

ES COPIA



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

138

DECRETO N°  
Expte. N° 11-14.668/22

PRESUPUESTO 2022  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL - LEY N° 8.298

ANEXO I

Jurisd. o Ent.	SAF	CA / UN	AC / PR / UC	OB	Fuente de Financiamiento		DESCRIPCIÓN
01	0	000	0000	00		JU	GOBERNACIÓN
01	0	000	0000	00		SF	GOBERNACIÓN
01	021	001	0000	00		UN	GOBERNACIÓN
01	1	001	0001	00	100	UC	GOBERNACIÓN
01	1	001	0004	00	100	UC	DELEGACIÓN ASUNTOS INDÍGENAS
01	1	001	0005	00		PR	OBRAS VS. DELEGACIÓN DE ASUNTOS INDÍGENAS
01	1	001	0005	01	285	OB	OBRAS VS. DELEGACIÓN ASUNTOS INDÍGENAS
01	1	003	0000	00		UN	FISCALÍA DE ESTADO
01	1	003	0001	00	100	UC	FISCALÍA DE ESTADO
01	1	003	0002	00	100	UC	ATENCIÓN GASTOS JUDICIALES
01	1	004	0000	00		UN	SECRETARÍA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN
01	1	004	0001	00	100	UC	SECRETARÍA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN
01	1	004	0003	00	100	UC	SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN NACIÓN
01	1	005	0000	00		UN	ESCRIBANÍA DE GOBIERNO
01	1	005	0001	00	100	UC	ESCRIBANÍA DE GOBIERNO
01	1	005	0002	00	340	UC	ESCRIBANÍA DE GOBIERNO RP
01	1	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	010	0003	00	100	UC	ATENCIÓN DE POLÍTICAS SOCIALES
01	1	011	0000	00		UN	INTEGRACIÓN ECONÓMICA, COMERCIAL Y CULTURAL (ZICOSUR)
01	1	011	0001	00	100	UC	REPRESENTACIÓN DE RELACIONES INTERNACIONALES
01	1	011	0002	00	100	UC	RELACIONES INTER. E INSTITUC.
01	1	012	0000	00		UN	SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA
01	1	012	0001	00	100	UC	SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA
01	1	013	0000	00		CA	BOLETÍN OFICIAL
01	1	013	0001	00	100	AC	BOLETÍN OFICIAL DIGITAL
01	1	013	0005	00	312	AC	BOLETÍN OFICIAL - RP
01	1	020	0000	00		UN	DELEGACIÓN CASA DE SALTA EN CAPITAL FEDERAL
01	1	020	0001	00	100	UC	DELEGACIÓN CASA DE SALTA EN C APITAL FEDERAL
01	1	020	0002	00	304	UC	DELEGACIÓN CASA DE SALTA EN CAP. FED. RP
01	1	023	0000	00		UN	TRANSF. AL SECTOR PÚBLICO
01	1	023	0001	00	100	UC	TRANSF. AL SECTOR PÚBLICO
01	1	024	0000	00		CA	IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS MEDICO PREVENTIVAS GOBERNACIÓN
01	1	024	0001	00	100	AC	IMPLEMENTACION DE MEDIDAS MEDICO PREVENTIVAS GOBERNACIÓN
01	1	035	0000	00		UN	ELAB., SISTEM. Y FIZCALIZ. DE ESTAD. Y CENSOS
01	1	035	0001	00	100	UC	ELAB., SISTEM. Y FIZCALIZ. DE ESTAD. Y CENSOS
01	1	038	0000	00		UN	SUBSECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
01	1	038	0001	00	100	UC	SUBSECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
01	1	038	0000	00		UN	SECRETARÍA DE LAS PERSONAS MAYORES
01	1	038	0001	00	100	UC	ADULTOS MAYORES
01	1	998	0000	00		UN	GASTOS CENTRALIZADOS GOBERNACIÓN
01	1	998	0001	00	100	UC	GASTOS CENTRALIZADOS
01	1	998	0002	00	100	UC	GASTOS BANCARIOS
01	1	999	0000	00		UN	GASTOS CENTRALIZADOS 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	2	000	0000	00		SF	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA GOBERNACIÓN
01	2	001	0000	00		UN	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

*[Handwritten signature]*

ES COPIA



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

DECRETO N° 138  
Expte. N° 11-14.668/22

PRESUPUESTO 2022  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL - LEY N° 8.298

ANEXO I

Jurisd. o Ent.	SAF	CA / UN	AC / PR / UC	OB	Fuente de Financiamiento	DESCRIPCIÓN	
01	2	001	0001	00	100	UC	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
01	2	002	0000	00		UN	SEC. DE PRENSA Y COMUNICACIÓN
01	2	002	0001	00	100	UC	SEC. DE PRENSA Y COMUNICACIÓN
01	2	003	0000	00		UN	DIFUSIÓN DE LOS ACTOS DE GOBIERNO - ADMIN. GUBERNAM.
01	2	003	0001	00	100	UC	DIFUSIÓN DE LOS ACTOS DE GOBIERNO - ADMIN. GUBERNAM.
01	2	004	0000	00		UN	DIFUSIÓN DE LOS ACTOS DE GOBIERNO - SERV. SEGURIDAD
01	2	004	0001	00	100	UC	DIFUSIÓN DE LOS ACTOS DE GOBIERNO - SERV. SEGURIDAD
01	2	005	0000	00		UN	DIFUSIÓN DE LOS ACTOS DE GOBIERNO - SERVICIOS SOCIALES
01	2	005	0001	00	100	UC	DIFUSIÓN DE LOS ACTOS DE GOBIERNO - ASIST. SOCIAL
01	2	005	0002	00	100	UC	DIFUSIÓN DE LOS ACTOS DE GOBIERNO - SERV. SALUD
01	2	005	0003	00	100	UC	DIFUSIÓN DE LOS ACTOS DE GOBIERNO - SERV. EDUCACIÓN
01	2	005	0004	00	100	UC	DIFUSIÓN DE LOS ACTOS DE GOBIERNO - INFRAESTRUCTURA
01	2	006	0000	00		UN	DIFUSIÓN DE LOS ACTOS DE GOBIERNO - SERV. ECONÓMICOS
01	2	006	0001	00	100	UC	DIFUSIÓN DE LOS ACTOS DE GOBIERNO - SERV. ECONÓMICOS
01	2	007	0000	00		UN	SEC. DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
01	2	007	0001	00	100	UC	SEC. DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
01	2	007	0002	00	100	UC	DIR. DE ORGANIZACIÓN
01	2	008	0000	00		UN	SUBSECRETARÍA DE RECURSOS HUMANOS
01	2	008	0001	00	100	UC	SUBSECRETARÍA DE RECURSOS HUMANOS
01	2	009	0000	00		UN	SUBSECRETARÍA DE PERSONAL
01	2	009	0001	00	100	UC	SUBSECRETARÍA DE PERSONAL
01	2	010	0000	00		UN	SUBSECRETARÍA DE SEGURIDAD SOCIAL
01	2	010	0001	00	100	UC	SUBSECRETARÍA DE SEGURIDAD SOCIAL
01	2	011	0000	00		UN	SISTEMA INTEGRADO DE RRHH
01	2	011	0001	00	100	UC	SISTEMA INTEGRADO DE RRHH
01	2	012	0000	00		UN	COORDINACIÓN PARQUE AUTOMOTOR
01	2	012	0001	00	100	UC	COORDINACIÓN PARQUE AUTOMOTOR
01	2	013	0000	00		UN	DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL
01	2	013	0001	00	100	UC	DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL
01	2	013	0002	00	311	UC	DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL
01	2	014	0000	00		UN	DIREC. GENERAL DE CEREMONIAL Y AUDIENCIAS
01	2	014	0001	00	100	UC	DIREC. GENERAL DE CEREMONIAL Y AUDIENCIAS
01	2	015	0000	00		UN	UNIDAD GENERAL DE INTENDENCIA
01	2	015	0001	00	100	UC	UNIDAD GENERAL DE INTENDENCIA
01	2	016	0000	00		UN	SEC. MODERNIZACIÓN DEL ESTADO
01	2	016	0001	00	100	UC	SEC. MODERNIZACIÓN
01	2	016	0002	00	100	UC	SUBS. TECNOLOGÍAS DE LA INFORMY COMUNIC.
01	2	016	0003	00	100	UC	SUBS. ESTADO ABIERTO
01	2	016	0004	00	100	UC	DIR. DE CALIDAD DE LOS SERVICIOS
01	2	016	0005	00	100	UC	LÍNEA 148 - SERVICIOS DE SEGURIDAD
01	2	016	0006	00	100	UC	LÍNEA 148 - SERVICIOS DE SALUD
01	2	016	0007	00	100	UC	LÍNEA 148 - REGISTRO CIVIL
01	2	016	0008	00	100	UC	LÍNEA 148 - OTROS SERVICIOS SOCIALES
01	2	899	0000	00		UN	GASTOS CENTRALIZADOS PARQUE AUTOMOTOR
01	2	899	0001	00	100	UC	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
01	2	899	0003	00	100	UC	DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL
01	2	899	0004	00	100	UC	DIREC. GENERAL DE CEREMONIAL Y AUDIENCIAS
01	3	000	0000	00		SF	COORDINACIÓN DE ENLACE Y RELACIONES POLÍTICAS DE LA GOBERNACIÓN
01	3	001	0000	00		UN	COORDINACIÓN DE ENLACE Y RELACIONES POLÍTICAS
01	3	001	0001	00	100	UC	COORDINACIÓN DE ENLACE Y RELACIONES POLÍTICAS
01	3	002	0000	00		UN	SECRETARÍA DEL INTERIOR
01	3	002	0001	00	100	UC	SECRETARÍA DEL INTERIOR

*[Handwritten signature]*

ES COPIA



RINA DE TORRES  
Programa Lays y Decretos  
Secretaría General de Gobernación

138

DECRETO N°  
Expte. N° 11-14.668/22

PRESUPUESTO 2022  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL - LEY N° 8.298

ANEXO I

Jurisd. o Ent.	SAF	CA / UN	AC / PR / UC	OB	Fuente de Financiamiento	DESCRIPCIÓN
01	3	003	0000	00	UN	SECRETARÍA DE RELACIONES INSTITUCIONALES
01	3	003	0001	00	100	UC SECRETARÍA DE RELACIONES INSTITUCIONALES
01	3	004	0000	00	UN	SECRETARÍA DE COORDINACIÓN INTERMINISTERIAL
01	3	004	0001	00	100	UC SECRETARÍA DE COORDINACIÓN INTERMINISTERIAL
01	3	005	0000	00	UN	ATENCIÓN POLÍTICAS SOCIALES
01	3	005	0002	00	100	UC VINCULACIÓN CON ORG. NO GUBERNAMENTALES
01	3	005	0003	00	100	UC VINCULACIÓN CON ORG. NO GUBERNAMENTALES
01	3	005	0004	00	100	UC AGENCIA DE CONTENCIÓN Y DESARROLLO COMUNITARIO
01	3	005	0005	00	100	UC COPA DE LECHE
01	3	005	0006	00	100	UC CONVOCATORIA DE PROYECTOS PRODUCTIVOS
01	3	005	0007	00	100	UC YO PARTICIPO / YO DECIDO
01	3	010	0000	00	CA	AGENCIA DE INFORMACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS
01	3	010	0001	00	100	AC AGENCIA DE INFORMACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS
01	3	999	0000	00	UN	GASTOS CENTRALIZADOS PARQUE AUTOMOTOR
01	3	999	0001	00	100	UC COORDINACIÓN DE ENLACE Y RELACIONES POLÍTICAS
04	0	000	0000	00	JU	MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES
04	0	000	0000	00	SF	MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES
04	0	001	0000	00	UN	MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES
04	1	001	0001	00	100	UC MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES
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	330	UC SECRETARÍA DE TURISMO RP
04	1	009	0004	00	100	UC REGISTROS Y CONTROL DE SERVICIOS TURÍSTICOS
04	1	010	0000	00	UN	CONGRESOS Y CONVENCIONES EN LA PROVINCIA
04	1	010	0001	00	100	UC CONGRESOS Y CONVENCIONES EN LA PROVINCIA
04	1	010	0002	00	100	UC FONDO PROMOCIÓN TURÍSTICA
04	1	010	0004	00	100	UC FONDO PARA EL DESARROLLO TURÍSTICO
04	1	010	0005	00	100	UC FONDO PROMOCIÓN TURÍSTICA
04	1	012	0000	00	CA	OBRAS DEL MIN DE TURISMO Y DEPORTES
04	1	012	0007	00	PR	OB ADEC. TURÍSTICA DE LOCALIDADES Y PUESTA EN VALOR DE SU PATRIMONIO (LUGARES MÁGICOS)
04	1	012	0007	01	295	OB ADEC. TURÍSTICA DE LOCALIDADES Y PUESTA EN VALOR DE SU PATRIMONIO (LUGARES MÁGICOS)
04	1	012	0008	00	PR	OB CENTRO DE INTERPRETACIÓN CULTURAS ORIGINARIAS TARTAGAL
04	1	012	0008	01	295	OB CENTRO DE INTERPRETACIÓN CULTURAS ORIGINARIAS TARTAGAL
04	1	012	0008	02	408	OB CENTRO DE INTERPRETACIÓN CULTURAS ORIGINARIAS TARTAGAL
04	1	012	0009	00	PR	OB CONSTR. DE CUARENTENA, DEPÓSITOS Y RECINTOS EN ESTACIÓN DE FAUNA AUTÓCTONA
04	1	012	0009	01	295	OB CONSTR. DE CUARENTENA, DEPÓSITOS Y RECINTOS EN ESTACIÓN DE FAUNA AUTÓCTONA
04	1	012	0009	02	408	OB CONSTR. DE CUARENTENA, DEPÓSITOS Y RECINTOS EN ESTACIÓN DE FAUNA AUTÓCTONA
04	1	012	0010	00	PR	OB OBRAS DE REFACCION PARQUES URBANOS
04	1	012	0010	01	295	OB OBRAS DE REFACCION PARQUES URBANOS
04	1	012	0010	02	408	OB OBRAS DE REFACCION PARQUES URBANOS
04	1	012	0011	00	PR	OB CENTRO DE CONVENCIONES - CAFAYATE
04	1	012	0011	01	295	OB CENTRO DE CONVENCIONES - CAFAYATE
04	1	012	0012	00	PR	OB PUERTO UNICO E ISLA - DIQUE CABRA CORRAL - MOLDES
04	1	012	0012	01	295	OB PUERTO UNICO E ISLA - DIQUE CABRA CORRAL - MOLDES
04	1	014	0000	00	CA	IMPLEMENTACION DE MEDIDAS MEDICO PREVENTIVAS TURISMO Y DEPORTES
04	1	014	0001	00	100	AC IMPLEMENTACION DE MEDIDAS MEDICO PREVENTIVAS TURISMO Y DEPORTES
04	1	016	0000	00	UN	SECRETARÍA DE DEPORTES
04	1	016	0001	00	100	UC SECRETARÍA DE DEPORTES

ES COPIA



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

DECRETO N° 138  
Expte. N° 11-14.668/22

PRESUPUESTO 2022  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL - LEY N° 8.298

ANEXO I

Jurisd. o Ent.	SAF	CA / UN	AC / PR / UC	OB	Fuente de Financiamiento		DESCRIPCIÓN
04	1	018	0002	00	318	UC	SECRETARÍA DE DEPORTES RP
04	1	017	0000	00		CA	DEPORTE Y RECREACIÓN
04	1	017	0001	00	100	AC	DEPORTE Y RECREACIÓN
04	1	018	0000	00		CA	EVENTOS CULTURALES Y SOCIALES - ESTADIO DELMI
04	1	018	0001	00	100	AC	EVENTOS CULTURALES Y SOCIALES - ESTADIO DELMI
04	1	018	0002	00	323	AC	EVENTOS CULTURALES Y SOCIALES - ESTADIO DELMI
04	1	019	0000	00		CA	EVENTOS DE ALTO Y MEDIANO RENDIMIENTO - ESTADIO PADRE E. MARTEARENA
04	1	019	0001	00	100	AC	EVENTOS DE ALTO Y MEDIANO RENDIMIENTO - ESTADIO PADRE E. MARTEARENA
04	1	019	0002	00	324	AC	EVENTOS DE ALTO Y MEDIANO RENDIMIENTO - ESTADIO PADRE E. MARTEARENA - RP
04	1	020	0000	00		CA	UNIDAD COORDINADORA DE PARQUES URBANOS DE LA PROV. DE SALTA
04	1	020	0001	00	100	AC	UNIDAD COORDINADORA DE PARQUES URBANOS DE LA PROV. DE SALTA
04	1	020	0002	00	338	AC	UNIDAD COORDINADORA DE PARQUES URBANOS DE LA PROV. DE SALTA
04	1	022	0000	00		CA	COMPETITIVIDAD Y EMPRENDEDURISMO
04	1	022	0001	00	100	AC	COMPETITIVIDAD Y EMPRENDEDURISMO
04	1	022	0002	00	100	AC	PRODUCTOS TURÍSTICOS
04	1	022	0003	00	100	AC	DESARROLLO DE DESTINOS TURÍSTICOS
04	1	022	0004	00	100	AC	CAPACITACIÓN TURÍSTICA
04	1	023	0000	00		CA	PROMOCIÓN TURÍSTICA
04	1	023	0001	00	100	AC	PROMOCIÓN TURÍSTICA
04	1	024	0000	00		CA	INSTITUTO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA
04	1	024	0001	00	100	AC	INSTITUTO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA
04	1	998	0000	00		UN	GASTOS CENTRALIZADOS
04	1	998	0001	00	100	UC	GASTOS CENTRALIZADOS
04	1	998	0002	00	100	UC	GASTOS BANCARIOS
04	1	999	0000	00		UN	GASTOS CENTRALIZADOS PARQUE AUTOMOTOR
04	1	999	0001	00	100	UC	MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES
05	0	000	0000	00		JU	MINISTERIO DE GOBIERNO, DERECHOS HUMANOS Y TRABAJO
05	1	000	0000	00		SF	MINISTERIO DE GOBIERNO, DERECHOS HUMANOS Y TRABAJO
05	1	001	0000	00		UN	MINISTERIO DE GOBIERNO, DERECHOS HUMANOS Y TRABAJO
05	1	001	0001	00	100	UC	MINISTERIO DE GOBIERNO, DERECHOS HUMANOS Y TRABAJO
05	1	001	0002	00	100	UC	DIRECCIÓN DE ARCHIVO DE LA MEMORIA
05	1	004	0000	00		UN	SECRETARÍA DE GOBIERNO
05	1	004	0001	00	100	UC	SECRETARÍA DE GOBIERNO
05	1	005	0000	00		CA	REGISTRACIÓN FISCALIZACIÓN Y CONTROL
05	1	005	0001	00	100	AC	REGISTRACIÓN FISCALIZACIÓN Y CONTROL
05	1	006	0000	00		UN	SUBSECRETARÍA DE REGISTRO DEL ESTADO CIVIL Y CAPACIDAD
05	1	006	0001	00	100	UC	SUBSECRETARÍA DE REGISTRO DEL ESTADO CIVIL Y CAPACIDAD
05	1	006	0002	00	100	UC	FUNCIONAMIENTO CENTRO DE DOCUMENTACIÓN RÁPIDA
05	1	006	0003	00	314	UC	SUBSECRETARÍA DE REGISTRO DEL ESTADO CIVIL Y CAPACIDAD
05	1	006	0004	00	289	UC	SUBSECRETARÍA DE REGISTRO DEL ESTADO CIVIL Y CAPACIDAD
05	1	007	0000	00		UN	DIRECCIÓN DE ARCHIVO DE LA PROVINCIA
05	1	007	0001	00	100	UC	DIRECCIÓN DE ARCHIVO DE LA PROVINCIA
05	1	008	0000	00		CA	DIGITALIZACIÓN DEL ARCHIVO
05	1	008	0001	00	100	AC	DIGITALIZACIÓN DEL ARCHIVO
05	1	011	0000	00		CA	SECRETARÍA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR
05	1	011	0001	00	100	AC	SECRETARÍA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR
05	1	011	0002	00	332	AC	SECRETARÍA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR RP
05	1	013	0000	00		UN	COMISIÓN DEL BICENTENARIO
05	1	013	0001	00	100	UC	COMISIÓN DEL BICENTENARIO
05	1	016	0000	00		UN	COMISIÓN DE VETERANOS DE GUERRA
05	1	016	0001	00	100	UC	COMISIÓN DE VETERANOS DE GUERRA

*[Handwritten signature]*

ES COPIA



RINAR. DE TORRES  
 Programa Leyes Y Decretos  
 Secretaría Gral de l. Gobernación

138  
 DECRETO N°  
 Expte. N° 11-14.668/22

PRESUPUESTO 2022  
 CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL - LEY N° 8.298

ANEXCI

Jurisd. o Ent.	S/F	CA / UN	AC / PR / UC	OB	Fuente de Financiamiento	DESCRIPCIÓN
05		017	0000	00	UN	TRANSFERENCIAS MINISTERIO DE GOBIERNO
05	1	017	0001	00	100 UC	TRANSFERENCIAS MINISTERIO DE GOBIERNO
05		018	0000	00	UN	SECRETARÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
05	1	018	0001	00	100 UC	SECRETARÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
05		020	0000	00	UN	IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS MEDICO PREVENTIVAS MIN. GOBIERNO
05	1	020	0001	00	100 AC	IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS MEDICO PREVENTIVAS MIN. GOBIERNO
05		033	0000	00	UN	SECRETARÍA DE TRABAJO
05	1	033	0001	00	100 UC	SECRETARÍA DE TRABAJO
05	1	033	0002	00	307 UC	SECRETARÍA DE TRABAJO RP
05	1	033	0003	00	289 UC	CONV. SUPERINTENDENCIA DE RIESGO DE TRABAJO
05		034	0000	00	CA	CONVENIO DE REHABILITACIÓN DE JUBILACIONES EXTRAORDINARIAS
05	1	034	0001	00	100 AC	CONVENIO DE REHABILITACIÓN DE JUBILACIONES EXTRAORDINARIAS
05		035	0000	00	UN	COMPLEMENTO HABER JUBILATORIO
05	1	035	0001	00	100 UC	COMPLEMENTO HABER JUBILATORIO
05		036	0000	00	UN	SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS
05	1	036	0001	00	100 UC	SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS
05	1	036	0002	00	100 UC	ASISTENCIA Y ACOMPAÑAMIENTO AVÍCTIMAS DE DELITOS
05	1	036	0004	00	100 UC	CENTRO PARA LA AUTONOMÍA ECONÓMICA DE LAS MUJERES
05	1	036	0005	00	100 UC	CENTRO CULTURAL JUANA AZURDUY
05	1	036	0006	00	100 UC	UNIDADES PRODUCTIVAS COLECTIVA DE MUJERES Y LGBTIQ+
05	1	036	0007	00	100 UC	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO CON COMUNIDADES ORIGINARIAS
05		037	0000	00	CA	PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE DERECHOS HUMANOS
05	1	037	0001	00	100 AC	PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE DERECHOS HUMANOS
05		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		044	0000	00	UN	REGULACIÓN DEL TRANSPORTE
05	1	044	0001	00	100 UC	REGULACIÓN DEL TRANSPORTE
05		045	0000	00	UN	TRANSF. SERV. DE TRANSPORTE
05	1	045	0001	00	100 UC	TRANSF. SERV. DE TRANSPORTE
05	1	045	0002	00	283 UC	TRANSF. SERV. DE TRANSPORTE
05		047	0000	00	CA	AGENCIA DE LAS MUJERES, GÉNERO Y DIVERSIDAD
05	1	047	0001	00	100 AC	AGENCIA DE LAS MUJERES, GÉNERO Y DIVERSIDAD
05		048	0000	00	CA	PROGRAMA DE CAPACITACIÓN OBLIGATORIA EN GÉNERO
05	1	048	0001	00	100 AC	PROGRAMA DE CAPACITACIÓN OBLIGATORIA EN GÉNERO
05		050	0000	00	CA	PROGRAMA DE INTERVENCIÓN CON AGRESORES
05	1	050	0001	00	100 AC	PROGRAMA DE INTERVENCIÓN CON AGRESORES
05		051	0000	00	CA	SISTEMA PROVINCIAL PREVENCIÓN DE LA TORTURA
05	1	051	0001	00	100 AC	SISTEMA PROVINCIAL PREVENCIÓN DE LA TORTURA
05		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		999	0000	00	UN	GASTOS CENTRALIZADOS PARQUE AUTOMOTOR
05	1	999	0001	00	100 UC	MINISTERIO DE GOBIERNO, DOHH Y TRABAJO
05	1	999	0003	00	100 UC	DIRECCIÓN GENERAL REGISTRO DEL ESTADO CIVIL Y CAPACIDAD
05	1	999	0004	00	100 UC	SECRETARÍA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR
05	1	999	0005	00	100 UC	SECRETARÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
05	1	999	0006	00	307 UC	SECRETARÍA DE TRABAJO
08		000	0000	00	JU	MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO SUSTENTABLE
08	1	000	0000	00	SF	MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO SUSTENTABLE
08		001	0000	00	UN	MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO SUSTENTABLE
08	1	001	0001	00	100 UC	MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO SUSTENTABLE

*[Handwritten signature]*

**ES COPIA**



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

DECRETO N° 138  
Expte. N° 11-14.668/22

PRESUPUESTO 2022  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL - LEY N° 8.298

ANEXO I

Jurisd. o Ent.	SAF	CA / UN	AC / PR / UC	OB	Fuente de Financiamiento	DESCRIPCIÓN
06	1	002	0000	00	CA	SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE
06	1	002	0001	00	AC	SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE
06	1	002	0002	00	316 AC	SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE RP
06	1	006	0000	00	CA	SECRETARÍA DE MINERÍA
06	1	006	0001	00	100 AC	SECRETARÍA DE MINERÍA
06	1	007	0000	00	CA	SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO
06	1	007	0001	00	100 AC	SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO
06	1	007	0003	00	100 AC	CONV. AFINO A
06	1	010	0000	00	CA	SECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS
06	1	010	0001	00	100 AC	SECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS
06	1	010	0002	00	100 AC	INTENDENCIAS DE SERVICIO HÍDRICO
06	1	010	0003	00	399 AC	SECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS RP
06	1	010	0004	00	239 AC	ASISTENCIA A CONSORCIOS
06	1	011	0000	00	UN	SECRETARÍA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y FINANCIAMIENTO
06	1	011	0001	00	100 UC	SECRETARÍA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y FINANCIAMIENTO
06	1	012	0000	00	CA	REGISTRO DE OPERADORES DE LA CARNE RP
06	1	012	0001	00	328 AC	REGISTRO DE OPERADORES DE LA CARNE RP
06	1	012	0002	00	100 AC	REGISTRO DE OPERADORES DE LA CARNE
06	1	020	0000	00	UN	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO
06	1	020	0001	00	100 UC	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO
06	1	020	0003	00	100 UC	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO
06	1	020	0008	00	100 UC	INCENTIVO AL CRECIMIENTO ECONÓMICO P/ INCREMENTO DE EXPORTACIONES (PROSALTA)
06	1	021	0000	00	UN	TRANSF. ENERGÍA, MINERÍA Y OTROS
06	1	021	0001	00	100 UC	TRANSF. ENERGÍA, MINERÍA Y OTROS
06	1	027	0000	00	CA	SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO
06	1	027	0001	00	100 AC	SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO
06	1	028	0000	00	CA	CAPACITACIÓN CONTINUA
06	1	028	0001	00	100 AC	CAPACITACIÓN CONTINUA
06	1	029	0000	00	CA	INCUBA SALTA
06	1	029	0001	00	100 AC	INCUBA SALTA
06	1	030	0000	00	CA	ASISTENCIA PROFESIONAL PARA EMPRESAS SALTEÑAS
06	1	030	0001	00	100 AC	ASISTENCIA PROFESIONAL PARA EMPRESAS SALTEÑAS
06	1	032	0000	00	CA	CENTRO DE EMPRENDEDORES REGIONALES
06	1	032	0001	00	100 AC	CENTRO DE EMPRENDEDORES REGIONALES
06	1	034	0000	00	CA	IMPLEMENTACION DE MEDIDAS MEDICO PREVENTIVAS MIN. PRODUC. Y DES. SUSTENTABLE
06	1	034	0001	00	100 AC	IMPLEMENTACION DE MEDIDAS MEDICO PREVENTIVAS MIN. PRODUC. Y DES. SUSTENTABLE
06	1	042	0000	00	CA	RECONVERSION PRODUCTIVA ZONA TABACALERA RIO TORO
06	1	042	0002	00	100 AC	RECONVERSION PRODUCTIVA ZONA TABACALERA RIO TORO - CP
06	1	048	0000	00	CA	INCLUSION SOCIO-ECONOMICA EN AREAS RURALES
06	1	048	0001	00	288 AC	INCLUSION SOCIO-ECONOMICA EN AREAS RURALES
06	1	048	0000	00	UN	REGULARIZACION DOMINIAL Y ASISTENCIA PEQUEÑOS PRODUCTORES
06	1	048	0001	00	100 UC	REGULARIZACION DOMINIAL Y ASISTENCIA PEQUEÑOS PRODUCTORES
06	1	047	0000	00	UN	SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
06	1	047	0001	00	100 UC	SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
06	1	049	0000	00	UN	TRANSFERENCIAS Y APORTES AL SECTOR PRIVADO
06	1	049	0001	00	100 UC	TRANSFERENCIAS Y APORTES AL SECTOR PRIVADO
06	1	049	0002	00	100 UC	PROMOCIÓN INDUSTRIAL
06	1	049	0003	00	100 UC	PROMOCIÓN TURISMO, CULTURAL PROD. DE CINE
06	1	049	0004	00	100 UC	PROMOCIÓN GANADERA
06	1	049	0005	00	100 UC	PROMOCIÓN DE LOS SERV. DE SALUHUMANA
06	1	049	0006	00	100 UC	PROMOCIÓN DE ENERGÍAS RENOVABLES
06	1	049	0007	00	100 UC	PROMOCIÓN MINERA

**ES COPIA**



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

DECRETO N° **138**  
Expte. N° 11-14.668/22

PRESUPUESTO 2022  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL - LEY N° 8.298

ANEXO I

Jurisd. o Ent.	SAF	CA / UN	AC / PR / UC	OB	Fuente de Financiamiento		DESCRIPCIÓN
06	1	049	0008	00	100	UC	PROMOCIÓN DE LA ACT. HIDROCARBURIFERA
06	1	049	0009	00	100	UC	PROMOCIÓN DE LA INDUS DEL SOFTWARE Y TECNOLOGÍA
06	1	049	0010	00	100	UC	PROMOCIÓN DE LA ACTIV FORESTOINDUSTRIAL
06	1	051	0000	00		CA	SECRETARÍA DE MINERÍA Y ENERGÍA
06	1	051	0001	00	100	AC	SECRETARÍA DE MINERÍA Y ENERGÍA
06	1	052	0000	00		CA	FONDO PROVINCIAL DE EMPLEO
06	1	052	0001	00	100	AC	FONDO PROVINCIAL DE EMPLEO
06	1	053	0000	00		UN	PROMOCION COOPERATIVA
06	1	053	0001	00	210	UC	PROMOCION COOPERATIVA
06	1	054	0000	00		CA	CONSTRUCCIONES MINISTERIO PROD. Y DES. SUSTENTABLE
06	1	054	0008	00		PR	OBRAS VARIAS PARA MEJORA DE INFRAESTRUCTURA DEL SECTOR AGROPECUARIO
06	1	054	0008	01	278	OB	OBRAS VARIAS PARA MEJORA DE INFRAESTRUCTURA DEL SECTOR AGROPECUARIO
06	1	054	0007	00		PR	PROYECTOS INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
06	1	054	0007	01	285	OB	PROYECTOS INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
06	1	054	0008	00		PR	OBRAS DE RIEGO RÍO TORO
06	1	054	0008	01	285	OB	OBRAS DE RIEGO RÍO TORO
06	1	054	0009	00		PR	REFACCIÓN Y MANTENIMIENTOS PUESTOS DE CONTROL
06	1	054	0009	01	326	OB	REFACCIÓN Y MANTENIMIENTOS PUESTOS DE CONTROL
06	1	054	0010	00		PR	INFRAESTRUCTURA PARA LOTES 55Y 14 (AGUA PARA BEBIDA DE GANADO - ZONA NORTE 2;
06	1	054	0010	01	282	OB	INFRAESTRUCTURA PARA LOTES 55Y 14 (AGUA PARA BEBIDA DE GANADO - ZONA NORTE 2;
06	1	054	0011	00		PR	CONSTR. DE LA SEDE DEL CENTRO GANADERO
06	1	054	0011	01	282	OB	CONSTR. DE LA SEDE DEL CENTRO GANADERO
06	1	988	0000	00		UN	GASTOS CENTRALIZADOS
06	1	988	0001	00	100	UC	GASTOS CENTRALIZADOS
06	1	988	0002	00	100	UC	GASTOS BANCARIOS
06	1	989	0000	00		UN	GASTOS CENTRALIZADOS PARQUE AUTOMOTOR
06	1	989	0001	00	100	UC	MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO SUSTENTABLE
06	1	989	0002	00	100	UC	SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE
06	1	989	0008	00	100	UC	SECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS
06	1	989	0007	00	328	UC	REGISTRO DE OPERADORES DE LA CARNE RP
06	1	989	0009	00	100	UC	SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
06	1	989	0010	00	100	UC	SECRETARÍA DE MINERÍA Y ENERGÍA
07	0	000	0000	00		JU	MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA
07	0	000	0000	00		SP	MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA
07	1	001	0000	00		UN	MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA
07	1	001	0001	00	100	UC	MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA
07	1	002	0000	00		CA	COORDINACIÓN EDUCATIVA
07	1	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	AGENCIA Y TECNOLOGÍA
07	1	004	0001	00	100	UC	CIENCIA Y TECNOLOGÍA
07	1	004	0002	00	100	UC	AGENCIA DE PROMOCIÓN CIENTÍFICA
07	1	005	0000	00		UN	EDUCACIÓN TÉCNICA
07	1	005	0001	00	100	UC	EDUCACIÓN TÉCNICA
07	1	005	0003	00	310	UC	ESCUELAS TÉCNICAS Y AGRÍCOLAS
07	1	006	0000	00		CA	COMBUSTIBLE ESCUELAS
07	1	006	0001	00	100	AC	COMBUSTIBLE ESCUELAS
07	1	006	0002	00	100	AC	ASISTENCIA A ESTUDIANTES
07	1	006	0004	00	100	AC	ESCUELAS ABIERTAS
07	1	006	0005	00	100	AC	ALBERGUES ESTUDIANTILES

*[Handwritten signature]*

ES COPIA



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

DECRETO N° 138  
Expte. N° 11-14.668/22

PRESUPUESTO 2022  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL - LEY N° 8.298

ANEXC I

Jurisd. o Ent.	SAF	CA / UN	AC / PR / UC	OB	Fuente de Financiamiento		DESCRIPCIÓN
07	1	008	0008	00	288	AC	CENTRO DE ACTIVIDADES INFANTILES (C.A.I.)
07	1	008	0008	00	100	AC	SERVICIO DE MAESTRANZA
07	1	008	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	285	AC	PLAN NACIONAL SEGURIDAD ALIMENTARIA
07	1	007	0004	00	100	AC	COMEDORES ESCOLARES
07	1	008	0000	00		UN	PLAN DE CONECTIVIDAD
07	1	008	0001	00	100	UC	PLAN DE CONECTIVIDAD
07	1	011	0000	00		CA	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
07	1	011	0017	00		PR	AMPLIACIÓN ESC. N° 4.093 M. M. DE GÜEMES - ORÁN
07	1	011	0017	02	216	OB	ESC. N° 4083 "GRAL MARTIN MIGUEL DE GÜEMES" - ORÁN
07	1	011	0052	00		PR	PLAN DE ACONDICIONAMIENTO EDIFICIO EDIFICIOS ESCOLARES
07	1	011	0052	04	285	OB	PLAN DE ACONDICIONAMIENTO EDIFICIO EDIFICIOS ESCOLARES
07	1	011	0052	06	285	OB	REFACCIÓN Y AMPLIACIÓN EDIFICIOS DE EDUCACIÓN
07	1	011	0072	00		PR	ESC. N° 4398 - GENERAL B. MITRE - CAMPO QUIJANO
07	1	011	0072	01	216	OB	ESC. N° 4398 - GRAL. B. MITRE - CAMPO QUIJANO 2013.725
07	1	011	0073	00		PR	ESC. N° 4831 - VIRREY FCO. DETOLEDO - LA SILLETA
07	1	011	0073	01	216	OB	ESC. N° 4831 - VIRREY FCO. DETOLEDO - LA SILLETA 2013.726
07	1	011	0078	00		PR	ESC. N° 4321 - DR. PACHECO DE MELO - EL CARRIL
07	1	011	0078	01	216	OB	ESC. N° 4321 - DR. PACHECO DE MELO - EL CARRIL
07	1	011	0083	00		PR	ESC. N° 5081 A SUSTITUIR - SALTA - CAPITAL
07	1	011	0083	02	216	OB	OBRAS EN ESCUELA N° 5081 R. ALFONSÍN - CAPITAL 2014.827
07	1	011	0084	00		PR	ESC. B° LOS PINARES- CERRILLOS
07	1	011	0084	02	216	OB	ESC. NVA. B° LOS PINARES- CERRILLOS
07	1	011	0088	00		PR	ESC. N° 3102 - GENERAL GÜEMES
07	1	011	0088	01	247	OB	ESC. N° 3102 - GRAL. GÜEMES
07	1	011	0091	00		PR	ESC. N° 3113 - GENERAL MOSCONI
07	1	011	0091	01	247	OB	ESC. N° 3113 - GRAL. MOSCONI 2013.889
07	1	011	0095	00		PR	ESC. N° 3140 - CAPITAL
07	1	011	0095	01	247	OB	ESC. N° 3140 - CAPITAL
07	1	011	0098	00		PR	ESC. N° 3143 - AGUARAY
07	1	011	0098	01	247	OB	ESC. N° 3143 - AGUARAY
07	1	011	0101	00		PR	ESC. N° 4.059 MARTÍN FIERRO ASUSTITUIR - J. V. GONZÁLEZ
07	1	011	0101	03	216	OB	ESC. N° 4059 "MARTIN FIERRO" - J.V. GONZÁLEZ
07	1	011	0132	00		PR	ESCUELA NUEVA - SALTA - CAPITAL
07	1	011	0132	03	216	OB	ESC N° 4029 - DR. NICOLAS AVELLANEDA
07	1	011	0141	00		PR	REFACCIONES VARIAS ESC. N° 4402 "GENDARMERÍA NACIONAL" - ELQUEBRACHAL
07	1	011	0141	02	288	OB	REFACCIONES VARIAS ESC. N° 4402 "GENDARMERÍA NACIONAL" - ELQUEBRACHAL
07	1	011	0147	00		PR	ESC. N° 4575
07	1	011	0147	02	216	OB	ESC. N° 4575
07	1	011	0170	00		PR	ESC. N° 4628 "DR. JOSÉ BENITO GRAÑA" - COLONIA SANTA ROSA
07	1	011	0170	03	216	OB	ESC. N° 4628 "DR. JOSÉ BENITO GRAÑA" - COLONIA SANTA ROSA
07	1	011	0180	00		PR	ESCUELA AGROTÉCNICA N° 3155 -CAFAYATE 2013.875
07	1	011	0180	01	247	OB	ESCUELA AGROTÉCNICA N° 3155 -CAFAYATE 2013.875
07	1	011	0184	00		PR	E.E.T. N° 3100 REPUBLICA DE LA INDIA - CAPITAL 2013.880
07	1	011	0184	01	247	OB	E.E.T. N° 3100 REPUBLICA DE LA INDIA - CAPITAL 2013.880
07	1	011	0188	00		PR	E.E.T. N° 3168 - CAMPO SANTO 2013.888
07	1	011	0188	01	247	OB	E.E.T. N° 3168 - CAMPO SANTO 2013.888
07	1	011	0200	00		PR	E.E.T. N° 3158 - DR. DARIO FELIPE ARIAS - EL BORDO 2013.887
07	1	011	0200	01	247	OB	E.E.T. N° 3158 - DR. DARIO FELIPE ARIAS - EL BORDO 2013.887



ES COPIA



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

138  
DECRETO N°  
Expte. N° 11-14.688/22

PRESUPUESTO 2022  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL - LEY N° 8.288

ANEXO I

Jurisd. o Ent.	SAF	CA / UN	AC / PR / UC	OB	Fuente de Financiamiento				DESCRIPCIÓN
07	1	011	0207	00		PR			E.E.T. N° 3118 - PTE. JUAN D.PERÓN - EL GALPÓN 2013.695
07	1	011	0207	01	247	OB			E.E.T. N° 3118 - PTE. JUAN D.PERÓN - EL GALPÓN 2013.695
07	1	011	0218	00		PR			ESC. N° 4732 B° SAN CARLOS - CAPITAL 2013.710
07	1	011	0218	01	216	OB			ESC. N° 4732 B° SAN CARLOS - CAPITAL 2013.710
07	1	011	0220	00		PR			REFACCIONES EN ESC. N° 4279 "SANTISIMA TRINIDAD"- PARAJE SANFELIPE - SANTA VICTORIA OESTE
07	1	011	0220	02	285	OB			REFACCIONES EN ESC. N° 4279 "SANTISIMA TRINIDAD"- PARAJE SANFELIPE - SANTA VICTORIA OESTE
07	1	011	0224	00		PR			ESC. N° 4080 GRAL. DIONISIO PUCH - LA VIÑA 2013.718
07	1	011	0224	01	216	OB			ESC. N° 4080 GRAL. DIONISIO PUCH - LA VIÑA 2013.718
07	1	011	0231	00		PR			ESC. N° 4037 "MARIQUITA SANCHEZ DE THOMPSON" - CAPITAL
07	1	011	0231	03	216	OB			ESC. N° 4037 "MARIQUITA SANCHEZ DE THOMPSON" - CAPITAL
07	1	011	0252	00		PR			REFACCIONES VARIAS ESC. N° 4052 "20 DE FEBRERO" - GRAL PIZARRO
07	1	011	0252	04	285	OB			REFACCIONES VARIAS ESC. N° 4052 "20 DE FEBRERO" - GRAL PIZARRO
07	1	011	0253	00		PR			REFACCIONES VARIAS Y READECUACIÓN INSTALACIÓN ELÉCTRICA ESC. N° 4498 "PROF. PEDRO B. PALACIOS" - J.V.G.
07	1	011	0253	03	285	OB			REFACCIONES VARIAS Y READECUACIÓN INSTALACIÓN ELÉCTRICA ESC. N° 4498 "PROF. PEDRO B. PALACIOS" - J.V.G.
07	1	011	0254	00		PR			AMPLIACIÓN ESC. N° 4293 "SANTODOMINGO DE GUZMAN" - J. V. GONZALEZ
07	1	011	0254	03	285	OB			AMPLIACIÓN ESC. N° 4293 "SANTODOMINGO DE GUZMAN" - J. V. GONZALEZ
07	1	011	0274	00		PR			CAMBIO DE CUBIERTAS Y REFUERZO ESTRUCTURAL ESC. N° 4020
07	1	011	0274	03	285	OB			CAMBIO DE CUBIERTAS Y REFUERZO ESTRUCTURAL ESC. N° 4020 "GRAL. JUSTO J. DE URQUIZA"
07	1	011	0282	00		PR			REFACCIONES VARIAS ESC. N°4318 "GRAL. JOSÉ DE SAN MARTÍN" -SALTA
07	1	011	0282	03	285	OB			REFACCIONES VARIAS ESC. N°4318 "GRAL. JOSÉ DE SAN MARTÍN" -SALTA
07	1	011	0285	00		PR			ESC. N° 4811 "2 DE MAYO" SOLIDARIDAD - CAPITAL
07	1	011	0285	03	216	OB			ESC. N° 4811 "2 DE MAYO" SOLIDARIDAD - CAPITAL
07	1	011	0289	00		PR			REFACCIÓN Y AMPLIAC. COL. SEC. N° 5021 "CIUDAD DEL MILAGRO"-SALTA
07	1	011	0289	03	285	OB			REFACCIÓN Y AMPLIAC. COL. SEC. N° 5021 "CIUDAD DEL MILAGRO"-SALTA
07	1	011	0293	00		PR			REFACCIÓN E.E.E. N° 7039 "DRA. CAROLINA TOBAR GARCÍA"
07	1	011	0293	02	285	OB			REFACCIÓN E.E.E. N° 7039 "DRA. CAROLINA TOBAR GARCÍA"
07	1	011	0303	00		PR			READECUACIÓN INSTALACIÓN ELÉCTRICA ESC. N° 4893 "PROF. CLARA GUTIEZ"
07	1	011	0303	02	285	OB			READECUACIÓN INSTALACIÓN ELÉCTRICA ESC. N° 4893 "PROF. CLARA GUTIEZ"
07	1	011	0315	00		PR			REFACCIONES VARIAS ESC. N°4607 - PADRE LOZANO
07	1	011	0315	02	285	OB			REFACCIONES VARIAS ESC. N°4607 - PADRE LOZANO
07	1	011	0330	00		PR			AMPL. ESC. N° 4460 - TARTAGAL
07	1	011	0330	02	285	OB			AMPL. ESC. N° 4460 - TARTAGAL
07	1	011	0334	00		PR			REFACCIONES VARIAS ESC. N 4865 "JESUS DE LA DIVINA MISERICORDIA" - TARTAGAL
07	1	011	0334	02	285	OB			REFACCIONES VARIAS ESC. N 4865 "JESUS DE LA DIVINA MISERICORDIA" - TARTAGAL
07	1	011	0335	00		PR			REFACCIONES VARIAS ESC. N° 4097 "CACIQUE CAMBA" - TARTAGAL
07	1	011	0335	02	285	OB			REFACCIONES VARIAS ESC. N° 4097 "CACIQUE CAMBA" - TARTAGAL
07	1	011	0339	00		PR			REFACCIONES ESC. 4289 "SAN ISIDRO LABRADOR" - TARTAGAL
07	1	011	0339	02	285	OB			REFACCIONES ESC. 4289 "SAN ISIDRO LABRADOR" - TARTAGAL
07	1	011	0341	00		PR			ESC. N° 4518 "ARMADA ARGENTINA" - TARTAGAL
07	1	011	0341	03	216	OB			ESC. N° 4518 "ARMADA ARGENTINA" - TARTAGAL
07	1	011	0362	00		PR			ESC. N° 4586 "LIDIA ROSA MONTELLANO DE SIDORENKO" - ORÁN
07	1	011	0362	03	216	OB			ESC. N° 4586 "LIDIA ROSA MONTELLANO DE SIDORENKO" - ORÁN
07	1	011	0407	00		PR			OBRAS EN ESCUELA N° 4032 LEOPOLDO LUGONES - CAPITAL 2014.828
07	1	011	0407	01	216	OB			OBRAS EN ESCUELA N° 4032 LEOPOLDO LUGONES - CAPITAL 2014.828
07	1	011	0408	00		PR			OBRAS EN ESCUELA N° 5014 2 DE ABRIL - CAPITAL 2014.828
07	1	011	0408	01	216	OB			OBRAS EN ESCUELA N° 5014 2 DE ABRIL - CAPITAL 2014.828
07	1	011	0460	00		PR			REFACCIÓN EN COL. SEC. N° 5080 "MANUEL A. CASTRO" - SALTA
07	1	011	0460	02	285	OB			REFACCIÓN EN COL. SEC. N° 5080 "MANUEL A. CASTRO" - SALTA
07	1	011	0468	00		PR			REFACCIONES VARIAS ESC. N 4310 "HUMBERTO MILANESI" - TARTAGAL
07	1	011	0468	02	285	OB			REFACCIONES VARIAS ESC. N 4310 "HUMBERTO MILANESI" - TARTAGAL
07	1	011	0470	00		PR			E.E.T. N° 3105 - CAPITAL
07	1	011	0470	02	247	OB			E.E.T. N° 3105 - CAPITAL

ES COPIA



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

DECRETO N° 138  
Expto. N° 11-14.668/22

PRESUPUESTO 2022  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL - LEY N° 8.298

ANEXO I

Jurisd. o Ent.	SAF	CA / UN	AC / PR / UC	OB	Fuente de Financiamiento	DESCRIPCIÓN
07	1	011	0475	00		PR ESC. N° 3131 JUANA AZURDUY RES. 1725/10 2014.801
07	1	011	0475	01	247	OB ESC. N° 3131 JUANA AZURDUY RES. 1725/10 2014.801
07	1	011	0479	00		PR ESC. N° 3160 - AGROTECNICA RES. 1577/10 2014.882
07	1	011	0479	01	247	OB ESC. N° 3160 - AGROTECNICA RES. 1577/10 2014.882
07	1	011	0510	00		PR ESC. DE EDUC. TÉCNICA N° 3128RIVADAVIA BANDA NORTE 2014.801
07	1	011	0510	01	247	OB ESC. DE EDUC. TÉCNICA N° 3128RIVADAVIA BANDA NORTE 2014.801
07	1	011	0523	00		PR E.E.T. N° 3114 - J. V. GONZÁLEZ
07	1	011	0523	02	247	OB E.E.T. N° 3114 - J. V. GONZÁLEZ
07	1	011	0528	00		PR REFACCIÓN EN ESC. N° 4001 "JUAN B. ALBERDI" - SALTA
07	1	011	0528	02	295	OB REFACCIÓN EN ESC. N° 4001 "JUAN B. ALBERDI" - SALTA
07	1	011	0531	00		PR ESC. N° 4023 EJERCITO ARGENTINO - CAPITAL
07	1	011	0531	03	218	OB ESC. N° 4023 EJERCITO ARGENTINO - CAPITAL
07	1	011	0532	00		PR CAMBIO DE CUBIERTAS Y REFACCIONES VARIAS ESC. N° 4044 F
07	1	011	0532	03	295	OB CAMBIO DE CUBIERTAS Y REFACCIONES VARIAS ESC. N° 4044 FRAY HONORATO PIETOLA - SALTA
07	1	011	0535	00		PR REFUERZO LOSAS SUBSUELO Y REFACCIONES ESCUELA HOGAR N° 4880 "CARMEN PUCH DE GUEVES" - SALTA
07	1	011	0535	03	295	OB REFACCIONES VARIAS ESC. N° 4880 CARMEN PUCH DE GUEVES - SALTA
07	1	011	0535	04	295	OB REFUERZO LOSAS SUBSUELO Y REFACCIONES ESCUELA HOGAR N° 4880 "CARMEN PUCH DE GUEVES" - SALTA
07	1	011	0539	00		PR REFACCIONES VARIAS ESC. N° 4320 SAN AGUSTÍN - CERRILLOS
07	1	011	0539	02	295	OB REFACCIONES VARIAS ESC. N° 4320 SAN AGUSTÍN - CERRILLOS
07	1	011	0558	00		PR CONSTRUCCIÓN ALBERGUE ESC. N°4483 - EL SALADILLO - LA POMA
07	1	011	0558	04	295	OB CONSTRUCCIÓN ALBERGUE ESC. N°4483 - EL SALADILLO - LA POMA
07	1	011	0587	00		PR REFACCIÓN ESC. N°4311 "ROBUSTIANO MANERO" - COLONA SANTA ROSA
07	1	011	0587	03	295	OB REFACCIÓN ESC. N°4311 "ROBUSTIANO MANERO" - COLONA SANTA ROSA
07	1	011	0575	00		PR REFACCIONES VARIAS ESC. N° 4505 "REP. DEL PARAGUAY" - SANTA VICTORIA ESTE
07	1	011	0575	02	295	OB REFACCIONES VARIAS ESC. N° 4505 "REP. DEL PARAGUAY" - SANTA VICTORIA ESTE
07	1	011	0579	00		PR REFACCIONES VARIAS ESC. N° 4118 "CESAR A. TORINO" - COPO QUILE
07	1	011	0579	02	295	OB REFACCIONES VARIAS ESC. N° 4118 "CESAR A. TORINO" - COPO QUILE
07	1	011	0819	00		PR E.E.T. N° 3157 - SAN CARLOS 2013.880
07	1	011	0819	01	247	OB E.E.T. N° 3157 - SAN CARLOS 2013.880
07	1	011	0872	00		PR REFACCIÓN ESC. N° 4081 - PUESTO SANTA TERESA
07	1	011	0872	03	218	OB REFACCIÓN ESC. N° 4081 - PUESTO SANTA TERESA
07	1	011	0875	00		PR REFACCIÓN ESC. N° 4178 "GREGORIA MATORRAS DE SAN MARTÍN"
07	1	011	0875	03	295	OB REFACCIÓN ESC. N° 4178 "GREGORIA MATORRAS DE SAN MARTÍN"
07	1	011	0876	00		PR REFACCIONES VARIAS ESC. N° 4284 "LOLA MORA" - SALTA FORESTALII - J.V. GONZÁLEZ
07	1	011	0878	02	295	OB REFACCIONES VARIAS ESC. N° 4284 "LOLA MORA" - SALTA FORESTALII - J.V. GONZÁLEZ
07	1	011	0888	00		PR READECUACIÓN INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y REFAC. VARIAS ESC. N° 4018 "MAESTRA JACOBA SARAVIA" - SALTA
07	1	011	0888	04	218	OB ESC. N° 4018 MAESTRA JACOBASARAVIA
07	1	011	0708	00		PR REFACCIONES VARIAS Y AMPLIACIÓN ESC. N° 4341 "CNEL. MANUEL E. ARIAS" - SAN ANDRES
07	1	011	0708	02	295	OB REFACCIONES VARIAS Y AMPLIACIÓN ESC. N° 4341 "CNEL. MANUEL E. ARIAS" - SAN ANDRES
07	1	011	0711	00		PR REFACCIONES VARIAS ESC. N°4216"OLOF FABIAN SEVERIN JONSSON- LA PUNTANA - SANTA VICTORIA ESTE
07	1	011	0711	02	295	OB REFACCIONES VARIAS ESC. N°4216"OLOF FABIAN SEVERIN JONSSON- LA PUNTANA - SANTA VICTORIA ESTE
07	1	011	0714	00		PR CAMBIO DE CUBIERTAS Y REFACCIONES VARIAS EN ESCUELA N° 4705REPÚBLICA DE COLOMBIA -
07	1	011	0714	03	295	OB CAMBIO DE CUBIERTAS Y REFACCIONES VARIAS EN ESCUELA N° 4705REPÚBLICA DE COLOMBIA -
07	1	011	0718	00		PR REFACCIONES VARIAS N° 4348 - HORNILLOS - SANTA VICTORIA OESTE
07	1	011	0718	02	295	OB REFACCIONES VARIAS N° 4348 - HORNILLOS - SANTA VICTORIA OESTE
07	1	011	0720	00		PR ESC. EDUC. TECN. N° 3110 - METAN 2014.801
07	1	011	0720	01	247	OB ESC. EDUC. TECN. N° 3110 - METAN 2014.801
07	1	011	0785	00		PR ESC. N° 4043 - MONSEÑOR CARLOS MARIANO PÉREZ - SALTA
07	1	011	0785	04	218	OB ESC. N° 4043 - MONSEÑOR CARLOS MARIANO PÉREZ - SALTA
07	1	011	0789	00		PR AMPLIACIÓN Y REFACCIÓN ESC. N°4752 "DODY ARÁOZ COSTAS DE J.USANDIVARAS" - CAMPO QUIJANC
07	1	011	0789	03	295	OB AMPLIACIÓN Y REFACCIÓN ESC. N°4752 "DODY ARÁOZ COSTAS DE J.USANDIVARAS" - CAMPO QUIJANC
07	1	011	0800	00		PR EDIFICIO NUEVO EET N° 3173 - SAN ANTONIO DE LOS COBRES

ES COPIA



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

138

DECRETO N°  
Expte. N° 11-14.668/22

PRESUPUESTO 2022  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL - LEY N° 8.298

ANEXO I

Jurisd. o Ent.	SAF	CA / UN	AC / PR / UC	OB	Fuente de Financiamiento	DESCRIPCIÓN
07	1	011	0800	01	247	OB EDIFICIO NUEVO EET N° 3173 - SAN ANTONIO DE LOS COBRES
07	1	011	0811	00		PR ESC 4837 AMPLIACIÓN PRIMARIA PINARES
07	1	011	0811	02	216	OB ESC 4837 AMPLIACIÓN PRIMARIA PINARES
07	1	011	0828	00		PR NUEVO EDIFICIO PARA ESCUELA DE EDUCACIÓN ESPECIAL N° 72
07	1	011	0828	02	295	OB NUEVO EDIFICIO PARA ESCUELA DE EDUCACIÓN ESPECIAL N° 7209 -CNEL. JLAN SOLÁ
07	1	011	0868	00		PR ESC. N° 4083 "DR. VICTORINO DE LA PLAZA" - CACHI
07	1	011	0868	01	216	OB ESC. N° 4083 "DR. VICTORINO DE LA PLAZA" - CACHI
07	1	011	0867	00		PR ESC. N° 4084 "FACUNDO DE ZUVIRÍA" - CAFAYATE
07	1	011	0867	01	216	OB ESC. N° 4084 "FACUNDO DE ZUVIRÍA" - CAFAYATE
07	1	011	0877	00		PR CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO PARA SALA DE NI EN ESC 4273 DR. ARTURO ILLA - ORÁN
07	1	011	0877	01	216	OB CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO PARA SALA DE NI EN ESC 4273 DR. ARTURO ILLA - ORÁN
07	1	011	0892	00		PR ESC. N° 5218 REFACC. VARIAS -SANTA VICTORIA OESTE
07	1	011	0892	03	216	OB ESC. N° 5218 REFACC. VARIAS -SANTA VICTORIA OESTE
07	1	011	0917	00		PR READECUACIÓN INSTALACIÓN ELÉCTRICA ESC. N° 4843 "DR. JOAQUÍN CASTELLANOS"
07	1	011	0917	03	295	OB REFACC. VARIAS EN ESC. N° 4843 "DR. JOAQUÍN CASTELLANOS" - SALTA
07	1	011	0844	00		PR READECUACIÓN INSTALACIÓN ELÉCTRICA ESC. N° 4728 "ALBA CORONEL DE PEREYRA ROZAS"
07	1	011	0844	03	216	OB ESC 4728 PEREYRA ROZAS
07	1	011	0950	00		PR READECUACIÓN INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y REFAC. VARIAS ESC. N° 4010 "SANTA MARÍA E. PELLE"IER"- SALTA
07	1	011	0950	02	295	OB READECUACIÓN INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y REFAC. VARIAS ESC. N° 4010 "SANTA MARÍA E. PELLE"IER"- SALTA
07	1	011	0853	00		PR COLEGIO N° 5038 "AMÉRICA LATINA" - CAPITAL
07	1	011	0853	02	216	OB COLEGIO N° 5038 "AMÉRICA LATINA" - CAPITAL
07	1	011	0868	00		PR ESC. N° 4082 "GENERAL MANUEL BELGRANO" - METÁN
07	1	011	0868	03	216	OB ESC. N° 4082 "GENERAL MANUEL BELGRANO" - METÁN
07	1	011	0978	00		PR AMPLIACIÓN COL. SEC. N° 5078 "FRAY MAMERTO ESQUIU" - MISIONSAN FRANCISCO - PICHANAL
07	1	011	0978	02	295	OB AMPLIACIÓN COL. SEC. N° 5078 "FRAY MAMERTO ESQUIU" - MISIONSAN FRANCISCO - PICHANAL
07	1	011	0980	00		PR CONSTR. ALBERGUE ESC. N° 411217 DE AGOSTO - FCA. LA MORA
07	1	011	0980	02	295	OB CONSTR. ALBERGUE ESC. N° 411217 DE AGOSTO - FCA. LA MORA
07	1	011	0981	00		PR REFAC. ESC. N° 4180 "INSP. GRAL. ELIAS BOLEAS" - PJE. EL CARPINTERO - RIV. BDA. NORTE
07	1	011	0981	03	216	OB REFAC. ESC. N° 4180 "INSP. GRAL. ELIAS BOLEAS" - PJE. EL CARPINTERO - RIV. BDA. NORTE
07	1	011	0994	00		PR READECUACIÓN INSTALACIÓN ELÉCTRICA E.E.E. N° 7041 "DR. MARIANO CASTEL"
07	1	011	0994	04	295	OB READECUACIÓN INSTALACIÓN ELÉCTRICA E.E.E. N° 7041 "DR. MARIANO CASTEL"
07	1	011	0998	00		PR AMPLIACIÓN Y REFACCIÓN ESC. N° 4827 "CIUDAD DE SALTA" - PALOA PIQUE - A. SARAVIA
07	1	011	0998	03	295	OB AMPLIACIÓN Y REFACCIÓN ESC. N° 4827 "CIUDAD DE SALTA" - PALOA PIQUE - A. SARAVIA
07	1	011	1004	00		PR READECUACIÓN INSTALACIÓN ELÉCTRICA ESC. N° 4352 "PONTÍFICE JUAN PAOLO II" - COROPANPA- GUACHIPAS
07	1	011	1004	02	295	OB READECUACIÓN INSTALACIÓN ELÉCTRICA ESC. N° 4352 "PONTÍFICE JUAN PAOLO II" - COROPANPA- GUACHIPAS
07	1	011	1031	00		PR REFACCIÓN ESC. N° 4070 "DR. MARIANO BOEDO"
07	1	011	1031	01	295	OB REFACCIÓN ESC. N° 4070 "DR. MARIANO BOEDO"
07	1	011	1040	00		PR REFACCIÓN CUBIERTA COLEGIO SECUNDARIO N° 5148 - NAZARENO
07	1	011	1040	02	295	OB REFACCIÓN CUBIERTA COLEGIO SECUNDARIO N° 5148 - NAZARENO
07	1	011	1076	00		PR ESC. 4242 MONSEÑOR MUGUERZA
07	1	011	1075	01	216	OB ESC. 4242 MONSEÑOR MUGUERZA
07	1	011	1085	00		PR ESCUELA N° 5208 MOLLAR -CHICOANA
07	1	011	1085	02	216	OB ESCUELA N° 5208 MOLLAR -CHICOANA
07	1	011	1087	00		PR COLEGIO N° 5233 PARAJE LA BENDICIÓN - SALVADOR MAZA
07	1	011	1087	02	216	OB COLEGIO N° 5233 PARAJE LA BENDICIÓN - SALVADOR MAZA
07	1	011	1100	00		PR COLEGIO N° 5183 EN ESC N° 4784 LA CURVITA
07	1	011	1100	02	216	OB COLEGIO N° 5183 EN ESC N° 4784 LA CURVITA
07	1	011	1102	00		PR AMPLIACIÓN Y REFACCIÓN COL. SEC. N° 5098 - J.V. GONZALEZ
07	1	011	1102	01	295	OB AMPLIACIÓN Y REFACCIÓN COL. SEC. N° 5098 - J.V. GONZALEZ
07	1	011	1103	00		PR REFACCIONES VARIAS EN COL. N° 5095 "GRAL. MANUEL BELGRANO" (ESC. N° 4703) 1° ETAPA - SALTA
07	1	011	1103	01	295	OB REFACCIONES VARIAS EN COL. N° 5095 "GRAL. MANUEL BELGRANO" (ESC. N° 4703) 1° ETAPA - SALTA
07	1	011	1105	00		PR READECUACIÓN INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y REFAC. VARIAS COL. SEC. N° 5082 "DR. VICTORINO DE LA PLAZA" - SALTA

ES COPIA



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

DECRETO N° 138  
Expte. N° 11-14.668/22

PRESUPUESTO 2022  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL - LEY N° 8.298

ANEXO I

Jurisd. o Ent.	SAF	CA/UN	AC/PR/UC	OB	Fuente de Financiamiento	DESCRIPCIÓN
07	1	011	1105	01	295	OB READECUACIÓN INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y REFAC. VARIAS COL. SEC. N° 5083 "DR. VICTORIBO DE LAPLAZA" - SALTA
07	1	011	1107	00	PR	REFACCIONES VARIAS ESC. N° 4068 "CNEL. APOLINARIO SARAVIA" - EL BORDO
07	1	011	1107	01	295	OB REFACCIONES VARIAS ESC. N° 4068 "CNEL. APOLINARIO SARAVIA" - EL BORDO
07	1	011	1108	00	PR	REFACCIONES VARIAS COL. SEC. N° 5007 "DR. FACUNDO DE ZUVIRIA" - GRAL. GÜEMES
07	1	011	1108	01	295	OB REFACCIONES VARIAS COL. SEC. N° 5007 "DR. FACUNDO DE ZUVIRIA" - GRAL. GÜEMES
07	1	011	1110	00	PR	EDIFICIO PARA EDUCACIÓN SUPERIOR N° 6028 - TARTAGAL
07	1	011	1110	02	216	OB ESC A SUSTITUIR 6028 INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TARTAGAL
07	1	011	1111	00	PR	REFACCIONES VARIAS ESC. N° 4440 MARIA AGAPITO TORO DE LAHUD- AGUARAY
07	1	011	1111	01	295	OB REFACCIONES VARIAS ESC. N° 4440 MARIA AGAPITO TORO DE LAHUD- AGUARAY
07	1	011	1117	00	PR	REFACCIÓN COL. SEC. N° 5099 "JUAN CARLOS DÁVALOS" - METÁN
07	1	011	1117	01	295	OB REFACCIÓN COL. SEC. N° 5099 "JUAN CARLOS DÁVALOS" - METÁN
07	1	011	1118	00	PR	REFACCIÓN Y READECUACIÓN INSTALACIÓN ELÉCTRICA ESC. N° 4841 "JUAN VUCETICH" - METÁN
07	1	011	1118	01	295	OB REFACCIÓN Y READECUACIÓN INSTALACIÓN ELÉCTRICA ESC. N° 4841 "JUAN VUCETICH" - METÁN
07	1	011	1119	00	PR	REFACCIONES VARIAS EN ESC. N° 4288 "JUAN DOMINGO PERÓN" - PICHANAL
07	1	011	1119	01	295	OB REFACCIONES VARIAS EN ESC. N° 4288 "JUAN DOMINGO PERÓN" - PICHANAL
07	1	011	1120	00	PR	REFACCIONES VARIAS EN ESC. N° 4292 "BERTA B. CEREZO DE MAMANI" - S. R. DE LA NUEVA ORAN
07	1	011	1120	01	295	OB REFACCIONES VARIAS EN ESC. N° 4292 "BERTA B. CEREZO DE MAMANI" - S. R. DE LA NUEVA ORAN
07	1	011	1123	00	PR	AMPLIACIÓN COL. SEC. N° 5160 - ANGASTACO NUEVO EDIFICIO
07	1	011	1123	01	295	OB AMPLIACIÓN COL. SEC. N° 5160 - ANGASTACO NUEVO EDIFICIO
07	1	011	1124	00	PR	AMPLIACIÓN Y REFACCIÓN COL. SEC. N° 5074 - LOS TOLDOS
07	1	011	1124	01	295	OB AMPLIACIÓN Y REFACCIÓN COL. SEC. N° 5074 - LOS TOLDOS
07	1	011	1125	00	PR	CONSTRUCCIÓN ESCUELA DE EDUCACION ESPECIAL N° 7054 "VIRGEN DEL ROSARIO" - CAFAYATE
07	1	011	1125	01	216	OB CONSTRUCCIÓN ESCUELA DE EDUCACION ESPECIAL N° 7054 "VIRGEN DEL ROSARIO" - CAFAYATE
07	1	011	1127	00	PR	CONSTRUCCIÓN ESCUELA DE NIVEL MEDIO N° 5047 "BENJAMIN ZORRILLA" - SALTA
07	1	011	1127	01	216	OB CONSTRUCCIÓN ESCUELA DE NIVEL MEDIO N° 5047 "BENJAMIN ZORRILLA" - SALTA
07	1	011	1130	00	PR	CONSTRUCCIÓN ESCUELA DE NIVEL MEDIO N° 5031 "SAN FRANCISCO SOLANO" - EL GALPÓN
07	1	011	1130	01	216	OB CONSTRUCCIÓN ESCUELA DE NIVEL MEDIO N° 5031 "SAN FRANCISCO SOLANO" - EL GALPÓN
07	1	011	1131	00	PR	CONSTRUCCIÓN EDIFICIO ESCUELAN° 4778 - SANTA VICTORIA PARAJE SANTA MARIA - SANTA CRUZ
07	1	011	1131	01	216	OB CONSTRUCCIÓN EDIFICIO ESCUELAN° 4778 - SANTA VICTORIA PARAJE SANTA MARIA - SANTA CRUZ
07	1	011	1136	00	PR	EET N° 3144 CAP. MARCELO P. LOTUFO - SALTA
07	1	011	1136	01	247	OB EET N° 3144 CAP. MARCELO P. LOTUFO - SALTA
07	1	011	1137	00	PR	REFACCIONES GENERALES EET N° 3122 - SALTA
07	1	011	1137	01	247	OB REFACCIONES GENERALES EET N° 3122 - SALTA
07	1	011	1158	00	PR	OBRAS ESCUELA 5010
07	1	011	1158	01	216	OB EC ISLAS MALVINAS - ESC. 5010
07	1	011	1158	02	216	OB ESC. 5010 - ISLAS MALVINAS
07	1	011	1173	00	PR	ESC. N° 5068 REFACC. VARIAS -VIZCACHANI
07	1	011	1173	02	216	OB ESC. N° 5068 REFACC. VARIAS -VIZCACHANI
07	1	011	1178	00	PR	ESC N° 4892 M.DEL R° DE SAN NICOLAS
07	1	011	1178	01	219	OB ESC N° 4892 M.DEL R° DE SAN NICOLAS
07	1	011	1179	00	PR	ESC N° 4031 PEDRO PALACIOS
07	1	011	1179	01	216	OB ESC N° 4031 PEDRO PALACIOS
07	1	011	1180	00	PR	ESC N° 4482
07	1	011	1180	01	216	OB ESC N° 4482
07	1	011	1181	00	PR	ESC N° 4125 INFANTIL DE CORTADERAS
07	1	011	1181	01	216	OB ESC N° 4125 INFANTIL DE CORTADERAS
07	1	011	1182	00	PR	ESC N° 4441
07	1	011	1182	01	218	OB ESC N° 4441
07	1	011	1183	00	PR	ESC N° 5236
07	1	011	1183	01	216	OB ESC N° 5236
07	1	011	1184	00	PR	ESC N° 4214 ARIEL PETROCELLI
07	1	011	1184	01	216	OB ESC N° 4214 ARIEL PETROCELLI

ES COPIA



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

138

DECRETO N°  
Expte. N° 11-14.668/22

PRESUPUESTO 2022  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL - LEY N° 8.298

ANEXO I

Jurisd. o Ent.	SAF	CA / UN	AC / PR / UC	OB	Fuente de Financiamiento				DESCRIPCIÓN
07	1	011	1185	00				PR	ESC N° 4580
07	1	011	1185	01	216			OB	ESC N° 4580
07	1	011	1186	00				PR	ESC N° 4228 - TAMBOR DE TUCUARI
C7	1	011	1186	01	216			OB	ESC N° 4228 - TAMBOR DE TUCUARI
C7	1	011	1187	00				PR	ESC N° 4330 - JOSÉ ALDERETE
07	1	011	1187	01	216			OB	ESC N° 4330 - JOSÉ ALDERETE
07	1	011	1189	00				PR	ESC N° 4798 - JOSE IRIARTE
07	1	011	1189	01	216			OB	ESC N° 4798 - JOSE IRIARTE
07	1	011	1180	00				PR	ESC. N° 4372 SANTA RITA -CHICOANA
07	1	011	1180	01	216			OB	ESC. N° 4372 SANTA RITA -CHICOANA
07	1	011	1191	00				PR	ESC. N° 4271 FRAY ARISTIDES -ORÁN
07	1	011	1191	01	216			OB	ESC. N° 4271 FRAY ARISTIDES -ORÁN
07	1	011	1192	00				PR	ESC. N° 4734 DR. RENÉ GERÓNIMOFAVALORO - CAPITAL
07	1	011	1192	01	216			OB	ESC. N° 4734 DR. RENÉ GERÓNIMOFAVALORO - CAPITAL
07	1	011	1193	00				PR	SECUNDARIO A CREAR EN CACHI
07	1	011	1193	01	216			OB	SECUNDARIO A CREAR EN CACHI
07	1	011	1194	00				PR	SECUNDARIO A CREAR EN MORILLO-RIVADAVIA
07	1	011	1194	01	216			OB	SECUNDARIO A CREAR EN MORILLO-RIVADAVIA
07	1	011	1195	00				PR	SALA NIVEL INICIAL A CREAR CERRILLOS - PARAÍSO
07	1	011	1195	01	216			OB	SALA NIVEL INICIAL A CREAR CERRILLOS - PARAÍSO
07	1	011	1196	00				PR	ESPECIAL APOLINARIO SARAVIA ACREAR
07	1	011	1196	01	216			OB	ESPECIAL APOLINARIO SARAVIA ACREAR
07	1	011	1197	00				PR	SALA NIVEL INICIAL - LOS TOLDOS
07	1	011	1197	01	216			OB	SALA NIVEL INICIAL - LOS TOLDOS
07	1	011	1198	00				PR	E.E.T. N° 3134 - ORÁN
07	1	011	1198	01	216			OB	E.E.T. N° 3134 - ORÁN
07	1	011	1199	00				PR	ESC. N° 4028 'DOCTOR DELFIN LEGUIZAMON' - CAPITAL
07	1	011	1199	01	216			OB	ESC. N° 4028 'DOCTOR DELFIN LEGUIZAMON' - CAPITAL
07	1	011	1200	00				PR	ESC. N° 4275 'OSVALDO BURELA'- ORÁN
07	1	011	1200	01	216			OB	ESC. N° 4275 'OSVALDO BURELA'- ORÁN
07	1	011	1201	00				PR	COLEGIO N° 5003 'JOSÉ MANUEL ESTRADA' - METÁN
07	1	011	1201	01	216			OB	COLEGIO N° 5003 'JOSÉ MANUEL ESTRADA' - METÁN
07	1	011	1202	00				PR	COLEGIO N° 5089 - ORÁN
07	1	011	1202	01	216			OB	COLEGIO N° 5089 - ORÁN
07	1	011	1203	00				PR	E.E.T. N° 3101 - CAPITAL
07	1	011	1203	01	247			OB	E.E.T. N° 3101 - CAPITAL
07	1	011	1204	00				PR	E.E.T. N° 3164 - CACHI
07	1	011	1204	01	247			OB	E.E.T. N° 3164 - CACHI
07	1	011	1205	00				PR	E.E.T. N° 3170 - LA UNIÓN
07	1	011	1205	01	247			OB	E.E.T. N° 3170 - LA UNIÓN
07	1	011	1206	00				PR	C.C.L. N° 7138 - SAN CARLOS
07	1	011	1206	01	247			OB	C.C.L. N° 7138 - SAN CARLOS
07	1	011	1207	00				PR	ESC. N° 4732 'SAN CARLOS BORROMEÓ' - Capital
07	1	011	1207	01	216			OB	ESC. N° 4732 'SAN CARLOS BORROMEÓ' - Capital
07	1	011	1208	00				PR	ESC. N° 4083 VICTORINO DE LA PLAZA - Cachi
07	1	011	1208	01	216			OB	ESC. N° 4083 VICTORINO DE LA PLAZA - Cachi
07	1	011	1209	00				PR	AMPLIACIÓN Y REFACC. VARIAS ENESC. N° 4252 PJE. TRES HORCONES - RIV. BANDA SUR
07	1	011	1209	01	285			OB	AMPLIACIÓN Y REFACC. VARIAS ENESC. N° 4252 PJE. TRES HORCONES - RIV. BANDA SUR
07	1	011	1210	00				PR	ADECUACIÓN ELÉCTRICA Y REFACC.VARIAS EN ESC. N° 4189 - PJE.EL OCULTAR - RIV. BANDA SUR
07	1	011	1210	01	285			OB	ADECUACIÓN ELÉCTRICA Y REFACC.VARIAS EN ESC. N° 4189 - PJE.EL OCULTAR - RIV. BANDA SUR
07	1	011	1211	00				PR	REFUERZO EN MURO MEDIANERO ENESC. N° 4017 'DOMINGO F. SARMIENTO' - SALTA
07	1	011	1211	01	285			OB	REFUERZO EN MURO MEDIANERO ENESC. N° 4017 'DOMINGO F. SARMIENTO' - SALTA

ES COPIA



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

138  
DECRETO N°  
Expte. N° 11-14.668/22

PRESUPUESTO 2022  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL - LEY N° 8.298

ANEXO I

Unidad o Ent.	SAF	CA / UN	AC / PR / UC	OB	Fuente de Financiamiento		DESCRIPCIÓN
07	1	011	1212	00		PR	REFACC. VARIAS EN ESC. N° 4058- FINCA EL MONASTERIO - APOLINARIO SARAVIA
07	1	011	1212	01	295	OB	REFACC. VARIAS EN ESC. N° 4058- FINCA EL MONASTERIO - APOLINARIO SARAVIA
07	1	011	1213	00		PR	ESCUELA N° 4510 "ANTÁRTIDA ARGENTINA" - LAS LAJITAS
07	1	011	1213	01	295	OB	ESCUELA N° 4510 "ANTÁRTIDA ARGENTINA" - LAS LAJITAS
07	1	011	1214	00		PR	REFACCIÓN Y AMPLIACIÓN ESC. N°4894 "SAN LEONARDO MURIALDO"- R° DE LA FRONTERA
07	1	011	1214	01	295	OB	REFACCIÓN Y AMPLIACIÓN ESC. N°4894 "SAN LEONARDO MURIALDO"- R° DE LA FRONTERA
07	1	011	1215	00		PR	REFACC. VARIAS ESC. N° 4243 "DE LA PATRIA" - EL ARAZAY - LOSTOLDOS
07	1	011	1215	01	295	OB	REFACC. VARIAS ESC. N° 4243 "DE LA PATRIA" - EL ARAZAY - LOSTOLDOS
07	1	011	1216	00		PR	REFACCIÓN ESC. N° 4299 - PELÍCANO QUEMADO - RIVADAVIA BANDASUR
07	1	011	1216	01	295	OB	REFACCIÓN ESC. N° 4299 - PELÍCANO QUEMADO - RIVADAVIA BANDASUR
07	1	011	1217	00		PR	REFACC. VARIAS COLEGIO N° 5090- HIPÓLITO YRIGOYEN
07	1	011	1217	01	295	OB	REFACC. VARIAS COLEGIO N° 5090- HIPÓLITO YRIGOYEN
07	1	011	1218	00		PR	REFACCIONES VARIAS Y AMPLIACION ESC. N° 4832 - ORAN
07	1	011	1218	01	295	OB	REFACCIONES VARIAS Y AMPLIACION ESC. N° 4832 - ORAN
07	1	012	0000	00		CA	DOCENCIA EDUCACIÓN PRIMARIA Y NIVEL INICIAL
07	1	012	0001	00	100	AC	DOCENCIA EDUCACIÓN PRIMARIA Y NIVEL INICIAL
07	1	012	0004	00	100	AC	DOCENCIA EDUCACIÓN INICIAL
07	1	013	0000	00		CA	DOCENCIA EDUCACIÓN SECUNDARIA
07	1	013	0001	00	100	AC	DOCENCIA EDUCACIÓN SECUNDARIA
07	1	014	0000	00		CA	DOCENCIA EDUCACIÓN SUPERIOR
07	1	014	0001	00	100	AC	DOCENCIA EDUCACIÓN SUPERIOR
07	1	015	0000	00		CA	SUBS. ENS. PRIV. EDUC. PRIMARIA Y NIVEL INICIAL
07	1	015	0001	00	100	AC	SUBS. ENS. PRIV. EDUC. PRIMARIA Y NIVEL INICIAL
07	1	015	0002	00	100	AC	SUBS. ENS. PRIV. EDUC. SECUNDARIA
07	1	015	0003	00	100	AC	SUBS. ENS. PRIV. EDUC. SUP ERIOR
07	1	016	0000	00		UN	U.F.I.D.E.T.
07	1	016	0001	00	298	UC	U.F.I.D.E.T.
07	1	017	0000	00		CA	IMPLEMENTACION DE MEDIDAS MEDICO PREVENTIVAS MIN. EDUC., CULTURA, CIENCIA Y TECN.
07	1	017	0001	00	100	AC	IMPLEMENTACION DE MEDIDAS MEDICO PREVENTIVAS MIN. EDUC., CULTURA CIENCIA Y TECN.
07	1	028	0000	00		UN	SECRETARÍA DE PLANEAM. EDUCATIVO Y DES. PROFES. DOCENTE
07	1	028	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	029	0000	00		CA	GESTIÓN CULTURAL
07	1	029	0001	00	100	AC	GESTIÓN CULTURAL
07	1	030	0000	00		CA	PATRIMONIO HISTÓRICO, ARQUITECTÓNICO Y URBANO
07	1	030	0001	00	100	AC	PATRIMONIO HISTÓRICO, ARQUITECTÓNICO Y URBANO
07	1	030	0002	00	100	AC	CENTRO CULTURAL AMÉRICA
07	1	030	0003	00	100	AC	MUSEOS DE ARTES Y CIENCIAS
07	1	030	0004	00	100	AC	MUSEO DE ARQUEOLOGÍA DE ALTA MONTAÑA
07	1	030	0005	00	322	AC	MUSEO DE ARQUEOLOGÍA DE ALTA MONTAÑA RP
07	1	030	0006	00	100	AC	MUSEO DE LA VID Y EL VINO
07	1	030	0007	00	335	AC	MUSEO DE LA VID Y EL VINO RP
07	1	030	0008	00	100	AC	MERCADO ARTESANAL
07	1	030	0009	00	100	AC	MUSEO DE GÜEMES
07	1	030	0010	00	339	AC	MUSEO DE GÜEMES RP

ES COPIA



RIMAN, DE TORRES  
Programa Leyes Y Decretes  
Secretaría Gral de la Gobernación

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

PRESUPUESTO 2022  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL - LEY N° 8.298

ANEXO I

Justif. o Ent.	SAF	CA / UN	AC / PR / UC	OB	Fuente de Financiamiento		DESCRIPCIÓN
07	1	030	0011	00	343	AC	MERCADO ARTESANAL RP
07	1	031	0000	00		CA	DESARROLLO CULTURAL
07	1	031	0001	00	100	AC	INCENTIVO A LA PRESENTACIÓN DE ARTISTAS EN LA PROVINCIA
07	1	031	0002	00	100	AC	FONDO CIUDADANO DE DESARROLLO CULTURAL
07	1	031	0003	00	100	AC	FONDO DE PROMOCIÓN MUSICAL
07	1	035	0000	00		UN	COORD. Y EJEC. DE PROYECTOS ESPECIALES
07	1	035	0001	00	100	UC	COORD. Y EJEC. DE PROYECTOS ESPECIALES
07	1	035	0002	00	216	UC	COORD. Y EJEC. DE PROYECTOS ESPECIALES
07	1	035	0003	00	301	UC	COORD. Y EJEC. DE PROYECTOS ESPECIALES
07	1	038	0000	00		UN	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
07	1	038	0001	00	298	UC	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
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	0	000	0000	00		SF	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA
08	1	001	0000	00		UN	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA
08	1	001	0001	00	100	UC	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA
08	1	002	0000	00		UN	SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO
08	1	002	0001	00	100	UC	SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO
08	1	004	0000	00		UN	GESTIÓN HOSPITALARIA - ZONA CENTRO
08	1	004	0001	00	100	UC	HOSPITAL SAN BERNARDO
08	1	004	0002	00	100	UC	HOSPITAL DEL MILAGRO
08	1	004	0003	00	100	UC	HOSPITAL OÑATIVIA
08	1	004	0004	00	100	UC	HOSPITAL MIGUEL RAGONE
08	1	004	0005	00	100	UC	HOSPITAL PÚBLICO MATERNO INFANTIL
08	1	004	0006	00	100	UC	HOSPITAL PAPA FRANCISCO
08	1	005	0000	00		UN	GESTIÓN HOSPITALARIA - ZONA NORTE
08	1	005	0001	00	100	UC	HOSPITAL SAN RAMÓN DE LA NUEVA ORÁN
08	1	005	0002	00	100	UC	HOSPITAL RIVADAVIA BANDA SUD
08	1	005	0003	00	100	UC	HOSPITAL COLONIA SANTA ROSA
08	1	005	0004	00	100	UC	HOSPITAL PICHANAL
08	1	005	0005	00	100	UC	HOSPITAL HIPÓLITO YRIGOYEN
08	1	005	0006	00	100	UC	HOSPITAL TARTAGAL
08	1	005	0007	00	100	UC	HOSPITAL SANTA VICTORIA ESTE
08	1	005	0008	00	100	UC	HOSPITAL AGUARAY
08	1	005	0009	00	100	UC	HOSPITAL SALVADOR MAZZA
08	1	005	0010	00	100	UC	HOSPITAL GENERAL MOSCONI
08	1	005	0011	00	100	UC	HOSPITAL EMBARCACIÓN
08	1	005	0012	00	100	UC	HOSPITAL MORILLO
08	1	005	0013	00	100	UC	HOSPITAL ALTO LA SIERRA
08	1	005	0014	00	100	UC	HOSPITAL URUNDEL
08	1	005	0015	00	100	UC	HOSPITAL LA UNIÓN
08	1	006	0000	00		UN	GESTIÓN HOSPITALARIA - ZONA SUR
08	1	006	0001	00	100	UC	HOSPITAL GENERAL GÜEMES
08	1	006	0002	00	100	UC	HOSPITAL JOAQUÍN V. GONZÁLEZ
08	1	006	0003	00	100	UC	HOSPITAL LAS LAJITAS
08	1	006	0004	00	100	UC	HOSPITAL EL QUEBRACHAL
08	1	006	0005	00	100	UC	HOSPITAL APOLINARIO SARAVIA

*[Handwritten signature]*

ES COPIA



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

138

DECRETO N°  
Expte. N° 11-14.668/22

PRESUPUESTO 2022  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL - LEY N° 8.298

ANEXO I

Jurisd. o Ent.	SAF	CA / UN	AC / PR / UC	OB	Fuente de Financiamiento		DESCRIPCIÓN
08	1	006	0008	00	100	UC	RED GESTIÓN COMUNITARIA METÁN
08	1	007	0000	00		UN	GESTIÓN HOSPITALARIA - ZONA OESTE
08	1	007	0001	00	100	UC	HOSPITAL CERRILLOS
08	1	007	0002	00	100	UC	HOSPITAL ROSARIO DE LERMA
08	1	007	0003	00	100	UC	HOSPITAL LA CALDERA
08	1	007	0004	00	100	UC	HOSPITAL EL CARRIL
08	1	007	0005	00	100	UC	HOSPITAL GUACHIPAS
08	1	007	0008	00	100	UC	HOSPITAL LA VIÑA
08	1	007	0007	00	100	UC	HOSPITAL CORONEL MOLDES
08	1	007	0008	00	100	UC	HOSPITAL CHICOANA
08	1	007	0009	00	100	UC	HOSPITAL CAFAYATE
08	1	007	0010	00	100	UC	HOSPITAL SAN CARLOS
08	1	007	0011	00	100	UC	HOSPITAL CACHI
08	1	007	0012	00	100	UC	HOSPITAL MOLINOS
08	1	007	0013	00	100	UC	HOSPITAL SAN ANTONIO DE LOS COBRES
08	1	007	0014	00	100	UC	HOSPITAL SANTA VICTORIA OESTE
08	1	007	0015	00	100	UC	HOSPITAL IRUYA
08	1	007	0016	00	100	UC	HOSPITAL NAZARENO
08	1	007	0017	00	100	UC	HOSPITAL LA MERCED
08	1	007	0018	00	100	UC	HOSPITAL CAMPO QUIJANO
08	1	007	0019	00	100	UC	HOSPITAL ANGASTACO
08	1	007	0020	00	100	UC	HOSPITAL LA POMA
08	1	007	0021	00	100	UC	HOSPITAL SECLANTÁS
08	1	008	0000	00		UN	PROTECCIÓN DE LA SALUD MENTAL
08	1	008	0001	00	100	UC	PROTECCIÓN DE LA SALUD MENTAL
08	1	010	0000	00		CA	GESTIÓN DE TRATAMIENTOS DE PACIENTES CON INSUFICIENCIA RENAL
08	1	010	0001	00	100	AC	HEMODIÁLISIS EN CENTROS PRIVADOS
08	1	010	0002	00	100	AC	HEMODIÁLISIS EN HOSPITAL ORATIVA
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	0010	00	297	AC	FORTALECIMIENTO ATENCIÓN PRIMARIA DE LA SALUD
08	1	011	0018	00	100	AC	PROGRAMA FEDERAL DE SALUD - PROFE SALTA 2018
08	1	012	0000	00		UN	ATENCIÓN A LA MADRE Y AL NIÑO
08	1	012	0001	00	209	UC	PLAN SUMAR
08	1	012	0002	00	100	UC	PLAN SUMAR SALTA CP
08	1	013	0000	00		CA	SISTEMA DE SUSTITUCIÓN DE CARENCIAS
08	1	013	0001	00	100	AC	PRESTACIONES MÉDICAS
08	1	013	0002	00	100	AC	TRASLADOS Y DERIVACIONES
08	1	013	0003	00	100	AC	GESTIÓN DE PACIENTES
08	1	013	0004	00	100	AC	PRESTACIONES T. C. S. E.
08	1	014	0000	00		CA	SUMINISTRO Y ABASTECIMIENTO
08	1	014	0001	00	100	AC	PROVISIÓN DE MEDICAMENTOS
08	1	014	0002	00	100	AC	ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS A HOSPITALES
08	1	014	0007	00	100	AC	PROVISIÓN DE MEDICAMENTOS LICITACIÓN ABIERTA
08	1	014	0008	00	100	AC	PROVISIÓN DE OXIGENO
08	1	015	0000	00		UN	PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN

*Let*



ES COPIA



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

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

PRESUPUESTO 2022  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL - LEY N° 8.298

ANEXO I

Jurisd. o Ent.	SAF	CA / UN	AC / PR / UC	OB	Fuente de financiamiento		DESCRIPCIÓN
08	1	015	0001	00	100	UC	COORDINACIÓN DE GESTIÓN PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN
08	1	015	0002	00	100	UC	S.A.M.E.C.
08	1	016	0000	00		UN	CONECTIVIDAD SISTEMA DE SALUD
08	1	016	0001	00	100	UC	PLAN DE CONECTIVIDAD
08	1	017	0000	00		CA	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE SALUD
08	1	017	0011	00		PR	AMPLIACIÓN Y REFACCIÓN CENTRO DE SALUD EL JARDÍN
08	1	017	0011	02	295	OB	REFACCIÓN CENTRO DE SALUD EL JARDÍN
08	1	017	0093	00		PR	AMPLIACIÓN CENTRO DE SALUD N°84 B° LOS PINARES
08	1	017	0093	02	295	OB	AMPLIACIÓN CENTRO DE SALUD N°84 B° LOS PINARES
08	1	017	0132	00		PR	INSTALACIÓN DE GAS NATURAL EN EL HOSPITAL DE APOLINARIO SARAVIA
08	1	017	0132	02	295	OB	INSTALACIÓN DE GAS NATURAL EN EL HOSPITAL DE APOLINARIO SARAVIA
08	1	017	0132	03	295	OB	AMPLIACIÓN Y REFACCIÓN HOSPITAL APOLINARIO SARAVIA
08	1	017	0143	00		PR	NUEVO CENTRO DE SALUD BARRIO EL HUAICO
08	1	017	0143	02	295	OB	NUEVO CENTRO DE SALUD BARRIO EL HUAICO
08	1	017	0144	00		PR	AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN GUARDIA H° ORATIVIA
08	1	017	0144	04	295	OB	AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN GUARDIA H° ORATIVIA
08	1	017	0146	00		PR	AMPLIACIONES Y REFACCIONES VARIAS EN HOSP. MIGUEL RAGONE
08	1	017	0146	02	295	OB	REFACCIONES VARIAS HOSPITAL RAGONE - SALTA
08	1	017	0169	00		PR	AMPLIACIÓN Y REACONDICIONAMIENTO HOSPITAL EL TALA
08	1	017	0168	02	295	OB	AMPLIACIÓN Y REACONDICIONAMIENTO HOSPITAL EL TALA
08	1	017	0173	00		PR	RECONSTR. TANQUE Y NORMALIZACIÓN INSTALACIONES HOSPITAL LA UNIÓN - RIV. B. S.
08	1	017	0173	02	295	OB	RECONSTR. TANQUE Y NORMALIZACIÓN INSTALACIONES HOSPITAL LA UNIÓN - RIV. B. S.
08	1	017	0176	00		PR	REFACCIÓN PUESTO SANITARIO AGUAS VERDES - HOSP. ALTO LA SIERRA
08	1	017	0176	02	295	OB	REFACCIÓN PUESTO SANITARIO AGUAS VERDES - HOSP. ALTO LA SIERRA
08	1	017	0181	00		PR	NUEVO PUESTO SANITARIO LAS MESADAS - CAMPO QUIJANO
08	1	017	0181	03	295	OB	NUEVO PUESTO SANITARIO LAS MESADAS - CAMPO QUIJANO
08	1	017	0219	00		PR	NUEVO HOSPITAL CNEL. JUAN SOLÁ - 2° ETAPA
08	1	017	0219	02	295	OB	NUEVO HOSPITAL CNEL. JUAN SOLÁ - 2° ETAPA
08	1	017	0221	00		PR	REF. HOSP. RIVADAVIA BANDA SUR
08	1	017	0221	02	295	OB	REF. HOSP. RIVADAVIA BANDA SUR
08	1	017	0227	00		PR	AMPLIACIÓN Y REFACCIÓN HOSPITAL DE ANGASTACO - 2° ETAPA
08	1	017	0227	02	295	OB	AMPLIACIÓN Y REFACCIÓN HOSPITAL DE ANGASTACO - 2° ETAPA
08	1	017	0238	00		PR	INSTALACIÓN DE GAS NATURAL ENC. S. N° 58 . B° PALERMO
08	1	017	0238	02	295	OB	INSTALACIÓN DE GAS NATURAL ENC. S. N° 58 . B° PALERMO
08	1	017	0241	00		PR	AMPLIACIÓN Y REFACCIÓN HOSPITAL DEL CARMEN - 1° ETAPA - METÁN
08	1	017	0241	04	295	OB	CONSTRUCCIÓN III ETAPA HOSPITAL EL CARMEN
08	1	017	0258	00		PR	AMPLIACIÓN Y REFUNCIONALIZACIÓN HOSPITAL DR. VICENTE ARROYABE - PICHANAL
08	1	017	0258	02	295	OB	AMPLIACIÓN Y REFUNCIONALIZACIÓN HOSPITAL DR. VICENTE ARROYABE - PICHANAL
08	1	017	0272	00		PR	REFACCIÓN CUBIERTAS HOSPITAL URUNDEL
08	1	017	0272	02	295	OB	REFACCIÓN CUBIERTAS HOSPITAL URUNDEL
08	1	017	0280	00		PR	CONSTR. 3° ETAPA HOSPITAL DE LA POMA
08	1	017	0280	02	295	OB	CONSTR. 3° ETAPA HOSPITAL DE LA POMA
08	1	017	0281	00		PR	AMPLIACIÓN Y TENDIDO DE GAS HOSPITAL DE LA VIÑA
08	1	017	0281	02	295	OB	AMPLIACIÓN Y TENDIDO DE GAS HOSPITAL DE LA VIÑA
08	1	017	0293	00		PR	REFACCIONES VARIAS HOSPITAL MATERNO INFANTIL
08	1	017	0293	01	295	OB	REFACCIONES VARIAS HOSPITAL MATERNO INFANTIL
08	1	017	0299	00		PR	REFUNCIONALIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL HOSPITAL DR. OSCAR COSTA- J. V. GONZÁLEZ
08	1	017	0299	01	295	OB	REFUNCIONALIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL HOSPITAL DR. OSCAR COSTA- J. V. GONZÁLEZ
08	1	017	0300	00		PR	AMPLIACIÓN DE GUARDIA Y REACONDICIONAMIENTO INSTALACIONES HOSPITAL ARNE HOYGAARD - CACHI
08	1	017	0300	01	295	OB	AMPLIACIÓN DE GUARDIA Y REACONDICIONAMIENTO INSTALACIONES HOSPITAL ARNE HOYGAARD - CACHI
08	1	017	0301	00		PR	REFACCIONES GENERALES CENTRO DE SALUD TOLOMBÓN - CAFAYATE
08	1	017	0301	01	295	OB	REFACCIONES GENERALES CENTRO DE SALUD TOLOMBÓN - CAFAYATE

ES COPIA



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

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

PRESUPUESTO 2022  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL - LEY N° 8.298

ANEXO I

Jurisd. o Ent.	SAF	CA / UN	AC / PR / UC	OB	Fuente de Financiamiento	DESCRIPCIÓN
08	1	017	0303	00		PR OBRAS VARIAS EN HOGAR DIVINO NIÑO JESÚS - SAN LORENZO
08	1	017	0303	01	295	OB OBRAS VARIAS EN HOGAR DIVINO NIÑO JESÚS - SAN LORENZO
08	1	017	0303	02	295	OB REFACCIÓN INTEGRAL HOGAR DIVINO NIÑO JESÚS - SAN LORENZO
08	1	017	0308	00		PR NUEVO CENTRO DE SALUD N° 14 -B* MIGUEL ORTIZ - 1° ETAPA - SALTA
08	1	017	0308	01	295	OB NUEVO CENTRO DE SALUD N° 14 -B* MIGUEL ORTIZ - 1° ETAPA - SALTA
08	1	017	0307	00		PR CONSTRUCCIÓN NUEVO BLOQUE HOSPITAL PAPA FRANCISCO - SALTA CAPITAL
08	1	017	0307	01	295	OB CONSTRUCCIÓN NUEVO BLOQUE HOSPITAL PAPA FRANCISCO - SALTA CAPITAL
08	1	017	0308	00		PR REFACCIÓN Y REFUNCIONALIZACIÓN DE DIVERSOS SERVICIOS DEL HOSPITAL SEÑOR DEL MILAGRO - 2° ETAPA - SALTA
08	1	017	0308	01	295	OB REFACCIÓN Y REFUNCIONALIZACIÓN DE DIVERSOS SERVICIOS DEL HOSPITAL SEÑOR DEL MILAGRO - 2° ETAPA - SALTA
08	1	017	0309	00		PR REFACCIONES GENERALES Y AMPLIACIONES EN EDIFICIO DE CALLE BOLÍVAR 655 - SALTA
08	1	017	0309	01	295	OB REFACCIONES GENERALES Y AMPLIACIONES EN EDIFICIO DE CALLE BOLÍVAR 655 - SALTA
08	1	017	0311	00		PR REFACCIONES VARIAS CENTRO DE SALUD N° 48 - B* BELGRANO - SALTA
08	1	017	0311	01	295	OB REFACCIONES VARIAS CENTRO DE SALUD N° 48 - B* BELGRANO - SALTA
08	1	017	0313	00		PR NUEVO CENTRO DE SALUD N° 40 ENB* 9 DE JULIO -1° ETAPA - SALTA
08	1	017	0313	01	295	OB NUEVO CENTRO DE SALUD N° 40 ENB* 9 DE JULIO -1° ETAPA - SALTA
08	1	017	0314	00		PR REFACCIONES VARIAS EN CENTRO DE REHABILITACIÓN FÍSICA - SALTA
08	1	017	0314	01	295	OB REFACCIONES VARIAS EN CENTRO DE REHABILITACIÓN FÍSICA - SALTA
08	1	017	0316	00		PR NORMALIZACIÓN INSTALACIÓN ELÉCTRICA CENTRO DE SALUD N° 63 -SALTA
08	1	017	0316	01	295	OB NORMALIZACIÓN INSTALACIÓN ELÉCTRICA CENTRO DE SALUD N° 63 -SALTA
08	1	017	0317	00		PR ADECUACIÓN SUBSUELO Y RECAMBIO DE RED TRONCAL Y DISTR. AGUA POTABLE HOSP. DE L. MILAGRO
08	1	017	0317	02	295	OB DEMOLICIÓN DE CHIMENEA DEL HOSP. SEÑOR DEL MILAGRO
08	1	017	0318	00		PR REFACCIÓN INTEGRAL CENTRO DE DISCAPACIDAD SAN RAFAEL ARCÁNGEL - CERRILLOS
08	1	017	0318	01	295	OB REFACCIÓN INTEGRAL CENTRO DE DISCAPACIDAD SAN RAFAEL ARCÁNGEL - CERRILLOS
08	1	017	0319	00		PR REACONDICIONAMIENTO INST. ELÉCTRICA HOSPITAL DE CERRILLOS
08	1	017	0319	01	295	OB REACONDICIONAMIENTO INST. ELÉCTRICA HOSPITAL DE CERRILLOS
08	1	017	0320	00		PR REFACCIÓN INTEGRAL PS PULARES- CHICOANA
08	1	017	0320	01	295	OB REFACCIÓN INTEGRAL PS PULARES- CHICOANA
08	1	017	0322	00		PR REFACCIONES GENERALES EN HOSPITAL DR. JOAQUÍN CASTELLANOS -GRAL. GÜEMES
08	1	017	0322	01	295	OB REFACCIONES GENERALES EN HOSPITAL DR. JOAQUÍN CASTELLANOS -GRAL. GÜEMES
08	1	017	0323	00		PR REFACCIÓN Y AMPLIACIÓN HOSPITAL JUAN DOMINGO PERÓN - TARTAGAL
08	1	017	0323	01	295	OB REFACCIÓN Y AMPLIACIÓN HOSPITAL JUAN DOMINGO PERÓN - TARTAGAL
08	1	017	0323	02	295	OB NUEVA COCINA Y FARMACIA DEL HOSPITAL DE TARTAGAL
08	1	017	0324	00		PR AMPLIACIÓN Y REFACCIÓN CENTRO DE SALUD DRAGONES - EMBARCACIÓN
08	1	017	0324	01	295	OB AMPLIACIÓN Y REFACCIÓN CENTRO DE SALUD DRAGONES - EMBARCACIÓN
08	1	017	0325	00		PR REFACCIÓN INTEGRAL DEL CENTRO DE ADICIONES PUENTE NORTE - TARTAGAL
08	1	017	0325	01	295	OB REFACCIÓN INTEGRAL DEL CENTRO DE ADICIONES PUENTE NORTE - TARTAGAL
08	1	017	0328	00		PR REFACCIONES GENERALES CENTRO DE SALUD CORONEL CORNEJO - GRAL. MOSCOMI
08	1	017	0328	01	295	OB REFACCIONES GENERALES CENTRO DE SALUD CORONEL CORNEJO - GRAL. MOSCOMI
08	1	017	0327	00		PR REFACCIÓN Y AMPLIACIÓN DEL HOSPITAL SALVADOR MAZZA
08	1	017	0327	01	295	OB REFACCIÓN Y AMPLIACIÓN DEL HOSPITAL SALVADOR MAZZA
08	1	017	0328	00		PR CONSTRUCCIÓN PUESTO SANITARIOSAN ISIDRO - IRUYA
08	1	017	0328	01	295	OB CONSTRUCCIÓN PUESTO SANITARIOSAN ISIDRO - IRUYA
08	1	017	0328	00		PR CONSTRUCCIÓN PUESTO SANITARIOSALAR DE POCITOS
08	1	017	0329	01	295	OB CONSTRUCCIÓN PUESTO SANITARIOSALAR DE POCITOS
08	1	017	0331	00		PR AMPLIACIÓN DEL HOSPITAL DEL CARMEN DE METÁN - 3° ETAPA (SERV. GENERALES, UTI, NEONATOLOGÍA)
08	1	017	0331	01	295	OB AMPLIACIÓN DEL HOSPITAL DEL CARMEN DE METÁN - 3° ETAPA (SERV. GENERALES, UTI, NEONATOLOGÍA)
08	1	017	0333	00		PR AMPLIACIÓN Y REFACCIONES CENTRO DE SALUD SAN JOSÉ DE ORQUERA- EL GALPÓN
08	1	017	0333	01	295	OB AMPLIACIÓN Y REFACCIONES CENTRO DE SALUD SAN JOSÉ DE ORQUERA- EL GALPÓN
08	1	017	0334	00		PR NUEVO PUESTO SANITARIO EN ALUMBRE - SECLANTÁS
08	1	017	0334	01	295	OB NUEVO PUESTO SANITARIO EN ALUMBRE - SECLANTÁS
08	1	017	0335	00		PR OBRAS EN SECTORES VARIOS - HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL - S.R. DE LA N. ORAJA
08	1	017	0335	01	295	OB OBRAS EN SECTORES VARIOS - HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL - S.R. DE LA N. ORAJA

ES COPIA



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

DECRETO N° 138  
Expto. N° 11-14.668/22

PRESUPUESTO 2022  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL - LEY N° 8.298

ANEXO I

Justicia o Ent.	SAF	CA / UN	AC / PR / UC	OB	Fuente de Financiamiento	DESCRIPCIÓN
08	1	017	0337	00		PR REFACCIÓN Y REACONDICIONAMIENTO CENTRO DE SALUD AGUAS BLANCAS
08	1	017	0337	01	295	OB REFACCIÓN Y REACONDICIONAMIENTO CENTRO DE SALUD AGUAS BLANCAS
08	1	017	0338	00		PR REACONDICIONAMIENTO CENTRO ASISTENCIAL TINKU - ORÁN
08	1	017	0338	01	295	OB REACONDICIONAMIENTO CENTRO ASISTENCIAL TINKU - ORÁN
08	1	017	0341	00		PR REFACCIÓN Y AMPLIACIÓN CENTRO DE SALUD BARRIO AEROPARQUE - ORÁN
08	1	017	0341	01	295	OB REFACCIÓN Y AMPLIACIÓN CENTRO DE SALUD BARRIO AEROPARQUE - ORÁN
08	1	017	0343	00		PR AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN HOSPITAL RIVADAVIA BANDA SUR
08	1	017	0343	01	295	OB AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN HOSPITAL RIVADAVIA BANDA SUR
08	1	017	0344	00		PR CONSTRUCCIÓN MORGUE HOSPITAL SANTA VICTORIA ESTE
08	1	017	0344	01	295	OB CONSTRUCCIÓN MORGUE HOSPITAL SANTA VICTORIA ESTE
08	1	017	0345	00		PR REFACCIÓN DE VIVIENDA DE MÉDICOS HOSPITAL ALTO LA SIERRA
08	1	017	0345	01	295	OB REFACCIÓN DE VIVIENDA DE MÉDICOS HOSPITAL ALTO LA SIERRA
08	1	017	0346	00		PR REFACCIONES GENERALES EN HOSPITAL DE EL POTRERO
08	1	017	0346	01	295	OB REFACCIONES GENERALES EN HOSPITAL DE EL POTRERO
08	1	017	0347	00		PR AMPLIACIÓN Y REFUNCIONALIZACIÓN HOSPITAL ROSARIO DE LA FRONTERA
08	1	017	0347	01	295	OB AMPLIACIÓN Y REFUNCIONALIZACIÓN HOSPITAL ROSARIO DE LA FRONTERA
08	1	017	0348	00		PR REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN HOSPITAL ROSARIO DE LERMA - 2ª ETAPA
08	1	017	0348	01	295	OB REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN HOSPITAL ROSARIO DE LERMA - 2ª ETAPA
08	1	017	0349	00		PR REFACCIÓN DE PISOS Y TECHOS DEL HOSPITAL DE NAZARENO
08	1	017	0349	01	295	OB REFACCIÓN DE PISOS Y TECHOS DEL HOSPITAL DE NAZARENO
08	1	017	0350	00		PR AMPLIACIÓN Y REFUNCIONALIZACIÓN HOSPITAL SAN BERNARDO - SALTA
08	1	017	0350	01	295	OB AMPLIACIÓN Y REFUNCIONALIZACIÓN HOSPITAL SAN BERNARDO - SALTA
08	1	017	0350	02	411	OB AMPLIACIÓN Y REFUNCIONALIZACIÓN HOSPITAL SAN BERNARDO - SALTA
08	1	017	0351	00		PR REFACCIÓN CUBIERTAS SECTOR PROGRAMA PROVINCIAL DE ONCOLOGÍA- EX HOSPITAL DE NIÑOS
08	1	017	0351	01	295	OB REFACCIÓN CUBIERTAS SECTOR PROGRAMA PROVINCIAL DE ONCOLOGÍA- EX HOSPITAL DE NIÑOS
08	1	017	0352	00		PR REFACCIÓN SALA DE PRIMEROS AUXILIOS EN MACAPILLO - EL QUEBRACHAL
08	1	017	0352	01	295	OB REFACCIÓN SALA DE PRIMEROS AUXILIOS EN MACAPILLO - EL QUEBRACHAL
08	1	017	0353	00		PR AMPLIACIÓN Y REFACCIÓN DE CS PAYOGASTA
08	1	017	0353	01	295	OB AMPLIACIÓN Y REFACCIÓN DE CS PAYOGASTA
08	1	017	0354	00		PR AMPLIACIÓN CENTRO DE SALUD N°42 BARRIO AUTÓDROMO
08	1	017	0354	01	295	OB AMPLIACIÓN CENTRO DE SALUD N°42 BARRIO AUTÓDROMO
08	1	017	0355	00		PR NUEVO PUESTO SANITARIO POTRERODE DÍAZ
08	1	017	0355	01	295	OB NUEVO PUESTO SANITARIO POTRERODE DÍAZ
08	1	017	0356	00		PR NUEVO PUESTO SANITARIO LA ZANJA
08	1	017	0356	01	295	OB NUEVO PUESTO SANITARIO LA ZANJA
08	1	017	0357	00		PR RED DE GAS NATURAL PARA TODO EL HOSPITAL (COCINA, CALDERAS, LABORATORIO)
08	1	017	0357	01	295	OB RED DE GAS NATURAL PARA TODO EL HOSPITAL (COCINA, CALDERAS, LABORATORIO)
08	1	017	0358	00		PR REFUNCIONALIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO SOLANO - EL GALPÓN
08	1	017	0358	01	295	OB REFUNCIONALIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO SOLANO - EL GALPÓN
08	1	017	0359	00		PR NUEVO PUESTO SANITARIO EN EL REFUGIO
08	1	017	0359	01	295	OB NUEVO PUESTO SANITARIO EN EL REFUGIO
08	1	017	0360	00		PR NUEVO CENTRO DE SALUD EN LA PUERTA - LURACATAO
08	1	017	0360	01	295	OB NUEVO CENTRO DE SALUD EN LA PUERTA - LURACATAO
08	1	017	0361	00		PR CONSTR. NUEVO PUESTO SANITARIO RÍO BLANQUITO
08	1	017	0361	01	295	OB CONSTR. NUEVO PUESTO SANITARIO RÍO BLANQUITO
08	1	017	0362	00		PR CONSTR. NUEVO PUESTO SANITARIO CORTADERAS
08	1	017	0362	01	295	OB CONSTR. NUEVO PUESTO SANITARIO CORTADERAS
08	1	017	0363	00		PR CONSTR. NUEVO PUESTO SANITARIO LOS NARANJOS
08	1	017	0363	01	295	OB CONSTR. NUEVO PUESTO SANITARIO LOS NARANJOS
08	1	017	0364	00		PR CONSTR. NUEVO PUESTO SANITARIO ANGOSTO DEL PARANÍ
08	1	017	0364	01	295	OB CONSTR. NUEVO PUESTO SANITARIO ANGOSTO DEL PARANÍ
08	1	017	0365	00		PR AMPLIACIÓN APS, FARMACIA Y COCINA COMEDOR Hª EVA PERÓN - YRIGROYEN

ES COPIA



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

DECRETO N° 138  
Expte. N° 11-14.668/22

PRESUPUESTO 2022  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL - LEY N° 8.298

ANEXO I

Jurisd. e Ent.	SAF	CA / UN	AC / PR / UC	OB	Fuente de Financiamiento	DESCRIPCIÓN
08	1	017	0385	01	285	OB AMPLIACIÓN APS, FARMACIA Y COCINA COMEOR H° EVA PERÓN - YRIGOYEN
08	1	017	0386	00	PR	CONSTR. NUEVO PUESTO SANITARIO EN PARAJE SAN BERNARDO
08	1	017	0388	01	285	OB CONSTR. NUEVO PUESTO SANITARIO EN PARAJE SAN BERNARDO
08	1	017	0387	00	PR	AMPLIACIÓN Y REFACC. DE CENTRO DE SALUD DE MISIÓN LA PAZ
08	1	017	0387	01	285	OB AMPLIACIÓN Y REFACC. DE CENTRO DE SALUD DE MISIÓN LA PAZ
08	1	017	0388	00	PR	REFACC. DE TECHO DE PS EL ENCÓN
08	1	017	0388	01	285	OB REFACC. DE TECHO DE PS EL ENCÓN
08	1	017	0389	00	PR	REFACCIÓN PUESTO SANITARIO PAYOGASTILLA
08	1	017	0389	01	285	OB REFACCIÓN PUESTO SANITARIO PAYOGASTILLA
08	1	017	0370	00	PR	REFACCIÓN INTEGRAL DEL CENTRO DE SALUD DE YACUY
08	1	017	0370	01	285	OB REFACCIÓN INTEGRAL DEL CENTRO DE SALUD DE YACUY
08	1	017	0371	00	PR	CONSTR. NUEVO P.S. SAN MARCOS DE TRIGO HUAICO
08	1	017	0371	01	285	OB CONSTR. NUEVO P.S. SAN MARCOS DE TRIGO HUAICO
08	1	018	0002	00	100	UC PREVENCIÓN Y CONTROL DE VECTORES (DENGUE)
08	1	025	0001	00	100	UC PRESTACIONES ANESTESIOLOGÍA
08	1	027	0000	00	UN	ABORDAJE INTEGRAL DE LAS ADICIONES
08	1	027	0001	00	100	UC ABORDAJE INTEGRAL DE LAS ADICIONES
08	1	028	0000	00	CA	VISIÓN 2020
08	1	028	0001	00	100	AC VISIÓN 2020
08	1	028	0002	00	100	AC SALTA SONRIE
08	1	029	0001	00	100	UC SECRETARÍA DE DISCAPACIDAD
08	1	031	0000	00	CA	PROTECCIÓN DE LA POBLACIÓN VULNERABLE CONTRA LAS ENF. CRÓN.
08	1	031	0001	00	287	AC PROTECCIÓN DE LA POBLACIÓN VULNERABLE CONTRA LAS ENF. CRÓN.
08	1	998	0000	00	UN	GASTOS CENTRALIZADOS MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA
08	1	998	0001	00	100	UC GASTOS CENTRALIZADOS
08	1	998	0002	00	100	UC GASTOS BANCARIOS
08	1	999	0000	00	UN	GASTOS CENTRALIZADOS PARQUE AUTOMOTOR
08	1	999	0001	00	100	UC MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA
08	1	999	0002	00	100	UC HOSPITAL DEL MILAGRO
08	1	999	0003	00	100	UC HOSPITAL OÑATIVIA
08	1	999	0004	00	100	UC HOSPITAL MIGUEL RAGONE
08	1	999	0005	00	100	UC HOSPITAL PÚBLICO MATERNO INFAN
08	1	999	0006	00	100	UC HOSPITAL PAPA FRANCISCO
08	1	999	0007	00	100	UC HOSPITAL SAN RAMÓN DE LA NUEVA
08	1	999	0008	00	100	UC HOSPITAL RIVADAVIA BANDA SUD
08	1	999	0009	00	100	UC HOSPITAL COLONIA SANTA ROSA
08	1	999	0010	00	100	UC HOSPITAL PICHANAL
08	1	999	0011	00	100	UC HOSPITAL HIPÓLITO YRIGOYEN
08	1	999	0012	00	100	UC HOSPITAL TARTAGAL
08	1	999	0013	00	100	UC HOSPITAL SANTA VICTORIA ESTE
08	1	999	0014	00	100	UC HOSPITAL AGUARAY
08	1	999	0015	00	100	UC HOSPITAL SALVADOR MAZZA
08	1	999	0016	00	100	UC HOSPITAL GENERAL MOSCONI
08	1	999	0017	00	100	UC HOSPITAL EMBARCACIÓN
08	1	999	0018	00	100	UC HOSPITAL MORILLO
08	1	999	0019	00	100	UC HOSPITAL ALTO LA SIERRA
08	1	999	0020	00	100	UC HOSPITAL URUNDEL
08	1	999	0021	00	100	UC HOSPITAL LA UNIÓN
08	1	999	0022	00	100	UC HOSPITAL GENERAL GÜEMES

**ES COPIA**



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

DECRETO N° 138  
Expte. N° 11-14.668/22

PRESUPUESTO 2022  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL - LEY N° 8.298

ANEXO I

Unidad, o Ent.	SAF	CA / UN	AC / PR / UC	OB	Fuente de Financiamiento		DESCRIPCIÓN
08	1	999	0023	00	100	UC	HOSPITAL JOAQUÍN V. GONZÁLEZ
08	1	999	0024	00	100	UC	HOSPITAL LAS LAJITAS
08	1	999	0025	00	100	UC	HOSPITAL EL QUEBRACHAL
08	1	999	0026	00	100	UC	HOSPITAL APOLINARIO SARAVIA
08	1	999	0027	00	100	UC	RED GESTIÓN COMUNITARIA METÁN
08	1	999	0029	00	100	UC	HOSPITAL ROSARIO DE LERMA
08	1	999	0030	00	100	UC	HOSPITAL LA CALDERA
08	1	999	0031	00	100	UC	HOSPITAL EL CARRIL
08	1	999	0032	00	100	UC	HOSPITAL GUACHIPAS
08	1	999	0033	00	100	UC	HOSPITAL LA VIÑA
08	1	999	0034	00	100	UC	HOSPITAL CORONEL MOLDES
08	1	999	0035	00	100	UC	HOSPITAL CHICOANA
08	1	999	0036	00	100	UC	HOSPITAL CAFAYATE
08	1	999	0037	00	100	UC	HOSPITAL SAN CARLOS
08	1	999	0038	00	100	UC	HOSPITAL CACHI
08	1	999	0039	00	100	UC	HOSPITAL MOLINOS
08	1	999	0040	00	100	UC	HOSPITAL SAN ANTONIO DE LOS CO
08	1	999	0041	00	100	UC	HOSPITAL SANTA VICTORIA OESTE
08	1	999	0042	00	100	UC	HOSPITAL IRUYA
08	1	999	0044	00	100	UC	HOSPITAL LA MERCED
08	1	999	0045	00	100	UC	HOSPITAL CAMPO QUIJANO
08	1	999	0046	00	100	UC	HOSPITAL 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	999	UN	MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA
09	2	000	0000	00	999	SF	MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA
09	2	001	0000	00	999	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	369	AC	PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS RP
09	2	003	0000	00	999	UN	COORD. Y EJEC. DE PROYECTOS ESPECIALES
09	2	003	0001	00	100	UC	COORD. Y EJEC. DE PROYECTOS ESPECIALES
09	2	004	0000	00	999	UN	COPAUPS
09	2	004	0001	00	100	UC	COPAUPS
09	2	004	0002	00	331	UC	COPAUPS - RP
09	2	005	0000	00	999	CA	CONSTRUCCIONES ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL
09	2	005	0011	00	295	PR	CONSTRUCCIÓN SEGUNDA ETAPA DEL EDIFICIO MUNICIPAL - LAS LAJITAS
09	2	005	0011	04	295	OB	CONSTRUCCIÓN SEGUNDA ETAPA DEL EDIFICIO MUNICIPAL - LAS LAJITAS
09	2	005	0050	00	295	PR	NORM. TABLEROS GENERALES ELÉCTRICOS DE EDIFICIOS BALCARCE 30, CASEROS 670 Y ESPAÑA 625 - DGR - SALTA
09	2	005	0050	01	295	OB	NORM. TABLEROS GENERALES ELÉCTRICOS DE EDIFICIOS BALCARCE 30, CASEROS 670 Y ESPAÑA 625 - DGR - SALTA
09	2	005	0052	00	295	PR	REFACCIONES VARIAS EDIFICIO AVDA. BELGRANO ESO. MITRE (EX IPS) - SALTA
09	2	005	0052	01	295	OB	REFACCIONES VARIAS EDIFICIO AVDA. BELGRANO ESO. MITRE (EX IPS) - SALTA
09	2	005	0053	00	295	PR	REFACCIONES GENERALES EDIFICIO AVDA. BELGRANO 1349 - SALTA
09	2	005	0053	01	295	OB	REFACCIONES GENERALES EDIFICIO AVDA. BELGRANO 1349 - SALTA
09	2	005	0054	00	295	PR	PUESTA EN VALOR DGR CASEROS -CAPITAL
09	2	005	0054	01	295	OB	PUESTA EN VALOR DGR CASEROS -CAPITAL
09	2	005	0057	00	295	PR	TERMINACIÓN EDIFICIO MUNICIPALGRAL. MOSCONI
09	2	005	0057	01	295	OB	TERMINACIÓN EDIFICIO MUNICIPALGRAL. MOSCONI
09	2	005	0060	00	295	PR	REFACCIONES VARIAS EN COMPLEJOFRONTERIZO EN MISIÓN LA PAZ -SANTA VICTORIA ESTE
09	2	005	0060	01	295	OB	REFACCIONES VARIAS EN COMPLEJOFRONTERIZO EN MISIÓN LA PAZ -SANTA VICTORIA ESTE

ES COPIA



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

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

PRESUPUESTO 2022  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL - LEY N° 8.298

ANEXO I

Jurisd. o Ent.	SAF	CA / UN	AC / PR / UC	OB	Fuente de Financiamiento				DESCRIPCIÓN
09	2	005	0082	00				PR	CIUDAD JUDICIAL DE ORÁN - 1RA.ETAPA
09	2	005	0082	01	295			OB	CIUDAD JUDICIAL DE ORÁN - 1RA.ETAPA
09	2	005	0083	00				PR	REFACC. VARIAS EN EL BOLETÍN OFICIAL SALTA - CAPITAL
09	2	005	0083	01	295			OB	REFACC. VARIAS EN EL BOLETÍN OFICIAL SALTA - CAPITAL
09	2	008	0000	00		CA			CONSTRUCCIONES SERVICIOS DE SEGURIDAD
09	2	008	0083	00				PR	CONSTR. NVO. EDIFICIO SUBCOMISARÍA LA VIÑA Y NVO.EDIFICIO CUERPO POLICIA INFANTIL
09	2	008	0083	03	295			OB	CONSTR. NVO. EDIFICIO SUBCOMISARÍA LA VIÑA Y NVO.EDIFICIO CUERPO POLICIA INFANTIL
09	2	008	0084	00				PR	DESTACAMENTO SALTA FORESTAL
09	2	008	0084	02	295			OB	DESTACAMENTO SALTA FORESTAL
09	2	008	0114	00				PR	CONSTR. SUBCOMISARÍA EL GALPÓN
09	2	008	0114	02	295			OB	CONSTR. SUBCOMISARÍA EL GALPÓN
09	2	008	0115	00				PR	COMISARÍA N° 31 - R° FRONTERA
09	2	008	0115	01	295			OB	COMISARÍA N° 31 - R° FRONTERA
09	2	008	0133	00				PR	DESTACAMENTO B° ABDALA - ROSARIO DE LA FRONTERA
09	2	008	0133	01	295			OB	DESTACAMENTO B° ABDALA - ROSARIO DE LA FRONTERA
09	2	008	0135	00				PR	CONSTR. POLÍGONO DE TIRO - SALTA-CAPITAL
09	2	008	0135	01	295			OB	CONSTR. POLÍGONO DE TIRO - SALTA-CAPITAL
09	2	008	0138	00				PR	REFACCIÓN PLAYÓN DEPORTIVO UC- SALTA
09	2	008	0138	01	295			OB	REFACCIÓN PLAYÓN DEPORTIVO UC- SALTA
09	2	008	0137	00				PR	REFACCIÓN EDIFICIOS SEGURIDAD
09	2	008	0137	01	295			OB	REFACCIÓN EDIFICIOS SEGURIDAD
09	2	007	0000	00		CA			CONSTRUCCIONES SERVICIOS SOCIALES
09	2	007	0022	00				PR	CONSTR. RED DE CLOACAS EN B° LA BANDA IRUYA
09	2	007	0022	02	295			OB	TERMINACIÓN INSTALACIÓN RED DE CLOACAS EN BARRIO LA BANDA -IRUYA
09	2	007	0029	00				PR	DREN. Y CONDUCCIÓN PARA AGUA POTABLE EN EL ALGARROBAL - CACH
09	2	007	0029	02	295			OB	PROVISIÓN DE AGUA POTABLE EL ALGARROBAL - EL POTRERO
09	2	007	0284	00				PR	PAVIMENTACIÓN CALLES VARIAS -EMBARCACIÓN
09	2	007	0284	04	295			OB	PAVIMENTACIÓN CALLES VARIAS -EMBARCACIÓN
09	2	007	0289	00				PR	CONSTR. DE CORDÓN CUNETA EN DIVERSAS CALLES - HIPÓLITO YRIGOYEN
09	2	007	0289	02	295			OB	CONSTR. DE CORDÓN CUNETA EN DIVERSAS CALLES - HIPÓLITO YRIGOYEN
09	2	007	0293	00				PR	CORDÓN CUNETA Y PAVIMENTO ARTICULADO EN LOS TOLDOS - LOS TOLDOS
09	2	007	0293	03	295			OB	CORDÓN CUNETA Y PAVIMENTO ARTICULADO EN LOS TOLDOS - LOS TOLDOS
09	2	007	0409	00				PR	PAVIMENTO ARTICULADO EN CALLES VARIAS - EL TALA 2013.400
09	2	007	0409	04	295			OB	PAVIMENTO CALLES VARIAS EL JARDÍN
09	2	007	0457	00				PR	EQUIPAMIENTO POZO LUMBRERAS -RÍO PIEDRAS
09	2	007	0457	02	295			OB	EQUIPAMIENTO POZO LUMBRERAS -RÍO PIEDRAS
09	2	007	0508	00				PR	PAVIMENTO ARTICULADO CALLE LOSHELECHOS - LA CALDERA
09	2	007	0508	02	295			OB	PAVIMENTO ARTICULADO CALLE LOSHELECHOS - LA CALDERA
09	2	007	0818	00				PR	REFUNCIONALIZACIÓN SISTEMA DEABASTECIMIENTO DE AGUA - TOLARGRANDE
09	2	007	0818	02	295			OB	REFUNCIONALIZACIÓN SISTEMA DEABASTECIMIENTO DE AGUA - TOLARGRANDE
09	2	007	0821	00				PR	INSTALACIÓN DE UN PLAYÓN DEPORTIVO EN EL BARRIO FERROVIARIO- TOLAR GRANDE
09	2	007	0821	02	295			OB	INSTALACIÓN DE UN PLAYÓN DEPORTIVO EN EL BARRIO FERROVIARIO- TOLAR GRANDE
09	2	007	0791	00				PR	CONSTR. DE CORDÓN CUNETA EN BARRIOS DE EL CARRIL - EL CARRIL
09	2	007	0791	02	295			OB	CONSTR. DE CORDÓN CUNETA EN BARRIOS DE EL CARRIL - EL CARRIL
09	2	007	0798	00				PR	CORDÓN CUNETA EN VARIOS SECTORES - EL BORDO
09	2	007	0798	02	295			OB	CORDÓN CUNETA EN VARIOS SECTORES - EL BORDO
09	2	007	0873	00				PR	OBRAS ESTADO DELMI
09	2	007	0873	02	295			OB	OBRAS VARIAS EN ESTADO DELMI (READECUACIÓN ELÉCTRICA Y EQUIPAMIENTO URBANCO)
09	2	007	0873	05	295			OB	OBRAS DE REFACCIÓN DELMI
09	2	007	1058	00				PR	PAVIMENTO DE HORMIGÓN CALLES VARIAS - AGUAS BLANCAS
09	2	007	1058	02	295			OB	PAVIMENTO DE HORMIGÓN CALLES VARIAS - AGUAS BLANCAS
09	2	007	1118	00				PR	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A PJE. SAN ISIDRO - SECLANTÁS

ES COPIA



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

DECRETO N° 138  
Expte. N° 11-14.668/22

PRESUPUESTO 2022  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL - LEY N° 8.298

ANEXO I

Jurisd. o Ent.	SAF	CA / UN	AC / PR / UC	OB	Fuente de Financiamiento	DESCRIPCIÓN
09	2	007	1116	02	295	OB SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A PJE. SAN ISIDRO - SECLANTÁS
09	2	007	1238	00		PR CONSTR. CORDÓN CUNETA EN BARRIOS DE LA MERCED - LA MERCED
09	2	007	1238	02	295	OB CONSTR. CORDÓN CUNETA EN BARRIOS DE LA MERCED - LA MERCED
09	2	007	1269	00		PR OPTIMIZACIÓN RED DE AGUA POTABLE VAQUEROS ZONA ALTA - VAQUEROS
09	2	007	1269	02	295	OB OPTIMIZACIÓN RED DE AGUA POTABLE VAQUEROS ZONA ALTA - VAQUEROS
09	2	007	1347	00		PR PARQUE III
09	2	007	1347	01	295	OB PARQUE III
09	2	007	1388	00		PR CONSTRUCCIÓN SALA DE VELATORIO, EN EL MUNICIPIO DE EL TALA
09	2	007	1389	01	295	OB CONSTRUCCIÓN SALA DE VELATORIO, EN EL MUNICIPIO DE EL TALA
09	2	007	1435	00		PR PUESTA EN VALOR DGR (CALLE ESPAÑA) - SALTA
09	2	007	1435	01	295	OB PUESTA EN VALOR DGR (CALLE ESPAÑA) - SALTA
09	2	007	1444	00		PR OBRAS VARIAS EMERGENCIA SANITARIA - PCIA. DE SALTA
09	2	007	1444	01	295	OB OBRAS VARIAS EMERGENCIA SANITARIA - PCIA. DE SALTA
09	2	007	1445	00		PR PROTECCIÓN PLANTA POTABILIZADORA Y NUEVO ACUEDUCTO RIO PIEDRA
09	2	007	1445	01	295	OB PROTECCIÓN PLANTA POTABILIZADORA Y NUEVO ACUEDUCTO RIO PIEDRA
09	2	007	1446	00		PR PAVIMENTO ARTICULADO CORDÓN CUNETA Y BADENES CALLE GUEMES -VAQUEROS
09	2	007	1446	01	295	OB PAVIMENTO ARTICULADO CORDÓN CUNETA Y BADENES CALLE GUEMES -VAQUEROS
09	2	007	1447	00		PR PAVIMENTO DE HORMIGÓN CALLES VARIAS - METÁN
09	2	007	1447	02	295	OB PAVIMENTO DE HORMIGÓN CALLES VARIAS - METÁN
09	2	007	1449	00		PR SUMINISTRO DE ENER. ELECT. ESC 4810 LAS COSTAS LOS ROSALES RP 29
09	2	007	1449	02	295	OB SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA ESC. N° 4810 LAS COSTAS - LOS ROSALES (EL GALPÓN)
09	2	007	1478	00		PR PLANTA DE TRATAMIENTO DE LÍQUIDOS CLOACALES EN ZONA SUR - SALTA
09	2	007	1478	02	501	OB OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA PLANTA DEPURADORA SUR
09	2	007	1481	00		PR ENRIPIADO, CORDÓN CUNETA Y BADENES DE HORMIGÓN EN CALLES VARIAS - GRAL. PIZARRO
09	2	007	1481	01	295	OB ENRIPIADO, CORDÓN CUNETA Y BADENES DE HORMIGÓN EN CALLES VARIAS - GRAL. PIZARRO
09	2	007	1483	00		PR ILUMINACIÓN LED VARIAS AVENIDAS - LAS LAJITAS
09	2	007	1483	01	295	OB ILUMINACIÓN LED VARIAS AVENIDAS - LAS LAJITAS
09	2	007	1491	00		PR OBRAS DE MEJORAS EN COMPLEJO DEPORTIVO MUNICIPAL CAFAYATE
09	2	007	1491	01	295	OB OBRAS DE MEJORAS EN COMPLEJO DEPORTIVO MUNICIPAL CAFAYATE
09	2	007	1498	00		PR REFACCIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIO DE MITRE N° 331 (PRO CULTURA SALTA) - SALTA CAPITAL
09	2	007	1498	01	295	OB REFACCIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIO DE MITRE N° 331 (PRO CULTURA SALTA) - SALTA CAPITAL
09	2	007	1503	00		PR REFACCIÓN HOGAR ROSA NIÑO - SALTA
09	2	007	1503	01	295	OB REFACCIÓN HOGAR ROSA NIÑO - SALTA
09	2	007	1507	00		PR REFACCIÓN HOGAR ESPERANZA - SALTA
09	2	007	1507	01	295	OB REFACCIÓN HOGAR ESPERANZA - SALTA
09	2	007	1508	00		PR REFACCIÓN HOGAR ENCUENTRO - SALTA
09	2	007	1508	01	295	OB REFACCIÓN HOGAR ENCUENTRO - SALTA
09	2	007	1520	00		PR CENTRO DEPORTIVO DE ALTO RENDIMIENTO BARRIO LAS PALMAS - CERRILLOS
09	2	007	1520	01	295	OB CENTRO DEPORTIVO DE ALTO RENDIMIENTO BARRIO LAS PALMAS - CERRILLOS
09	2	007	1522	00		PR PAVIMENTO DE HORMIGÓN SIMPLE EN BARRIO LAS TUNAS - ETAPA I -ACCESO BARRIO LAS TUNAS I - CERRILLOS
09	2	007	1522	01	295	OB PAVIMENTO DE HORMIGÓN SIMPLE EN BARRIO LAS TUNAS - ETAPA I -ACCESO BARRIO LAS TUNAS I - CERRILLOS
09	2	007	1523	00		PR EJECUCIÓN PAVIMENTO CALLES VARIAS EN CHICOANA
09	2	007	1523	01	295	OB EJECUCIÓN PAVIMENTO CALLES VARIAS EN CHICOANA
09	2	007	1523	02	295	OB PAVIMENTACIÓN CALLES BARRIOS CHICOANA - CHICOANA
09	2	007	1525	00		PR REFACCIÓN HOGAR LAS MORAS - CHICOANA
09	2	007	1525	01	295	OB REFACCIÓN HOGAR LAS MORAS - CHICOANA
09	2	007	1527	00		PR EJECUCIÓN PAVIMENTO CALLES VARIAS EL BORDO
09	2	007	1527	01	295	OB EJECUCIÓN PAVIMENTO CALLES VARIAS EL BORDO
09	2	007	1531	00		PR EJECUCIÓN PAVIMENTO DE HORMIGÓN CALLES VARIAS SALVADOR MAZZA
09	2	007	1531	01	295	OB EJECUCIÓN PAVIMENTO DE HORMIGÓN CALLES VARIAS SALVADOR MAZZA
09	2	007	1533	00		PR CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO DE HORMIGÓN SIMPLE EN AV. VIRGEN DE LA PEÑA - TARTAGAL
09	2	007	1533	01	295	OB CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO DE HORMIGÓN SIMPLE EN AV. VIRGEN DE LA PEÑA - TARTAGAL

ES COPIA



RIVERO, DE TORRES  
Programa Leyes Y Decretos  
Secretaría Gral de la Gobernación

138

DECRETO N°  
Expte. N° 11-14.668/22

PRESUPUESTO 2022  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL - LEY N° 8.298

ANEXO I

Jurisd. o Ent.	SAF	CA / UN	AC / PR / UC	OB	Fuente de Financiamiento	DESCRIPCIÓN
09	2	007	1543	00		PR PISCINA DE NATACIÓN MUNICIPAL- MUNICIPIO DE EL TALA
09	2	007	1543	01	295	OB PISCINA DE NATACIÓN MUNICIPAL- MUNICIPIO DE EL TALA
09	2	007	1544	00		PR COMPLEJO DEPORTIVO MUNICIPAL -3ª ETAPA - LA CANDELARIA
09	2	007	1544	01	295	OB COMPLEJO DEPORTIVO MUNICIPAL -3ª ETAPA - LA CANDELARIA
09	2	007	1546	00		PR NUEVA CISTERNA EN LA POMA
09	2	007	1546	01	295	OB NUEVA CISTERNA EN LA POMA
09	2	007	1566	00		PR OBRAS COMPL. RELLENO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE PICHANAL
09	2	007	1566	01	295	OB OBRAS COMPL. RELLENO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE PICHANAL
09	2	007	1568	00		PR OBRAS VARIAS DE DEFENSAS Y ENCAUZAMIENTO EN LA PROVINCIA
09	2	007	1568	01	295	OB OBRAS VARIAS DE DEFENSAS Y ENCAUZAMIENTO EN LA PROVINCIA
09	2	007	1569	00		PR OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PLAN MI LOTE
09	2	007	1569	01	295	OB OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PLAN MI LOTE
09	2	007	1569	02	295	OB RED DE AGUA PARA LOTEO AMPLIACIÓN B° GARCÍA BASALO - DPTO. CAPITAL - PROVINCIA DE SALTA
09	2	007	1569	03	295	OB SUMINISTRO DE E.E. A LOTEO AMPLIACIÓN B° GARCÍA BASALO - DEPARTAMENTO CAPITAL - SALTA
09	2	007	1570	00		PR PAVIMENTACIÓN MUNICIPIOS CONSORCIO PLANTA ASFÁLTICA
09	2	007	1570	01	295	OB PAVIMENTACIÓN MUNICIPIOS CONSORCIO PLANTA ASFÁLTICA
09	2	007	1573	00		PR REFACCIÓN GENERAL Y AMPLIACIÓN COMPLEJO DEPORTIVO MUNICIPAL POTRERO
09	2	007	1573	01	295	OB REFACCIÓN GENERAL Y AMPLIACIÓN COMPLEJO DEPORTIVO MUNICIPAL POTRERO
09	2	007	1583	00		PR CONSTRUCCIÓN SALÓN (CLUB DE DÍA) PARA ADULTOS MAYORES
09	2	007	1583	01	295	OB CONSTRUCCIÓN SALÓN (CLUB DE DÍA) PARA ADULTOS MAYORES
09	2	007	1584	00		PR AMPLIACIÓN RED CLOACAL Y CONSTR. PLANTA DEPURADORA EN SAN MARCOS DE NAZARENO
09	2	007	1584	01	295	OB AMPLIACIÓN RED CLOACAL Y CONSTR. PLANTA DEPURADORA EN SAN MARCOS DE NAZARENO
09	2	007	1585	00		PR AMPLIACIÓN RED CLOACAL Y CONST CAMPO LA CRUZ - NAZARENO
09	2	007	1585	01	295	OB AMPLIACIÓN RED CLOACAL Y CONST CAMPO LA CRUZ - NAZARENO
09	2	007	1589	00		PR CORDÓN CUNETAS CALLE DORREGO -ORÁN
09	2	007	1589	01	295	OB CORDÓN CUNETAS CALLE DORREGO -ORÁN
09	2	007	1561	00		PR FINALIZACIÓN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN AGUAS BLANCAS
09	2	007	1591	01	295	OB FINALIZACIÓN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN AGUAS BLANCAS
09	2	007	1595	00		PR REFACCIONES VARIAS Y AMPLIACION ESC. N° 4832 - ORAN
09	2	007	1595	01	295	OB REFACCIONES VARIAS Y AMPLIACION ESC. N° 4832 - ORAN
09	2	007	1610	00		PR NODO LOGÍSTICO MULTIMODAL Y PUERTO SECO GÜEMES
09	2	007	1610	01	295	OB NODO LOGÍSTICO MULTIMODAL Y PUERTO SECO GÜEMES
09	2	007	1611	00		PR PAVIMENTACIÓN EN RÍO PIEDRAS -ZONA ESTA - 2ª ETAPA
09	2	007	1611	01	295	OB PAVIMENTACIÓN EN RÍO PIEDRAS -ZONA ESTA - 2ª ETAPA
09	2	007	1612	00		PR CONSTR. DE CUBIERTAS Y ARREGLOS VARIOS EN FUNDACIÓN REVIVIR- SALTA CAPITAL
09	2	007	1612	01	295	OB CONSTR. DE CUBIERTAS Y ARREGLOS VARIOS EN FUNDACIÓN REVIVIR- SALTA CAPITAL
09	2	007	1613	00		PR IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS DE ACCESO 1RO Y 2DO. BLOCK CC GRAND BOURG
09	2	007	1613	01	295	OB IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS DE ACCESO 1RO Y 2DO. BLOCK CC GRAND BOURG
09	2	007	1614	00		PR READECUACIÓN ELÉCTRICA DEL 3º BLOQUE DEL CENTRO CÍVICO GRAN BOURG - PROVINCIA DE SALTA
09	2	007	1614	01	295	OB READECUACIÓN ELÉCTRICA DEL 3º BLOQUE DEL CENTRO CÍVICO GRAN BOURG - PROVINCIA DE SALTA
09	2	007	1615	00		PR CONSTR. PILETA DE NATACIÓN EN DEPENDENCIAS DEL EJERCITO ARGENTINO SALTA-CAPITAL
09	2	007	1615	01	295	OB CONSTR. PILETA DE NATACIÓN EN DEPENDENCIAS DEL EJERCITO ARGENTINO SALTA-CAPITAL
09	2	007	1616	00		PR EDIFICIO POLO DE SUPERVISIÓN (CALLE JUNÍN 680) - SALTA
09	2	007	1616	01	295	OB EDIFICIO POLO DE SUPERVISIÓN (CALLE JUNÍN 680) - SALTA
09	2	007	1617	00		PR SECRETARÍA DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA (CALLE GÜEMES 562) - SALTA
09	2	007	1617	01	295	OB SECRETARÍA DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA (CALLE GÜEMES 562) - SALTA
09	2	007	1618	00		PR SUBSECRETARÍA DE POLÍTICAS ALIMENTARIAS (CALLE ALVARADO 912)- SALTA
09	2	007	1618	01	295	OB SUBSECRETARÍA DE POLÍTICAS ALIMENTARIAS (CALLE ALVARADO 912)- SALTA
09	2	007	1619	00		PR HOGAR NATIVA DE TARTAGAL - TARTAGAL
09	2	007	1619	01	295	OB HOGAR NATIVA DE TARTAGAL - TARTAGAL
09	2	007	1620	00		PR OBRAS VS. PLANES NACIONALES (CONTRAPARTE)
09	2	007	1620	01	295	OB OBRAS VS. PLANES NACIONALES (CONTRAPARTE)



ES COPIA



RIVERA, DE TORRES  
Programa Leyes Y Decretos  
Secretaría Gral de la Gobernación

DECRETO N° 138  
Expte. N° 11-14.668/22

PRESUPUESTO 2022  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL - LEY N° 8.298

ANEXO I

Jurisd. o Ent.	SAF	CA / UN	AC / PR / UC	OB	Fuente de Financiamiento	DESCRIPCIÓN
09	2	007	1821	00		PR AMPLIAC. DE RED DE CLOACA Y RECAMBIO DE RED DE AGUA BARRIO CENTRO - EL CARRIL
09	2	007	1821	01	295	OB AMPLIAC. DE RED DE CLOACA Y RECAMBIO DE RED DE AGUA BARRIO CENTRO - EL CARRIL
09	2	007	1822	00		PR AMPLIAC. RED GAS NATURAL MEDIAPRESIÓN B° N. SRA. DEL CARMEN Y B° SAN ISIDRO - CAPITAL
09	2	007	1822	01	295	OB AMPLIAC. RED GAS NATURAL MEDIAPRESIÓN B° N. SRA. DEL CARMEN Y B° SAN ISIDRO - CAPITAL
09	2	007	1823	00		PR RECAMBIO DE CAÑERÍAS DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA - BARRIO TRES CERRITOS - DPTO. CAPITAL
09	2	007	1823	01	295	OB RECAMBIO DE CAÑERÍAS DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA - BARRIO TRES CERRITOS - DPTO. CAPITAL
09	2	007	1824	00		PR CONSTR. DE POZO PROFUNDO Y OBRAS COMPLEM. - MISIÓN SAN FRANCISCO - PICHANAL
09	2	007	1824	01	295	OB CONSTR. DE POZO PROFUNDO Y OBRAS COMPLEM. - MISIÓN SAN FRANCISCO - PICHANAL
09	2	007	1825	00		PR DESAGÜES PLUVIALES EN EL MONUMENTO AL GRAL. MARTÍN MIGUEL DEGÜEMES - DPTO. CAPITAL
09	2	007	1825	01	295	OB DESAGÜES PLUVIALES EN EL MONUMENTO AL GRAL. MARTÍN MIGUEL DEGÜEMES - DPTO. CAPITAL
09	2	007	1828	00		PR PROVISIÓN DE AGUA POTABLE - ESC. LAS JUNTAS - DPTO. GUACHIPAS
09	2	007	1828	01	295	OB PROVISIÓN DE AGUA POTABLE - ESC. LAS JUNTAS - DPTO. GUACHIPAS
09	2	007	1827	00		PR AMPL. DE RED DE AGUA PARA B° FERROVIARIO SECTOR 4 DE LA LOC. DE SALVADOR MAZZA
09	2	007	1827	01	295	OB AMPL. DE RED DE AGUA PARA B° FERROVIARIO SECTOR 4 DE LA LOC. DE SALVADOR MAZZA
09	2	007	1828	00		PR NVA. FUENTE ABASTEC. DE AGUA POTABLE ZONA CENTRO DE LA CIUDAD DE SALTA - POZO N° 2
09	2	007	1828	01	295	OB NVA. FUENTE ABASTEC. DE AGUA POTABLE ZONA CENTRO DE LA CIUDAD DE SALTA - POZO N° 2
09	2	007	1829	00		PR NVA. FUENTE DE ABASTEC. DE AG. POT. ZONA CENTRO CIUDAD DE SALTA - POZO PLAZA GÜEMES
09	2	007	1829	01	295	OB NVA. FUENTE DE ABASTEC. DE AG. POT. ZONA CENTRO CIUDAD DE SALTA - POZO PLAZA GÜEMES
09	2	007	1830	00		PR CONSTR. DE POZO PROFUNDO, OBRAS COMPLEM. Y CAÑERÍA NEXO EN PLAZA GURRUCHAGA
09	2	007	1830	01	295	OB CONSTR. DE POZO PROFUNDO, OBRAS COMPLEM. Y CAÑERÍA NEXO EN PLAZA GURRUCHAGA
09	2	007	1831	00		PR CONSTR. DE POZO PROFUNDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS - LOTE SANMARTÍN - COBOS
09	2	007	1831	01	295	OB CONSTR. DE POZO PROFUNDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS - LOTE SANMARTÍN - COBOS
09	2	007	1832	00		PR ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA PREINVERSIÓN
09	2	007	1832	01	295	OB ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA PREINVERSIÓN
09	2	007	1833	00		PR SEGUNDA ETAPA DEL PLAN DE ESCURRIMIENTO Y DRENAJE PLUVIAL -EL QUEBRACHAL
09	2	007	1833	01	295	OB SEGUNDA ETAPA DEL PLAN DE ESCURRIMIENTO Y DRENAJE PLUVIAL -EL QUEBRACHAL
09	2	007	1834	00		PR OBRA DE EMERG. EN CERRILLOS -B° LA RINCONADA Y 2 DE ABRIL -SAN JOSÉ DE LOS CERRILLOS
09	2	007	1834	01	295	OB OBRA DE EMERG. EN CERRILLOS -B° LA RINCONADA Y 2 DE ABRIL -SAN JOSÉ DE LOS CERRILLOS
09	2	007	1835	00		PR CONSTR. CANALES PLUVIALES ZONAS ALEDAÑAS CEMENTERIO NUESTRASEÑORA DEL CARMEN
09	2	007	1835	01	295	OB CONSTR. CANALES PLUVIALES ZONAS ALEDAÑAS CEMENTERIO NUESTRASEÑORA DEL CARMEN
09	2	007	1838	00		PR PROVISIÓN DE AGUA PARA ESC. N°4184 - PARAJE LIMONCITO - ISLA DE CAÑAS - DPTO. IRUYA
09	2	007	1838	01	295	OB PROVISIÓN DE AGUA PARA ESC. N°4184 - PARAJE LIMONCITO - ISLA DE CAÑAS - DPTO. IRUYA
09	2	007	1837	00		PR REFACC. VARIAS EN ESC. N° 4198Y ESC. N° 4684 SANTA VICTORIAESTE - SANTA VICTORIA ESTE -DPTO. RIVADAVIA - PROVIN
09	2	007	1837	01	295	OB REFACC. VARIAS EN ESC. N° 4198Y ESC. N° 4684 SANTA VICTORIAESTE - SANTA VICTORIA ESTE -DPTO. RIVADAVIA - PROVIN
09	2	007	1838	00		PR CONSTR. 2 AULAS ESC. N° 4519 -CAP. GOB. JUAN DE SAN MARTÍN- APOLINARIO SARAVIA
09	2	007	1838	01	295	OB CONSTR. 2 AULAS ESC. N° 4519 -CAP. GOB. JUAN DE SAN MARTÍN- APOLINARIO SARAVIA
09	2	007	1839	00		PR RECAMBIO DE COLECTORA MÁXIMA 500 MM Y OBRAS DE CONTROL DE EROSIÓN - GRAL. MOSCONI
09	2	007	1839	01	295	OB RECAMBIO DE COLECTORA MÁXIMA 500 MM Y OBRAS DE CONTROL DE EROSIÓN - GRAL. MOSCONI
09	2	007	1840	00		PR PERFORACIÓN DE POZOS SOMEROS EN EL MUNICIPIO DE SANTA VICTORIA ESTE - DPTO. RIVADAVIA
09	2	007	1840	01	295	OB PERFORACIÓN DE POZOS SOMEROS EN EL MUNICIPIO DE SANTA VICTORIA ESTE - DPTO. RIVADAVIA
09	2	007	1841	00		PR AMPLIACIÓN Y RECAMBIO DE REDES DISTRIBUIDORAS Y CONEXIONES -GRAL BALLIVIAN
09	2	007	1841	01	295	OB AMPLIACIÓN Y RECAMBIO DE REDES DISTRIBUIDORAS Y CONEXIONES -GRAL BALLIVIAN
09	2	007	1842	00		PR ÚLTIMA ETAPA DE LA RED DE CLOACA EN VILLA EL MONTE - SECLANTÁS - DPTO. MOLINCS
09	2	007	1842	01	295	OB ÚLTIMA ETAPA DE LA RED DE CLOACA EN VILLA EL MONTE - SECLANTÁS - DPTO. MOLINCS
09	2	007	1843	00		PR RECAMBIO RED DE CLOACAS Y CONEXIONES DOMIC. Y OTRAS - H. YRIGOYEN
09	2	007	1843	01	295	OB RECAMBIO RED DE CLOACAS Y CONEXIONES DOMIC. Y OTRAS - H. YRIGOYEN
09	2	007	1844	00		PR RECAMBIO DE REDES DE AGUA Y CLOACA - SAN ANTONIO DE LOS COBRES - DPTO. LOS ANDES
09	2	007	1844	01	295	OB RECAMBIO DE REDES DE AGUA Y CLOACA - SAN ANTONIO DE LOS COBRES - DPTO. LOS ANDES
09	2	007	1845	00		PR CONSTR. DE ÍTEMS COMPLEM. HABIL. POZOS EN PICHANAL
09	2	007	1845	01	295	OB CONSTR. DE ÍTEMS COMPLEM. HABIL. POZOS EN PICHANAL
09	2	007	1846	00		PR CONSTR. DE OBRAS CIVILES COMPL. Y EQUIP. ELECT. POZO N°2 BETANIA - GENERAL GÜEMES
09	2	007	1846	01	295	OB CONSTR. DE OBRAS CIVILES COMPL. Y EQUIP. ELECT. POZO N°2 BETANIA - GENERAL GÜEMES

ES COPIA



RINARD DE TORRES  
Planes y Programas  
Secretaría Gral de la Gobernación

138

DECRETO N°  
Expto. N° 11-14.668/22

PRESUPUESTO 2022  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL - LEY N° 8.298

ANEXO I

Jurisd. o Ent.	SAF	CA / UN	AC / PR / UC	OB	Fuente de Financiamiento	DESCRIPCIÓN
09	2	007	1847	00	PR	PROTEC. TOMA Y ALMAC. AGUA POTABLE EN ARROYO QUINTIN - VAQUEROS
09	2	007	1847	01	295	OB PROTEC. TOMA Y ALMAC. AGUA POTABLE EN ARROYO QUINTIN - VAQUEROS
09	2	007	1848	00	PR	RED DE AGUA - LOTEO SUEÑOS CHICOANA - CHICOANA - DPTO. CHICOANA
09	2	007	1848	01	295	OB RED DE AGUA - LOTEO SUEÑOS CHICOANA - CHICOANA - DPTO. CHICOANA
09	2	007	1849	00	PR	RED DE AGUA POTABLE BARRIO GAUCHITO GIL - JOAQUÍN V. GONZÁLEZ
09	2	007	1849	01	295	OB RED DE AGUA POTABLE BARRIO GAUCHITO GIL - JOAQUÍN V. GONZÁLEZ
09	2	007	1850	00	PR	READEC. Y MEJORAM. ALUMBRADO PÚBLICO EN GRAL. MOSCONI - DPTO. SAN MARTÍN
09	2	007	1850	01	295	OB READEC. Y MEJORAM. ALUMBRADO PÚBLICO EN GRAL. MOSCONI - DPTO. SAN MARTÍN
09	2	007	1851	00	PR	ILUM. LED ACCESO A EL POTRERO- EL POTRERO
09	2	007	1851	01	295	OB ILUM. LED ACCESO A EL POTRERO- EL POTRERO
09	2	007	1852	00	PR	CONSTR. DE COCINA COMEDOR EN ESC. N° 4820 MISIÓN WICHI - DPTO. RIVADAVIA
09	2	007	1852	01	295	OB CONSTR. DE COCINA COMEDOR EN ESC. N° 4820 MISIÓN WICHI - DPTO. RIVADAVIA
09	2	007	1853	00	PR	CONSTR. DE TINGLADO PARA USOSMÚLTIPLES - ESC. N° 3153 - BALLIVIÁN - DPTO. SAN MARTÍN
09	2	007	1853	01	295	OB CONSTR. DE TINGLADO PARA USOSMÚLTIPLES - ESC. N° 3153 - BALLIVIÁN - DPTO. SAN MARTÍN
09	2	007	1854	00	PR	REFACC. VARIAS Y AMPL. CENTRO DE SALUD DE CORONEL CORNEJO - CNEL. CORNEJO - MOSCONI
09	2	007	1854	01	295	OB REFACC. VARIAS Y AMPL. CENTRO DE SALUD DE CORONEL CORNEJO - CNEL. CORNEJO - MOSCONI
09	2	007	1855	00	PR	CONSTR. DE NUEVO PUESTO SANITARIO EN VALLECITO - MUNICIPIO DE EL GALPÓN - DPTO. METÁN
09	2	007	1855	01	295	OB CONSTR. DE NUEVO PUESTO SANITARIO EN VALLECITO - MUNICIPIO DE EL GALPÓN - DPTO. METÁN
09	2	007	1856	00	PR	NUEVO PUESTO SANITARIO LA MISIÓN PRIMERA ETAPA - COL. SANTAROSA - DPTO. ORÁN
09	2	007	1856	01	295	OB NUEVO PUESTO SANITARIO LA MISIÓN PRIMERA ETAPA - COL. SANTAROSA - DPTO. ORÁN
09	2	007	1857	00	PR	CONSTR. NUEVO CENTRO DE SALUDE SANTA ROSA - LOCALIDAD SANTA ROSA - DPTO. RIVADAVIA
09	2	007	1857	01	295	OB CONSTR. NUEVO CENTRO DE SALUDE SANTA ROSA - LOCALIDAD SANTA ROSA - DPTO. RIVADAVIA
09	2	007	1858	00	PR	"CONSTR. DE PLAZA INTEGRADORAEN B" VIRGEN DE LUJÁN Y PAVIMENTO ARTICULADO " ANIMARÁ
09	2	007	1858	01	295	OB "CONSTR. DE PLAZA INTEGRADORAEN B" VIRGEN DE LUJÁN Y PAVIMENTO ARTICULADO " ANIMARÁ
09	2	007	1859	00	PR	ESTABIL. TALUDES PROTECCIÓN SUM SAN NICOLÁS Y REPARACIONES DE INSTALACIONES - VAQUEROS
09	2	007	1859	01	295	OB ESTABIL. TALUDES PROTECCIÓN SUM SAN NICOLÁS Y REPARACIONES DE INSTALACIONES - VAQUEROS
09	2	007	1860	00	PR	EJECUCIÓN ADOQUINADO, CORDÓN CUNETA Y BADENES EN CALLE ACCESO AL PRÉSTAMO
09	2	007	1860	01	295	OB EJECUCIÓN ADOQUINADO, CORDÓN CUNETA Y BADENES EN CALLE ACCESO AL PRÉSTAMO
09	2	007	1861	00	PR	PAVIMENTO CON ADOQUINADO Y ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE SAN LORENZO - RBN
09	2	007	1861	01	295	OB PAVIMENTO CON ADOQUINADO Y ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE SAN LORENZO - RBN
09	2	007	1862	00	PR	ILUMINACIÓN PUEBLO DE VAQUEROS - PROVINCIA DE SALTA
09	2	007	1862	01	295	OB ILUMINACIÓN PUEBLO DE VAQUEROS - PROVINCIA DE SALTA
09	2	007	1863	00	PR	ILUMINACIÓN CICLOVÍA - LA VIÑA- DPTO. LA VIÑA - PROVINCIA DE SALTA
09	2	007	1863	01	295	OB ILUMINACIÓN CICLOVÍA - LA VIÑA- DPTO. LA VIÑA - PROVINCIA DE SALTA
09	2	007	1864	00	PR	ADOQUINADO CALLE J. V. GONZÁLEZ - SAN LORENZO - DPTO. CAPITAL - PROVINCIA DE SALTA
09	2	007	1864	01	295	OB ADOQUINADO CALLE J. V. GONZÁLEZ - SAN LORENZO - DPTO. CAPITAL - PROVINCIA DE SALTA
09	2	007	1865	00	PR	1° ETAPA PAVIMENTO Y CONSTR. DE CORDÓN CUNETA EN CALLE GRAL.GÜEMES - LA VIÑA
09	2	007	1865	01	295	OB 1° ETAPA PAVIMENTO Y CONSTR. DE CORDÓN CUNETA EN CALLE GRAL.GÜEMES - LA VIÑA
09	2	007	1866	00	PR	PAVIM. DE H°S Y RECAMBIO REDDE CLOACA EN AV. MARISCAL SANTA CRUZ - SALVADOR MAZZA
09	2	007	1866	01	295	OB PAVIM. DE H°S Y RECAMBIO REDDE CLOACA EN AV. MARISCAL SANTA CRUZ - SALVADOR MAZZA
09	2	007	1867	00	PR	2° ETAPA CONSTR. DE PAVIMENTOARTICULADO Y BADENES EN AVENIDA SAN MARTÍN - LA POMA
09	2	007	1867	01	295	OB 2° ETAPA CONSTR. DE PAVIMENTOARTICULADO Y BADENES EN AVENIDA SAN MARTÍN - LA POMA
09	2	007	1868	00	PR	PLATABANDA CENTRAL E ILUMINACIÓN SOBRE RP 13 ACCESO A LA UNIÓN
09	2	007	1868	01	295	OB PLATABANDA CENTRAL E ILUMINACIÓN SOBRE RP 13 ACCESO A LA UNIÓN
09	2	007	1869	00	PR	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A PJE. EL RODEO EN LA POMA -LA POMA
09	2	007	1869	01	295	OB SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A PJE. EL RODEO EN LA POMA -LA POMA
09	2	007	1870	00	PR	PROYECTO DE OBRA ETAPA 2 PAVIMENTO ARTICULADO EN AVDA. ACCESO BARRIO EL SOL
09	2	007	1870	01	295	OB PROYECTO DE OBRA ETAPA 2 PAVIMENTO ARTICULADO EN AVDA. ACCESO BARRIO EL SOL
09	2	007	1871	00	PR	REFACC. VARIAS EN EL PARQUE INDUSTRIAL DE GÜEMES - GRAL. GÜEMES
09	2	007	1871	01	295	OB REFACC. VARIAS EN EL PARQUE INDUSTRIAL DE GÜEMES - GRAL. GÜEMES
09	2	007	1872	00	PR	CORDÓN CUNETA Y BADENES DE HORMIGÓN SIMPLE - BARRIO LA TRADICIÓN - LAS LAJITAS
09	2	007	1872	01	295	OB CORDÓN CUNETA Y BADENES DE HORMIGÓN SIMPLE - BARRIO LA TRADICIÓN - LAS LAJITAS

ES COPIA



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

DECRETO N° 138  
Expte. N° 11-14.668/22

PRESUPUESTO 2022  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL - LEY N° 8.298

ANEXO I

Jurisd. o Ent.	SAF	CA/UN	AC/PR/UC	OB	Fuente de Financiamiento	DESCRIPCIÓN
09	2	007	1873	00		PR RED DE ALUMBRADO PÚBLICO LED EN CALLES VARIAS DE MORILLO - DPTO. RIVAD. VIA BANDA NORTE
09	2	007	1873	01	295	OB RED DE ALUMBRADO PÚBLICO LED EN CALLES VARIAS DE MORILLO - DPTO. RIVAD. VIA BANDA NORTE
09	2	007	1874	00		PR CERRAMIENTO PERIMETRAL EN CEMENTERIO MUNICIPAL - EL BORDO - DPTO. GRAL. GÜEMES
09	2	007	1874	01	295	OB CERRAMIENTO PERIMETRAL EN CEMENTERIO MUNICIPAL - EL BORDO - DPTO. GRAL. GÜEMES
09	2	007	1875	00		PR CONSTR. DE CANCHA DE FÚTBOL 5- MOLINOS - DPTO. MOLINOS - PROV. SALTA
09	2	007	1875	01	295	OB CONSTR. DE CANCHA DE FÚTBOL 5- MOLINOS - DPTO. MOLINOS - PROV. SALTA
09	2	007	1876	00		PR REFACC. VARIAS Y AMPLIACIÓN ENCASA MUNICIPAL TRICHACO - SANTA VICTORIA ESTE
09	2	007	1876	01	295	OB REFACC. VARIAS Y AMPLIACIÓN ENCASA MUNICIPAL TRICHACO - SANTA VICTORIA ESTE
09	2	007	1877	00		PR PAVIMENTO Y CORDÓN CUNETA BARRIO GÜEMES - LA MERCED - DPTO. CERRILLOS
09	2	007	1877	01	295	OB PAVIMENTO Y CORDÓN CUNETA BARRIO GÜEMES - LA MERCED - DPTO. CERRILLOS
09	2	007	1878	00		PR CONSTR. DE PUENTE CARRETERO MIXTO EN RUTA PROVINCIAL N° 7 SOBRE RÍO EL CANDADO - SVO
09	2	007	1878	01	295	OB CONSTR. DE PUENTE CARRETERO MIXTO EN RUTA PROVINCIAL N° 7 SOBRE RÍO EL CANDADO - SVO
09	2	007	1879	00		PR PAVIMENTO DE H°S° E ILUMINACIÓN ACCESO PUENTE SECTOR 5 - PROF. SALVACOF MAZZA
09	2	007	1879	01	295	OB PAVIMENTO DE H°S° E ILUMINACIÓN ACCESO PUENTE SECTOR 5 - PROF. SALVACOF MAZZA
09	2	007	1880	00		PR CONSTR. PUENTE CARRETERO MIXTO EN RP 7 SOBRE RÍO SAN JOSÉ - LOS TOLDOS
09	2	007	1880	01	295	OB CONSTR. PUENTE CARRETERO MIXTO EN RP 7 SOBRE RÍO SAN JOSÉ - LOS TOLDOS
09	2	007	1881	00		PR CORDÓN CUNETA, BADÉN Y VEREDACALLE AL CEMENTERIO - LA VIÑA - PROVINCIA DE SALTA
09	2	007	1881	01	295	OB CORDÓN CUNETA, BADÉN Y VEREDACALLE AL CEMENTERIO - LA VIÑA - PROVINCIA DE SALTA
09	2	007	1882	00		PR CORDÓN CUNETA - COLONIA SANTAROSA - PROVINCIA DE SALTA
09	2	007	1882	01	295	OB CORDÓN CUNETA - COLONIA SANTAROSA - PROVINCIA DE SALTA
09	2	007	1883	00		PR CORDÓN CUNETA Y VEREDA DE H° S° BARRIO 20 DE JUNIO - SR DE LA NUEVA ORÁN
09	2	007	1883	01	295	OB CORDÓN CUNETA Y VEREDA DE H° S° BARRIO 20 DE JUNIO - SR DE LA NUEVA ORÁN
09	2	007	1884	00		PR EJEC. PAVIMENTO HORMIGÓN SIMPLE B° 74 VIVIENDAS - GRAL. GÜEMES
09	2	007	1884	01	295	OB EJEC. PAVIMENTO HORMIGÓN SIMPLE B° 74 VIVIENDAS - GRAL. GÜEMES
09	2	007	1885	00		PR PAVIMENTO ARTICULADO EN CALLE CARLOS PELLEGRINI - URUNDEL
09	2	007	1885	01	295	OB PAVIMENTO ARTICULADO EN CALLE CARLOS PELLEGRINI - URUNDEL
09	2	007	1886	00		PR CONSTR. CENTRO VECINAL DEL BARRIO VIRGEN DEL CARMEN - TARTAGAL
09	2	007	1886	01	295	OB CONSTR. CENTRO VECINAL DEL BARRIO VIRGEN DEL CARMEN - TARTAGAL
09	2	007	1887	00		PR ELECTRIFICACIÓN 52 LOTES CENTRO VECINAL 9 DE JULIO - LOCALIDAD SAN CARLOS
09	2	007	1887	01	295	OB ELECTRIFICACIÓN 52 LOTES CENTRO VECINAL 9 DE JULIO - LOCALIDAD SAN CARLOS
09	2	007	1888	00		PR CONSTR. DE CORDÓN CUNETA Y PAVIMENTO - PJE. INDALECIO GÓMEZ- MOLINOS
09	2	007	1888	01	295	OB CONSTR. DE CORDÓN CUNETA Y PAVIMENTO - PJE. INDALECIO GÓMEZ- MOLINOS
09	2	007	1889	00		PR CONSTR. CORDÓN CUNETA Y VEREDAS B° LAS FLORES Y TRABAJOS VS. TERMINAL DE ÓMNIBUS
09	2	007	1889	01	295	OB CONSTR. CORDÓN CUNETA Y VEREDAS B° LAS FLORES Y TRABAJOS VS. TERMINAL DE ÓMNIBUS
09	2	007	1890	00		PR OPTIMIZACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LA LOCALIDAD DEL VENCIDO - EL QUEBRACHAL
09	2	007	1890	01	295	OB OPTIMIZACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LA LOCALIDAD DEL VENCIDO - EL QUEBRACHAL
09	2	007	1891	00		PR ESTRUCTURA METÁLICA PARA TANQUE DE AGUA MISIÓN TRES PARAÍSO - GRAL. MCSCONI
09	2	007	1891	01	295	OB ESTRUCTURA METÁLICA PARA TANQUE DE AGUA MISIÓN TRES PARAÍSO - GRAL. MCSCONI
09	2	007	1892	00		PR TOMA Y ACUEDUCTO PALERMO - PAYOGASTA
09	2	007	1892	01	295	OB TOMA Y ACUEDUCTO PALERMO - PAYOGASTA
09	2	007	1893	00		PR REFACCIÓN Y AMPLIACIÓN CLUB DEPORTIVO - GRAL. GÜEMES
09	2	007	1893	01	295	OB REFACCIÓN Y AMPLIACIÓN CLUB DEPORTIVO - GRAL. GÜEMES
09	2	007	1894	00		PR PAVIMENTO DE ASFALTO EN FRÍO CALLE LOS SAUCES - CAMPO SANTO - DPTO. GRAL. GÜEMES
09	2	007	1894	01	295	OB PAVIMENTO DE ASFALTO EN FRÍO CALLE LOS SAUCES - CAMPO SANTO - DPTO. GRAL. GÜEMES
09	2	007	1895	00		PR INFRAESTRUCTURA URBANA EN AGUARAY
09	2	007	1895	01	295	OB INFRAESTRUCTURA URBANA EN AGUARAY
09	2	007	1896	00		PR CUBIERTA METÁLICA CANCHA DE BÁSQUET - AGUAS BLANCAS
09	2	007	1896	01	295	OB CUBIERTA METÁLICA CANCHA DE BÁSQUET - AGUAS BLANCAS
09	2	007	1897	00		PR ADOQUINADO CALLES BARRIOS DE ANGASTACO
09	2	007	1897	01	295	OB ADOQUINADO CALLES BARRIOS DE ANGASTACO
09	2	007	1898	00		PR TECHADO PLAYÓN DEPORTIVO COLEGIO N° 5030 - APOLINARIO SARAVIA
09	2	007	1898	01	295	OB TECHADO PLAYÓN DEPORTIVO COLEGIO N° 5030 - APOLINARIO SARAVIA

ES COPIA



RINCON DE TORRES  
Programa Leyes Y Decretos  
Secretaría Gral de la Gobernación

138  
DECRETO N°  
Expte. N° 11-14.668/22

PRESUPUESTO 2022  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL - LEY N° 8.298

ANEXO I

Unidad o Ent.	SAF	CA / UN	AC / PR / UC	OB	Fuente de Financiamiento	DESCRIPCIÓN
09	2	007	1689	00		PR CANAL DE DESAGÜE PLUVIAL EN CALLE BELGRANO DESDE 8 DE ENERO HASTA MITRE
09	2	007	1689	01	295	OB CANAL DE DESAGÜE PLUVIAL EN CALLE BELGRANO DESDE 8 DE ENERO HASTA MITRE
09	2	007	1700	00		PR PAVIMENTACIÓN CORONEL MOLLINEDO - APOLINARIO SARAVIA
09	2	007	1700	01	295	OB PAVIMENTACIÓN CORONEL MOLLINEDO - APOLINARIO SARAVIA
09	2	007	1701	00		PR ADOQUINADO URBANO - CACHI
09	2	007	1701	01	295	OB ADOQUINADO URBANO - CACHI
09	2	007	1702	00		PR PLAYÓN DEPORTIVO EN TOLOMBÓN - CAFAYATE
09	2	007	1702	01	295	OB PLAYÓN DEPORTIVO EN TOLOMBÓN - CAFAYATE
09	2	007	1703	00		PR ADOQUINADO Y CORDÓN CUNETA CUADRAS MACROCENTRO - CAFAYATE
09	2	007	1703	01	295	OB ADOQUINADO Y CORDÓN CUNETA CUADRAS MACROCENTRO - CAFAYATE
09	2	007	1704	00		PR CORDÓN CUNETA Y BADENES BARRIO JUSTO JUEZ - LA SILLETA
09	2	007	1704	01	295	OB CORDÓN CUNETA Y BADENES BARRIO JUSTO JUEZ - LA SILLETA
09	2	007	1705	00		PR PAVIMENTACIÓN CALLE HUAYTIQUINA - CAMPO QUIJANO
09	2	007	1705	01	295	OB PAVIMENTACIÓN CALLE HUAYTIQUINA - CAMPO QUIJANO
09	2	007	1706	00		PR REPAVIMENTACIÓN CALLE 9 DE JULIO - CAMPO SANTO
09	2	007	1706	01	295	OB REPAVIMENTACIÓN CALLE 9 DE JULIO - CAMPO SANTO
09	2	007	1707	00		PR CORDÓN CUENTA SECTORES VARIOS - CAMPO SANTO
09	2	007	1707	01	295	OB CORDÓN CUENTA SECTORES VARIOS - CAMPO SANTO
09	2	007	1708	00		PR ILUMINACIÓN LED BARRIO JOAQUÍN RUEDA Y BARRIO ALTOS HORNOS - CAMPO SANTO
09	2	007	1708	01	295	OB ILUMINACIÓN LED BARRIO JOAQUÍN RUEDA Y BARRIO ALTOS HORNOS - CAMPO SANTO
09	2	007	1709	00		PR CICLOVÍA Y PARQUE DEPORTIVO TRAMO CAMPO SANTO - EL BORDO
09	2	007	1709	01	295	OB CICLOVÍA Y PARQUE DEPORTIVO TRAMO CAMPO SANTO - EL BORDO
09	2	007	1710	00		PR CICLOVÍA Y PARQUE DEPORTIVO TRAMO CAMPO SANTO - GRAL. GÜEMES
09	2	007	1710	01	295	OB CICLOVÍA Y PARQUE DEPORTIVO TRAMO CAMPO SANTO - GRAL. GÜEMES
09	2	007	1711	00		PR INFRAESTRUCTURA URBANA EN CERRILLOS
09	2	007	1711	01	295	OB INFRAESTRUCTURA URBANA EN CERRILLOS
09	2	007	1712	00		PR CORDÓN CUNETA CALLES VARIAS BARRIOS COLONIA SANTA ROSA
09	2	007	1712	01	295	OB CORDÓN CUNETA CALLES VARIAS BARRIOS COLONIA SANTA ROSA
09	2	007	1713	00		PR ADOQUINADO Y BADENES CALLES VARIAS - CORONEL MOLDES
09	2	007	1713	01	295	OB ADOQUINADO Y BADENES CALLES VARIAS - CORONEL MOLDES
09	2	007	1714	00		PR RECAMBIO ILUMINACIÓN EN SECTORES VARIOS - EL BORDO
09	2	007	1714	01	295	OB RECAMBIO ILUMINACIÓN EN SECTORES VARIOS - EL BORDO
09	2	007	1715	00		PR PROVISIÓN DE AGUA POTABLE MONTECRISTO - EL GALPÓN
09	2	007	1715	01	295	OB PROVISIÓN DE AGUA POTABLE MONTECRISTO - EL GALPÓN
09	2	007	1716	00		PR ELECTRIFICACIÓN BARRIOS EN EL QUEBRACHAL - EL QUEBRACHAL
09	2	007	1716	01	295	OB ELECTRIFICACIÓN BARRIOS EN EL QUEBRACHAL - EL QUEBRACHAL
09	2	007	1717	00		PR OPTIMIZACIÓN CANAL SUR DESAGÜES PLUVIALES EL TALA
09	2	007	1717	01	295	OB OPTIMIZACIÓN CANAL SUR DESAGÜES PLUVIALES EL TALA
09	2	007	1718	00		PR RECAMBIO ALUMBRADO PÚBLICO POR TECNOLOGÍA LED - GRAL. GÜEMES
09	2	007	1718	01	295	OB RECAMBIO ALUMBRADO PÚBLICO POR TECNOLOGÍA LED - GRAL. GÜEMES
09	2	007	1719	00		PR REPAVIMENTACIÓN CUADRAS ZONA CÉNTRICA - GRAL. GÜEMES
09	2	007	1719	01	295	OB REPAVIMENTACIÓN CUADRAS ZONA CÉNTRICA - GRAL. GÜEMES
09	2	007	1720	00		PR PAVIMENTO ARTICULADO LUIS BURELA - GRAL. PIZARRO
09	2	007	1720	01	295	OB PAVIMENTO ARTICULADO LUIS BURELA - GRAL. PIZARRO
09	2	007	1721	00		PR REFACC. VARIAS CAMPING MUNICIPAL - GUACHIPAS
09	2	007	1721	01	295	OB REFACC. VARIAS CAMPING MUNICIPAL - GUACHIPAS
09	2	007	1722	00		PR PUESTA EN VALOR ESPACIOS VERDES BARRIOS DE GUACHIPAS
09	2	007	1722	01	295	OB PUESTA EN VALOR ESPACIOS VERDES BARRIOS DE GUACHIPAS
09	2	007	1723	00		PR DESAGÜES PLUVIALES GUACHIPAS
09	2	007	1723	01	295	OB DESAGÜES PLUVIALES GUACHIPAS
09	2	007	1724	00		PR PAVIMENTO DE HORMIGÓN CON RECAMBIO DE REDES DE AGUA Y CLOACA
09	2	007	1724	01	295	OB PAVIMENTO DE HORMIGÓN CON RECAMBIO DE REDES DE AGUA Y CLOACA

ES COPIA



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

138  
DECRETO N°  
Expte. N° 11-14.668/22

PRESUPUESTO 2022  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL - LEY N° 8.298

ANEXO I

Jurisd. o Ent.	SAF	CAJ/UN	AC/PR/UC	OB	Fuente de Financiamiento	DESCRIPCIÓN
09	2	007	1725	00		PR ILUMINACIÓN CRUCE RUTAS NACIONAL 18 Y PROVINCIAL 30, EN LA LOCALIDAD CORONEL OLEROS
09	2	007	1725	01	295	OB ILUMINACIÓN CRUCE RUTAS NACIONAL 18 Y PROVINCIAL 30, EN LA LOCALIDAD CORONEL OLEROS
09	2	007	1728	00		PR AMPLIACIÓN RED DE AGUA EN LA ZONA DE EL CEIBAL - LA CANDELARIA
09	2	007	1728	01	295	OB AMPLIACIÓN RED DE AGUA EN LA ZONA DE EL CEIBAL - LA CANDELARIA
09	2	007	1727	00		PR EQUIPAMIENTO POZO LA CANDELARIA Y NEXO - LA CANDELARIA
09	2	007	1727	01	295	OB EQUIPAMIENTO POZO LA CANDELARIA Y NEXO - LA CANDELARIA
09	2	007	1728	00		PR CONSTR. CENTRO CULTURAL Y SUM- LA MERCED
09	2	007	1728	01	295	OB CONSTR. CENTRO CULTURAL Y SUM- LA MERCED
09	2	007	1729	00		PR CORDÓN CUNETA Y VEREDA EN CERRO NEGRO
09	2	007	1729	01	295	OB CORDÓN CUNETA Y VEREDA EN CERRO NEGRO
09	2	007	1730	00		PR PLAYÓN DEPORTIVO EN COBRES
09	2	007	1730	01	295	OB PLAYÓN DEPORTIVO EN COBRES
09	2	007	1731	00		PR CORDÓN CUNETA Y ADOQUINADO EN VARIAS CALLES - LA VIÑA
09	2	007	1731	01	295	OB CORDÓN CUNETA Y ADOQUINADO EN VARIAS CALLES - LA VIÑA
09	2	007	1732	00		PR CONSTRUCCIÓN PÓRTICO ACCESO NORTE EN LAS LAJITAS - LAS LAJITAS
09	2	007	1732	01	295	OB CONSTRUCCIÓN PÓRTICO ACCESO NORTE EN LAS LAJITAS - LAS LAJITAS
09	2	007	1733	00		PR CONSTRUCCIÓN DE PLAZA DE LA SALUD EN RIO DEL VALLE - LAS LAJITAS
09	2	007	1733	01	295	OB CONSTRUCCIÓN DE PLAZA DE LA SALUD EN RIO DEL VALLE - LAS LAJITAS
09	2	007	1734	00		PR PLAZA EL ARAZAY - LOS TOLDOS
09	2	007	1734	01	295	OB PLAZA EL ARAZAY - LOS TOLDOS
09	2	007	1735	00		PR CONSTR. CORDÓN CUNETA Y BADENES CALLES VARIAS - S. R. DE LANUEVA ORÁN
09	2	007	1735	01	295	OB CONSTR. CORDÓN CUNETA Y BADENES CALLES VARIAS - S. R. DE LANUEVA ORÁN
09	2	007	1736	00		PR INFRAESTRUCTURA URBANA EN PAYOGASTA - PAYOGASTA
09	2	007	1736	01	295	OB INFRAESTRUCTURA URBANA EN PAYOGASTA - PAYOGASTA
09	2	007	1737	00		PR PERFORACIÓN POZOS SOMEROS ZONARURAL - PICHANAL
09	2	007	1737	01	295	OB PERFORACIÓN POZOS SOMEROS ZONARURAL - PICHANAL
09	2	007	1738	00		PR CONSTR. DE CUNETAS, BADENES YBOCACALLE CALLES VARIAS PICHANAL
09	2	007	1738	01	295	OB CONSTR. DE CUNETAS, BADENES YBOCACALLE CALLES VARIAS PICHANAL
09	2	007	1739	00		PR PAVIMENTACIÓN CALLES VARIAS LUMBRERAS - RÍO PIEDRAS
09	2	007	1739	01	295	OB PAVIMENTACIÓN CALLES VARIAS LUMBRERAS - RÍO PIEDRAS
09	2	007	1740	00		PR RED DE ALUMBRADO PÚBLICO LED EN CALLES VARIAS DE MORILLO - 2ª ETAPA
09	2	007	1740	01	295	OB RED DE ALUMBRADO PÚBLICO LED EN CALLES VARIAS DE MORILLO - 2ª ETAPA
09	2	007	1741	00		PR OBRAS DE INFRAESTRUCTURA URBANA EN RIVADAVIA BANDA SUR
09	2	007	1741	01	295	OB OBRAS DE INFRAESTRUCTURA URBANA EN RIVADAVIA BANDA SUR
09	2	007	1742	00		PR RECAMBIO REDES DE AGUA POTABLE- ROSARIO DE LA FRONTERA
09	2	007	1742	01	295	OB RECAMBIO REDES DE AGUA POTABLE- ROSARIO DE LA FRONTERA
09	2	007	1743	00		PR REFUNCIONALIZACIÓN ALUMBRADO PÚBLICO - ROSARIO DE LERMA
09	2	007	1743	01	295	OB REFUNCIONALIZACIÓN ALUMBRADO PÚBLICO - ROSARIO DE LERMA
09	2	007	1744	00		PR AMPLIACIÓN RED DE AGUA POTABLESALVADOR MAZZA - SALVADOR MAZZA
09	2	007	1744	01	295	OB AMPLIACIÓN RED DE AGUA POTABLESALVADOR MAZZA - SALVADOR MAZZA
09	2	007	1745	00		PR CORDÓN CUNETA PARA BARRIOS DELA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DELOS COBRES
09	2	007	1745	01	295	OB CORDÓN CUNETA PARA BARRIOS DELA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DELOS COBRES
09	2	007	1746	00		PR AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA -SAN A. DE LOS COBRES
09	2	007	1746	01	295	OB AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA -SAN A. DE LOS COBRES
09	2	007	1747	00		PR CONSTR. PLAYÓN DEPORTIVO EN BARRIO - SAN A. DE LOS COBRES
09	2	007	1747	01	295	OB CONSTR. PLAYÓN DEPORTIVO EN BARRIO - SAN A. DE LOS COBRES
09	2	007	1748	00		PR PAVIMENTACIÓN Y CORDÓN CUNETAEN SAN LORENZO
09	2	007	1748	01	295	OB PAVIMENTACIÓN Y CORDÓN CUNETAEN SAN LORENZO
09	2	007	1749	00		PR CONSTR. PLAYÓN DEPORTIVO EN URUNDEL
09	2	007	1749	01	295	OB CONSTR. PLAYÓN DEPORTIVO EN URUNDEL
09	2	007	1750	00		PR RED ELÉCTRICA BARRIO LUJÁN - CACHI
09	2	007	1750	01	295	OB RED ELÉCTRICA BARRIO LUJÁN - CACHI

ES COPIA



RINA R. DE TORRES  
Progr. de Leyes Y Decretos  
Secretaría General de la Gobernación

DECRETO N° 138  
Expte. N° 11-14.668/22

PRESUPUESTO 2022  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL - LEY N° 8.298

ANEXO I

Jurisd. o Ent.	SAF	CA / UN	AC / PR / UC	OB	Fuente de Financiamiento					DESCRIPCIÓN
09	2	007	1751	00					PR	ELECTRIFICACIÓN EL CEIBAL - 2ª ETAPA - LA CANDELARIA
09	2	007	1751	01	209				OB	ELECTRIFICACIÓN EL CEIBAL - 2ª ETAPA - LA CANDELARIA
09	2	007	1752	00					PR	ELECTRIFICACIÓN PARA JE JURAMENTO - RÍO PIEDRAS
09	2	007	1752	01	209				OB	ELECTRIFICACIÓN PARA JE JURAMENTO - RÍO PIEDRAS
09	2	007	1753	00					PR	TERMINACIÓN DEL EDIFICIO MUNICIPAL - STA. VICTORIA OESTE
09	2	007	1753	01	285				OB	TERMINACIÓN DEL EDIFICIO MUNICIPAL - STA. VICTORIA OESTE
09	2	007	1754	00					PR	PAVIMENTO CALLE BUENOS AIRES - LAS LAJITAS
09	2	007	1754	01	285				OB	PAVIMENTO CALLE BUENOS AIRES - LAS LAJITAS
09	2	007	1755	00					PR	PAVIMENTO DE HORMIGÓN EN BARRIO SAN RAFAEL
09	2	007	1755	01	285				OB	PAVIMENTO DE HORMIGÓN EN BARRIO SAN RAFAEL
09	2	007	1756	00					PR	ILUMINACIÓN COROPAMPA - GUACHIPAS
09	2	007	1756	01	209				OB	ILUMINACIÓN COROPAMPA - GUACHIPAS
09	2	007	1757	00					PR	ILUMINACIÓN AV. COSTANERA - LACALDERA
09	2	007	1757	01	285				OB	ILUMINACIÓN AV. COSTANERA - LACALDERA
09	2	007	1758	00					PR	PAVIMENTO ARTICULADO EN CALLES VARIAS - GRAL. BALLIVIÁN - DPTO. SAN MARTÍN
09	2	007	1758	01	285				OB	PAVIMENTO ARTICULADO EN CALLES VARIAS - GRAL. BALLIVIÁN - DPTO. SAN MARTÍN
09	2	007	1759	00					PR	PAVIMENTACIÓN CALLES VARIAS ANIMANÁ
09	2	007	1759	01	285				OB	PAVIMENTACIÓN CALLES VARIAS ANIMANÁ
09	2	007	1780	00					PR	AMPLIAC. DE DRENES SOBRE A° LAQUESERA - S. R. DE TASTIL - ROSARIO DE LERMA
09	2	007	1780	01	285				OB	AMPLIAC. DE DRENES SOBRE A° LAQUESERA - S. R. DE TASTIL - ROSARIO DE LERMA
09	2	007	1781	00					PR	ALCANTARILLA CALLE RIVADAVIA SOBRE CANAL 82 HECTÁREAS - MUNICIPIO DE HIPÓLITO YRIGOYEN
09	2	007	1781	01	285				OB	ALCANTARILLA CALLE RIVADAVIA SOBRE CANAL 82 HECTÁREAS - MUNICIPIO DE HIPÓLITO YRIGOYEN
09	2	007	1782	00					PR	ALUMBRADO PÚBLICO EN AV. INTERURBANA TRAMO ARROYO EL GRITÓN A LÍMITE JURISDICCIÓN MUNICIPAL ETAPA 1 - GRAL
09	2	007	1782	01	285				OB	ALUMBRADO PÚBLICO EN AV. INTERURBANA TRAMO ARROYO EL GRITÓN A LÍMITE JURISDICCIÓN MUNICIPAL ETAPA 1 - GRAL
09	2	007	1783	00					PR	PAVIMENTACIÓN CALLES VARIAS GRAL. MOSCONI - GRAL. MOSCONI
09	2	007	1783	01	285				OB	PAVIMENTACIÓN CALLES VARIAS GRAL. MOSCONI - GRAL. MOSCONI
09	2	007	1784	00					PR	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA URBANA ISLA DE CAÑAS
09	2	007	1784	01	285				OB	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA URBANA ISLA DE CAÑAS
09	2	007	1785	00					PR	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA URBANA EN MOLINOS
09	2	007	1785	01	285				OB	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA URBANA EN MOLINOS
09	2	007	1786	00					PR	OFICINAS EN PLANTA ASFÁLTICA - PICHANAL - ORÁN
09	2	007	1786	01	285				OB	OFICINAS EN PLANTA ASFÁLTICA - PICHANAL - ORÁN
09	2	007	1787	00					PR	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA URBANA EN SANTA VICTORIA ESTE
09	2	007	1787	01	285				OB	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA URBANA EN SANTA VICTORIA ESTE
09	2	007	1788	00					PR	PAVIMENTACIÓN CALLES VARIAS - ROSARIO DE LA FRONTERA
09	2	007	1788	01	285				OB	PAVIMENTACIÓN CALLES VARIAS - ROSARIO DE LA FRONTERA
09	2	007	1789	00					PR	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA ZONA RURAL - SAN CARLOS
09	2	007	1789	01	285				OB	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA ZONA RURAL - SAN CARLOS
09	2	007	1770	00					PR	PAVIMENTO DE HORMIGÓN EN CALLES DE LA CIUDAD DE SALTA
09	2	007	1770	01	285				OB	PAVIMENTO DE HORMIGÓN EN CALLES DE LA CIUDAD DE SALTA
09	2	007	1771	00					PR	PAVIMENTO DE HORMIGÓN SIMPLE - ACCESO B° LAS TUNAS EMPALME CON RP N° 26 - CERRILLOS
09	2	007	1771	01	285				OB	PAVIMENTO DE HORMIGÓN SIMPLE - ACCESO B° LAS TUNAS EMPALME CON RP N° 26 - CERRILLOS
09	2	007	1772	00					PR	CORDÓN CUNETAS Y VEREDAS EN LAPOMA
09	2	007	1772	01	285				OB	CORDÓN CUNETAS Y VEREDAS EN LAPOMA
09	2	007	1773	00					PR	AMPLIACIÓN DE LA RED CLOACAL EN LA LOCALIDAD GENERAL BALLIVIÁN - GRAL. BALLIVIÁN
09	2	007	1773	01	285				OB	AMPLIACIÓN DE LA RED CLOACAL EN LA LOCALIDAD GENERAL BALLIVIÁN - GRAL. BALLIVIÁN
09	2	007	1774	00					PR	PAVIMENTACIÓN CALLES BARRIOS TARTAGAL - TARTAGAL
09	2	007	1774	01	285				OB	PAVIMENTACIÓN CALLES BARRIOS TARTAGAL - TARTAGAL
09	2	008	0000	00		CA				CONSTRUCCIONES SERVICIOS ECONÓMICOS
09	2	008	0006	00					PR	CONSTR. DEFENSAS Y ENCAUZAMIENTO EN RÍO JURAMENTO Y DESAGÜES
09	2	008	0006	02	285				OB	ENCAUZAM. EN RÍO JURAMENTO - LOCALIDAD EL GALPÓN - MUNICIPIO DE EL GALPÓN
09	2	008	0083	00					PR	OBRAS VARIAS ELÉCTRICAS

ES COPIA



RINA DE TORRES  
Provincia Leyes Y Decretos  
Secretaría Gral de la Gobernación

DECRETO N° 138  
Expte. N° 11-14.668/22

PRESUPUESTO 2022  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL - LEY N° 8.298

ANEXO I

Jurisd. o Ent.	SAF	CA / UN	AC / PR / UC	OB	Fuente de Financiamiento	DESCRIPCIÓN
09	2	008	0063	01	209	OB OBRAS VARIAS ELECTRICAS
09	2	008	0212	00		PR ENCAUZAM. EN RÍO GUACHIPAS - LOCALIDAD GUACHIPAS - MUNICIPIO DE GUACHIPAS
09	2	008	0212	03	295	OB ENCAUZAM. EN RÍO GUACHIPAS - LOCALIDAD GUACHIPAS - MUNICIPIO DE GUACHIPAS
09	2	008	0285	00		PR REDES ELÉCTRICAS PARA SUMINISTRO LURACATAO
09	2	008	0285	02	209	OB REDES ELÉCTRICAS PARA SUMINISTRO LURACATAO
09	2	008	0508	00		PR DEFENSAS PERIMETRALES EN LAS ESC. Y COMUNID. LA ESPERANZA Y SAN FELIPE - RBS
09	2	008	0508	02	295	OB DEFENSAS PERIMETRALES EN LAS ESC. Y COMUNID. LA ESPERANZA Y SAN FELIPE - RBS
09	2	008	0547	00		PR PQUE. INDUSTRIAL DEL SUR 1° ETR° DE LA FRONTERA
09	2	008	0547	01	295	OB PQUE. INDUSTRIAL DEL SUR 1° ETR° DE LA FRONTERA
09	2	008	0553	00		PR CAMBIO DE SISTEMA DE ILUMINACIÓN EN PLAZA 9 DE JULIO Y RECOVAS - CAPITAL
09	2	008	0553	01	295	OB CAMBIO DE SISTEMA DE ILUMINACIÓN EN PLAZA 9 DE JULIO Y RECOVAS - CAPITAL
09	2	008	0582	00		PR TREN URBANO - OBRAS FERROVIARIAS
09	2	008	0582	01	295	OB TREN URBANO - OBRAS FERROVIARIAS
09	2	008	0584	00		PR REFACCIÓN DE SANITARIOS Y COCINA EN LA SECRETARÍA DE MINERÍA- SALTA - CAPITAL
09	2	008	0584	01	295	OB REFACCIÓN DE SANITARIOS Y COCINA EN LA SECRETARÍA DE MINERÍA- SALTA - CAPITAL
09	2	008	0565	00		PR MERCADO MUNICIPAL EN SANTA VICTORIA OESTE
09	2	008	0585	02	295	OB CONSTR. DEL MERCADO MUNICIPAL- STA. VICTORIA OESTE
09	2	008	0576	00		PR REFACC. VARIAS EN SECRETARÍA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR - SALTA CAPITAL
09	2	008	0576	01	295	OB REFACC. VARIAS EN SECRETARÍA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR - SALTA CAPITAL
09	2	008	0577	00		PR CERCO DE REJAS EN AEROPUERTO M.M. DE GÜEMES
09	2	008	0577	01	295	OB CERCO DE REJAS EN AEROPUERTO M.M. DE GÜEMES
09	2	008	0578	00		PR PINTURA DE LA FACHADA DEL MUSEO GRAL. GÜEMES SALTA - CAPITAL
09	2	008	0578	01	295	OB PINTURA DE LA FACHADA DEL MUSEO GRAL. GÜEMES SALTA - CAPITAL
09	2	008	0579	00		PR READECUACIONES Y MEJORAS EN COMPLEJO FRONTERIZO PASO DE SICO
09	2	008	0579	01	295	OB READECUACIONES Y MEJORAS EN COMPLEJO FRONTERIZO PASO DE SICO
09	2	008	0580	00		PR LIMPIEZA DE CANALES VARIOS - MUNICIPIO DE PICHANAL - DEPARTAMENTO ORÁN
09	2	008	0580	01	295	OB LIMPIEZA DE CANALES VARIOS - MUNICIPIO DE PICHANAL - DEPARTAMENTO ORÁN
09	2	008	0581	00		PR CONTROLADOR DE FONDO - PUENTERÍO PIEDRAS - R.P. N° 18 - ISLA DE CAÑAS
09	2	008	0581	01	295	OB CONTROLADOR DE FONDO - PUENTERÍO PIEDRAS - R.P. N° 18 - ISLA DE CAÑAS
09	2	008	0582	00		PR ENCAUZAMIENTO RÍO PULARES (AGUAS ABAJO PUENTE CARRETERO RUTAN° 68) - EL CARRIB
09	2	008	0582	01	295	OB ENCAUZAMIENTO RÍO PULARES (AGUAS ABAJO PUENTE CARRETERO RUTAN° 68) - EL CARRIB
09	2	008	0583	00		PR ELECTRIFICACIÓN DE MEDIA TENSIÓN EN EL PARAJE EL CEIBAL - DPTO. LA CAÑDELARIA
09	2	008	0583	01	295	OB ELECTRIFICACIÓN DE MEDIA TENSIÓN EN EL PARAJE EL CEIBAL - DPTO. LA CAÑDELARIA
09	2	008	0584	00		PR CONSTR. PUENTE PUEBLO DE IRUYA A B° MEDALLA MILAGROSA - IRUYA
09	2	008	0584	01	295	OB CONSTR. PUENTE PUEBLO DE IRUYA A B° MEDALLA MILAGROSA - IRUYA
09	2	008	0585	00		PR POLO GASTRONÓMICO - METÁN
09	2	008	0585	01	295	OB POLO GASTRONÓMICO - METÁN
09	2	008	0586	00		PR REPOTENCIACIÓN SISTEMA DE SUMINISTRO SANTA ROSA DE LOS PASTOS GRANDES
09	2	008	0586	01	209	OB REPOTENCIACIÓN SISTEMA DE SUMINISTRO SANTA ROSA DE LOS PASTOS GRANDES
09	2	008	0587	00		PR TENDIDO DE RED ELÉCTRICA HACIA RODEO PAMPA - STA. VICTORIA OESTE
09	2	008	0587	01	209	OB TENDIDO DE RED ELÉCTRICA HACIA RODEO PAMPA - STA. VICTORIA OESTE
09	2	018	0000	00	UN	UNIDAD EJECUTORA DE CASCO HISTÓRICO Y MANT. INFR. U
09	2	018	0001	00	100	UC UNIDAD EJECUTORA DE CASCO HISTÓRICO Y MANT. INFR. U
09	2	022	0000	00	UN	MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA
09	2	022	0001	00	100	UC MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA
09	2	022	0002	00	100	UC TRANSFERENCIAS ORGANISMOS PLURIJURISDICCIONALES
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

ES COPIA



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

138

DECRETO N°  
Expte. N° 11-14.668/22

PRESUPUESTO 2022  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL - LEY N° 8.298

ANEXO I

Jurisd. o Ent.	SAF	CA / UN	AC / PR / UC	OB	Fuente de Financiamiento	DESCRIPCIÓN	
09	2	032	0001	00	100	UC	URBANIZACIÓN SOCIAL Y REGULARIZACIÓN DOMINIAL
09	2	032	0001	00	100	UC	REGULARIZACIÓN DOMINIAL
09	2	099	0000	00	100	CA	IMPLEMENTACION DE MEDIDAS MEDICO PREVENTIVAS MIN. INFRAESTRUCTURA
09	2	099	0001	00	100	AC	IMPLEMENTACION DE MEDIDAS MEDICO PREVENTIVAS MIN. INFRAESTRUCTURA
09	2	997	0000	00	100	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	100	UN	GASTOS CENTRALIZADOS PARQUE AUTOMOTOR
09	2	998	0001	00	100	UC	PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
09	2	998	0003	00	100	UC	MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA
09	2	998	0005	00	100	UC	DIRECCIÓN GENERAL DE INMUEBLES
09	2	998	0008	00	100	UC	SECRET. DE TIERRA Y BIENES
09	2	999	0000	00	100	UN	GASTOS FIGURATIVOS
09	2	999	0001	00	100	UC	GASTOS FIGURATIVOS
10	0	000	0000	00	100	JU	SINDICATURA GENERAL DE LA PROVINCIA
10	0	000	0000	00	100	SF	SINDICATURA GRAL DE LA PROVINCIA
10	1	001	0000	00	100	UN	SINDICATURA GENERAL DE LA PROVINCIA
10	1	001	0001	00	100	UC	SINDICATURA GENERAL DE LA PROVINCIA
10	1	002	0000	00	100	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	100	CA	MEJORA CONTINUA
10	1	004	0001	00	100	AC	DESARROLLO INSTITUCIONAL
10	1	004	0002	00	100	AC	DESARROLLO DE COMPETENCIAS INDIVIDUALES
10	1	004	0003	00	100	AC	DESARROLLO TECNOLÓGICO
10	1	005	0000	00	100	CA	IMPLEMENTACION DE MEDIDAS MEDICO PREVENTIVAS SIND. GRAL. PCIA.
10	1	005	0001	00	100	AC	IMPLEMENTACION DE MEDIDAS MEDICO PREVENTIVAS SIND. GRAL. PCIA.
10	1	998	0000	00	100	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	100	UN	GASTOS CENTRALIZADOS PARQUE AUTOMOTOR
10	1	999	0001	00	100	UC	SINDICATURA GENERAL DE LA PCIA.
11	0	000	0000	00	100	JU	AUDITORIA GRAL DE LA PROVINCIA
11	0	000	0000	00	100	SF	AUDITORIA GRAL DE LA PROVINCIA
11	1	001	0000	00	100	CA	AUDITAR ORGANISMOS PUBLICOS
11	1	001	0001	00	100	AC	CONTROL EXTERNO Y POSTERIOR DE LA HACIENDA PÚBLICA PROVINCIAL Y MUNICIPAL
12	0	000	0000	00	100	JU	PODER LEGISLATIVO
12	0	000	0000	00	100	SF	CÁMARA DE SENADORES
12	1	001	0000	00	100	UN	CÁMARA DE SENADORES
12	1	001	0001	00	100	UC	CÁMARA DE SENADORES
12	2	001	0000	00	100	SF	CÁMARA DE DIPUTADOS
12	2	001	0000	00	100	UN	CÁMARA DE DIPUTADOS
12	2	001	0001	00	100	UC	CÁMARA DE DIPUTADOS
12	2	002	0000	00	100	CA	BIBLIOTECA DE LA LEGISLATURA
12	2	002	0001	00	100	AC	BIBLIOTECA DE LA LEGISLATURA
13	0	000	0000	00	100	JU	PODER JUDICIAL
13	0	000	0000	00	100	SF	PODER JUDICIAL

*Leto*



ES COPIA



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

DECRETO N° 138  
Expte. N° 11-14.668/22

PRESUPUESTO 2022  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL - LEY N° 8.298

ANEXO I

Jurisd. o Ent.	SAF	CA / UN	AC / PR / UC	OB	Fuente de Financiamiento				DESCRIPCIÓN
13	1	001	0000	00		UN			PODER JUDICIAL
13	1	001	0001	00	100	UC			PODER JUDICIAL
13	1	001	0002	00	100	UC			ESCUELA DE LA MAGISTRATURA
13	1	002	0000	00		CA			CONSTRUCCIONES PODER JUDICIAL
13	1	002	0013	00		PR			REMODELACIÓN OFICINAS
13	1	002	0013	03	285	OB			OBRAS DE TABIQUES Y REFACCIONES SALTA
13	1	002	0013	04	285	OB			TABIQUES DIVISORIOS PARA RACK 2° PISO-EDIFICIO SEDE JUDICIAL SALTA
13	1	002	0028	00		PR			REPARACION DE VEREDAS EN CALLE INTERNA-SALTA
13	1	002	0026	03	285	OB			REPARACION DE VEREDAS EN CALLE INTERNA-SALTA
13	1	002	0049	00		PR			SISTEMA CONTRA INCENDIO CON SPRINKLE - SALTA
13	1	002	0049	02	285	OB			SISTEMA CONTRA INCENDIO CON SPRINKLE - SALTA
13	1	002	0050	00		PR			MEDIA SOMBRAS EN ESTACIONAMIENTO EDIFICIO JUDICIAL TARTAGAL
13	1	002	0050	02	285	OB			MEDIA SOMBRAS EN ESTACIONAMIENTO EDIFICIO JUDICIAL TARTAGAL
13	1	002	0054	00		PR			EDIFICIO ANEXO 1 - 2° PISO - SALTA
13	1	002	0054	04	285	OB			PARASOLES PRIMER PISO EDIFICIO ANEXO I SALTA
13	1	002	0054	06	285	OB			EDIFICIO ANEXO 1 - 2° PISO (ALA ESTE) - SALTA 1ª ETAPA - SALTA
13	1	002	0061	00		PR			SISTEMA DE PARARRAYOS - SALTA
13	1	002	0061	01	285	OB			SISTEMA DE PARARRAYOS - SALTA
13	1	002	0068	00		PR			SALA DE JUICIOS EN SUBSUELO -SALTA
13	1	002	0068	01	285	OB			SALA DE JUICIOS EN SUBSUELO -SALTA
13	1	002	0067	00		PR			TOILETTE - 3° PISO -SALTA
13	1	002	0067	01	285	OB			TOILETTE - 3° PISO -SALTA
13	1	002	0068	00		PR			MANTENIMIENTO DE CALZADAS EN PLAYAS DE ESTACIONAMIENTO - SALTA
13	1	002	0068	01	285	OB			MANTENIMIENTO DE CALZADAS EN PLAYAS DE ESTACIONAMIENTO - SALTA
13	1	002	0070	00		PR			MANTENIMIENTO DE SUBESTACIÓN TRANSFORMADORA EN SALTA Y METÁN
13	1	002	0070	01	285	OB			MANTENIMIENTO DE SUBESTACIÓN TRANSFORMADORA EN SALTA Y METÁN
13	1	002	0071	00		PR			MANTENIMIENTO DE CANALETAS, SELLADO DE COURTAIN WALL Y MANTENIMIENTO DE JUNTAS SÍSMICAS -SALTA
13	1	002	0071	01	285	OB			MANTENIMIENTO DE CANALETAS, SELLADO DE COURTAIN WALL Y MANTENIMIENTO DE JUNTAS SÍSMICAS -SALTA
13	1	002	0072	00		PR			CARTELERÍA EXTERIOR PARA CIRCULACIONES INTERNAS Y PLAYA DE ESTACIONAMIENTO - SALTA
13	1	002	0072	01	285	OB			CARTELERÍA EXTERIOR PARA CIRCULACIONES INTERNAS Y PLAYA DE ESTACIONAMIENTO - SALTA
13	1	002	0073	00		PR			OBRA DE FIBRA ÓPTICA NEXO DE DATOS DE CENTRAL DE INCENDIOS ENTRE EDIF. ANEXO I Y EDIF. CENTRAL - SALTA
13	1	002	0073	01	285	OB			OBRA DE FIBRA ÓPTICA NEXO DE DATOS DE CENTRAL DE INCENDIOS ENTRE EDIF. ANEXO I Y EDIF. CENTRAL - SALTA
13	1	002	0075	00		PR			PROYECTO DE SISTEMA PAT PARA TARTAGAL Y METÁN
13	1	002	0075	01	285	OB			PROYECTO DE SISTEMA PAT PARA TARTAGAL Y METÁN
13	1	002	0076	00		PR			MONTACARGAS Y SISTEMA DE RENOVACIÓN DE AIRE PARA EL ARCHIVO CENTRAL - SALTA
13	1	002	0076	01	285	OB			MONTACARGAS Y SISTEMA DE RENOVACIÓN DE AIRE PARA EL ARCHIVO CENTRAL - SALTA
13	1	002	0077	00		PR			OBRA DE REFACCIÓN EN EDIFICIO EX - ESCUELA DE J. V. GONZÁLEZ
13	1	002	0077	01	285	OB			OBRA DE REFACCIÓN EN EDIFICIO EX - ESCUELA DE J. V. GONZÁLEZ
13	1	002	0079	00		PR			OBRA DE NEXO ENTRE EDIFICIOS PARA SOPORTE DE CENTRAL TELEFÓNICA - ORÁN
13	1	002	0079	01	285	OB			OBRA DE NEXO ENTRE EDIFICIOS PARA SOPORTE DE CENTRAL TELEFÓNICA - ORÁN
13	1	002	0080	00		PR			OBRA DE RECAMBIO E INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y CABLEADO DE DATOS/MANTENIMIENTO DE INTERRUPTORES BT - ORÁN
13	1	002	0080	01	285	OB			OBRA DE RECAMBIO E INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y CABLEADO DE DATOS/MANTENIMIENTO DE INTERRUPTORES BT - ORÁN
13	1	002	0081	00		PR			OBRA DE AMPLIACIÓN DE JUZGADOS DE CAFAYATÉ
13	1	002	0081	01	285	OB			OBRA DE AMPLIACIÓN DE JUZGADOS DE CAFAYATÉ
13	1	002	0083	00		PR			PINTURA INTERIOR, EXTERIOR, REFACCIONES VARIAS- ORAN
13	1	002	0083	01	285	OB			PINTURA INTERIOR, EXTERIOR, REFACCIONES VARIAS- ORAN
13	1	002	0084	00		PR			RECINTOS EN DEPOSITOS DE ORAN
13	1	002	0084	01	285	OB			RECINTOS EN DEPOSITOS DE ORAN
13	1	002	0085	00		PR			OFICINAS EN DEPOSITOS DE TARTAGAL
13	1	002	0085	01	285	OB			OFICINAS EN DEPOSITOS DE TARTAGAL
13	1	002	0086	00		PR			MANTENIMIENTO SETA TARTAGAL
13	1	002	0086	01	285	OB			MANTENIMIENTO SETA TARTAGAL

*[Handwritten signature]*

**ES COPIA**



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

**138**  
DECRETO N°  
Excte. N° 11-14.668/22

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

ANEXO I

Jurisd. o Ent.	SAF	CA / UN	AC / PR / UC	OB	Financiamiento	DESCRIPCIÓN
13	1	002	0087	00	PR	MANTENIMIENTO SETA METAN
13	1	002	0087	01	295	OB MANTENIMIENTO SETA METAN
13	1	002	0089	00	PR	AMPLIACION INSTALACION ELECTRICA SALA COFRE
13	1	002	0089	01	295	OB AMPLIACION INSTALACION ELECTRICA SALA COFRE
13	1	002	0090	00	PR	PROVISION Y COLOCACION DE PISO EN INSUMOS
13	1	002	0090	01	295	OB PROVISION Y COLOCACION DE PISO EN INSUMOS
13	1	002	0091	00	PR	MANTENIMIENTO CUBIERTA DE MEDIA SOMBRA EN SECTOR ESTACIONAMIENTO CIUDAD JUDICIAL SALTA
13	1	002	0091	01	295	OB MANTENIMIENTO CUBIERTA DE MEDIA SOMBRA EN SECTOR ESTACIONAMIENTO CIUDAD JUDICIAL SALTA
13	1	002	0092	00	PR	GRUPO ELECTROGENO PARA EDIFICIO JUDICIAL (EX-ESCUELA)-J.V.GONZALEZ
13	1	002	0092	01	295	OB GRUPO ELECTROGENO PARA EDIFICIO JUDICIAL (EX-ESCUELA)-J.V.GONZALEZ
13	2	000	0000	00	SF	TRIBUNAL ELECTORAL DE LA PROVINCIA
13	2	001	0000	00	UN	TRIBUNAL ELECTORAL DE LA PROVINCIA
13	2	001	0001	00	100	UC TRIBUNAL ELECTORAL DE LA PROVINCIA
13	2	003	0000	00	CA	AMPLIACIÓN DEL SALÓN DE URNAS
13	2	003	0001	00	PR	AMPLIACIÓN DEL SALÓN DE URNAS
13	2	003	0001	01	295	OB AMPLIACIÓN DEL SALÓN DE URNAS
14	0	000	0000	00	JU	MINISTERIO PÚBLICO
14	1	000	0000	00	SF	MINISTERIO PÚBLICO
14	1	007	0000	00	UN	ADMINISTRACIÓN CENTRAL MINISTERIO PÚBLICO
14	1	007	0001	00	100	UC ADMINISTRACIÓN CENTRAL
14	1	007	0002	00	100	UC ESCUELA DEL MINISTERIO PÚBLICO
14	1	007	0025	00	PR	REFUNCIONALIZACIÓN Y ADECUACIÓN DE OFICINAS DEL MINISTERIO PÚBLICO
14	1	007	0025	03	295	OB REFUNCIONALIZACIÓN Y ADECUACIÓN OFICINAS DEL MINISTERIO PÚBLICO EN DISTRITO CENTRO E INTERIOR DE LA PROV
14	1	007	0025	05	295	OB REFUNCIONALIZACIÓN Y ADECUACIÓN OFICINAS DEL MINISTERIO PÚBLICO EN DISTRITO CENTRO E INTERIOR (M.PÚBLICO F
14	1	007	0025	06	295	OB REFUNCIONALIZACIÓN Y ADECUACIÓN OFICINAS DEL MINISTERIO PÚBLICO EN DISTRITO CENTRO E INTERIOR (M.PÚBLICO F
14	1	007	0025	07	295	OB REFUNCIONALIZACIÓN Y ADECUACIÓN OFICINAS DEL MINISTERIO PÚBLICO EN DISTRITO CENTRO E INTERIOR (M.PÚBLICO C
14	1	007	0028	00	PR	READEC. DE ESPACIOS PARA DEPENDENCIAS DE LA ASESORÍA INCAP. CAPITAL E INTERIOR (ABOGADO DEL NIÑO Y CURADO
14	1	007	0028	02	295	OB READEC. DE ESPACIOS PARA DEPENDENCIAS DE LA ASESORÍA INCAP. CAPITAL E INTERIOR (ABOGADO DEL NIÑO Y CURADO
14	1	007	0045	00	PR	CONSTRUCCIÓN NUEVO EDIFICIO MINISTERIO PÚBLICO - CIUDAD JUDICIAL 2ª ETAPA
14	1	007	0045	01	295	OB CONSTRUCCIÓN NUEVO EDIFICIO MINISTERIO PÚBLICO - CIUDAD JUDICIAL 2ª ETAPA
14	1	007	0048	00	PR	CONSTRUCCIÓN NUEVO EDIFICIO MINISTERIO PÚBLICO - J.V.GONZALEZ (ÁREAS COMUNES);
14	1	007	0048	01	295	OB CONSTRUCCIÓN NUEVO EDIFICIO MINISTERIO PÚBLICO - J.V.GONZALEZ (ÁREAS COMUNES);
14	1	007	0048	02	295	OB CONSTRUCCIÓN NUEVO EDIFICIO MINISTERIO PÚBLICO - J.V.GONZALEZ (MIN. PÚBLICO PUFILAR)
14	1	007	0048	03	295	OB CONSTRUCCIÓN NUEVO EDIFICIO MINISTERIO PÚBLICO - J.V.GONZALEZ (MIN. PÚBLICO DEFENSA)
14	1	007	0047	00	PR	CONSTRUCCIÓN AMPLIACIÓN NUEVADEFENSORÍA CIVIL EN CAFAYATÉ (80 M2)
14	1	007	0047	01	295	OB CONSTRUCCIÓN AMPLIACIÓN NUEVADEFENSORÍA CIVIL EN CAFAYATÉ (80 M2)
14	1	007	0048	00	PR	ADECUACIÓN INMUEBLE NUEVA DEFENSORÍA DE COMPETENCIAS MÚLTIPLES EN ROSARIO DE LA FRONTERA
14	1	007	0048	01	295	OB ADECUACIÓN INMUEBLE NUEVA DEFENSORÍA DE COMPETENCIAS MÚLTIPLES EN ROSARIO DE LA FRONTERA
14	1	007	0048	00	PR	ADIC. DE LA OB. EDIF. ANEXO IIREUB. FISC. PEN. DE LOS DELITOS CONTRA LA INTEGR. SEXUAL
14	1	007	0048	01	295	OB ADIC. DE LA OB. EDIF. ANEXO IIREUB. FISC. PEN. DE LOS DELITOS CONTRA LA INTEGR. SEXUAL
14	1	007	0050	00	PR	CONSTRUCCIÓN OFICINAS FISCALÍA EN CAFAYATÉ (250 M2 APROX)
14	1	007	0050	01	295	OB CONSTRUCCIÓN OFICINAS FISCALÍA EN CAFAYATÉ (250 M2 APROX)
14	1	007	0051	00	PR	REPARACIÓN DE VEREDAS EN CALLES INTERNAS
14	1	007	0051	01	295	OB REPARACIÓN DE VEREDAS EN CALLES INTERNAS
14	1	007	0052	00	PR	MANTENIMIENTO DE CALZADA EN PLAYAS DE ESTACIONAMIENTO
14	1	007	0052	01	295	OB MANTENIMIENTO DE CALZADA EN PLAYAS DE ESTACIONAMIENTO
14	1	007	0053	00	PR	MANTENIMIENTO DE CANALETAS, JUNTAS SÍSMICAS Y SELLADO DE COURTAİN WALL
14	1	007	0053	01	295	OB MANTENIMIENTO DE CANALETAS, JUNTAS SÍSMICAS Y SELLADO DE COURTAİN WALL
14	1	007	0054	00	PR	MANTENIM. CUBIERTA MEDIA SOMBRA EN SECTOR ESTACIONAMIENTO CIUDAD JUDICIAL SALTA
14	1	007	0054	01	295	OB MANTENIM. CUBIERTA MEDIA SOMBRA EN SECTOR ESTACIONAMIENTO CIUDAD JUDICIAL SALTA
14	1	007	0055	00	PR	SISTEMA PARARRAYOS

ES COPIA



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

138

DECRETO N°  
Expte. N° 11-14.668/22

PRESUPUESTO 2022  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL - LEY N° 8.298

ANEXO I

Jurisd. o Ent.	SAF	CA/UN	AC/PR/UC	OB	Fuente de Financiamiento	DESCRIPCIÓN
14	1	007	0055	01	295	OB SISTEMA PARARRAYOS
14	1	007	0056	00		PR OBRA COMPLETAMIENTO SISTEMA PAT PARA TARATAGAL Y METAN
14	1	007	0056	01	295	OB OBRA COMPLETAMIENTO SISTEMA PAT PARA TARATAGAL Y METAN
14	1	008	0000	00		UN MINISTERIO PÚBLICO FISCAL
14	1	008	0001	00	100	UC MINISTERIO PÚBLICO FISCAL
14	1	008	0002	00	100	UC CUERPO DE INVESTIGACIONES FISCALES
14	1	008	0003	00	100	UC SERVICIO DE ASISTENCIA A LA VÍCTIMA
14	1	008	0004	00	100	UC CENTRO DE MEDIACIÓN
14	1	008	0005	00	100	UC CENTRO DE CAPACITACIÓN Y GESTIÓN
14	1	008	9999	00	299	UC GF MINISTERIO PÚBLICO FISCAL
14	1	009	0000	00		UN DEFENSORÍA GENERAL
14	1	009	0001	00	100	UC DEFENSORÍA GENERAL
14	1	009	0002	00	100	UC ASESORÍAS ITINERANTES
14	1	009	0003	00	100	UC DPTO. GESTIÓN DE CALIDAD
14	1	010	0000	00		UN MINISTERIO PÚBLICO PUPILAR
14	1	010	0001	00	100	UC MINISTERIO PÚBLICO PUPILAR
15	0	000	0000	00		JU DIRECCIÓN DE VIALIDAD DE SALTA
15	1	000	0000	00		SF DIRECCIÓN DE VIALIDAD DE SALTA
15	1	001	0000	00		UN GESTIÓN CENTRAL
15	1	001	0001	00	100	UC CONDUCCIÓN Y DIRECCIÓN
15	1	001	0003	00	295	UC CONDUCCIÓN Y DIRECCIÓN
15	1	002	0000	00		CA MANTENIMIENTO VIAL
15	1	002	0001	00	100	AC ADMINISTRACIÓN Y TÉCNICA
15	1	002	0002	00		PR MANTENIMIENTO POR TERCEROS
15	1	002	0002	03	100	OB MANTENIMIENTO POR TERCEROS PÚBL
15	1	002	0002	12	295	OB MANTENIMIENTO POR TERCEROS PÚBLICOS
15	1	002	0002	15	100	OB MANTENIMIENTO POR TERCEROS PÚBLICOS - TFO
15	1	002	0003	00		PR MANTENIMIENTO POR ADMINISTRACIÓN
15	1	002	0003	01	100	OB MANTENIMIENTO POR ADMINISTRACIÓN
15	1	002	0003	09	295	OB RP 13: TRAMO LA UNIÓN - RIVADAVIA. OBRA: PAVIMENTACIÓN
15	1	003	0000	00		CA CONSTRUCCIONES D.V.S.
15	1	003	0001	00	100	AC ADMINISTRACIÓN Y TÉCNICA
15	1	003	0092	00		PR RP 23 OBRA REPAVIMENTACIÓN
15	1	003	0092	02	295	OB RP 23 OBRA REPAVIMENTACIÓN
15	1	003	0098	00		PR AUTOPISTA DE CIRCUNVALACIÓN NOROESTE RP N° 28
15	1	003	0098	01	295	OB AUTOPISTA DE CIRCUNVALACIÓN NOROESTE RP N° 28
15	1	003	0098	02	401	OB AUTOPISTA DE CIRCUNVALACIÓN NOROESTE RP N° 28
15	1	003	0099	00		PR RP 27 Y RP 1295 - OBRA: PAVIMENTACIÓN
16	1	003	0099	01	295	OB RP 27 Y RP 1295 - OBRA: PAVIMENTACIÓN
16	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	0	002	0000	00		CA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS
16	1	002	0013	00		PR 10 VIVIENDAS EN COMUNIDAD TOBA - TARTAGAL
16	1	002	0013	02	213	OB 10 VIVIENDAS EN COMUNIDAD TOBA - TARTAGAL

*Luc*

ES COPIA



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

DECRETO N° 138  
Expte. N° 11-14.668/22

PRESUPUESTO 2022  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL - LEY N° 8.298

ANEXO I

Jurisd. o Ent.	SAF	CA / UN	AC / PR / UC	OB	Fuente de Financiamiento	DESCRIPCIÓN
16	1	002	0032	00		PR 15 VIVIENDAS EN COMUNIDAD CHOROTE - TARTAGAL
16	1	002	0032	02	213	OB 15 VIVIENDAS EN COMUNIDAD CHOROTE - TARTAGAL
16	1	002	0167	00		PR 10 VIVIENDAS J.V. GONZÁLEZ EX 12 VIV
16	1	002	0167	01	213	OB 10 VIVIENDAS J.V. GONZÁLEZ EX 12 VIV
16	1	002	0185	00		PR CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN HIPÓLITO IRIGOYEN
16	1	002	0185	01	213	OB CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN HIPÓLITO IRIGOYEN
16	1	002	0270	00		PR CONVENIO PARA LA DOTACIÓN DE 10 VIV. EN SAN ANTONIO DE LOS COBRES
16	1	002	0270	02	213	OB CONSTRUCCIÓN DE 10 VIVIENDAS EN SAN ANTONIO DE LOS COBRES
16	1	002	0294	00		PR CONSTRUCCIÓN DE 10 VIVIENDAS PARA COMUNIDAD EL SIWOG - TARTAGAL
16	1	002	0294	01	289	OB CONSTRUCCIÓN DE 10 VIVIENDAS PARA COMUNIDAD EL SIWOG - TARTAGAL2014.231
16	1	002	0294	02	213	OB CONSTRUCCIÓN DE 10 VIVIENDAS PARA COMUNIDAD EL SIWOG - TARTAGAL
16	1	002	0297	00		PR CONSTRUCCIÓN DE 5 VIVIENDAS PARA CURVA DEL TALAR - TARTAGAL
16	1	002	0297	02	213	OB CONSTRUCCIÓN DE 5 VIVIENDAS PARA CURVA DEL TALAR - TARTAGAL
16	1	002	0298	00		PR CONSTRUCCIÓN DE 10 VIVIENDAS PARA COMUNIDAD SACHAPERA II - TARTAGAL
16	1	002	0298	01	289	OB CONSTRUCCIÓN DE 10 VIVIENDAS PARA COMUNIDAD SACHAPERA II - TARTAGAL2014.235
16	1	002	0298	02	213	OB CONSTRUCCIÓN DE 10 VIVIENDAS PARA COMUNIDAD SACHAPERA II - TARTAGAL
16	1	002	0299	00		PR CONSTRUCCIÓN DE 10 VIVIENDAS PARA COMUNIDAD EL LUCERO - KM 4 - TARTAGAL
16	1	002	0299	02	213	OB CONSTRUCCIÓN DE 10 VIVIENDAS PARA COMUNIDAD EL LUCERO - KM 4 - TARTAGAL
16	1	002	0302	00		PR CONST. DE 12 VIVIENDAS P/COM. KOLLA EN SAN ANTONIO DE LOS COBRES
16	1	002	0302	01	289	OB CONST. DE 12 VIVIENDAS P/COM.KOLLA EN SAN ANTONIO DE LOS COBRES2014.245
16	1	002	0302	02	213	OB CONST. DE 12 VIVIENDAS P/COM.KOLLA EN SAN ANTONIO DE LOS COBRES
16	1	002	0332	00		PR CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN PICHANAL
16	1	002	0332	01	213	OB CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN PICHANAL
16	1	002	0444	00		PR 10 VIV. EN ISLA DE CAÑAS PROGRAMA MEJORARM. HABITACIONAL PUEB.OS ORIGINARIOS
16	1	002	0444	02	213	OB 10 VIV. EN ISLA DE CAÑAS PROGRAMA MEJORARM. HABITACIONAL PUEB.OS ORIGINARIOS
16	1	002	0445	00		PR CONSTR. 10 VIV. EN EL TALA PROGRAMA "MI CASA"
16	1	002	0445	01	213	OB CONSTR. 10 VIV. EN EL TALA PROGRAMA "MI CASA"
16	1	002	0451	00		PR 20 VIVIENDAS EN IRUYA
16	1	002	0451	01	289	OB 20 VIVIENDAS EN IRUYA
16	1	002	0452	00		PR 10 VIVIENDAS EN TOLAR GRANDE - PROGRAMA MI CASA
16	1	002	0452	01	213	OB 10 VIVIENDAS EN TOLAR GRANDE - PROGRAMA MI CASA
16	1	002	0452	02	213	OB 10 VIVIENDAS EN TOLAR GRANDE - PROGRAMA MI CASA
16	1	002	0488	00		PR CONST. 24 VIV. EN VAQUEROS
16	1	002	0466	01	289	OB CONST. 24 VIV. EN VAQUEROS
16	1	002	0488	02	213	OB CONVENIO PARA LA EJECUCIÓN DE 24 VIVIENDAS EN VAQUEROS
16	1	002	0489	00		PR CONSTR.VIVIENDAS EN EL CARRILL
16	1	002	0489	01	213	OB CONSTR.VIVIENDAS EN EL CARRILL
16	1	002	0493	00		PR CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN SALVADOR MAZZA
16	1	002	0493	01	213	OB CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN SALVADOR MAZZA
16	1	002	0550	00		PR CONS. 157 VIV. INF. Y OB COMPLEN METÁN
16	1	002	0550	01	289	OB CONS. 157 VIV. INF. Y OB COMPLEN METÁN
16	1	002	0550	02	213	OB CONS. 157 VIV. INF. Y OB COMPLEN METÁN
16	1	002	0551	00		PR CONS. 100 VIV. INF. Y OB COMPLEN SAN RAMÓN DE LA N ORÁN
16	1	002	0551	01	289	OB CONS. 100 VIV. INF. Y OB COMPLEN SAN RAMÓN DE LA N ORÁN
16	1	002	0551	02	213	OB CONS. 100 VIV. INF. Y OB COMPLEN SAN RAMÓN DE LA N ORÁN
16	1	002	0560	00		PR CONS. 88 VIV., INFRA. Y OBRASCOMPL. EN B° PEREYRA ROZAS - ETAPA 8
16	1	002	0560	01	289	OB CONS. 88 VIV., INFRA. Y OBRASCOMPL. EN B° PEREYRA ROZAS - ETAPA 8
16	1	002	0560	02	213	OB CONS. 88 VIV., INFRA. Y OBRASCOMPL. EN B° PEREYRA ROZAS - ETAPA 8
16	1	002	0583	00		PR CONS. 88 VIV., INFRA. Y OBRAS COMPL. EN B° PEREYRA ROZA
16	1	002	0583	01	289	OB CONS. 88 VIV., INFRA. Y OBRASCOMPL. EN B° PEREYRA ROZAS - ETAPA 9
16	1	002	0583	02	213	OB CONS. 88 VIV., INFRA. Y OBRASCOMPL. EN B° PEREYRA ROZAS - ETAPA 9
16	1	002	0584	00		PR CONS. 100 VIV., INFRA. Y OBRASCOMPL. EN B° PEREYRA ROZA

ES COPIA



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

138

DECRETO N°  
Expte. N° 11-14.668/22

PRESUPUESTO 2022  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL - LEY N° 8.298

ANEXO I

Jurisd. o Ent.	SAF	CA / UN	AC / PR / UC	OB	Fuente de Financiamiento	DESCRIPCIÓN
16	1	002	0584	01	289	OB CONS. 100 VIV., INFRA. Y OBRASCOMPL. EN B° PEREYRA ROZAS - ETAPA 10
16	1	002	0584	02	213	OB CONS. 100 VIV., INFRA. Y OBRASCOMPL. EN B° PEREYRA ROZAS - ETAPA 10
16	1	002	0570	00		PR CONSTRUC. DE 150 VIV. LOCALIDADES VARIAS P/ POBL. ORIG. Y RURALES
16	1	002	0570	01	289	OB CONSTRUC. DE 150 VIVIENDAS EN LOCALIDADES VARIAS P/ POBLADORES DE PUEBLOS ORIGINARIOS Y RURALES
16	1	002	0570	02	213	OB CONSTRUC. DE 150 VIV. LOCALIDADES VARIAS P/ POBL. ORIG. Y RURALES
16	1	002	0578	00		PR CONSTRUCCIÓN 10 VIVIENDAS EN LA CANDELARIA
16	1	002	0578	01	213	OB CONSTRUCCIÓN 10 VIVIENDAS EN LA CANDELARIA
16	1	002	0583	00		PR CONSTRUCCIÓN 10 VIVIENDAS EN EL GALPÓN
16	1	002	0583	01	213	OB CONSTRUCCIÓN 10 VIVIENDAS EN EL GALPÓN
13	1	002	0589	00		PR CONSTRUCCIÓN 10 VIVIENDAS EN NAZARENO
16	1	002	0589	01	213	OB CONSTRUCCIÓN 10 VIVIENDAS EN NAZARENO
13	1	002	0599	00		PR CONSTRUCCIÓN 10 VIVIENDAS EN EL JARDIN
16	1	002	0599	01	213	OB CONSTRUCCIÓN 10 VIVIENDAS EN EL JARDIN
16	1	002	0619	00		PR CONSTRUCCIÓN DE 10 VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE URUNDEL - DPTO. ORAN
16	1	002	0619	01	213	OB CONSTRUCCIÓN DE 10 VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE URUNDEL - DPTO. ORAN
16	1	002	0685	00		PR 128 VIVIENDAS CAPITAL
16	1	002	0685	01	289	OB 128 VIVIENDAS CAPITAL
16	1	002	0685	02	213	OB 128 VIVIENDAS CAPITAL
16	1	002	0675	00		PR 300 VIVIENDAS PARA I.V.T. EN LA LOCALIDAD DE CERRILLOS - MMUNICIPIO CERRILLOS
16	1	002	0675	01	289	OB 300 VIVIENDAS PARA I.V.T. EN LA LOCALIDAD DE CERRILLOS - MMUNICIPIO CERRILLOS
16	1	002	0675	02	213	OB 300 VIVIENDAS PARA I.V.T. EN LA LOCALIDAD DE CERRILLOS - MMUNICIPIO CERRILLOS
16	1	002	0688	00		PR CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN AGUARAY
16	1	002	0688	01	213	OB CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN AGUARAY
16	1	002	0701	00		PR CONSTRUCCIÓN DE 6 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE METÁN - PROGRAMA MI CASA 2D
16	1	002	0701	01	213	OB CONSTRUCCIÓN DE 6 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE METÁN - PROGRAMA MI CASA 2D
16	1	002	0708	00		PR CONST. 2 VIV. CAMPO QUIJANO
16	1	002	0708	01	213	OB CONST. 2 VIV. CAMPO QUIJANO
16	1	002	0710	00		PR CONSTRUCCIÓN DE 10 VIVIENDAS DE 1 DORMITORIO EN CERRILLOS
16	1	002	0710	01	213	OB CONSTRUCCIÓN DE 10 VIVIENDAS DE 1 DORMITORIO EN CERRILLOS
16	1	002	0718	00		PR CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN CHICOANA
16	1	002	0718	01	213	OB CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN CHICOANA
16	1	002	0745	00		PR CONSTRUCCIÓN 1 VIVIENDA ADAPTADA CASO ESPECIAL EN LA LOCALIDAD DE SANTA VICTORIA ESTE - DPTO. R. RIVADAVIA
16	1	002	0745	01	213	OB CONSTRUCCIÓN 1 VIVIENDA ADAPTADA CASO ESPECIAL EN LA LOCALIDAD DE SANTA VICTORIA ESTE - DPTO. R. RIVADAVIA
16	1	002	0754	00		PR CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN SAN JOSÉ DE METÁN
16	1	002	0754	01	213	OB CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN SAN JOSÉ DE METÁN
16	1	002	0757	00		PR CONSTRUCCIÓN DE 12 VIVIENDAS DE 1 DORMITORIO EN METÁN (EX 10VIV.)
16	1	002	0757	01	213	OB CONSTRUCCIÓN DE 12 VIVIENDAS DE 1 DORMITORIO EN METÁN (EX 10VIV.)
16	1	002	0759	00		PR CONSTRUCCIÓN DE 5 VIVIENDAS DE 2 DORMITORIOS EN NAZARENO
16	1	002	0759	01	213	OB CONSTRUCCIÓN DE 5 VIVIENDAS DE 2 DORMITORIOS EN NAZARENO
16	1	002	0783	00		PR CONSTRUCCIÓN DE 10 VIVIENDAS EN CACHI
16	1	002	0783	02	213	OB CONSTRUCCIÓN 10 VIVIENDAS EN CACHI
16	1	002	0784	00		PR CONSTRUCCIÓN DE 20 VIVIENDAS EN ANIMANÁ
16	1	002	0784	01	213	OB CONSTRUCCIÓN DE 20 VIVIENDAS EN ANIMANÁ
16	1	002	0788	00		PR CONSTRUCCIÓN DE 6 VIVIENDAS EN LA CANDELARIA
16	1	002	0788	01	213	OB CONSTRUCCIÓN DE 6 VIVIENDAS EN LA CANDELARIA
16	1	002	0769	00		PR CONSTRUCCIÓN DE 10 VIVIENDAS EN GUACHIPAS
16	1	002	0769	01	213	OB CONSTRUCCIÓN DE 10 VIVIENDAS EN GUACHIPAS
16	1	002	0771	00		PR CONSTRUCCIÓN DE 10 VIVIENDAS EN SECLANTAS
16	1	002	0771	01	213	OB CONSTRUCCIÓN DE 10 VIVIENDAS EN SECLANTAS
16	1	002	0771	02	213	OB CONSTRUCCIÓN DE 10 VIVIENDAS EN SECLANTAS
16	1	002	0772	00		PR CONSTRUCCIÓN DE 10 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE RIVADAVIA BANDA SUR
16	1	002	0772	02	213	OB CONSTRUCCIÓN DE 10 VIVIENDAS EN RIVADAVIA BANDA SUR

ES COPIA



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

138  
DECRETO N°  
Expte. N° 11-14.668/22

PRESUPUESTO 2022  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL - LEY N° 8.298

ANEXO I

Jurisd. o Ent.	SAF	CA/UN	AC/PR/UC	OB	Fuente de Financiamiento	DESCRIPCIÓN
16	1	002	0777	00		PR CONSTRUCCIÓN DE 20 VIVIENDAS EN CHICOANA
16	1	002	0777	01	213	OB CONSTRUCCIÓN DE 20 VIVIENDAS EN CHICOANA
16	1	002	0779	00		PR CONSTRUCCIÓN DE 20 VIVIENDAS EN EL QUEBRACHAL
16	1	002	0779	01	213	OB CONSTRUCCIÓN DE 20 VIVIENDAS EN EL QUEBRACHAL
16	1	002	0782	00		PR CONSTRUCCIÓN DE 5 VIVIENDAS DE UN DORMITORIO EN SANTA VICTORIA OESTE
16	1	002	0782	01	213	OB CONSTRUCCIÓN DE 5 VIVIENDAS DE UN DORMITORIO EN SANTA VICTORIA OESTE
16	1	002	0783	00		PR CONSTRUCCIÓN DE 14 VIVIENDAS DE UN DORMITORIO EN EL GALPÓN
16	1	002	0783	01	213	OB CONSTRUCCIÓN DE 14 VIVIENDAS DE UN DORMITORIO EN EL GALPÓN
16	1	002	0784	00		PR CONSTRUCCION DE 10 VIVIENDAS EN MOLINOS
16	1	002	0784	01	213	OB CONSTRUCCION DE 10 VIVIENDAS EN MOLINOS
16	1	002	0786	00		PR CONSTRUCCIÓN 10 VIVIENDAS EN EL QUEBRACHAL
16	1	002	0786	01	213	OB CONSTRUCCIÓN 10 VIVIENDAS EN EL QUEBRACHAL
16	1	002	0787	00		PR CONSTRUCCIÓN 10 VIVIENDAS EN LAS LAJITAS
16	1	002	0787	01	213	OB CONSTRUCCIÓN 10 VIVIENDAS EN LAS LAJITAS
16	1	002	0789	00		PR CONSTRUCCIÓN 10 VIVIENDAS EN GRAL. PIZARRO
16	1	002	0789	01	213	OB CONSTRUCCIÓN 10 VIVIENDAS EN GRAL. PIZARRO
16	1	002	0790	00		PR CONSTRUCCIÓN 10 VIVIENDAS EN PAYOGASTA
16	1	002	0790	01	213	OB CONSTRUCCIÓN 10 VIVIENDAS EN PAYOGASTA
16	1	002	0792	00		PR CONSTRUCCIÓN DE 10 VIVIENDAS EN CAMPO SANTO
16	1	002	0792	01	213	OB CONSTRUCCIÓN DE 10 VIVIENDAS EN CAMPO SANTO
16	1	002	0793	00		PR CONSTRUCCIÓN DE 25 VIVIENDAS EN TARTAGAL
16	1	002	0793	01	213	OB CONSTRUCCIÓN DE 25 VIVIENDAS EN TARTAGAL
16	1	002	0795	00		PR CONSTRUCCIÓN DE 05 VIVIENDAS EN GRAL. BALLIVIAN
16	1	002	0795	01	213	OB CONSTRUCCIÓN DE 05 VIVIENDAS EN GRAL. BALLIVIAN
16	1	002	0796	00		PR CONSTRUCCIÓN DE 10 VIVIENDAS EN IRUYA
16	1	002	0796	01	213	OB CONSTRUCCIÓN DE 10 VIVIENDAS EN IRUYA
16	1	002	0797	00		PR CONSTRUCCIÓN DE 10 VIVIENDAS EN LA CALDERA
16	1	002	0797	01	213	OB CONSTRUCCIÓN DE 10 VIVIENDAS EN LA CALDERA
16	1	002	0799	00		PR CONSTRUCCIÓN DE 10 VIVIENDAS EN LA VIÑA
16	1	002	0799	01	213	OB CONSTRUCCIÓN DE 10 VIVIENDAS EN LA VIÑA
16	1	002	0801	00		PR CONSTRUCCIÓN DE 10 VIVIENDAS EN COLONIA SANTA ROSA
16	1	002	0801	01	213	OB CONSTRUCCIÓN DE 10 VIVIENDAS EN COLONIA SANTA ROSA
16	1	002	0802	00		PR CONSTRUCCIÓN DE 10 VIVIENDAS EN RIVADAVIA BANDA NORTE
16	1	002	0802	01	213	OB CONSTRUCCIÓN DE 10 VIVIENDAS EN RIVADAVIA BANDA NORTE
16	1	002	0803	00		PR CONSTRUCCIÓN DE 12 VIVIENDAS EN ROSARIO DE LA FRONTERA
16	1	002	0803	01	213	OB CONSTRUCCIÓN DE 12 VIVIENDAS EN ROSARIO DE LA FRONTERA
16	1	002	0804	00		PR CONSTRUCCIÓN DE 15 VIVIENDAS EN ANIMANÁ
16	1	002	0804	01	213	OB CONSTRUCCIÓN DE 15 VIVIENDAS EN ANIMANÁ
16	1	002	0807	00		PR CONSTRUCCION DE 14 VIVIENDAS DE UN DORMITORIO EN AGUARAY
16	1	002	0807	01	213	OB CONSTRUCCION DE 14 VIVIENDAS DE UN DORMITORIO EN AGUARAY
16	1	002	0808	00		PR CONSTRUCCION DE 1 VIVIENDA EN MISION WICHI BUEN DESTINO - SANTA VICTORIA ESTE
16	1	002	0808	01	213	OB CONSTRUCCION DE 1 VIVIENDA EN MISION WICHI BUEN DESTINO - SANTA VICTORIA ESTE
16	1	002	0809	00		PR CONSTRUCCION DE 1 VIVIENDA PARA FAMILIA MAMANI EN ZONA SUDESTE - SALTA CAPITAL
16	1	002	0809	01	213	OB CONSTRUCCION DE 1 VIVIENDA PARA FAMILIA MAMANI EN ZONA SUDESTE - SALTA CAPITAL
16	1	002	0810	00		PR CONSTRUCCION DE 5 VIVIENDAS DE 1 DORMITORIO EN NAZARENO - AÑO 2021
16	1	002	0810	01	213	OB CONSTRUCCION DE 5 VIVIENDAS DE 1 DORMITORIO EN NAZARENO - AÑO 2021
16	1	002	0811	00		PR CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN SECLANTAS
16	1	002	0811	01	213	OB CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN SECLANTAS
16	1	002	0812	00		PR CONSTRUCCION DE 1 VIVIENDA EN TALAPAMPA CASO ESPECIAL FAMILIA CORREGIDOR - LA VIÑA
16	1	002	0812	01	213	OB CONSTRUCCION DE 1 VIVIENDA EN TALAPAMPA CASO ESPECIAL FAMILIA CORREGIDOR - LA VIÑA
16	1	002	0813	00		PR CONSTRUCCION DE 10 VIVIENDAS DE UN DORMITORIO EN GENERAL BALLIVIAN
16	1	002	0813	01	213	OB CONSTRUCCION DE 10 VIVIENDAS DE UN DORMITORIO EN GENERAL BALLIVIAN

ES COPIA



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

138  
DECRETO N°  
Expte. N° 11-14.668/22

PRESUPUESTO 2022  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL - LEY N° 8.298

ANEXO I

Jurisd. o Ent.	SAF	CA/UN	AC/PR/UE	OB	Fuente de Financiamiento	DESCRIPCIÓN
16	1	002	0814	00		PR CONSTRUCCION DE 1 VIVIENDA CASO ESPECIAL FAMILIA ABREGU EN EL GALPON
16	1	002	0814	01	213	OB CONSTRUCCION DE 1 VIVIENDA CASO ESPECIAL FAMILIA ABREGU EN EL GALPON
16	1	002	0815	00		PR CONSTRUCCION DE CENTRO DE RECUPERACION NUTRICIONAL - AMPLIACION DE HOSPITAL DE SANTA VICTORIA ESTE
16	1	002	0815	01	213	OB CONSTRUCCION DE CENTRO DE RECUPERACION NUTRICIONAL - AMPLIACION DE HOSPITAL DE SANTA VICTORIA ESTE
16	1	002	0816	00		PR CONSTRUCCION DE 1 VIVIENDA CASO ESPECIAL FAMILIA TROBATO BARROS EN CAMPO SANTO
16	1	002	0816	01	213	OB CONSTRUCCION DE 1 VIVIENDA CASO ESPECIAL FAMILIA TROBATO BARROS EN CAMPO SANTO
16	1	002	0817	00		PR CONSTRUCCION DE 12 VIVENDAS DE 1 DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TARTAGAL - DEPARTAMENTO GENERAL SAN JORD
16	1	002	0817	01	213	OB CONSTRUCCION DE 12 VIVENDAS DE 1 DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TARTAGAL - DEPARTAMENTO GENERAL SAN JORD
16	1	002	0819	00		PR CONSTRUCCION DE 40 VIVIENDAS EN CAFAYATE
16	1	002	0819	01	289	OB CONSTRUCCION DE 40 VIVIENDAS EN CAFAYATE
16	1	002	0819	02	213	OB CONSTRUCCION DE 40 VIVIENDAS EN CAFAYATE
16	1	002	0820	00		PR CONSTRUCCION DE 6 VIVIENDAS DE 1 DORMITORIO EN TARTAGAL
16	1	002	0820	01	213	OB CONSTRUCCION DE 6 VIVIENDAS DE 1 DORMITORIO EN TARTAGAL
16	1	002	0821	00		PR CONSTRUCCION DE 20 VIVIENDAS PARA LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA- RIVADAVIA BANDA EUR
16	1	002	0821	01	213	OB CONSTRUCCION DE 20 VIVIENDAS PARA LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA- RIVADAVIA BANDA EUR
16	1	002	0822	00		PR CONSTRUCCION DE 84 DPTOS E INFRAESTRUCTURA, NEXOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN 3° PEREYRA ROZAS ETAPA 11
16	1	002	0822	02	213	OB CONSTRUCCION DE 84 DPTOS E INFRAESTRUCTURA, NEXOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN 3° PEREYRA ROZAS ETAPA 11
16	1	002	0823	00		PR CONSTRUCCION DE 72 DPTOS E INFRAESTRUCTURA, NEXOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN 3° PEREYRA ROZAS ETAPA 14
16	1	002	0823	02	213	OB CONSTRUCCION DE 72 DPTOS E INFRAESTRUCTURA, NEXOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN 3° PEREYRA ROZAS ETAPA 14
16	1	002	0824	00		PR CONSTRUCCION DE 72 DPTOS E INFRAESTRUCTURA, NEXOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN 8° PEREYRA ROZAS ETAPA 11
16	1	002	0824	02	213	OB CONSTRUCCION DE 72 DPTOS E INFRAESTRUCTURA, NEXOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN 8° PEREYRA ROZAS ETAPA 11
16	1	002	0825	00		PR CONSTRUCCION DE 48 DPTOS E INFRAESTRUCTURA, NEXOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN 8° PEREYRA ROZAS ETAPA 16
16	1	002	0825	02	213	OB CONSTRUCCION DE 48 DPTOS E INFRAESTRUCTURA, NEXOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN 8° PEREYRA ROZAS ETAPA 16
16	1	002	0826	00		PR CONSTRUCCION DE 98 DPTOS E INFRAESTRUCTURA, NEXOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN 8° PEREYRA ROZAS ETAPA 17
16	1	002	0826	02	213	OB CONSTRUCCION DE 98 DPTOS E INFRAESTRUCTURA, NEXOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN 8° PEREYRA ROZAS ETAPA 17
16	1	002	0827	00		PR CONSTRUCCION DE 72 DPTOS E INFRAESTRUCTURA, NEXOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN 8° PEREYRA ROZAS ETAPA 18
16	1	002	0827	02	213	OB CONSTRUCCION DE 72 DPTOS E INFRAESTRUCTURA, NEXOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN 8° PEREYRA ROZAS ETAPA 18
16	1	002	0828	00		PR CONSTRUCCION DE 72 DPTOS E INFRAESTRUCTURA, NEXOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN 8° PEREYRA ROZAS ETAPA 11
16	1	002	0828	02	213	OB CONSTRUCCION DE 72 DPTOS E INFRAESTRUCTURA, NEXOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN 8° PEREYRA ROZAS ETAPA 11
16	1	002	0829	00		PR CONSTRUCCION DE 38 DPTOS E INFRAESTRUCTURA, NEXOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN 8° PEREYRA ROZAS ETAPA 21
16	1	002	0829	02	213	OB CONSTRUCCION DE 38 DPTOS E INFRAESTRUCTURA, NEXOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN 8° PEREYRA ROZAS ETAPA 21
16	1	002	0830	00		PR CONSTRUCCION DE 88 DPTOS E INFRAESTRUCTURA, NEXOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN 8° PEREYRA ROZAS ETAPA 21
16	1	002	0830	02	213	OB CONSTRUCCION DE 88 DPTOS E INFRAESTRUCTURA, NEXOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN 8° PEREYRA ROZAS ETAPA 21
16	1	002	0831	00		PR CONSTRUCCION DE 72 DPTOS E INFRAESTRUCTURA, NEXOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN 8° PEREYRA ROZAS ETAPA 22
16	1	002	0831	02	213	OB CONSTRUCCION DE 72 DPTOS E INFRAESTRUCTURA, NEXOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN 8° PEREYRA ROZAS ETAPA 22
16	1	002	0832	00		PR CONSTRUCCION DE 88 DPTOS E INFRAESTRUCTURA, NEXOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN 8° PEREYRA ROZAS ETAPA 22
16	1	002	0832	02	213	OB CONSTRUCCION DE 88 DPTOS E INFRAESTRUCTURA, NEXOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN 8° PEREYRA ROZAS ETAPA 22
16	1	002	0833	00		PR CONSTRUCCION DE 38 DPTOS E INFRAESTRUCTURA, NEXOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN 8° PEREYRA ROZAS ETAPA 21
16	1	002	0833	02	213	OB CONSTRUCCION DE 38 DPTOS E INFRAESTRUCTURA, NEXOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN 8° PEREYRA ROZAS ETAPA 21
16	1	002	0834	00		PR CONSTRUCCION DE 98 DPTOS E INFRAESTRUCTURA, NEXOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN 8° PEREYRA ROZAS ETAPA 21
16	1	002	0834	02	213	OB CONSTRUCCION DE 98 DPTOS E INFRAESTRUCTURA, NEXOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN 8° PEREYRA ROZAS ETAPA 21
16	1	002	0835	00		PR CONSTRUCCION DE 30 DPTOS E INFRAESTRUCTURA, NEXOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN 8° PEREYRA ROZAS ETAPA 21
16	1	002	0835	02	213	OB CONSTRUCCION DE 30 DPTOS E INFRAESTRUCTURA, NEXOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN 8° PEREYRA ROZAS ETAPA 21
16	1	002	0836	00		PR CONSTRUCCION DE 38 DPTOS Y 50 DUPLIX E INFRAESTRUCTURA, NEXOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN 8° PEREYRA/ROZAS
16	1	002	0836	02	213	OB CONSTRUCCION DE 38 DPTOS Y 50 DUPLIX E INFRAESTRUCTURA, NEXOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN 8° PEREYRA/ROZAS
16	1	002	0837	00		PR CONSTRUCCION DE 32 VIVIENDAS ESPACIOS COMUNES Y CENTRO DE DIA EN 8° PEREYRA ROZAS
16	1	002	0837	01	289	OB CONSTRUCCION DE 32 VIVIENDAS ESPACIOS COMUNES Y CENTRO DE DIA EN 8° PEREYRA ROZAS
16	1	002	0837	02	213	OB CONSTRUCCION DE 32 VIVIENDAS ESPACIOS COMUNES Y CENTRO DE DIA EN 8° PEREYRA ROZAS
16	1	002	0837	03	213	OB CONSTRUCCION DE 32 VIVIENDAS ESPACIOS COMUNES Y CENTRO DE DIA EN 8° PEREYRA ROZAS
16	1	002	0838	00		PR CONSTRUCCION DE 40 VIVIENDAS EN APOLINARIO SARAVIA - ANTA
16	1	002	0838	02	213	OB CONSTRUCCION DE 40 VIVIENDAS EN APOLINARIO SARAVIA - ANTA
16	1	002	0839	00		PR CONSTRUCCION DE 34 VIVIENDAS EN GENERAL MOSCONI

ES COPIA



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

DECRETO N°  
Expta. N° 11-14.668/22

138

PRESUPUESTO 2022  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL - LEY N° 8.298

ANEXO I

Junta. o Ent.	SAF	CA / UN	AC / PR / UC	OB	Fuente de Financiamiento	DESCRIPCIÓN
16	1	002	0839	02	213	OB CONSTRUCCION DE 34 VIVIENDAS EN GENERAL MOSCONI
16	1	002	0840	00	PR	CONSTRUCCION DE 48 DPTOS EN ROSARIO DE LA FRONTERA
16	1	002	0840	02	213	OB CONSTRUCCION DE 48 DPTOS EN ROSARIO DE LA FRONTERA
16	1	002	0841	00	PR	CONSTRUCCION DE 30 DPTOS EN ROSARIO DE LA FRONTERA
16	1	002	0841	02	213	OB CONSTRUCCION DE 30 DPTOS EN ROSARIO DE LA FRONTERA
16	1	002	0842	00	PR	CONSTRUCCION DE 48 DPTOS EN B'EL HUAICO - ETAPA 1
16	1	002	0842	02	213	OB CONSTRUCCION DE 48 DPTOS EN B'EL HUAICO - ETAPA 1
16	1	002	0843	00	PR	CONSTRUCCION DE 38 DPTOS EN B'EL HUAICO - ETAPA 2
16	1	002	0843	02	213	OB CONSTRUCCION DE 38 DPTOS EN B'EL HUAICO - ETAPA 2
16	1	002	0844	00	PR	CONSTRUCCION DE 25 VIVIENDAS EN EL GALPÓN
16	1	002	0844	02	213	OB CONSTRUCCION DE 25 VIVIENDAS EN EL GALPÓN
16	1	002	0845	00	PR	CONSTRUCCION 16 VIVIENDAS E INFRAESTRUCTURA, NEXOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN ROSARIO DE LA FRONTERA
16	1	002	0845	02	213	OB CONSTRUCCION 16 VIVIENDAS E INFRAESTRUCTURA, NEXOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN ROSARIO DE LA FRONTERA
16	1	002	0846	00	PR	CONSTRUCCION DE 21 VIVIENDAS E INFRAESTRUCTURA, NEXOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN SAN AGUSTIN DEPARTAMENTO
16	1	002	0846	02	213	OB CONSTRUCCION DE 21 VIVIENDAS E INFRAESTRUCTURA, NEXOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN SAN AGUSTIN DEPARTAMENTO
16	1	002	0847	00	PR	CONSTRUCCION DE 12 VIVIENDAS E INFRAESTRUCTURA, NEXOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN TARTAGAL
16	1	002	0847	02	213	OB CONSTRUCCION DE 12 VIVIENDAS E INFRAESTRUCTURA, NEXOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN TARTAGAL
16	1	002	0848	00	PR	CONSTRUCCION DE 83 VIVIENDAS E INFRAESTRUCTURA, NEXOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN ROSARIO DE LERMA
16	1	002	0848	02	213	OB CONSTRUCCION DE 83 VIVIENDAS E INFRAESTRUCTURA, NEXOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN ROSARIO DE LERMA
16	1	002	0851	00	PR	CONSTRUCCION DE 2 VIVIENDAS CASO ESPECIAL FAMILIA ARIAS Y FAMILIA SACARIAS EN B' SAN IGNACIO - SALTA CAPITAL
16	1	002	0851	01	213	OB CONSTRUCCION DE 2 VIVIENDAS CASO ESPECIAL FAMILIA ARIAS Y FAMILIA SACARIAS EN B' SAN IGNACIO - SALTA CAPITAL
16	1	002	0854	00	PR	CONSTRUCCION DE 32 VIVIENDAS, ESPACIOS COMUNES, CENTRO DE DIA Y PILETA EN TARTAGAL
16	1	002	0854	01	289	OB CONSTRUCCION DE 32 VIVIENDAS, ESPACIOS COMUNES, CENTRO DE DIA Y PILETA EN TARTAGAL
16	1	002	0854	02	213	OB CONSTRUCCION DE 32 VIVIENDAS, ESPACIOS COMUNES, CENTRO DE DIA Y PILETA EN TARTAGAL
16	1	002	0855	00	PR	CONSTRUCCION DE 2 VIVIENDAS PARA MEDICOS EN HOSPITAL SANTA VICTORIA OESTE
16	1	002	0855	01	213	OB CONSTRUCCION DE 2 VIVIENDAS PARA MEDICOS EN HOSPITAL SANTA VICTORIA OESTE
16	1	002	0856	00	PR	CONSTRUCCION DE 1 VIVIENDA DEDOS DORMITORIOS PARA LA FAMILIA DE YOLANDA REYNAGA - B' LOSPARAISOS - CERRILLOS
16	1	002	0856	01	213	OB CONSTRUCCION DE 1 VIVIENDA DEDOS DORMITORIOS PARA LA FAMILIA DE YOLANDA REYNAGA - B' LOSPARAISOS - CERRILLOS
16	1	002	0860	00	PR	CONSTRUCCION DE 15 VIVIENDAS EN LA POMA - SUBPROGRAMA HABITAR COMUNIDAD
16	1	002	0860	02	213	OB CONSTRUCCION DE 15 VIVIENDAS EN LA POMA - SUBPROGRAMA HABITAR COMUNIDAD
16	1	002	0861	00	PR	CONST. DE VIVIENDA ADAPT. EN LA LOCALIDAD DE LOS PARÁISOS -CERRILLOS
16	1	002	0861	01	213	OB CONST. DE VIVIENDA ADAPT. EN LA LOCALIDAD DE LOS PARÁISOS -CERRILLOS
16	1	002	0862	00	PR	CONSTR. 15 VIVIENDAS EN APOLINARIO SARAVIA
16	1	002	0862	01	213	OB CONSTR. 15 VIVIENDAS EN APOLINARIO SARAVIA
16	1	002	0863	00	PR	CONSTR. 20 VIVIENDAS EN CAFAYATE
16	1	002	0863	01	213	OB CONSTR. 20 VIVIENDAS EN CAFAYATE
16	1	002	0864	00	PR	CONSTR. DE 07 VIVIENDAS EN CAFAYATE P/ LA PRELATURA DE CAFAYATE
16	1	002	0864	01	213	OB CONSTR. DE 07 VIVIENDAS EN CAFAYATE P/ LA PRELATURA DE CAFAYATE
16	1	002	0865	00	PR	CONST. DE 1 VIVIENDA ADAPT. EN LA LOCALIDAD DE CERRILLOS - CERRILLOS
16	1	002	0865	01	213	OB CONST. DE 1 VIVIENDA ADAPT. EN LA LOCALIDAD DE CERRILLOS - CERRILLOS
16	1	002	0866	00	PR	CONSTR. DE 15 VIVIENDAS EN LAMERCED
16	1	002	0866	01	213	OB CONSTR. DE 15 VIVIENDAS EN LAMERCED
16	1	002	0867	00	PR	CONSTR. DE 15 VIVIENDAS EN GRAL. GÜEMES
16	1	002	0867	01	213	OB CONSTR. DE 15 VIVIENDAS EN GRAL. GÜEMES
16	1	002	0868	00	PR	CONST. DE 10 VIVIENDAS C* LAPACHO III EN LA LOCALIDAD DE TARTAGAL
16	1	002	0868	01	213	OB CONST. DE 10 VIVIENDAS C* LAPACHO III EN LA LOCALIDAD DE TARTAGAL
16	1	002	0869	00	PR	CONSTR. DE 10 VIVIENDAS EN GRAL. MOSCONI
16	1	002	0869	01	213	OB CONSTR. DE 10 VIVIENDAS EN GRAL. MOSCONI
16	1	002	0870	00	PR	CONSTR. DE 8 VIVIENDAS EN GUACHIPAS
16	1	002	0870	01	213	OB CONSTR. DE 8 VIVIENDAS EN GUACHIPAS
16	1	002	0871	00	PR	CONSTR. DE 10 VIVIENDAS EN LACALDERA
16	1	002	0871	01	213	OB CONSTR. DE 10 VIVIENDAS EN LACALDERA



ES COPIA



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

138  
DECRETO N°  
Expte. N° 11-14.668/22

PRESUPUESTO 2022  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL - LEY N° 8.298

ANEXO I

Unidad o Ent.	SAF	CA / UN	AC / PR / UC	OB	Fuente de Financiamiento				DESCRIPCIÓN
16	1	002	0872	00				PR	CONSTR. DE 10 VIVIENDAS EN VAQUEROS
16	1	002	0872	01	213			OB	CONSTR. DE 10 VIVIENDAS EN VAQUEROS
16	1	002	0873	00				PR	CONSTR. DE VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE LA CANDELARIA - LA CANDELARIA
16	1	002	0873	01	213			OB	CONSTR. DE VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE LA CANDELARIA - LA CANDELARIA
16	1	002	0874	00				PR	CONSTR. DE 15 VIVIENDAS EN LA POMA EN LA LOCALIDAD DE LA POMA
16	1	002	0874	01	289			OB	CONSTR. DE 15 VIVIENDAS EN LA POMA EN LA LOCALIDAD DE LA POMA
16	1	002	0875	00				PR	CONSTR. DE 2 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE METÁN
16	1	002	0875	01	213			OB	CONSTR. DE 2 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE METÁN
16	1	002	0878	00				PR	CONSTR. DE 25 VIVIENDAS EN MOLINOS EN LA LOCALIDAD DE SECLANTÁS
16	1	002	0878	01	289			OB	CONSTR. DE 25 VIVIENDAS EN MOLINOS EN LA LOCALIDAD DE SECLANTÁS
16	1	002	0877	00				PR	CONSTR. DE 05 VIVIENDAS EN MOLINOS
16	1	002	0877	01	213			OB	CONSTR. DE 05 VIVIENDAS EN MOLINOS
16	1	002	0878	00				PR	CONSTR. DE 20 VIVIENDAS EN SANRAMÓN DE LA NUEVA ORÁN
16	1	002	0878	01	213			OB	CONSTR. DE 20 VIVIENDAS EN SANRAMÓN DE LA NUEVA ORÁN
16	1	002	0879	00				PR	CONSTR. DE 20 VIVIENDAS EN CAMPO QUIJANO EN LA LOCALIDAD DE QUEBRADA DEL TORO
16	1	002	0879	01	289			OB	CONSTR. DE 20 VIVIENDAS EN CAMPO QUIJANO EN LA LOCALIDAD DE QUEBRADA DEL TORO
16	1	002	0880	00				PR	CONSTR. DE 10 VIVIENDAS EN ROSARIO DE LERMA
16	1	002	0880	01	213			OB	CONSTR. DE 10 VIVIENDAS EN ROSARIO DE LERMA
16	1	002	0881	00				PR	CONSTR. DE 325 VIVIENDAS EN SANTA VICTORIA EN LA LOCALIDAD DESANTA VICTORIA OESTE
16	1	002	0881	01	289			OB	CONSTR. DE 325 VIVIENDAS EN SANTA VICTORIA EN LA LOCALIDAD DESANTA VICTORIA OESTE
16	1	003	0000	00		CA			MEJORAMIENTO HABITACIONAL EN LA PROVINCIA
16	1	003	0011	00				PR	10 SOLUCIONES HABITACIONALES EL POTRERO
16	1	003	0011	01	213			OB	10 SOLUCIONES HABITACIONALES EL POTRERO
16	1	003	0045	00				PR	20 SOLUCIONES HABITACIONALES METÁN
16	1	003	0045	01	213			OB	20 SOLUCIONES HABITACIONALES METÁN
16	1	003	0151	00				PR	CONSTRUCCIÓN DE NÚCLEOS HÚMEDOS EN HIPÓLITO IRIGOYEN
16	1	003	0151	01	213			OB	CONSTRUCCIÓN DE NÚCLEOS HÚMEDOS EN HIPÓLITO IRIGOYEN
16	1	003	0203	00				PR	CONSTRUCCIÓN DE 10 SOLUCIONES HABITACIONALES EN LA VIÑA 2014.123
16	1	003	0203	01	213			OB	CONSTRUCCIÓN DE 10 SOLUCIONES HABITACIONALES EN LA VIÑA 2014.123
16	1	003	0204	00				PR	CONSTRUCCIÓN 20 NÚCLEOS HÚMEDOS EN TOLAR GRANDE 2014.125
16	1	003	0204	01	213			OB	CONSTRUCCIÓN 20 NÚCLEOS HÚMEDOS EN TOLAR GRANDE 2014.125
16	1	003	0220	00				PR	10 NÚCLEOS SANITARIOS EN EL POTRERO
16	1	003	0220	01	213			OB	10 NÚCLEOS SANITARIOS EN EL POTRERO
16	1	003	0239	00				PR	10 SOLUCIONES HABITACIONALES EN GRAL. PIZARRO
16	1	003	0239	01	213			OB	10 SOLUCIONES HABITACIONALES EN GRAL. PIZARRO
16	1	003	0241	00				PR	10 SOLUCIONES HABITACIONALES EN LA POMA
16	1	003	0241	01	213			OB	10 SOLUCIONES HABITACIONALES EN LA POMA
16	1	003	0248	00				PR	CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES HABITACIONALES EN CORONEL MOLDES
16	1	003	0248	01	213			OB	CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES HABITACIONALES EN CORONEL MOLDES
16	1	003	0247	00				PR	16 SOLUCIONES HABITACIONALES EN COLONIA SANTA ROSA
16	1	003	0247	01	213			OB	15 SOLUCIONES HABITACIONALES EN COLONIA SANTA ROSA
16	1	003	0258	00				PR	CONSTRUCCIÓN 20 NÚCLEOS HÚMEDOS EN PICHANAL
16	1	003	0258	01	213			OB	CONSTRUCCIÓN 20 NÚCLEOS HÚMEDOS EN PICHANAL
16	1	003	0283	00				PR	CONVENIO PARA LA EJECUCIÓN DE 10 NÚCLEOS HÚMEDOS EN PICHANAL
16	1	003	0283	02	213			OB	CONSTRUCCIÓN DE 10 NÚCLEOS HÚMEDOS EN PICHANAL
16	1	003	0301	00				PR	10 MEJORAMIENTOS HABITACIONALES ISLA DE CAÑAS PROG. MEJORAM.HABITACIONAL PUEBLOS ORIGINARIOS
16	1	003	0301	01	289			OB	10 MEJORAMIENTOS HABITACIONALES ISLA DE CAÑAS PROG. MEJORAM.HABITACIONAL PUEBLOS ORIGINARIOS
16	1	003	0301	02	213			OB	10 MEJORAMIENTOS HABITACIONALES ISLA DE CAÑAS PROG. MEJORAM.HABITACIONAL PUEBLOS ORIGINARIOS
16	1	003	0351	00				PR	CONSTRUCCIÓN NÚCLEOS HÚMEDOS EN CERRILLOS
16	1	003	0351	01	213			OB	CONSTRUCCIÓN NÚCLEOS HÚMEDOS EN CERRILLOS
16	1	003	0354	00				PR	CONSTRUCCIÓN DE NÚCLEOS HÚMEDOS EN SALVADOR MAZZA
16	1	003	0354	01	213			OB	CONSTRUCCIÓN DE NÚCLEOS HÚMEDOS EN SALVADOR MAZZA

ES COPIA



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

138  
DECRETO N°  
Expte. N° 11-14.668/22

PRESUPUESTO 2022  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL - LEY N° 8.298

ANEXO I

Jurisd. o Ent.	SAF	CA / UN	AG / PR / UC	OB	Fuente de Financiamiento					DESCRIPCIÓN
16	1	003	0359	00					PR	CONSTRUCCIÓN DE NÚCLEOS HÚMEDOS EN CORONEL MOLDES
16	1	003	0359	01	213				OB	CONSTRUCCIÓN DE NÚCLEOS HÚMEDOS EN CORONEL MOLDES
16	1	003	0366	00					PR	CONSTRUCCIÓN 20 SOLUCIONES HABITACIONALES EN SALVADOR MAZZA
16	1	003	0366	01	213				OB	CONSTRUCCIÓN 20 SOLUCIONES HABITACIONALES EN SALVADOR MAZZA
16	1	003	0369	00					PR	CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES HABITACIONALES EN AGUARAY
16	1	003	0369	01	213				OB	CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES HABITACIONALES EN AGUARAY
16	1	003	0370	00					PR	CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES HABITACIONALES EN PICHANAL
16	1	003	0370	01	213				OB	CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES HABITACIONALES EN PICHANAL
16	1	003	0373	00					PR	CONSTRUCCIÓN 25 SOLUCIONES HABITACIONALES EN EL TALA - DPTO. LA CANDELARIA
16	1	003	0373	01	213				OB	CONSTRUCCIÓN 25 SOLUCIONES HABITACIONALES EN EL TALA - DPTO. LA CANDELARIA
16	1	003	0381	00					PR	CONSTRUCCIÓN 42 SOLUCIONES HABITACIONALES EN LA LOCALIDAD DE HIPOLITO YRIGROYEN - DPTO. OFAN
16	1	003	0381	01	213				OB	CONSTRUCCIÓN 42 SOLUCIONES HABITACIONALES EN LA LOCALIDAD DE HIPOLITO YRIGROYEN - DPTO. OFAN
16	1	003	0384	00					PR	CONSTRUCCIÓN 20 NÚCLEOS HÚMEDOS EN LA LOCALIDAD DE COLONIA SANTA ROSA
16	1	003	0384	01	213				OB	CONSTRUCCIÓN 20 NÚCLEOS HÚMEDOS EN LA LOCALIDAD DE COLONIASANTA ROSA
16	1	003	0390	00					PR	CONSTRUCCIÓN 20 NÚCLEOS HÚMEDOS EN JOAQUÍN V. GONZALEZ
16	1	003	0390	01	213				OB	CONSTRUCCIÓN 20 NÚCLEOS HÚMEDOS EN JOAQUÍN V. GONZALEZ
16	1	003	0396	00					PR	CONSTRUCCIÓN 20 SOLUCIONES HABITACIONALES EN RÍO PIEDRAS
16	1	003	0396	01	213				OB	CONSTRUCCIÓN 20 SOLUCIONES HABITACIONALES EN RÍO PIEDRAS
16	1	003	0399	02	213				OB	CONSTRUCCIÓN DE 20 SOLUCIONES HABITACIONALES EN RÍO PIEDRAS
19	1	003	0401	00					PR	CONSTRUCCIÓN 10 NÚCLEOS HÚMEDOS EN EL CARRIL - DPTO CHICOANA - PLAN SALTEÑO
19	1	003	0401	01	213				OB	CONSTRUCCIÓN 10 NÚCLEOS HÚMEDOS EN EL CARRIL - DPTO CHICOANA - PLAN SALTEÑO
16	1	003	0403	00					PR	CONSTRUCCIÓN 10 SOL. HAB. EN ISLA DE CAÑAS - DPTO. IRUYA
16	1	003	0403	01	213				OB	CONSTRUCCIÓN 10 SOL. HAB. EN ISLA DE CAÑAS - DPTO. IRUYA
16	1	003	0407	00					PR	CONSTRUCCIÓN 10 NÚCLEOS HÚMEDOS EN PAYOGASTA
16	1	003	0407	01	213				OB	CONSTRUCCIÓN 10 NÚCLEOS HÚMEDOS EN PAYOGASTA
16	1	003	0408	00					PR	CONSTRUCCIÓN 10 SOLUCIONES HABITACIONALES EN PAYOGASTA EX 7 SH
16	1	003	0408	01	213				OB	CONSTRUCCIÓN 10 SOLUCIONES HABITACIONALES EN PAYOGASTA EX 7 SH
16	1	003	0409	00					PR	CONSTRUCCIÓN 10 SOLUCIONES HABITACIONALES P/ LA COMUNID
16	1	003	0409	01	213				OB	CONSTRUCCIÓN 10 SOLUCIONES HABITACIONALES P/ LA COMUNIDAD AVA GUARANÍ MATADERO JFUNDEL
16	1	003	0415	00					PR	CONSTRUCCIÓN SOLUCIONES HABITACIONALES EN EL CARRIL
16	1	003	0415	01	213				OB	CONSTRUCCIÓN SOLUCIONES HABITACIONALES EN EL CARRIL
16	1	003	0421	00					PR	CONSTRUCCIÓN 20 SOLUCIONES HABITACIONALES EN IRUYA
16	1	003	0421	01	213				OB	CONSTRUCCIÓN 20 SOLUCIONES HABITACIONALES EN IRUYA
16	1	003	0429	00					PR	CONSTRUCCIÓN 15 NÚCLEOS HÚMEDOS PARA FAMILIAS DE COMUNIDAD GUARANÍ ZANJA HONDA - TARTAGAL
16	1	003	0429	01	213				OB	CONSTRUCCIÓN 15 NÚCLEOS HÚMEDOS PARA FAMILIAS DE COMUNIDAD GUARANÍ ZANJA HONDA - TARTAGAL
16	1	003	0441	00					PR	CONSTRUCCIÓN 15 NÚCLEOS HÚMEDOS EN LOS TOLDOS - SEGUNDO CONVENIO
16	1	003	0441	01	213				OB	CONSTRUCCIÓN 15 NÚCLEOS HÚMEDOS EN LOS TOLDOS - SEGUNDO CONVENIO
16	1	003	0449	00					PR	CONSTRUCCIÓN 10 NÚCLEOS HÚMEDOS EN VAQUEROS
16	1	003	0449	01	213				OB	CONSTRUCCIÓN 10 NÚCLEOS HÚMEDOS EN VAQUEROS
16	1	003	0449	02	213				OB	CONSTRUCCIÓN DE 10 NÚCLEOS HÚMEDOS EN VAQUEROS
16	1	003	0451	00					PR	CONSTRUCCIÓN 10 SOLUCIONES HABITACIONALES EN VAQUEROS
16	1	003	0451	02	213				OB	CONSTRUCCIÓN DE 10 SOLUCIONES HABITACIONALES EN VAQUEROS
16	1	003	0452	00					PR	CONSTRUCCIÓN DE 20 SOLUCIONES HABITACIONALES EN SECLANTÁS
16	1	003	0452	01	213				OB	CONSTRUCCIÓN DE 20 SOLUCIONES HABITACIONALES EN SECLANTÁS
16	1	003	0484	00					PR	CONSTRUCCIÓN DE 15 NÚCLEOS HÚMEDOS EN NAZARENO - SANTA VICTORIA
16	1	003	0484	01	213				OB	CONSTRUCCIÓN DE 15 NÚCLEOS HÚMEDOS EN NAZARENO - SANTA VICTORIA
16	1	003	0465	00					PR	CONSTRUCCIÓN DE 10 NÚCLEOS HÚMEDOS EN CAMPO SANTO - GENERALGUEMES
16	1	003	0465	01	213				OB	CONSTRUCCIÓN DE 10 NÚCLEOS HÚMEDOS EN CAMPO SANTO - GENERALGUEMES
16	1	003	0465	02	213				OB	CONSTRUCCIÓN DE 10 NÚCLEOS HÚMEDOS EN CAMPO SANTO
16	1	003	0468	00					PR	CONSTRUCCIÓN DE 23 NÚCLEOS HÚMEDOS EN SALAR DE POCITOS - SAN ANTONIO DE LOS CERREROS
16	1	003	0468	01	213				OB	CONSTRUCCIÓN DE 23 NÚCLEOS HÚMEDOS EN SALAR DE POCITOS - SAN ANTONIO DE LOS CERREROS
16	1	003	0470	00					PR	CONSTRUCCIÓN DE 10 NÚCLEOS HÚMEDOS TIPO LETRINA A POZO SECO EN SANTA VICTORIA ESTE

ES COPIA



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

138  
DECRETO N°  
Expte. N° 11-14.668/22

PRESUPUESTO 2022  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL - LEY N° 8.298

ANEXO I

Jurisd. o Ent.	SAF	CA / UN	AC / PR / UC	OB	Fuente de Financiamiento	DESCRIPCIÓN
16	1	003	0470	01	213	OB CONSTRUCCIÓN DE 10 NÚCLEOS HÚMEDOS TIPO LETRINA A POZO SECO EN SANTA VICTORIA ESTE
16	1	003	0471	00	PR	CONSTRUCCIÓN DE 20 SOLUCIONES HABITACIONALES EN LA LOCALIDAD DE RIVADAVIA BANDA NORTE
16	1	003	0471	01	213	OB CONSTRUCCIÓN DE 20 SOLUCIONES HABITACIONALES EN LA LOCALIDAD DE RIVADAVIA BANDA NORTE
16	1	003	0476	00	PR	CONSTRUCCIÓN DE 20 NÚCLEOS HÚMEDOS EN SANTA VICTORIA OESTE
16	1	003	0476	01	213	OB CONSTRUCCIÓN DE 20 NÚCLEOS HÚMEDOS EN SANTA VICTORIA OESTE
16	1	003	0476	02	213	OB CONSTRUCCIÓN DE 20 NÚCLEOS HÚMEDOS EN SANTA VICTORIA OESTE
16	1	003	0481	00	PR	CONSTRUCCIÓN DE NÚCLEOS HÚMEDOS EN SAN LORENZO
16	1	003	0481	01	213	OB CONSTRUCCIÓN DE NÚCLEOS HÚMEDOS EN SAN LORENZO
16	1	003	0484	00	PR	CONSTRUCCIÓN DE 10 NÚCLEOS HÚMEDOS EN GUACHIPAS
16	1	003	0484	01	213	OB CONSTRUCCIÓN DE 10 NÚCLEOS HÚMEDOS EN GUACHIPAS
16	1	003	0484	02	213	OB CONSTRUCCIÓN DE 10 NÚCLEOS HÚMEDOS EN GUACHIPAS
16	1	003	0488	00	PR	CONSTRUCCIÓN DE 10 MÓDULOS HABITACIONALES EN EL BORDO
16	1	003	0488	01	213	OB CONSTRUCCIÓN DE 10 MÓDULOS HABITACIONALES EN EL BORDO
16	1	003	0482	00	PR	CONSTRUCCIÓN DE 20 SOLUCIONES HABITACIONALES EN SAN LORENZO
16	1	003	0482	02	213	OB CONSTRUCCIÓN DE 20 SOLUCIONES HABITACIONALES EN SAN LORENZO
16	1	003	0483	00	PR	CONSTRUCCIÓN DE 1 SOLUCIÓN HABITACIONAL CASO ESPECIAL FAMILIA ARRAU - METÁN
16	1	003	0483	01	213	OB CONSTRUCCIÓN DE 1 SOLUCIÓN HABITACIONAL CASO ESPECIAL FAMILIA ARRAU - METÁN
16	1	003	0484	00	PR	CONSTRUCCIÓN DE 15 SOLUCIONES HABITACIONALES EN SANTA VICTORIA OESTE
16	1	003	0484	01	213	OB CONSTRUCCIÓN DE 15 SOLUCIONES HABITACIONALES EN SANTA VICTORIA OESTE
16	1	003	0485	00	PR	CONSTRUCCIÓN DE 2 NÚCLEOS HÚMEDOS ADAPTADOS EN ANIMANA
16	1	003	0485	01	213	OB CONSTRUCCIÓN DE 2 NÚCLEOS HÚMEDOS ADAPTADOS EN ANIMANA
16	1	003	0488	00	PR	CONSTRUCCIÓN DE 10 NÚCLEOS HÚMEDOS EN TARTAGAL
16	1	003	0488	01	213	OB CONSTRUCCIÓN DE 10 NÚCLEOS HÚMEDOS EN TARTAGAL
16	1	003	0489	00	PR	EJECUCIÓN DE 1 SOLUC. HABIT. CASO ESPECIAL ZENTENO - LAS LAJITAS
16	1	003	0489	01	213	OB EJECUCIÓN DE 1 SOLUC. HABIT. CASO ESPECIAL ZENTENO - LAS LAJITAS
16	1	003	0500	00	PR	CONSTRUCCIÓN DE 10 SOLUCIONES HABITACIONALES EN LAS LAJITAS
16	1	003	0500	01	213	OB CONSTRUCCIÓN DE 10 SOLUCIONES HABITACIONALES EN LAS LAJITAS
16	1	003	0502	00	PR	CONSTRUCCIÓN DE 10 NÚCLEOS HÚMEDOS EN GRAL. PIZARRO
16	1	003	0502	01	213	OB CONSTRUCCIÓN DE 10 NÚCLEOS HÚMEDOS EN GRAL. PIZARRO
16	1	003	0503	00	PR	CONSTRUCCIÓN DE 15 SOLUCIONES HABITACIONALES EN CACHI
16	1	003	0503	01	213	OB CONSTRUCCIÓN DE 15 SOLUCIONES HABITACIONALES EN CACHI
16	1	003	0504	00	PR	CONSTRUCCIÓN DE 15 NÚCLEOS HÚMEDOS EN CACHI
16	1	003	0504	01	213	OB CONSTRUCCIÓN DE 15 NÚCLEOS HÚMEDOS EN CACHI
16	1	003	0505	00	PR	CONSTRUCCIÓN DE 10 SOLUCIONES HABITACIONALES EN CERRILLOS
16	1	003	0505	01	213	OB CONSTRUCCIÓN DE 10 SOLUCIONES HABITACIONALES EN CERRILLOS
16	1	003	0508	00	PR	CONSTRUCCIÓN DE 15 NÚCLEOS HÚMEDOS EN LA MERCED
16	1	003	0508	01	213	OB CONSTRUCCIÓN DE 15 NÚCLEOS HÚMEDOS EN LA MERCED
16	1	003	0507	00	PR	CONSTRUCCIÓN DE 10 SOLUCIONES HABITACIONALES EN CAMPO SANTO
16	1	003	0507	01	213	OB CONSTRUCCIÓN DE 10 SOLUCIONES HABITACIONALES EN CAMPO SANTO
16	1	003	0508	00	PR	CONSTRUCCIÓN DE 20 SOLUCIONES HABITACIONALES EN TARTAGAL
16	1	003	0508	01	213	OB CONSTRUCCIÓN DE 20 SOLUCIONES HABITACIONALES EN TARTAGAL
16	1	003	0509	00	PR	CONSTRUCCIÓN DE 10 SOLUCIONES HABITACIONALES EN GRAL. BALLIVIÁN
16	1	003	0509	01	213	OB CONSTRUCCIÓN DE 10 SOLUCIONES HABITACIONALES EN GRAL. BALLIVIÁN
16	1	003	0510	00	PR	CONSTRUCCIÓN DE 50 NÚCLEOS HÚMEDOS EN TARTAGAL
16	1	003	0510	01	213	OB CONSTRUCCIÓN DE 50 NÚCLEOS HÚMEDOS EN TARTAGAL
16	1	003	0511	00	PR	CONSTRUCCIÓN DE 20 NÚCLEOS HÚMEDOS EN GRAL. MOSCONI
16	1	003	0511	01	213	OB CONSTRUCCIÓN DE 20 NÚCLEOS HÚMEDOS EN GRAL. MOSCONI
16	1	003	0512	00	PR	CONSTRUCCIÓN DE 15 NÚCLEOS HÚMEDOS EN AGUARAY
16	1	003	0512	01	213	OB CONSTRUCCIÓN DE 15 NÚCLEOS HÚMEDOS EN AGUARAY
16	1	003	0513	00	PR	CONSTRUCCIÓN DE 10 NÚCLEOS HÚMEDOS EN EMBARCACIÓN
16	1	003	0513	01	213	OB CONSTRUCCIÓN DE 10 NÚCLEOS HÚMEDOS EN EMBARCACIÓN
16	1	003	0515	00	PR	CONSTRUCCIÓN DE 10 SOLUCIONES HABITACIONALES EN IRUYA

ES COPIA



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

138  
DECRETO N°  
Expte. N° 11-14.668/22

PRESUPUESTO 2022  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL - LEY N° 8.298

ANEXO I

Jurisd. o Ent.	SAF	CA / UN	AC / PR / UC	OB	Fuente de Financiamiento	DESCRIPCIÓN
16	1	003	0515	01	213	OB CONSTRUCCIÓN DE 10 SOLUCIONES HABITACIONALES EN IRUYA
16	1	003	0516	00	PR	CONSTRUCCIÓN DE 10 NÚCLEOS HÚMEDOS EN LA CALDERA
16	1	003	0516	01	213	OB CONSTRUCCIÓN DE 10 NÚCLEOS HÚMEDOS EN LA CALDERA
16	1	003	0517	00	PR	CONSTRUCCIÓN DE 20 NÚCLEOS HÚMEDOS EN LA VIÑA
16	1	003	0517	01	213	OB CONSTRUCCIÓN DE 20 NÚCLEOS HÚMEDOS EN LA VIÑA
16	1	003	0518	00	PR	CONSTRUCCIÓN DE 20 SOLUCIONES HABITACIONALES EN SAN ANTONIO LOS COBRES
16	1	003	0518	01	213	OB CONSTRUCCIÓN DE 20 SOLUCIONES HABITACIONALES EN SAN ANTONIO LOS COBRES
16	1	003	0522	00	PR	CONSTRUCCIÓN DE 20 NÚCLEOS HÚMEDOS EN RÍO PIEDRAS
16	1	003	0522	01	213	OB CONSTRUCCIÓN DE 20 NÚCLEOS HÚMEDOS EN RÍO PIEDRAS
16	1	003	0524	00	PR	CONSTRUCCIÓN DE 10 SOLUCIONES HABITACIONALES EN COLONIA SANTROSA
16	1	003	0524	01	213	OB CONSTRUCCIÓN DE 10 SOLUCIONES HABITACIONALES EN COLONIA SANTROSA
16	1	003	0525	00	PR	CONSTRUCCIÓN DE 10 NÚCLEOS HÚMEDOS EN COLONIA SANTA ROSA
16	1	003	0525	01	213	OB CONSTRUCCIÓN DE 10 NÚCLEOS HÚMEDOS EN COLONIA SANTA ROSA
16	1	003	0526	00	PR	CONSTRUCCIÓN DE 10 NÚCLEOS HÚMEDOS EN URUNDEL
16	1	003	0526	01	213	OB CONSTRUCCIÓN DE 10 NÚCLEOS HÚMEDOS EN URUNDEL
16	1	003	0526	00	PR	CONSTRUCCIÓN DE 20 SOLUCIONES HABITACIONALES EN RIVADAVIA BAA SUR
16	1	003	0526	01	213	OB CONSTRUCCIÓN DE 20 SOLUCIONES HABITACIONALES EN RIVADAVIA BAA SUR
16	1	003	0526	00	PR	CONSTRUCCIÓN DE 20 NÚCLEOS HÚMEDOS EN RIVADAVIA BANDA NORTE
16	1	003	0526	01	213	OB CONSTRUCCIÓN DE 20 NÚCLEOS HÚMEDOS EN RIVADAVIA BANDA NORTE
16	1	003	0530	00	PR	CONSTRUCCIÓN DE 20 SOLUCIONES HABITACIONALES EN ROSARIO DE L FRONTERA
16	1	003	0530	01	213	OB CONSTRUCCIÓN DE 20 SOLUCIONES HABITACIONALES EN ROSARIO DE L FRONTERA
16	1	003	0531	00	PR	CONSTRUCCIÓN DE 20 SOLUCIONES HABITACIONALES EN ROSARIO DE LERMA
16	1	003	0531	01	213	OB CONSTRUCCIÓN DE 20 SOLUCIONES HABITACIONALES EN ROSARIO DE LERMA
16	1	003	0532	00	PR	CONSTRUCCIÓN DE 10 NÚCLEOS HÚMEDOS EN ROSARIO DE LERMA
16	1	003	0532	01	213	OB CONSTRUCCIÓN DE 10 NÚCLEOS HÚMEDOS EN ROSARIO DE LERMA
16	1	003	0533	00	PR	CONSTRUCCIÓN DE 15 SOLUCIONES HABITACIONALES EN SAN CARLOS
16	1	003	0533	01	213	OB CONSTRUCCIÓN DE 15 SOLUCIONES HABITACIONALES EN SAN CARLOS
16	1	003	0534	00	PR	CONSTRUCCIÓN DE 10 SOLUCIONES HABITACIONALES EN ANGASTACO
16	1	003	0534	01	213	OB CONSTRUCCIÓN DE 10 SOLUCIONES HABITACIONALES EN ANGASTACO
16	1	003	0535	00	PR	CONSTRUCCIÓN DE 15 NÚCLEOS HÚMEDOS EN SAN CARLOS
16	1	003	0535	01	213	OB CONSTRUCCIÓN DE 15 NÚCLEOS HÚMEDOS EN SAN CARLOS
16	1	003	0536	00	PR	CONSTRUCCIÓN DE 20 SOLUCIONES HABITACIONALES EN SANTA VICTORIA OESTE
16	1	003	0536	01	213	OB CONSTRUCCIÓN DE 20 SOLUCIONES HABITACIONALES EN SANTA VICTORIA OESTE
16	1	003	0538	00	PR	CONSTRUCCION DE 1 SOLUCION HABITACIONAL CASO ESPECIAL LIAMCHOCOBAR EN ROSARIO DE LERMA
16	1	003	0538	01	213	OB CONSTRUCCION DE 1 SOLUCION HABITACIONAL CASO ESPECIAL LIAMCHOCOBAR EN ROSARIO DE LERMA
16	1	003	0540	00	PR	CONSTRUCCION DE 20 MODULOS EN PARAJES RURALES DE LA LOCALIDAD DE EL QUEBRACHAL
16	1	003	0540	01	213	OB CONSTRUCCION DE 20 MODULOS EN PARAJES RURALES DE LA LOCALIDAD DE EL QUEBRACHAL
16	1	003	0544	00	PR	CONSTRUCCION DE 1 NÚCLEO HÚMEDO CASO ESPECIAL FAMILIA CASIMIRO - ROSARIO DE LERMA
16	1	003	0544	01	213	OB CONSTRUCCION DE 1 NÚCLEO HÚMEDO CASO ESPECIAL FAMILIA CASIMIRO - ROSARIO DE LERMA
16	1	003	0546	00	PR	CONSTRUCCION DE 10 NÚCLEOS HÚMEDOS COMUNIDAD GUARANI TARTALGAL
16	1	003	0545	01	213	OB CONSTRUCCION DE 10 NÚCLEOS HÚMEDOS COMUNIDAD GUARANI TARTALGAL
16	1	003	0546	00	PR	CONSTRUCCION DE 12 SOLUCIONES HABITACIONALES EN LA MERCED
16	1	003	0546	01	213	OB CONSTRUCCION DE 12 SOLUCIONES HABITACIONALES EN LA MERCED
16	1	003	0547	00	PR	CONSTRUCCIÓN DE 1 SOLUCION HABITACIONAL CASO ESPECIAL GLORIAMARCELINO - COMUNIDAD ASAMBLEA DE DIOS - DR
16	1	003	0547	01	213	OB CONSTRUCCION DE 1 SOLUCION HABITACIONAL CASO ESPECIAL GLORIAMARCELINO - COMUNIDAD ASAMBLEA DE DIOS - DR
16	1	003	0548	00	PR	CONSTRUCCION DE 10 SOLUCIONES HABITACIONALES COMUNIDAD LA CHIROLA - DRAGONES - EMBARCACION
16	1	003	0548	01	213	OB CONSTRUCCION DE 10 SOLUCIONES HABITACIONALES COMUNIDAD LA CHIROLA - DRAGONES - EMBARCACION
16	1	003	0549	00	PR	CONSTRUCCION DE 1 SOLUCION HABITACIONAL PARA LA FAMILIA ALCOBA-PALMA EN LA COMUNIDAD QUEBRACHAL - GFAL
16	1	003	0549	01	213	OB CONSTRUCCION DE 1 SOLUCION HABITACIONAL PARA LA FAMILIA ALCOBA-PALMA EN LA COMUNIDAD QUEBRACHAL - GFAL
16	1	003	0550	00	PR	CONSTRUCCION DE 15 NÚCLEOS HÚMEDOS EN LA LOCALIDAD DE IRUYA
16	1	003	0550	01	213	OB CONSTRUCCIÓN DE 15 NÚCLEOS HÚMEDOS EN LA LOCALIDAD DE IRUYA
16	1	003	0551	00	PR	REFACCIONES EN LA VIVIENDA DE FAMILIA CASTAÑO - APOLINARIO SARAVIA

ES COPIA



RINCON DE TORRES  
Programa Leyes Y Decretos  
Secretaría Gral de la Gobernación

138

DECRETO N°  
Expte. N° 11-14.668/22

PRESUPUESTO 2022  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL - LEY N° 8.298

ANEXO I

Jurisd. o Ent.	SAF	CA / UN	AC / PR / UC	OB	Fuente de Financiamiento	DESCRIPCIÓN
16	1	003	0551	01	213	OB REFACCIONES EN LA VIVIENDA DEFAMILIA CASTAÑO - APOLINARIO SARAVIA
16	1	003	0552	00	PR	CONSTRUCCION DE 1 SOLUCION HABITACIONAL CASO ESPECIAL SILVERIA CONDRI - CAMPO QUIJANO
16	1	003	0552	01	213	OB CONSTRUCCION DE 1 SOLUCION HABITACIONAL CASO ESPECIAL SILVERIA CONDRI - CAMPO QUIJANO
16	1	003	0553	00	PR	CONSTRUCCION DE 20 NUCLEOS HUMEDOS EN QUEBRADA DEL TORO - CAMPO QUIJANO
16	1	003	0553	01	213	OB CONSTRUCCION DE 20 NUCLEOS HUMEDOS EN QUEBRADA DEL TORO - CAMPO QUIJANO
16	1	003	0554	00	PR	CONSTRUCCION DE 20 NUCLEOS HUMEDOS EN LA CALDERA
16	1	003	0554	01	213	OB CONSTRUCCION DE 20 NUCLEOS HUMEDOS EN LA CALDERA
16	1	003	0555	00	PR	CONSTRUCCION DE 20 SOLUCIONES HABITACIONALES EN LA CALDERA
16	1	003	0555	01	213	OB CONSTRUCCION DE 20 SOLUCIONES HABITACIONALES EN LA CALDERA
16	1	003	0556	00	PR	CONSTRUCCION DE 15 SOLUCIONES HABITACIONALES EN LOS TOLDOS DPTO SANTA VICTORIA, SALTA
16	1	003	0556	01	213	OB CONSTRUCCION DE 15 SOLUCIONES HABITACIONALES EN LOS TOLDOS DPTO SANTA VICTORIA, SALTA
16	1	003	0556	02	213	OB CONSTRUCCION DE 15 SOLUCIONES HABITACIONALES EN LOS TOLDOS DPTO SANTA VICTORIA, SALTA
16	1	003	0557	00	PR	CONSTRUCCION DE 1 DORMITORIO Y BAÑO CASO ESPECIAL ALEXIS MIRANCA EN B° SAN IGNACIO - SALTA
16	1	003	0557	01	213	OB CONSTRUCCION DE 1 DORMITORIO Y BAÑO CASO ESPECIAL ALEXIS MIRANCA EN B° SAN IGNACIO - SALTA
16	1	003	0559	00	PR	CONSTRUCCION DE 25 SOLUCIONES HABITACIONALES EN RIVADAVIA BANDA NORTE
16	1	003	0559	01	213	OB CONSTRUCCION DE 25 SOLUCIONES HABITACIONALES EN RIVADAVIA BANDA NORTE
16	1	003	0560	00	PR	CONSTRUCCION DE 1 SOLUCION HABITACIONAL PARA LA FAMILIA VILLARREAL DE CHICOANA
16	1	003	0560	01	213	OB CONSTRUCCION DE 1 SOLUCION HABITACIONAL PARA LA FAMILIA VILLARREAL DE CHICOANA
16	1	003	0561	00	PR	CONSTRUCCION DE 1 SOLUCION HABITACIONAL PARA LA FAMILIA LUNAEN ROSARIO DE LA FRONTERA
16	1	003	0561	01	213	OB CONSTRUCCION DE 1 SOLUCION HABITACIONAL PARA LA FAMILIA LUNAEN ROSARIO DE LA FRONTERA
16	1	003	0562	00	PR	CONSTRUCCION DE 1 SOLUCION HABITACIONAL CASO ESPECIAL IGNACIO AGÜERO FLORES - METÁN
16	1	003	0562	01	213	OB CONSTRUCCION DE 1 SOLUCION HABITACIONAL CASO ESPECIAL IGNACIO AGÜERO FLORES - METÁN
16	1	003	0572	00	PR	CONSTR. 10 NÚCLEOS HÚMEDOS EN CERRILLOS
16	1	003	0572	01	213	OB CONSTR. 10 NÚCLEOS HÚMEDOS EN CERRILLOS
16	1	003	0573	00	PR	CONSTR. 10 SOLUCIONES HABITACIONALES EN LAS LAJITAS
16	1	003	0573	01	213	OB CONSTR. 10 SOLUCIONES HABITACIONALES EN LAS LAJITAS
16	1	003	0574	00	PR	CONSTR. DE 15 NÚCLEOS HÚMEDOSEN GRAL. MOSCONI Y CORONEL CORNEJO
16	1	003	0574	01	213	OB CONSTR. DE 15 NÚCLEOS HÚMEDOSEN GRAL. MOSCONI Y CORONEL CORNEJO
16	1	003	0575	00	PR	CONSTR. DE 1 SOL. HABIT. EN LALOC. DE ROSARIO DE LA FRONTERA- ROSARIO DE LA FRONTERA
16	1	003	0575	01	213	OB CONST. DE 1 SOL. HABIT. EN LALOC. DE ROSARIO DE LA FRONTERA- ROSARIO DE LA FRONTERA
16	1	003	0576	00	PR	CONSTR. 25 NÚCLEOS HÚMEDOS ENAPOLINARIO SARAVIA
16	1	003	0576	01	213	OB CONSTR. 25 NÚCLEOS HÚMEDOS ENAPOLINARIO SARAVIA
16	1	003	0577	00	PR	CONSTR. DE 15 NÚCLEOS HÚMEDOSEN LA MERCED
16	1	003	0577	01	213	OB CONSTR. DE 15 NÚCLEOS HÚMEDOSEN LA MERCED
16	1	003	0578	00	PR	CONSTR. DE 10 SOLUCIONES HABITACIONALES EN CHICOANA
16	1	003	0578	01	213	OB CONSTR. DE 10 SOLUCIONES HABITACIONALES EN CHICOANA
16	1	003	0579	00	PR	CONSTR. DE 20 NÚCLEOS HÚMEDOSEN CHICOANA
16	1	003	0579	01	213	OB CONSTR. DE 20 NÚCLEOS HÚMEDOSEN CHICOANA
16	1	003	0580	00	PR	CONSTR. DE 10 SOLUCIONES HABITACIONALES EN GRAL. GÜEMES
16	1	003	0580	01	213	OB CONSTR. DE 10 SOLUCIONES HABITACIONALES EN GRAL. GÜEMES
16	1	003	0581	00	PR	CONSTR. DE 20 NÚCLEOS HÚMEDOS EN EL BORDO
16	1	003	0581	01	213	OB CONSTR. DE 20 NÚCLEOS HÚMEDOS EN EL BORDO
16	1	003	0582	00	PR	CONSTR. DE 20 SOLUCIONES HABITACIONALES EN EL BORDO
16	1	003	0582	01	213	OB CONSTR. DE 20 SOLUCIONES HABITACIONALES EN EL BORDO
16	1	003	0583	00	PR	CONST. DE 12 SOLUCIONES HABITACIONALES EN LA LOCALIDAD DE TARTAGAL - TARTAGAL
16	1	003	0583	01	213	OB CONST. DE 12 SOLUCIONES HABITACIONALES EN LA LOCALIDAD DE TARTAGAL - TARTAGAL
16	1	003	0584	00	PR	CONSTR. DE 23 SOLUCIONES HABITACIONALES EN TARTAGAL
16	1	003	0584	01	213	OB CONSTR. DE 23 SOLUCIONES HABITACIONALES EN TARTAGAL
16	1	003	0585	00	PR	CONSTR. DE 60 NÚCLEOS HÚMEDOSEN TARTAGAL
16	1	003	0585	01	213	OB CONSTR. DE 60 NÚCLEOS HÚMEDOSEN TARTAGAL
16	1	003	0586	00	PR	CONSTR. DE 20 SOLUCIONES HABITACIONALES EN GUACHIPAS
16	1	003	0586	01	213	OB CONSTR. DE 20 SOLUCIONES HABITACIONALES EN GUACHIPAS

ES COPIA



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

133

DECRETO N°  
Expte. N° 11-14.668/22

PRESUPUESTO 2022  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL - LEY N° 8.298

ANEXO I

Jurisd. o Ent.	SAF	CA / UN	AC / PR / UC	OB	Fuente de Financiamiento				DESCRIPCIÓN
16	1	003	0587	00				PR	CONST. DE 1 SOLUCIONES HABITACIONALES EN LA LOCALIDAD DE LACANDELARIA - LA CANDELARIA
16	1	003	0587	01	213			OB	CONST. DE 1 SOLUCIONES HABITACIONALES EN LA LOCALIDAD DE LACANDELARIA - LA CANDELARIA
16	1	003	0588	00				PR	CONST. DE 15 SOLUCIONES HABITACIONALES EN LA CANDELARIA
16	1	003	0588	01	213			OB	CONST. DE 15 SOLUCIONES HABITACIONALES EN LA CANDELARIA
16	1	003	0589	00				PR	CONST. DE 20 NÚCLEOS HÚMEDOSEN LA VIÑA
16	1	003	0589	01	213			OB	CONST. DE 20 NÚCLEOS HÚMEDOSEN LA VIÑA
16	1	003	0590	00				PR	CONST. DE 8 SOLUCIONES HABITACIONALES EN LA LOCALIDAD DE METÁN - METÁN
16	1	003	0590	01	213			OB	CONST. DE 8 SOLUCIONES HABITACIONALES EN LA LOCALIDAD DE METÁN - METÁN
16	1	003	0591	00				PR	CONST. DE 20 NÚCLEOS HÚMEDOSEN EL GALPÓN
16	1	003	0591	01	213			OB	CONST. DE 20 NÚCLEOS HÚMEDOSEN EL GALPÓN
16	1	003	0592	00				PR	CONST. DE 20 NÚCLEOS HÚMEDOSEN SAN JOSÉ DE METÁN
16	1	003	0592	01	213			OB	CONST. DE 20 NÚCLEOS HÚMEDOSEN SAN JOSÉ DE METÁN
16	1	003	0593	00				PR	CONST. DE 20 SOLUCIONES HABITACIONALES EN EL GALPÓN
16	1	003	0593	01	213			OB	CONST. DE 20 SOLUCIONES HABITACIONALES EN EL GALPÓN
16	1	003	0594	00				PR	CONST. DE 15 NÚCLEOS HÚMEDOSEN MOLINOS
16	1	003	0594	01	213			OB	CONST. DE 15 NÚCLEOS HÚMEDOSEN MOLINOS
16	1	003	0595	00				PR	CONST. DE 40 NÚCLEOS HÚMEDOSEN SAN RAMÓN DE LA NUEVA ORÁN
16	1	003	0595	01	213			OB	CONST. DE 40 NÚCLEOS HÚMEDOSEN SAN RAMÓN DE LA NUEVA ORÁN
16	1	003	0598	00				PR	CONST. DE 10 NÚCLEOS HÚMEDOSEN ROSARIO DE LA FRONTERA
16	1	003	0598	01	213			OB	CONST. DE 10 NÚCLEOS HÚMEDOSEN ROSARIO DE LA FRONTERA
16	1	004	0000	00		CA			OBRAS VARIAS DE INGENIERIA EN LA PROVINCIA
16	1	004	0002	00				PR	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN LA PROVINCIA
16	1	004	0002	02	213			OB	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN LA PROVINCIA
16	1	004	0082	00				PR	ALCANTARILLA Y MEJORAS DE DESAGÜES - LOTEOS LOS PARAISOS
16	1	004	0082	01	213			OB	ALCANTARILLA Y MEJORAS DE DESAGÜES - LOTEOS LOS PARAISOS
16	1	004	0088	00				PR	ASISTENCIA FINANCIERA PARA AMPLIACION DE RED CLOACAL EN ANGASTACO - DPTO SAN CARLOS
16	1	004	0088	01	213			OB	ASISTENCIA FINANCIERA PARA AMPLIACION DE RED CLOACAL EN ANGASTACO - DPTO SAN CARLOS
16	1	004	0091	00				PR	EJECUCION DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA 418 LOTES EN SAN RAMON DE LA NUEVA ORAN
16	1	004	0091	01	289			OB	EJECUCION DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA 418 LOTES EN SAN RAMON DE LA NUEVA ORAN
16	1	005	0000	00		CA			OBRAS Y SERVICIOS VARIOS
16	1	005	0001	00				PR	PLAN DE VIVIENDA DIGNA
16	1	005	0001	02	213			OB	PLAN DE VIVIENDA DIGNA
16	1	005	0005	00				PR	DESMALEZADO Y LIMPIEZA DE TERRENOS DE PROPIEDAD DEL IPV
16	1	005	0005	01	213			OB	DESMALEZADO Y LIMPIEZA DE TERRENOS DE PROPIEDAD DEL IPV
16	1	005	0010	00				PR	REFUNCIONALIZACIÓN OFICINAS I.P.V.
16	1	005	0010	02	213			OB	REFUNCIONALIZACIÓN OFICINAS I.P.V.
16	1	005	0034	00				PR	ACCIONES PARA EL MEJORAMIENTO, REFACCIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA HABITACIONAL Y
16	1	005	0034	01	289			OB	ACCIONES PARA EL MEJORAMIENTO, REFACCIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA HABITACIONAL Y
16	1	005	0042	00				PR	COMPRA DE MATERIALES ELECTROMECÁNICOS, CAÑERÍAS Y ACCESORIOS PARA SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN LOC. VS
16	1	005	0042	01	213			OB	COMPRA DE MATERIALES ELECTROMECÁNICOS, CAÑERÍAS Y ACCESORIOS PARA SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN LOC. VS
16	1	005	0043	00				PR	CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS VERDES EN BARRIO PEREYRA ROZAS
16	1	005	0043	01	213			OB	CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS VERDES EN BARRIO PEREYRA ROZAS
16	1	005	0043	02	213			OB	CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS VERDES EN BARRIO PEREYRA ROZAS ETAPA 2
16	1	005	0043	03	213			OB	CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS VERDES EN BARRIO PEREYRA ROZAS ETAPA 3
16	1	005	0043	04	213			OB	CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS VERDES EN BARRIO PEREYRA ROZAS ETAPA 4
17	0	000	0000	00			JU		INSTITUTO PROVINCIAL DE SALUD DE SALTA (IPS)
17	1	000	0000	00			SF		INST. PCIAL. DE SALUD DE SALTA
17	1	001	0000	00			CA		PRESTACIÓN DE SERVICIO DE SALUD I.P.S.
17	1	001	0001	00			AC		ATENCIÓN A AFILIADOS
17	0	000	0000	00			JU		INSTITUTO PROVINCIAL DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS DE SALTA (IPPI)

ES COPIA



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

138

DECRETO N°  
Expte. N° 11-14.668/22

PRESUPUESTO 2022  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL - LEY N° 8.298

ANEXO I

Jurisd. o Ent.	SAF	CA / UN	AC / PR / UC	OB	Fuente de Financiamiento	DESCRIPCIÓN
18	0	000	0000	00	SF	DESARROLLO PLENO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS
18	1	001	0000	00	CA	DESARROLLO PLENO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS
18	1	001	0001	00	AC	DESARROLLO PLENO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS
19	0	000	0000	00	JU	INSTITUTO DE MUSICA Y DANZA DE LA PROVINCIA
19	1	000	0000	00	SF	INSTITUTO DE MUSICA Y DANZA DE LA PROVINCIA
19	1	001	0000	00	UN	INSTITUTO DE MUSICA Y DANZA DE LA PROVINCIA
19	1	001	0001	00	UC	INSTITUTO DE MUSICA Y DANZA DE LA PROVINCIA
19	1	002	0002	00	CA	CONCIERTOS DE LA ORQUESTA SINFONICA Y FOMENTO DE LA DANZA
19	1	002	0001	00	AC	CONCIERTOS DE LA ORQUESTA SINFONICA DE SALTA
19	1	002	0002	00	AC	FOMENTO DE LA DANZA
20	0	000	0000	00	JU	ENTE REGULADOR DEL JUEGO DE AZAR (ENREJA)
20	1	000	0000	00	SF	ENTE REGULADOR DEL JUEGO DE AZAR
20	1	001	0000	00	CA	REGULACIÓN DEL JUEGO DE AZAR EN LA PROVINCIA DE SALTA
20	1	001	0001	00	AC	REGULACIÓN DEL JUEGO DE AZAR EN LA PROVINCIA DE SALTA
21	0	000	0000	00	JU	ENTE REGULADOR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS (ENRESP)
21	1	000	0000	00	SF	ENTE REGULADOR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS
21	1	001	0000	00	UN	ENTE REGULADOR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS
21	1	001	0001	00	UC	ENTE REGULADOR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS
21	1	002	0000	00	CA	CONTROL DE CALIDAD DE LOS SERVICIOS ELÉCTRICOS, AGUA POTABLE Y DESAGÜES CLOACALES
21	1	002	0001	00	AC	CONTROL DE CALIDAD DE LOS SERVICIOS ELÉCTRICOS, AGUA POTABLE Y DESAGÜES CLOACALES
22	0	000	0000	00	JU	TOMOGRAFIA COMPUTADA S.E.
22	1	000	0000	00	SF	TOMOGRAFIA COMPUTADA S.E.
22	1	001	0000	00	CA	SERVICIO DE DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES
22	1	001	0001	00	AC	GESTIÓN CENTRAL
22	1	001	0002	00	AC	SERVICIO DE TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTADA (TAC)
22	1	001	0003	00	AC	SERVICIO DE MAMOGRAFÍA (MAMO)
22	1	001	0004	00	AC	SERVICIO DE RESONANCIA MAGNÉTICA NUCLEAR
23	0	000	0000	00	JU	COMPLEJO TELEFÉRICO SALTA S.E.
23	1	000	0000	00	SF	COMPLEJO TELEFÉRICO SALTA S.E.
23	1	001	0000	00	CA	TRANSPORTE DE RECREACIÓN A LA CUMBRE DEL CERRO SAN BERNARDO
23	1	001	0001	00	AC	SERVICIO DE TRANSPORTE
28	0	000	0000	00	JU	RECURSOS ENERGÉTICOS MINEROS SALTA S.A. (REMSA S.A.)
28	1	000	0000	00	SF	REMSA S.A.
28	1	001	0000	00	CA	LA ENERGÍA Y MINERÍA EN SALTA
28	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

ES COPIA



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

138

DECRETO N°  
Expte. N° 11-14.668/22

PRESUPUESTO 2022  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL - LEY N° 8.298

ANEXO I

Jurisd. o Ent.	SAF	CA/UN	AC/PR/UC	OB	Fuente de Financiamiento	DESCRIPCIÓN
30	0	000	0000	00	JU	COMPANIA SALTEÑA DE AGUA Y SANEAMIENTO (COSAYSA)
30	0	000	0000	00	SF	COMPANIA SALTEÑA DE AGUA Y SANEAMIENTO (COSAYSA)
30	1	001	0000	00	CA	COMPANIA SALTEÑA DE AGUA Y SANEAMIENTO (COSAYSA)
30	1	001	0001	00	AC	SERVICIO PÚBLICO DE AGUA POTABLE Y DESAGÜES CLOACALES
35	0	000	0000	00	JU	HOSPITAL PÚBLICO MATERNO INFANTIL S.E.
35	0	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	0	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	0	000	0000	00	SF	ENTE GENERAL DE PARQUES Y ÁREAS INDUSTRIALES
38	1	001	0000	00	CA	PLAN DE DESARROLLO INDUSTRIAL EN LA PROVINCIA DE SALTA
38	1	001	0001	00	AC	DESARROLLO INDUSTRIAL EN LA PROVINCIA DE SALTA
39	0	000	0000	00	JU	UNIVERSIDAD PROVINCIAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
39	0	000	0000	00	SF	UNIVERSIDAD PROVINCIAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
39	1	001	0000	00	CA	UNIVERSIDAD PROVINCIAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
39	1	001	0001	00	AC	CAPACITACIÓN EN LA UNIVERSIDAD PROVINCIAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
39	1	001	0002	00	AC	CAPACITACIÓN EN LA ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
39	1	001	0003	00	UC	CAPACITACIÓN EN TECNOLOGÍAS INFORMÁTICAS
40	0	000	0000	00	JU	HOSPITAL SAN BERNARDO
40	0	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	0	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	0	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	0	000	0000	00	SF	SERVICIO FERROVIARIO TURÍSTICO TREN A LAS NUBES S.E.
43	1	001	0000	00	CA	SERVICIO FERROVIARIO TURÍSTICO TREN A LAS NUBES S.E.
43	1	001	0001	00	AC	SERVICIO FERROVIARIO TURÍSTICO TREN A LAS NUBES S.E.



ES COPIA



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

133

DECRETO N°  
Expte. N° 11-14.668/22

PRESUPUESTO 2022  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL - LEY N° 8.298

ANEXO I

Jurisd. o Ent.	SALF	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.)
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		UC	MINISTERIO DE SEGURIDAD
52	1	001	0002	00		UC	AGENCIA ANTIDROGAS
52	1	001	0003	00		399 UC	REG. PROV. ESTABLEC. EXPEND. DE BEBIDAS ALCOHOLICAS
52	1	001	0004	00		390 UC	PREVENCIÓN, ASISTENCIA Y REHAB. DE AFECTADOS POR CONSUMO
52	1	008	0000	00	UN		SECRETARÍA DE SEGURIDAD
52	1	008	0001	00		100 UC	SECRETARÍA DE SEGURIDAD
52	1	007	0000	00	CA		AGENCIA DE SEGURIDAD VIAL
52	1	007	0001	00		100 AC	AGENCIA DE SEGURIDAD VIAL
52	1	007	0003	00		275 AC	SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE INFRACCIONES
52	1	009	0000	00	UN		AGENCIA DE MODERNIZACIÓN
52	1	009	0001	00		100 UC	AGENCIA DE MODERNIZACIÓN
52	1	011	0000	00	UN		SISTEMA DE GESTIÓN DE EMERGENCIA 911 COORDINACIÓN
52	1	011	0001	00		100 UC	SISTEMA DE GESTIÓN DE EMERGENCIA 911 COORDINACIÓN
52	1	012	0000	00	CA		IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS MEDICO PREVENTIVAS MIN. SEGURIDAD
52	1	012	0001	00		100 AC	IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS MEDICO PREVENTIVAS MIN. SEGURIDAD
52	1	013	0000	00	CA		LEY TOLERANCIA CERO
52	1	013	0001	00		287 AC	FDO. LEY PCIAL TRÁNSITO - ASV (80%)
52	1	014	0000	00	CA		MANTENIMIENTO PARQUE AUTOMOTOR MIN. SEGURIDAD
52	1	014	0001	00		100 AC	MANTENIMIENTO PARQUE AUTOMOTOR MS
52	1	015	0000	00	CA		MEJORAMIENTO DEL SERV. DE SEGURIDAD Y ACC DE PREVENCIÓN
52	1	015	0001	00		299 AC	MEJORAMIENTO DEL SERV. DE SEGURIDAD Y ACC DE PREVENCIÓN
52	1	018	0000	00	CA		PROTECCIÓN CIVIL
52	1	018	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

ES COPIA



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

DECRETO N° 138  
 Expte. N° 11-14.668/22

PRESUPUESTO 2022  
 CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL - LEY N° 8.298

ANEXO I

Jurisd. o Ent.	SAF	CA / UN	AC / PR / UC	OB	Fuente de Financiamiento			DESCRIPCIÓN
52	1	026	0001	00	100		AC	LUCHA CONTRA LA DROGA Y EL NARCOTRÁFICO
52	1	999	0000	00			CA	GASTOS CENTRALIZADOS MINISTERIO DE SEGURIDAD
52	1	998	0001	00	100		AC	GASTOS CENTRALIZADOS
52	1	998	0002	00	100		AC	GASTOS BANCARIOS
52	1	999	0000	00			CA	GASTOS CENTRALIZADOS PARQUE AUTOMOTOR
52	1	999	0001	00	100		AC	MANTEN. PARQUE AUTOMOTOR - MS MS
52	2	000	0000	00			SF	POLICIA DE SALTA
52	2	001	0000	00			JN	DIRECCIÓN Y CONDUCCIÓN POLICIA DE SALTA
52	2	001	0001	00	100		UC	DIRECCIÓN Y CONDUCCIÓN SUPERIOR
52	2	001	0002	00	309		UC	DIRECCIÓN Y CONDUCCIÓN SUPERIOR - RP
52	2	001	0003	00	100		UC	APOYO
52	2	001	0004	00	309		UC	APOYO - RP
52	2	002	0000	00			CA	ESCUELAS DE FORMACIÓN
52	2	002	0001	00	100		AC	ESC. DE SUBOFICIALES Y AGENTES
52	2	002	0002	00	309		AC	ESC. DE SUBOFICIALES Y AGENTESRP
52	2	002	0003	00	100		AC	ESC. DE OFICIALES (ESC. DE CADETES GENERAL M.M. DE GÜEM
52	2	002	0004	00	309		AC	ESC. DE OFICIALES (ESC. DE CADETES GENERAL M.M. DE GÜEM
52	2	002	0005	00	100		AC	ESC. SUPERIOR DE POLICIA
52	2	002	0008	00	309		AC	ESC. SUPERIOR DE POLICIA RP
52	2	002	0007	00	100		AC	ESC. DE ENTRENAMIENTO POLICIAL
52	2	003	0000	00			CA	SERVICIO DE SEGURIDAD A PERSONAS Y BIENES
52	2	003	0001	00	100		AC	PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN CONTRA SINIESTROS
52	2	003	0002	00	309		AC	PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN CONTRASINIESTROS 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	0008	00	309		AC	ORDEN INTERNO - RP
52	2	003	0007	00	100		AC	SISTEMA DE GESTIÓN DE EMERGENCIA 011
52	2	003	0008	00	100		AC	MANTENIMIENTO PARQUE AUTOMOTORIZ 011
52	2	003	0011	00	309		AC	MANTEN. PARQUE AUTOMOTOR - RP
52	2	005	0000	00			UN	RED PRIVADA PARA TRANSMISIÓN VOZ Y DATOS
52	2	005	0001	00	100		UC	RED PRIVADA PARA TRANSMISIÓN VOZ Y DATOS
52	2	007	0000	00			CA	INFRAESTRUCTURA CCV Y DATOS
52	2	007	0004	00			PR	INFRAESTRUCTURA CCV Y DATOS
52	2	007	0004	01	285		OB	INFRAESTRUCTURA CCV Y DATOS
52	2	999	0000	00			CA	GASTOS CENTRALIZADOS POLICIA DE SALTA
52	2	998	0001	00	100		AC	GASTOS CENTRALIZADOS
52	2	999	0000	00			CA	GASTOS CENTRALIZADOS PARQUE AUTOMOTOR
52	2	999	0001	00	100		AC	MANTEN. PARQUE AUTOMOTOR - POLICIA DE SALTA
52	3	000	0000	00			CA	SERVICIO PENITENCIARIO
52	3	002	0000	00			CA	DIRECCIÓN APOYO LOGÍSTICO Y C
52	3	002	0001	00	100		AC	DIRECCIÓN. APOYO LOGÍSTICO Y C
52	3	002	0002	00	100		AC	ATENCIÓN ALIMENTARIA
52	3	002	0003	00	100		AC	ATENCIÓN MÉDICO SANITARIA
52	3	002	0004	00	100		AC	SEGURIDAD Y TRATAMIENTO EN UNIDADES PENALES
52	3	002	0008	00	100		AC	INSTITUTOS DE FORMACIÓN
52	3	002	0007	00	308		AC	ESCUELA DE OFICIALES
52	3	002	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

*Handwritten signature*

ES COPIA



RIVERA, DE TORRES  
Programa Leyes Y Decretos  
Secretaría Gral de la Gobernación

138

DECRETO N°  
Expte. N° 11-14.668/22

PRESUPUESTO 2022  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL - LEY N° 8.298

ANEXO I

Jurisd. o Ent.	SAF	CA / UN	AC / PR / UC	OB	Fuente de Financiamiento			DESCRIPCIÓN
52	3	002	0013	00	100	AC		SERVICIO Y MANTENIMIENTO PARQUE AUTOMOTOR
52	3	002	0014	00	222	AC		PRESOS FEDERALES
52	3	002	0015	00		PR		CONSTR. NUEVA CÁRCEL
52	3	002	0015	01	285	OB		CONSTR. NUEVA CÁRCEL
52	3	898	0000	00		CA		GASTOS CENTRALIZADOS PARQUE AUTOMOTOR
52	3	898	0001	00	100	AC		SERVICIO Y MANTENIMIENTO PARQUE AUTOMOTOR
52	3	899	0000	00		CA		GASTOS CENTRALIZADOS
52	3	899	0001	00	100	AC		GASTOS CENTRALIZADOS
55	1	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	0008	00	100	UC		D.G. DE TECNOLOGÍA Y SISTEMAS
55	1	002	0000	00		UN		SECRETARÍA DE FINANZAS
55	1	002	0001	00	100	UC		SECRETARÍA DE FINANZAS
55	1	003	0000	00		CA		ADMINISTRACIÓN FINANCIERA GUBERNAMENTAL
55	1	003	0001	00	100	AC		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROCESO PRESUPUESTARIO
55	1	003	0002	00	100	AC		PROGRAMACIÓN Y ADM. DE RECURSOS Y PAGOS
55	1	003	0003	00	100	AC		SIST. ÚNICO DE IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
55	1	003	0004	00	100	AC		GENERACIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN CONTABLE
55	1	004	0000	00		UN		SECRETARÍA DE INGRESOS PÚBLICOS
55	1	004	0001	00	100	UC		SECRETARÍA DE INGRESOS PÚBLICOS
55	1	005	0000	00		UN		DIR. GRAL. FORTALEC. TRIBUT.
55	1	005	0001	00	100	UC		DIR. GRAL. FORTALEC. TRIBUT.
55	1	005	0002	00	100	UC		DIR. GRAL. FORTALEC. TRIBUT.
55	1	006	0000	00		UN		DIRECCIÓN DE RECURSOS ENERGÉTICOS
55	1	006	0001	00	100	UC		DIRECCIÓN DE RECURSOS ENERGÉTICOS
55	1	007	0000	00		UN		ENTE RESIDUAL IPS (E.L.)
55	1	007	0001	00	100	UC		ENTE RESIDUAL IPS (E.L.)
55	1	007	0002	00	100	UC		RESIDUAL EX BCO. PROV. DE SALTA. Y DE PRÉST. Y ASIST. S
55	1	009	0000	00		UN		SECRETARÍA DE FINANCIAMIENTO Y PLANIFICACIÓN FINANCIERA
55	1	009	0001	00	100	UC		SECRETARÍA DE FINANCIAMIENTO Y PLANIFICACIÓN FINANCIERA
55	1	009	0003	00	100	UC		FONPLATA - BANCO DE DESARROLLO
55	1	009	0004	00	282	UC		PROG. SERVICIOS AGROP. PROV. - PROSAP.
55	1	009	0005	00		PR		ESTUDIOS Y PROYECTOS
55	1	009	0005	01	285	OB		ESTUDIOS Y PROYECTOS
55	1	009	0008	00	411	UC		FONPLATA - BANCO DE DESARROLLO
55	1	011	0000	00		UN		PROGRAMA DE MEJORAMIENTOS DE BARRIOS
55	1	011	0001	00	244	UC		PROGRAMA DE MEJORAMIENTOS DE BARRIOS
55	1	011	0010	00		PR		B° LA LONJA CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS CLOACALES Y CEGADO DE POZO
55	1	011	0010	01	244	OB		B° LA LONJA CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS CLOACALES Y CEGADO DE POZO
55	1	011	0013	00		PR		B° NUEVA ESPERANZA - CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS CLOACALES Y CEGADO DE POZO
55	1	011	0013	01	244	OB		B° NUEVA ESPERANZA - CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS CLOACALES Y CEGADO DE POZO
55	1	011	0014	00		PR		DESAGÜES PLUV. SUPERFIC. Y CONTEN. PARA EL B° NUEVA ESPERANZA - SEC.1 - SAN LORENZO
55	1	011	0014	01	244	OB		DESAGÜES PLUV. SUPERFIC. Y CONTEN. PARA EL B° NUEVA ESPERANZA - SEC.1 - SAN LORENZO
55	1	011	0015	00		PR		DESAGÜES PLUV. SUPERFIC. Y CONTEN. PARA EL B° NUEVA ESPERANZA - SEC.2 - SAN LORENZO
55	1	011	0015	01	244	OB		DESAGÜES PLUV. SUPERFIC. Y CONTEN. PARA EL B° NUEVA ESPERANZA - SEC.2 - SAN LORENZO
55	1	012	0000	00		CA		PROGRAMA DE DESARROLLO TURISTICO SUSTENTABLE - CP

*[Handwritten signature]*

ES COPIA



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

DECRETO N° 138  
Expte. N° 11-14.668/22

PRESUPUESTO 2022  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL - LEY N° 8.298

ANEXO I

Jurisd. o Ent.	SAF	CA / UN	AC / PR / UC	OB	Fuente de Financiamiento		DESCRIPCIÓN
55	1	012	0001	00	408	AC	PROGRAMA DE DESARROLLO TURISTICO SUSTENTABLE - BID
55	1	012	0002	00	100	AC	PROGRAMA DE DESARROLLO TURISTICO SUSTENTABLE - CP
55	1	022	0000	00		CA	PROGRAMA DE FINANZAS INCLUSIVAS
55	1	022	0001	00	100	AC	PROGRAMA DE FINANZAS INCLUSIVAS
55	1	023	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	269	UC	SIST. INTEGRAL DE ADMIN. DE INSUMOS Y SERVICIOS (SIAIS)
55	1	028	0000	00		UN	TRANSFERENCIAS SERVICIOS PUBLICOS
55	1	028	0001	00	211	UC	TRANSFERENCIAS SERVICIOS PUBLICOS
55	1	030	0000	00		UN	ASISTENCIA ECONOMICA DE EMERGENCIA A MICROEMPREENDEDORES - COVID 19
55	1	030	0001	00	100	UC	ASISTENCIA ECONOMICA DE EMERGENCIA A MICROEMPREENDEDORES - COVID 19
55	1	099	0000	00		UN	IMPLEMENTACION DE MEDIDAS MEDICO PREVENTIVAS MIN. ECONOMIA Y SERV. PUBLICOS
55	1	099	0001	00	100	AC	IMPLEMENTACION DE MEDIDAS MEDICO PREVENTIVAS MIN. ECONOMIA Y SERV. PUBLICOS
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 ECONOMIA Y SERVICIOS PUBLICOS
55	1	997	0001	00	100	UC	MINISTERIO DE ECONOMIA Y SERVICIOS PUBLICOS
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	COPARTICIPACION A GOBIERNOS MUNICIPALES
55	1	999	0001	00	200	UC	COPARTICIPACION A GOBIERNOS MUNICIPALES
55	1	999	0002	00	100	UC	APORTES A GOBIERNOS MUNICIPALES
55	2	000	0000	00		SF	DIRECCION GRAL DE RENTAS
55	2	001	0000	00		CA	RECAUDAC. Y FISCALIZACION DE IMPUESTOS PROVINCIALES (DIRECCION GENERAL DE RENTAS)
55	2	001	0001	00	100	AC	RECAUDAC Y FISCALIZACION DE IMPUESTOS PROVINCIALES (DGR)
55	2	001	0002	00	100	AC	FONDOS DE PROMOCIÓN
55	2	002	0000	00		CA	OBRAS VARIAS DIRECCION GENERAL DE RENTAS
55	2	002	0002	00		PR	OBRAS VARIAS DIRECCION GENERAL DE RENTAS
55	2	002	0002	01	295	OB	OBRAS VARIAS DIRECCION GENERAL DE RENTAS
55	2	998	0000	00		CA	GASTOS CENTRALIZADOS DIRECCION GENERAL DE RENTAS
55	2	998	0001	00	100	AC	GASTOS CENTRALIZADOS
55	2	999	0000	00		CA	GASTOS CENTRALIZADOS PARQUE AUTOMOTOR
55	2	999	0001	00	100	AC	RECAUDAC Y FISCALIZACION DE IMPUESTOS PROVINCIALES (DGR)
56	0	000	0000	00		JU	MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
56	1	000	0000	00		SF	MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
56	1	001	0000	00		UN	MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
56	1	001	0001	00	100	UC	MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
56	1	001	0005	00	100	UC	POLÍTICAS DE GÉNERO
56	1	001	0008	00	100	UC	POLÍTICAS PARA JÓVENES
56	1	001	0008	00	100	UC	ECONOMÍA SOCIAL
56	1	002	0000	00		UN	SUBSEC. DE ASUNTOS INDÍGENAS
56	1	002	0001	00	100	UC	SUBSEC. DE ASUNTOS INDÍGENAS
56	1	002	0002	00	218	UC	TRANSFERENCIAS IPPIS
56	1	004	0000	00		UN	SECRETARÍA POLÍTICAS SOCIALES
56	1	004	0001	00	100	UC	SECRETARÍA POLÍTICAS SOCIALES
56	1	005	0000	00		UN	SECR. FORTALEC. SOCIO COMUNITARIO
56	1	005	0001	00	100	UC	SECR. FORTALEC. SOCIO COMUNITARIO
56	1	005	0003	00	100	UC	DIR. DE INTEGRACIÓN SOCIO-URBANA (DISU)

ES COPIA



RINA DE TORRES  
Proponga Leyes Y Decretos  
Secretaría Gral de la Gobernación

138

DECRETO N°  
Expte. N° 11-14.668/22

PRESUPUESTO 2022  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL - LEY N° 8.298

ANEXO I

Jurisd. o Ent.	SAF	CA / UN	AC / PR / UC	OB	Fuente de Financiamiento		DESCRIPCIÓN
56	1	005	0004	00	100	UC	CASONA DE LA PAZ
56	1	008	0000	00		UN	DESCENTRALIZACIÓN PROGRAMAS SOCIALES
56	1	008	0001	00	100	UC	PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS
56	1	008	0002	00	100	UC	NUTRIVINCULO (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	NUTRIVINCULO (COMEDORES)
56	1	008	0009	00	203	UC	CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL Y COMUNITARIO
56	1	021	0000	00		UN	PROG. ALIMENTARIO FOCALIZADO PUEBLOS ORIGINARIOS
56	1	021	0002	00	204	UC	PROG. ALIMENTARIO FOCALIZADO PUEBLOS ORIGINARIOS
56	1	022	0000	00		UN	SECRETARÍA DE PRIMERA INFANCIA, NIÑEZ Y FAMILIA
56	1	022	0001	00	100	UC	SECRETARÍA DE PRIMERA INFANCIA, NIÑEZ Y FAMILIA
56	1	023	0000	00		UN	CENTROS DE PRIMERA INFANCIA
56	1	023	0001	00	100	UC	CENTROS DE PRIMERA INFANCIA
56	1	024	0000	00		UN	SUBSECRETARÍA DE NIÑEZ Y FAMILIA
56	1	024	0001	00	100	UC	SUBSECRETARÍA DE NIÑEZ Y FAMILIA
56	1	024	0002	00	100	UC	FORTALECIMIENTO NIÑEZ Y FAMILIA
56	1	024	0003	00	100	UC	PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO EGRESO
56	1	024	0004	00	100	UC	SISTEMA ALTERNATIVO
56	1	025	0000	00		UN	DELEGACIÓN TARTAGAL
56	1	025	0001	00	100	UC	DELEGACIÓN TARTAGAL
56	1	025	0002	00	100	UC	DELEGACIÓN 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	0008	00	100	UC	DELEGACIÓN GRAL. GÜEMES
56	1	998	0000	00		CA	IMPLEMENTACION DE MEDIDAS MEDICO PREVENTIVAS MIN. DES. SOCIAL
56	1	998	0001	00	100	AC	IMPLEMENTACION DE MEDIDAS MEDICO PREVENTIVAS MIN. DES. SOCIAL
56	1	998	0000	00		UN	GASTOS CENTRALIZADOS
56	1	998	0001	00	100	UC	GASTOS CENTRALIZADOS
56	1	998	0002	00	100	UC	GASTOS BANCARIOS
56	1	999	0000	00		UN	GASTOS CENTRALIZADOS PARQUE AUTOMOTOR
56	1	999	0001	00	100	UC	MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
90	0	000	0000	00		JU	SERVICIO DE LA DEUDA
90	0	000	0000	00		BF	SERVICIO DE LA DEUDA
90	1	001	0000	00		UN	SERVICIO DE LA DEUDA - AMORTIZACIÓN
90	1	001	0001	00	100	UC	SERVICIO DE LA DEUDA - AMORTIZACIÓN
90	1	002	0000	00		UN	SERVICIO DE LA DEUDA - RENTAS DE LA PROPIEDAD
90	1	002	0001	00	100	UC	SERVICIO DE LA DEUDA - RENTAS DE LA PROPIEDAD



**ES COPIA**

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

138

DECRETO N°  
Expte. N° 11 - 14.668/22

ANEKO I

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

Jurisdicción/ Actividad/ Unidad de Costo/ Obra	Descripción	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
01000000000	TOTAL GOBERNACIÓN					7.006.933.864
01000000000	TOTAL GOBERNACIÓN	G4	123000		BIENES DE USO	770.301.501
01000000000	TOTAL GOBERNACIÓN	G421	123121		BU OBRAS EN EJEC SUBCONTRATACI	650.000.000
01000000000	TOTAL GOBERNACIÓN	G432	123142		EQ TRANSP.TRACC ELEV	89.144.500
01000000000	TOTAL GOBERNACIÓN	G433	123143		BU EQ SAN Y LAB	549.343
01000000000	TOTAL GOBERNACIÓN	G434	123144		BU EQUIPOS COM Y SEÑ	865.500
01000000000	TOTAL GOBERNACIÓN	G435	123145		BU EQUIPOS EDU " REGR	615.500
01000000000	TOTAL GOBERNACIÓN	G436	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	9.293.378
01000000000	TOTAL GOBERNACIÓN	G437	123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	3.939.750
01000000000	TOTAL GOBERNACIÓN	G438	123148		HERR Y REPU MAYORES	6.912.140
01000000000	TOTAL GOBERNACIÓN	G439	123149		BU EQUIPOS VARIOS	7.566.433
01000000000	TOTAL GOBERNACIÓN	G441	123151		BU EQUIPO DE SEGURIDAD	270.000
01000000000	TOTAL GOBERNACIÓN	G451	123161		BU LIBROS, REV Y OTROS COLECC.	95.760
01000000000	TOTAL GOBERNACIÓN	G481	123191		BU PROG COMPUTACIÓN	1.046.100
01000000000	TOTAL GOBERNACIÓN	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	2.218.285.137
01000000000	TOTAL GOBERNACIÓN	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	822.331.185
01000000000	TOTAL GOBERNACIÓN	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	1.095.896.470
01000000000	TOTAL GOBERNACIÓN	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	239.086.205
01000000000	TOTAL GOBERNACIÓN	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	51.109.100
01000000000	TOTAL GOBERNACIÓN	G17	411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	9.862.443
01000000000	TOTAL GOBERNACIÓN	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	279.909.720
01000000000	TOTAL GOBERNACIÓN	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	26.093.639
01000000000	TOTAL GOBERNACIÓN	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	12.587.811
01000000000	TOTAL GOBERNACIÓN	G23	412300		PROD PAPEL, CARTON E IMPRESOS	4.933.359
01000000000	TOTAL GOBERNACIÓN	G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	5.374.372
01000000000	TOTAL GOBERNACIÓN	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	112.052.081
01000000000	TOTAL GOBERNACIÓN	G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	245.136
01000000000	TOTAL GOBERNACIÓN	G27	412700		PROD METÁLICOS	444.076
01000000000	TOTAL GOBERNACIÓN	G28	412800		MINERALES	195.336
01000000000	TOTAL GOBERNACIÓN	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	117.983.510
01000000000	TOTAL GOBERNACIÓN	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	1.647.504.811
01000000000	TOTAL GOBERNACIÓN	G31	413100		SERVICIOS BASICOS	105.343.326
01000000000	TOTAL GOBERNACIÓN	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	68.483.172
01000000000	TOTAL GOBERNACIÓN	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	76.176.227
01000000000	TOTAL GOBERNACIÓN	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	345.216.940
01000000000	TOTAL GOBERNACIÓN	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	110.549.101
01000000000	TOTAL GOBERNACIÓN	G36	413600		PUBLICIDAD Y PROFAGANDA	788.940.000
01000000000	TOTAL GOBERNACIÓN	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	56.962.681
01000000000	TOTAL GOBERNACIÓN	G38	413800		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	49.385.415
01000000000	TOTAL GOBERNACIÓN	G39	413900		OTROS SERVICIOS	58.447.809
01000000000	TOTAL GOBERNACIÓN	G3	414000		SERVICIOS NO PERSONALES	13.054.414
01000000000	TOTAL GOBERNACIÓN	G326	414200		DER BIENES INTANGIBLES	13.054.414
01000000000	TOTAL GOBERNACIÓN	G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	2.077.877.511
01000000000	TOTAL GOBERNACIÓN	G51102	415111	1001	TC -PENSIONES	342.585.246
01000000000	TOTAL GOBERNACIÓN	G51405	415123	1004	TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES	121.419.136
01000000000	TOTAL GOBERNACIÓN	G51405	415123	1006	TC-ASP-PROG ESP E/S	1.045.631.861
01000000000	TOTAL GOBERNACIÓN	G51701	415133	1000	TC INST CULTURALES Y SOC SFL	227.537.866
01000000000	TOTAL GOBERNACIÓN	G51909	415151	1002	TC - OTRAS INSTITUCIONES	180.647.578
01000000000	TOTAL GOBERNACIÓN	G5510299	415231	1001	TC A INST PUB NF	70.820.200
01000000000	TOTAL GOBERNACIÓN	G5750114	415244	1020	TC UNIV. PCIAL. ADM. PÚBL. B/S	13.198.548
01000000000	TOTAL GOBERNACIÓN	G5750114	415244	1019	TC UNIV. PCIAL. ADM. PÚBLICA	71.395.533
01000000000	TOTAL GOBERNACIÓN	G5750199	415244	1007	TC A OTRAS INST. PUB PROVIN	4.309.200
01000000000	TOTAL GOBERNACIÓN	G5850113	415534	1013	TCAP UNIV. PCIAL. A.C.M. PÚBLICA	332.500
011001000100	TOTAL GOBERNACIÓN					13.906.230
011001000100	GOBERNACIÓN	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	5.542.725
011001000100	GOBERNACIÓN	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	1.170.000
011001000100	GOBERNACIÓN	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	91.000
011001000100	GOBERNACIÓN	G23	412300		PROD PAPEL, CARTON E IMPRESOS	296.665
011001000100	GOBERNACIÓN	G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	747.000
011001000100	GOBERNACIÓN	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	864.500
011001000100	GOBERNACIÓN	G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	13.300
011001000100	GOBERNACIÓN	G27	412700		PROD METÁLICOS	13.300
011001000100	GOBERNACIÓN	G28	412800		MINERALES	6.650
011001000100	GOBERNACIÓN	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	2.340.000
011001000100	GOBERNACIÓN	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	3.363.496
011001000100	GOBERNACIÓN	G31	413100		SERVICIOS BASICOS	210.000
011001000100	GOBERNACIÓN	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	910.000
011001000100	GOBERNACIÓN	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	1.700.000
011001000100	GOBERNACIÓN	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	312.000
011001000100	GOBERNACIÓN	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	1.912.996
011001000100	GOBERNACIÓN	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	2.600.000
011001000100	GOBERNACIÓN	G38	413800		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	58.500

*[Handwritten signature]*

ES COPIA



RINA DE TORRES  
Procedente de Leyes Y Decretos  
Secretaría Gral de la Gobernación

DECRETO N° 138  
Expte. N° 11 - 14.668/22

ANEXO II

PRESUPUESTO 2022  
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.298

Jurisdicción/ Actividad/ Unidad de Costo/ Obra	Descripción	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
011001000100	GOBERNACIÓN	G39	413800		OTROS SERVICIOS	660.000
011001000400	Total DELEGACIÓN ASUNTOS INDÍGENAS					252.000.000
011001000400	DELEGACIÓN ASUNTOS INDÍGENAS	G4	123000		BIENES DE USO	45.000.000
011001000400	DELEGACIÓN ASUNTOS INDÍGENAS	G432	123142		EQ TRANSP. TRACC ELEV	41.200.000
011001000400	DELEGACIÓN ASUNTOS INDÍGENAS	G436	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	3.000.000
011001000400	DELEGACIÓN ASUNTOS INDÍGENAS	G437	123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	400.000
011001000400	DELEGACIÓN ASUNTOS INDÍGENAS	G439	123149		BU EQUIPOS VARIOS	400.000
011001000400	DELEGACIÓN ASUNTOS INDÍGENAS	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	17.808.000
011001000400	DELEGACIÓN ASUNTOS INDÍGENAS	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	50.000
011001000400	DELEGACIÓN ASUNTOS INDÍGENAS	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	5.000
011001000400	DELEGACIÓN ASUNTOS INDÍGENAS	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	70.000
011001000400	DELEGACIÓN ASUNTOS INDÍGENAS	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	80.000
011001000400	DELEGACIÓN ASUNTOS INDÍGENAS	G26	412600		MINERALES NC METÁLICOS	1.000
011001000400	DELEGACIÓN ASUNTOS INDÍGENAS	G27	412700		PROD METÁLICOS	1.000
011001000400	DELEGACIÓN ASUNTOS INDÍGENAS	G28	412800		MINERALES	1.000
011001000400	DELEGACIÓN ASUNTOS INDÍGENAS	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	17.600.000
011001000400	DELEGACIÓN ASUNTOS INDÍGENAS	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	94.596.000
011001000400	DELEGACIÓN ASUNTOS INDÍGENAS	G31	413100		SERVICIOS BASICOS	2.000.000
011001000400	DELEGACIÓN ASUNTOS INDÍGENAS	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	30.700.000
011001000400	DELEGACIÓN ASUNTOS INDÍGENAS	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	4.500.000
011001000400	DELEGACIÓN ASUNTOS INDÍGENAS	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	29.000.000
011001000400	DELEGACIÓN ASUNTOS INDÍGENAS	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	10.000
011001000400	DELEGACIÓN ASUNTOS INDÍGENAS	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	2.000.000
011001000400	DELEGACIÓN ASUNTOS INDÍGENAS	G38	413800		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1.000
011001000400	DELEGACIÓN ASUNTOS INDÍGENAS	G39	413900		OTROS SERVICIOS	26.385.000
011001000400	DELEGACIÓN ASUNTOS INDÍGENAS	G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	94.596.000
011001000400	DELEGACIÓN ASUNTOS INDÍGENAS	G51405	415123	1004	TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES	52.000.000
011001000400	DELEGACIÓN ASUNTOS INDÍGENAS	G51405	415123	1005	TC-ASP-PROG ESP B/S	42.596.000
011001000501	Total OBRAS VS. DELEGACIÓN ASUNTOS INDÍGENAS					850.000.000
011001000501	OBRAS VS. DELEGACIÓN ASUNTOS INDÍGENAS	G4	123000		BIENES DE USO	650.000.000
011001000501	OBRAS VS. DELEGACIÓN ASUNTOS INDÍGENAS	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	650.000.000
011003000100	Total FISCALÍA DE ESTADO					133.286.073
011003000100	FISCALÍA DE ESTADO	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	118.726.468
011003000100	FISCALÍA DE ESTADO	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	8.611.889
011003000100	FISCALÍA DE ESTADO	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	95.651.488
011003000100	FISCALÍA DE ESTADO	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	12.398.015
011003000100	FISCALÍA DE ESTADO	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	1.756.633
011003000100	FISCALÍA DE ESTADO	G17	411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	310.442
011003000100	FISCALÍA DE ESTADO	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	1.191.880
011003000100	FISCALÍA DE ESTADO	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	164.920
011003000100	FISCALÍA DE ESTADO	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	33.250
011003000100	FISCALÍA DE ESTADO	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	532.000
011003000100	FISCALÍA DE ESTADO	G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	106.400
011003000100	FISCALÍA DE ESTADO	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	122.360
011003000100	FISCALÍA DE ESTADO	G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	13.300
011003000100	FISCALÍA DE ESTADO	G27	412700		PROD METÁLICOS	13.300
011003000100	FISCALÍA DE ESTADO	G28	412800		MINERALES	6.650
011003000100	FISCALÍA DE ESTADO	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	199.500
011003000100	FISCALÍA DE ESTADO	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	12.585.075
011003000100	FISCALÍA DE ESTADO	G31	413100		SERVICIOS BASICOS	9.975
011003000100	FISCALÍA DE ESTADO	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	10.566.800
011003000100	FISCALÍA DE ESTADO	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	199.500
011003000100	FISCALÍA DE ESTADO	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	113.050
011003000100	FISCALÍA DE ESTADO	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	13.300
011003000100	FISCALÍA DE ESTADO	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	671.650
011003000100	FISCALÍA DE ESTADO	G38	413800		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	997.500
011003000100	FISCALÍA DE ESTADO	G39	413900		OTROS SERVICIOS	13.300
011003000100	FISCALÍA DE ESTADO	G3	414000		SERVICIOS NO PERSONALES	752.850
011003000100	FISCALÍA DE ESTADO	G326	414200		DER BIENES INTANGIBLES	752.850
011003000200	Total ATENCIÓN GASTOS JUDICIALES					45.934.183
011003000200	ATENCIÓN GASTOS JUDICIALES	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	45.934.183
011003000200	ATENCIÓN GASTOS JUDICIALES	G38	413800		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	45.934.183
011004000100	Total SECRETARÍA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN					433.786.981
011004000100	SECRETARÍA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN	G4	123000		BIENES DE USO	4.165.605
011004000100	SECRETARÍA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN	G434	123144		BU EQUIPOS COMU Y SEÑ	400.000
011004000100	SECRETARÍA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN	G435	123145		BU EQUIPOS EDU Y RECR	150.000
011004000100	SECRETARÍA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN	G436	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	1.457.680
011004000100	SECRETARÍA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN	G437	123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	1.117.200
011004000100	SECRETARÍA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN	G439	123149		BU EQUIPOS VARIOS	878.485
011004000100	SECRETARÍA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN	G451	123181		BU LIBROS, REV Y OTROS COLECC.	95.760
011004000100	SECRETARÍA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN	G481	123191		BU PROG COMPUTACIÓN	66.500
011004000100	SECRETARÍA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	411.193.956

ES COPIA



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

138

DECRETO N°  
Expte. N° 11 - 14.668/22

ANEXO II

PRESUPUESTO 2022  
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.298

Jurisdicción/ Actividad/ Unidad de Costo/ Obra	Descripción	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
011004000100	SECRETARÍA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	111.325.859
011004000100	SECRETARÍA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	240.942.530
011004000100	SECRETARÍA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	40.532.138
011004000100	SECRETARÍA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	12.952.986
011004000100	SECRETARÍA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN	G17	411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	2.428.445
011004000100	SECRETARÍA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	2.918.020
011004000100	SECRETARÍA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	521.000
011004000100	SECRETARÍA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	93.420
011004000100	SECRETARÍA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	263.000
011004000100	SECRETARÍA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN	G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	182.300
011004000100	SECRETARÍA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	781.000
011004000100	SECRETARÍA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN	G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	18.950
011004000100	SECRETARÍA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN	G27	412700		PROD METÁLICOS	18.950
011004000100	SECRETARÍA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN	G28	412800		MINERALES	18.300
011004000100	SECRETARÍA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	1.024.100
011004000100	SECRETARÍA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	15.474.150
011004000100	SECRETARÍA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN	G31	413100		SERVICIOS BASICOS	23.000
011004000100	SECRETARÍA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	682.500
011004000100	SECRETARÍA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	1.700.000
011004000100	SECRETARÍA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.380.000
011004000100	SECRETARÍA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	520.000
011004000100	SECRETARÍA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	1.200.000
011004000100	SECRETARÍA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN	G38	413800		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	6.650
011004000100	SECRETARÍA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN	G39	413900		OTROS SERVICIOS	780.000
011004000100	SECRETARÍA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN	G3	414000		SERVICIOS NO PERSONALES	3.250
011004000100	SECRETARÍA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN	G326	414200		DER BIENES INTANGIBLES	3.250
011004000300	<b>Total SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN NACIÓN</b>					<b>1.057.352</b>
011004000300	SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN NACIÓN	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	1.057.352
011004000300	SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN NACIÓN	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	18.754.911
011004000300	SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN NACIÓN	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	1.098.499
011004000300	SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN NACIÓN	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	202.942
011005000100	<b>Total ESCRIBANÍA DE GOBIERNO</b>					<b>34.985.748</b>
011005000100	ESCRIBANÍA DE GOBIERNO	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	34.985.748
011005000100	ESCRIBANÍA DE GOBIERNO	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	15.995.057
011005000100	ESCRIBANÍA DE GOBIERNO	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	14.542.675
011005000100	ESCRIBANÍA DE GOBIERNO	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	2.805.974
011005000100	ESCRIBANÍA DE GOBIERNO	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	622.882
011005000100	ESCRIBANÍA DE GOBIERNO	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	548.000
011005000100	ESCRIBANÍA DE GOBIERNO	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	50.000
011005000100	ESCRIBANÍA DE GOBIERNO	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	16.000
011005000100	ESCRIBANÍA DE GOBIERNO	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	160.500
011005000100	ESCRIBANÍA DE GOBIERNO	G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	35.000
011005000100	ESCRIBANÍA DE GOBIERNO	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	140.000
011005000100	ESCRIBANÍA DE GOBIERNO	G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	1.500
011005000100	ESCRIBANÍA DE GOBIERNO	G27	412700		PROD METÁLICOS	1.000
011005000100	ESCRIBANÍA DE GOBIERNO	G28	412800		MINERALES	1.000
011005000100	ESCRIBANÍA DE GOBIERNO	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	130.000
011005000100	ESCRIBANÍA DE GOBIERNO	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	2.471.960
011005000100	ESCRIBANÍA DE GOBIERNO	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	2.196.000
011005000100	ESCRIBANÍA DE GOBIERNO	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	600.000
011005000100	ESCRIBANÍA DE GOBIERNO	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	215.960
011005000100	ESCRIBANÍA DE GOBIERNO	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	300.000
011005000100	ESCRIBANÍA DE GOBIERNO	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	100.000
011005000100	ESCRIBANÍA DE GOBIERNO	G39	413900		OTROS SERVICIOS	60.000
011005000200	<b>Total ESCRIBANÍA DE GOBIERNO RP</b>					<b>40.000</b>
011005000200	ESCRIBANÍA DE GOBIERNO RP	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	25.000
011005000200	ESCRIBANÍA DE GOBIERNO RP	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	15.000
011005000200	ESCRIBANÍA DE GOBIERNO RP	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	10.000
011005000200	ESCRIBANÍA DE GOBIERNO RP	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	15.000
011005000200	ESCRIBANÍA DE GOBIERNO RP	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	15.000
011008000100	<b>Total SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO</b>					<b>71.744.889</b>
011008000100	SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	71.744.889
011008000100	SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	47.849.477
011008000100	SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	13.056.744
011008000100	SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	3.609.689
011008000100	SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	1.567.255
011008000100	SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO	G17	411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	684.548
011008000100	SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	359.050
011008000100	SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	80.000
011008000100	SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	40.000
011008000100	SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	100.000
011008000100	SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	39.900



ES COPIA



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

138

DECRETO N°  
Expte. N° 11 - 14.668/22

ANEXO II

PRESUPUESTO 2022  
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.298

Jurisdicción/ Actividad/ Unidad de Cesto/ Obra	Descripción	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
011008000100	SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO	G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	1.330
011008000100	SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO	G27	412700		PROD METÁLICOS	1.330
011008000100	SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO	G28	412800		MINERALES	1.330
011008000100	SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	15.160
011008000100	SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	148.226
011008000100	SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	6.916
011008000100	SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	15.000
011008000100	SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	2.000
011008000100	SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	2.660
011008000100	SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	25.000
011008000100	SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO	G39	413900		OTROS SERVICIOS	6.650
011010000100	Total RENTA VITALICIA HÉROES DE MALVINAS					339.465.246
011010000100	RENTA VITALICIA HÉROES DE MALVINAS	G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	339.465.246
011010000100	RENTA VITALICIA HÉROES DE MALVINAS	G51102	415111	1001	TC - PENSIONES	339.465.246
011010000300	Total ATENCIÓN POLITICAS SOCIALES					16.782.513
011010000300	ATENCIÓN POLITICAS SOCIALES	G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	16.782.513
011010000300	ATENCIÓN POLITICAS SOCIALES	G51405	415123	1004	TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES	16.782.513
011011000100	Total REPRESENTACIÓN DE RELACIONES INTERNACIONALES					1.688.897
011011000100	REPRESENTACIÓN DE RELACIONES INTERNACIONALES	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	422.480
011011000100	REPRESENTACIÓN DE RELACIONES INTERNACIONALES	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	22.743
011011000100	REPRESENTACIÓN DE RELACIONES INTERNACIONALES	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	1.975
011011000100	REPRESENTACIÓN DE RELACIONES INTERNACIONALES	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	31.900
011011000100	REPRESENTACIÓN DE RELACIONES INTERNACIONALES	G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	122.225
011011000100	REPRESENTACIÓN DE RELACIONES INTERNACIONALES	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	92.366
011011000100	REPRESENTACIÓN DE RELACIONES INTERNACIONALES	G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	1.591
011011000100	REPRESENTACIÓN DE RELACIONES INTERNACIONALES	G27	412700		PROD METÁLICOS	12.300
011011000100	REPRESENTACIÓN DE RELACIONES INTERNACIONALES	G28	412800		MINERALES	330
011011000100	REPRESENTACIÓN DE RELACIONES INTERNACIONALES	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	110.050
011011000100	REPRESENTACIÓN DE RELACIONES INTERNACIONALES	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	1.254.417
011011000100	REPRESENTACIÓN DE RELACIONES INTERNACIONALES	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	582.000
011011000100	REPRESENTACIÓN DE RELACIONES INTERNACIONALES	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	91.662
011011000100	REPRESENTACIÓN DE RELACIONES INTERNACIONALES	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	12.835
011011000100	REPRESENTACIÓN DE RELACIONES INTERNACIONALES	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	32.250
011011000100	REPRESENTACIÓN DE RELACIONES INTERNACIONALES	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	545.300
011011000100	REPRESENTACIÓN DE RELACIONES INTERNACIONALES	G38	413800		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2.766
011011000100	REPRESENTACIÓN DE RELACIONES INTERNACIONALES	G39	413900		OTROS SERVICIOS	3.804
011011000200	Total RELACIONES INTER. E INSTITUC.					909.066
011011000200	RELACIONES INTER. E INSTITUC.	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	69.828
011011000200	RELACIONES INTER. E INSTITUC.	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	6.650
011011000200	RELACIONES INTER. E INSTITUC.	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	13.300
011011000200	RELACIONES INTER. E INSTITUC.	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	9.975
011011000200	RELACIONES INTER. E INSTITUC.	G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	1.663
011011000200	RELACIONES INTER. E INSTITUC.	G27	412700		PROD METÁLICOS	1.663
011011000200	RELACIONES INTER. E INSTITUC.	G28	412800		MINERALES	3.325
011011000200	RELACIONES INTER. E INSTITUC.	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	33.250
011011000200	RELACIONES INTER. E INSTITUC.	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	839.240
011011000200	RELACIONES INTER. E INSTITUC.	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	400.200
011011000200	RELACIONES INTER. E INSTITUC.	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	49.375
011011000200	RELACIONES INTER. E INSTITUC.	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	33.215
011011000200	RELACIONES INTER. E INSTITUC.	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	16.325
011011000200	RELACIONES INTER. E INSTITUC.	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	332.300
011011000200	RELACIONES INTER. E INSTITUC.	G38	413800		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3.300
011011000200	RELACIONES INTER. E INSTITUC.	G39	413900		OTROS SERVICIOS	3.325
011012000100	Total SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA					62.121.957
011012000100	SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	50.815.398
011012000100	SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	14.428.403
011012000100	SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	29.714.364
011012000100	SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	5.477.321
011012000100	SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	1.195.908
011012000100	SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	445.550
011012000100	SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	79.800
011012000100	SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	26.400
011012000100	SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	33.400
011012000100	SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA	G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	19.450
011012000100	SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	33.250
011012000100	SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA	G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	13.300
011012000100	SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA	G27	412700		PROD METÁLICOS	13.300
011012000100	SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA	G28	412800		MINERALES	19.950
011012000100	SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	199.300
011012000100	SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	833.111
011012000100	SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	13.100
011012000100	SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	159.400

ES COPIA



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

138

DECRETO N°  
Expte. N° 11 - 14.668/22

ANEXO II

PRESUPUESTO 2022  
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.298

Jurisdicción/ Actividad/ Unidad de Costo/ Obra	Descripción	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
011012000100	SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	259.000
011012000100	SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	59.000
011012000100	SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	226.350
011012000100	SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA	G39	413900		OTROS SERVICIOS	15.361
011012000100	SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA	G3	414000		SERVICIOS NO PERSONALES	26.600
011012000100	SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA	G326	414200		DER BIENES INTANGIBLES	26.600
011013000100	Total BOLETÍN OFICIAL DIGITAL					71.208.597,21
011013000100	BOLETÍN OFICIAL DIGITAL	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	70.208.722
011013000100	BOLETÍN OFICIAL DIGITAL	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	37.070.125
011013000100	BOLETÍN OFICIAL DIGITAL	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	23.658.286
011013000100	BOLETÍN OFICIAL DIGITAL	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	7.854.580
011013000100	BOLETÍN OFICIAL DIGITAL	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	1.545.370
011013000100	BOLETÍN OFICIAL DIGITAL	G17	411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	79.200
011013000100	BOLETÍN OFICIAL DIGITAL	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	176.390
011013000100	BOLETÍN OFICIAL DIGITAL	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	14.330
011013000100	BOLETÍN OFICIAL DIGITAL	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	6.350
011013000100	BOLETÍN OFICIAL DIGITAL	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	53.300
011013000100	BOLETÍN OFICIAL DIGITAL	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	29.250
011013000100	BOLETÍN OFICIAL DIGITAL	G27	412700		PROD METÁLICOS	13.000
011013000100	BOLETÍN OFICIAL DIGITAL	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	59.550
011013000100	BOLETÍN OFICIAL DIGITAL	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	743.284
011013000100	BOLETÍN OFICIAL DIGITAL	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	106.430
011013000100	BOLETÍN OFICIAL DIGITAL	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	172.000
011013000100	BOLETÍN OFICIAL DIGITAL	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	119.700
011013000100	BOLETÍN OFICIAL DIGITAL	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	210.40
011013000100	BOLETÍN OFICIAL DIGITAL	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	106.400
011013000100	BOLETÍN OFICIAL DIGITAL	G38	413800		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	20.748
011013000100	BOLETÍN OFICIAL DIGITAL	G39	413900		OTROS SERVICIOS	7.096
011013000500	Total BOLETÍN OFICIAL - RP					4.200.000,21
011013000500	BOLETÍN OFICIAL - RP	G4	123000		BIENES DE USO	2.029.000
011013000500	BOLETÍN OFICIAL - RP	G436	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	615.000
011013000500	BOLETÍN OFICIAL - RP	G437	123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	434.000
011013000500	BOLETÍN OFICIAL - RP	G481	123191		BU PROG COMPUTACIÓN	990.000
011013000500	BOLETÍN OFICIAL - RP	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	928.000
011013000500	BOLETÍN OFICIAL - RP	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	30.000
011013000500	BOLETÍN OFICIAL - RP	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	175.000
011013000500	BOLETÍN OFICIAL - RP	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	360.000
011013000500	BOLETÍN OFICIAL - RP	G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	12.000
011013000500	BOLETÍN OFICIAL - RP	G27	412700		PROD METÁLICOS	50.000
011013000500	BOLETÍN OFICIAL - RP	G28	412800		MINERALES	5.000
011013000500	BOLETÍN OFICIAL - RP	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	264.000
011013000500	BOLETÍN OFICIAL - RP	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	1.245.000
011013000500	BOLETÍN OFICIAL - RP	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	88.000
011013000500	BOLETÍN OFICIAL - RP	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	315.000
011013000500	BOLETÍN OFICIAL - RP	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	340.000
011013000500	BOLETÍN OFICIAL - RP	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	1.500,00
011013000500	BOLETÍN OFICIAL - RP	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	178.000
011013000500	BOLETÍN OFICIAL - RP	G38	413800		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	23.000
011013000500	BOLETÍN OFICIAL - RP	G39	413900		OTROS SERVICIOS	186.000
011020000100	Total DELEGACIÓN CASA DE SALTA EN C APITAL FEDERAL					83.897.933,21
011020000100	DELEGACIÓN CASA DE SALTA EN C APITAL FEDERAL	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	56.257.643
011020000100	DELEGACIÓN CASA DE SALTA EN C APITAL FEDERAL	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	24.309.226
011020000100	DELEGACIÓN CASA DE SALTA EN C APITAL FEDERAL	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	24.991.761
011020000100	DELEGACIÓN CASA DE SALTA EN C APITAL FEDERAL	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	5.700.127
011020000100	DELEGACIÓN CASA DE SALTA EN C APITAL FEDERAL	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	1.256.529
011020000100	DELEGACIÓN CASA DE SALTA EN C APITAL FEDERAL	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	1.135.000
011020000100	DELEGACIÓN CASA DE SALTA EN C APITAL FEDERAL	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	65.000
011020000100	DELEGACIÓN CASA DE SALTA EN C APITAL FEDERAL	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	9.700
011020000100	DELEGACIÓN CASA DE SALTA EN C APITAL FEDERAL	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	194.000
011020000100	DELEGACIÓN CASA DE SALTA EN C APITAL FEDERAL	G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	173.820
011020000100	DELEGACIÓN CASA DE SALTA EN C APITAL FEDERAL	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	395.000
011020000100	DELEGACIÓN CASA DE SALTA EN C APITAL FEDERAL	G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	9.000
011020000100	DELEGACIÓN CASA DE SALTA EN C APITAL FEDERAL	G27	412700		PROD METÁLICOS	11.900
011020000100	DELEGACIÓN CASA DE SALTA EN C APITAL FEDERAL	G28	412800		MINERALES	6.500
011020000100	DELEGACIÓN CASA DE SALTA EN C APITAL FEDERAL	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	240.000
011020000100	DELEGACIÓN CASA DE SALTA EN C APITAL FEDERAL	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	28.205.200
011020000100	DELEGACIÓN CASA DE SALTA EN C APITAL FEDERAL	G31	413100		SERVICIOS BASICOS	4.750.700
011020000100	DELEGACIÓN CASA DE SALTA EN C APITAL FEDERAL	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	778.000
011020000100	DELEGACIÓN CASA DE SALTA EN C APITAL FEDERAL	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	7.674.100
011020000100	DELEGACIÓN CASA DE SALTA EN C APITAL FEDERAL	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	3.458.000
011020000100	DELEGACIÓN CASA DE SALTA EN C APITAL FEDERAL	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	200.000
011020000100	DELEGACIÓN CASA DE SALTA EN C APITAL FEDERAL	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	785.000

ES COPIA



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

138

DECRETO Nº  
Expte. Nº 11 - 14.668/22

ANEXO II

PRESUPUESTO 2022  
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY Nº 8.298

Jurisdicción/ Actividad/ Unidad de Costo/ Obra	Descripción	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
011020000100	DELEGACIÓN CASA DE SALTA EN CAPITAL FEDERAL	G38	413800		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1.596.000
011020000100	DELEGACIÓN CASA DE SALTA EN CAPITAL FEDERAL	G39	413900		OTROS SERVICIOS	6.963.300
011020000200	Total DELEGACIÓN CASA DE SALTA EN CAP. FED. RP					1.110.000
011020000200	DELEGACIÓN CASA DE SALTA EN CAP. FED. RP	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	575.000
011020000200	DELEGACIÓN CASA DE SALTA EN CAP. FED. RP	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	30.000
011020000200	DELEGACIÓN CASA DE SALTA EN CAP. FED. RP	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	50.000
011020000200	DELEGACIÓN CASA DE SALTA EN CAP. FED. RP	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	150.000
011020000200	DELEGACIÓN CASA DE SALTA EN CAP. FED. RP	G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	86.000
011020000200	DELEGACIÓN CASA DE SALTA EN CAP. FED. RP	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	140.000
011020000200	DELEGACIÓN CASA DE SALTA EN CAP. FED. RP	G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	3.000
011020000200	DELEGACIÓN CASA DE SALTA EN CAP. FED. RP	G27	412700		PROD METÁLICOS	3.000
011020000200	DELEGACIÓN CASA DE SALTA EN CAP. FED. RP	G28	412800		MINERALES	3.000
011020000200	DELEGACIÓN CASA DE SALTA EN CAP. FED. RP	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	110.000
011020000200	DELEGACIÓN CASA DE SALTA EN CAP. FED. RP	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	535.000
011020000200	DELEGACIÓN CASA DE SALTA EN CAP. FED. RP	G31	413100		SERVICIOS BASICOS	50.000
011020000200	DELEGACIÓN CASA DE SALTA EN CAP. FED. RP	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	75.000
011020000200	DELEGACIÓN CASA DE SALTA EN CAP. FED. RP	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	200.000
011020000200	DELEGACIÓN CASA DE SALTA EN CAP. FED. RP	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	70.000
011020000200	DELEGACIÓN CASA DE SALTA EN CAP. FED. RP	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	80.000
011020000200	DELEGACIÓN CASA DE SALTA EN CAP. FED. RP	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	20.000
011020000200	DELEGACIÓN CASA DE SALTA EN CAP. FED. RP	G38	413800		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10.000
011020000200	DELEGACIÓN CASA DE SALTA EN CAP. FED. RP	G39	413900		OTROS SERVICIOS	30.000
011023000100	Total TRANSF. AL SECTOR PÚBLICO					155.746.784
011023000100	TRANSF. AL SECTOR PÚBLICO	G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITAL	155.746.784
011023000100	TRANSF. AL SECTOR PÚBLICO	G5510299	415231	1001	TC A INST PUB NF	70.820.200
011023000100	TRANSF. AL SECTOR PÚBLICO	G5750114	415244	1019	TC UNIV. PCIAL. ADM. PÚBLICA	71.395.536
011023000100	TRANSF. AL SECTOR PÚBLICO	G5750114	415244	1020	TC UNIV. PCIAL. ADM. PÚBL. BS	13.198.548
011023000100	TRANSF. AL SECTOR PÚBLICO	G5850113	415534	1013	TCAP UNIV. PCIAL. ADM. PÚBLICA	332.500
011024000100	Total IMPLEMENTACION DE MEDIDAS MEDICO PREVENTIVAS GOB					7.400.000
011024000100	IMPLEMENTACION DE MEDIDAS MEDICO PREVENTIVAS	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	7.400.000
011024000100	IMPLEMENTACION DE MEDIDAS MEDICO PREVENTIVAS	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	7.400.000
011035000100	Total ELAB., SISTEM. Y FIZCALIZ. DE					68.560.470
011035000100	ELAB., SISTEM. Y FIZCALIZ. DE	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	49.480.005
011035000100	ELAB., SISTEM. Y FIZCALIZ. DE	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	33.777.680
011035000100	ELAB., SISTEM. Y FIZCALIZ. DE	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	8.257.194
011035000100	ELAB., SISTEM. Y FIZCALIZ. DE	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	5.460.456
011035000100	ELAB., SISTEM. Y FIZCALIZ. DE	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	934.598
011035000100	ELAB., SISTEM. Y FIZCALIZ. DE	G17	411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	1.030.079
011035000100	ELAB., SISTEM. Y FIZCALIZ. DE	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	510.355
011035000100	ELAB., SISTEM. Y FIZCALIZ. DE	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	113.050
011035000100	ELAB., SISTEM. Y FIZCALIZ. DE	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	865
011035000100	ELAB., SISTEM. Y FIZCALIZ. DE	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	50.540
011035000100	ELAB., SISTEM. Y FIZCALIZ. DE	G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	6.650
011035000100	ELAB., SISTEM. Y FIZCALIZ. DE	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	31.920
011035000100	ELAB., SISTEM. Y FIZCALIZ. DE	G27	412700		PROD METÁLICOS	1.330
011035000100	ELAB., SISTEM. Y FIZCALIZ. DE	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	306.000
011035000100	ELAB., SISTEM. Y FIZCALIZ. DE	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	8.590.110
011035000100	ELAB., SISTEM. Y FIZCALIZ. DE	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	1.020.000
011035000100	ELAB., SISTEM. Y FIZCALIZ. DE	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	539.400
011035000100	ELAB., SISTEM. Y FIZCALIZ. DE	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	6.328.000
011035000100	ELAB., SISTEM. Y FIZCALIZ. DE	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	22.610
011035000100	ELAB., SISTEM. Y FIZCALIZ. DE	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	615.000
011035000100	ELAB., SISTEM. Y FIZCALIZ. DE	G39	413900		OTROS SERVICIOS	65.100
011036000100	Total SUBSECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA					558.976
011036000100	SUBSECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	189.171
011036000100	SUBSECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	57.057
011036000100	SUBSECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	18.371
011036000100	SUBSECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	51.870
011036000100	SUBSECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA	G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	1.663
011036000100	SUBSECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA	G27	412700		PROD METÁLICOS	1.663
011036000100	SUBSECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA	G28	412800		MINERALES	1.663
011036000100	SUBSECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	56.884
011036000100	SUBSECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	370.804
011036000100	SUBSECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	181.545
011036000100	SUBSECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	88.179
011036000100	SUBSECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	16.625
011036000100	SUBSECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	77.805
011036000100	SUBSECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA	G39	413900		OTROS SERVICIOS	6.650
011038000100	Total ADULTOS MAYORES					494.088.178
011038000100	ADULTOS MAYORES	G4	123000		BIENES DE USO	19.350.640
011038000100	ADULTOS MAYORES	G432	123142		EQ TRANSP. TRACC ELEV	9.000.000
011038000100	ADULTOS MAYORES	G433	123143		BU EQ SAN Y LAB	549.840

*[Handwritten signature]*

ES COPIA



RINA DE TORRES  
Programa Leyes Y Decretos  
Secretaría Gral de Gobernación

DECRETO Nº 138  
Expte. Nº 11 - 14.668/22

ANEXO II

PRESUPUESTO 2022  
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY Nº 8.298

Jurisdicción/ Actividad/ Unidad de Costo/ Obra	Descripción	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
011038000100	ADULTOS MAYORES	G436	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	2.940.000
011038000100	ADULTOS MAYORES	G437	123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	1.160.000
011038000100	ADULTOS MAYORES	G439	123149		BU EQUIPOS VARIOS	5.430.800
011038000100	ADULTOS MAYORES	G441	123151		BU EQUIPO DE SEGURIDAD	270.000
011038000100	ADULTOS MAYORES	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	118.088.179
011038000100	ADULTOS MAYORES	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	83.477.095
011038000100	ADULTOS MAYORES	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	16.532.033
011038000100	ADULTOS MAYORES	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	12.803.131
011038000100	ADULTOS MAYORES	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	3.275.920
011038000100	ADULTOS MAYORES	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	40.006.784
011038000100	ADULTOS MAYORES	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	16.073.640
011038000100	ADULTOS MAYORES	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	10.577.764
011038000100	ADULTOS MAYORES	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	600.736
011038000100	ADULTOS MAYORES	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUE	4.480.560
011038000100	ADULTOS MAYORES	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	8.274.084
011038000100	ADULTOS MAYORES	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	95.187.091
011038000100	ADULTOS MAYORES	G31	413100		SERVICIOS BASICOS	6.297.591
011038000100	ADULTOS MAYORES	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	3.350.000
011038000100	ADULTOS MAYORES	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	18.590.000
011038000100	ADULTOS MAYORES	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	59.640.000
011038000100	ADULTOS MAYORES	G37	413700		PASAJES Y VIATICOS	869.500
011038000100	ADULTOS MAYORES	G39	413900		OTROS SERVICIOS	6.440.000
011038000100	ADULTOS MAYORES	G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	221.455.485
011038000100	ADULTOS MAYORES	G51102	415111	1001	TC -PENSIONES	3.120.000
011038000100	ADULTOS MAYORES	G51405	415123	1004	TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES	13.662.050
011038000100	ADULTOS MAYORES	G51405	415123	1006	TC-ASP-PROG ESP BIS	166.455.751
011038000100	ADULTOS MAYORES	G51701	415133	1000	TC INST CULTURALES Y SOC SFL	38.217.684
011998000100	Total GASTOS CENTRALIZADOS					92.211.138
011998000100	GASTOS CENTRALIZADOS	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	92.211.138
011998000100	GASTOS CENTRALIZADOS	G31	413100		SERVICIOS BASICOS	90.000.000
011998000100	GASTOS CENTRALIZADOS	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	2.211.138
011998000200	Total GASTOS BANCARIOS					23.720.097
011998000200	GASTOS BANCARIOS	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	23.720.097
011998000200	GASTOS BANCARIOS	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	23.720.097
011999000100	Total GOBERNACIÓN					2.367.405
011999000100	GOBERNACIÓN	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	2.367.405
011999000100	GOBERNACIÓN	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUE	2.367.405
011999000200	Total FISCALÍA DE ESTADO					112.043
011999000200	FISCALÍA DE ESTADO	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	112.043
011999000200	FISCALÍA DE ESTADO	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUE	112.043
011999000300	Total SECRETARÍA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN					2.357.431
011999000300	SECRETARÍA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	2.357.431
011999000300	SECRETARÍA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUE	2.357.431
011999000700	Total REPRESENTACIÓN DE RELACIONES INTERNACIONALES					238.712
011999000700	REPRESENTACIÓN DE RELACIONES INTERNACIONALES	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	238.712
011999000700	REPRESENTACIÓN DE RELACIONES INTERNACIONALES	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUE	238.712
012001000100	Total COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA					163.682.442
012001000100	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	G4	123000		BIENES DE USO	13.250.916
012001000100	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	G432	123142		EQ TRANSP.TRACC ELEV	10.150.000
012001000100	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	G434	123144		BU EQUIPOS COMU Y SEÑ	465.500
012001000100	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	G435	123145		BU EQUIPOS EDU Y RECR	465.500
012001000100	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	G436	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	847.098
012001000100	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	G437	123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	365.750
012001000100	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	G438	123148		HERR Y REPU MAYORES	266.000
012001000100	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	G439	123149		BU EQUIPOS VARIOS	691.068
012001000100	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	142.590.775
012001000100	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	1.109.664
012001000100	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	125.273.339
012001000100	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	15.393.222
012001000100	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	814.550
012001000100	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	1.015.995
012001000100	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	391.900
012001000100	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	3.689
012001000100	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	115.400
012001000100	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	218.421
012001000100	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUE	110.450
012001000100	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	1.285
012001000100	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	G27	412700		PROD METÁLICOS	6.650
012001000100	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	167.800
012001000100	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	6.825.156
012001000100	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	95.787
012001000100	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	310.000

ES COPIA



RINA S. DE TORRES  
Programa Leyes Y Decretos  
Secretaría Gral de 1ª Gobernación

138

DECRETO Nº  
Expte. Nº 11 - 14.668/22

ANEXO I

PRESUPUESTO 2022  
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY Nº 8.298

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

Handwritten signature

ES COPIA



PINAR DEL RÍO, DE TORRES  
Programa Leyes Y Decretos  
Secretaría Gral de la Gobernación

DECRETO N° 138  
Expte. N° 11 - 14.668/22

ANEXO II

PRESUPUESTO 2022  
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.298

Jurisdicción/ Actividad/ Unidad de Coste/ Obra	Descripción	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
012007000100	SEC DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	86.900
012007000100	SEC DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS	G39	413900		OTROS SERVICIOS	12.700
012007000200	<b>Total DIR. DE ORGANIZACIÓN</b>					<b>177.621</b>
012007000200	DIR. DE ORGANIZACIÓN	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	5.160.889
012007000200	DIR. DE ORGANIZACIÓN	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	5.533.149
012007000200	DIR. DE ORGANIZACIÓN	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	570.401
012007000200	DIR. DE ORGANIZACIÓN	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	57.339
012007000200	DIR. DE ORGANIZACIÓN	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	58.733
012007000200	DIR. DE ORGANIZACIÓN	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	15.000
012007000200	DIR. DE ORGANIZACIÓN	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	5.587
012007000200	DIR. DE ORGANIZACIÓN	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	10.000
012007000200	DIR. DE ORGANIZACIÓN	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	13.333
012007000200	DIR. DE ORGANIZACIÓN	G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	500
012007000200	DIR. DE ORGANIZACIÓN	G27	412700		PROD METÁLICOS	333
012007000200	DIR. DE ORGANIZACIÓN	G28	412800		MINERALES	333
012007000200	DIR. DE ORGANIZACIÓN	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	11.687
012007000200	DIR. DE ORGANIZACIÓN	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	439.999
012007000200	DIR. DE ORGANIZACIÓN	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	3.333
012007000200	DIR. DE ORGANIZACIÓN	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	3.333
012007000200	DIR. DE ORGANIZACIÓN	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	135.000
012007000200	DIR. DE ORGANIZACIÓN	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	125.000
012007000200	DIR. DE ORGANIZACIÓN	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	160.000
012007000200	DIR. DE ORGANIZACIÓN	G39	413900		OTROS SERVICIOS	3.333
012008000100	<b>Total SUBSECRETARÍA DE RECURSOS HUMANOS</b>					<b>138.630.095</b>
012008000100	SUBSECRETARÍA DE RECURSOS HUMANOS	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	136.284.485
012008000100	SUBSECRETARÍA DE RECURSOS HUMANOS	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	39.425.585
012008000100	SUBSECRETARÍA DE RECURSOS HUMANOS	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	34.463.636
012008000100	SUBSECRETARÍA DE RECURSOS HUMANOS	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	18.599.085
012008000100	SUBSECRETARÍA DE RECURSOS HUMANOS	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	6.228.209
012008000100	SUBSECRETARÍA DE RECURSOS HUMANOS	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	77.300
012008000100	SUBSECRETARÍA DE RECURSOS HUMANOS	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	17.000
012008000100	SUBSECRETARÍA DE RECURSOS HUMANOS	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	5.000
012008000100	SUBSECRETARÍA DE RECURSOS HUMANOS	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	17.800
012008000100	SUBSECRETARÍA DE RECURSOS HUMANOS	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	15.000
012008000100	SUBSECRETARÍA DE RECURSOS HUMANOS	G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	1.500
012008000100	SUBSECRETARÍA DE RECURSOS HUMANOS	G27	412700		PROD METÁLICOS	1.500
012008000100	SUBSECRETARÍA DE RECURSOS HUMANOS	G28	412800		MINERALES	1.500
012008000100	SUBSECRETARÍA DE RECURSOS HUMANOS	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	17.000
012008000100	SUBSECRETARÍA DE RECURSOS HUMANOS	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	253.300
012008000100	SUBSECRETARÍA DE RECURSOS HUMANOS	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	153.000
012008000100	SUBSECRETARÍA DE RECURSOS HUMANOS	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	32.000
012008000100	SUBSECRETARÍA DE RECURSOS HUMANOS	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.800
012008000100	SUBSECRETARÍA DE RECURSOS HUMANOS	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	1.000
012008000100	SUBSECRETARÍA DE RECURSOS HUMANOS	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	39.000
012008000100	SUBSECRETARÍA DE RECURSOS HUMANOS	G39	413900		OTROS SERVICIOS	1.500
012009000100	<b>Total SUBSECRETARÍA DE PERSONAL</b>					<b>96.247.188</b>
012009000100	SUBSECRETARÍA DE PERSONAL	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	90.799.898
012009000100	SUBSECRETARÍA DE PERSONAL	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	49.522.554
012009000100	SUBSECRETARÍA DE PERSONAL	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	27.179.628
012009000100	SUBSECRETARÍA DE PERSONAL	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	3.946.407
012009000100	SUBSECRETARÍA DE PERSONAL	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	3.528.740
012009000100	SUBSECRETARÍA DE PERSONAL	G17	411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	154.569
012009000100	SUBSECRETARÍA DE PERSONAL	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	444.300
012009000100	SUBSECRETARÍA DE PERSONAL	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	50.000
012009000100	SUBSECRETARÍA DE PERSONAL	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	25.100
012009000100	SUBSECRETARÍA DE PERSONAL	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	155.200
012009000100	SUBSECRETARÍA DE PERSONAL	G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	2.000
012009000100	SUBSECRETARÍA DE PERSONAL	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	65.500
012009000100	SUBSECRETARÍA DE PERSONAL	G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	1.000
012009000100	SUBSECRETARÍA DE PERSONAL	G27	412700		PROD METÁLICOS	1.500
012009000100	SUBSECRETARÍA DE PERSONAL	G28	412800		MINERALES	1.000
012009000100	SUBSECRETARÍA DE PERSONAL	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	123.000
012009000100	SUBSECRETARÍA DE PERSONAL	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	4.023.000
012009000100	SUBSECRETARÍA DE PERSONAL	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	3.940.000
012009000100	SUBSECRETARÍA DE PERSONAL	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	20.000
012009000100	SUBSECRETARÍA DE PERSONAL	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	10.500
012009000100	SUBSECRETARÍA DE PERSONAL	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	2.500
012009000100	SUBSECRETARÍA DE PERSONAL	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	22.000
012009000100	SUBSECRETARÍA DE PERSONAL	G39	413900		OTROS SERVICIOS	5.000
012010000100	<b>Total SUBSECRETARÍA DE SEGURIDAD SOCIAL</b>					<b>4.677.378</b>
012010000100	SUBSECRETARÍA DE SEGURIDAD SOCIAL	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	4.054.378
012010000100	SUBSECRETARÍA DE SEGURIDAD SOCIAL	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	3.598.839

*[Handwritten signature]*

ES COPIA



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

DECRETO Nº 138  
Expte. Nº 11 - 14.668/22

ANEXO I

PRESUPUESTO 2022  
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY Nº 8.298

Table with columns: Jurisdicción/Actividad/Unidad de Costo/Obra, Descripción, Gasto por Objeto, Cuenta Objeto, Auxiliar, CONCEPTO, Crédito Original. It lists various budget items under 'SUBSECRETARÍA DE SEGURIDAD SOCIAL' and 'DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL'.

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

ES COPIA



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

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

ANEXO II

PRESUPUESTO 2022  
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.298

Jurisdicción/ Actividad/ Unidad de Costo/ Obra	Descripción	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
012013000100	DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	22.744.039
012013000100	DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL	G38	413800		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	543.098
012013000100	DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL	G39	413900		OTROS SERVICIOS	1.149.120
012013000100	DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL	G3	414000		SERVICIOS NO PERSONALES	3.540.322
012013000100	DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL	G326	414200		DER BIENES INTANGIBLES	3.543.322
012013000200	<b>Total DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL</b>					<b>24.000.000</b>
012013000200	DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	22.040.000
012013000200	DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	200.000
012013000200	DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	140.000
012013000200	DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	200.000
012013000200	DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL	G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	50.000
012013000200	DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	250.000
012013000200	DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	21.200.000
012013000200	DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	1.968.000
012013000200	DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	110.000
012013000200	DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	500.000
012013000200	DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	250.000
012013000200	DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	400.000
012013000200	DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL	G39	413900		OTROS SERVICIOS	700.000
012014000100	<b>Total DIREC. GENERAL DE CEREMONIAL Y AUDIENCIAS</b>					<b>85.051.118</b>
012014000100	DIREC. GENERAL DE CEREMONIAL Y AUDIENCIAS	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	58.285.118
012014000100	DIREC. GENERAL DE CEREMONIAL Y AUDIENCIAS	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	36.583.338
012014000100	DIREC. GENERAL DE CEREMONIAL Y AUDIENCIAS	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	14.391.270
012014000100	DIREC. GENERAL DE CEREMONIAL Y AUDIENCIAS	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	6.493.457
012014000100	DIREC. GENERAL DE CEREMONIAL Y AUDIENCIAS	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	797.051
012014000100	DIREC. GENERAL DE CEREMONIAL Y AUDIENCIAS	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	11.424.000
012014000100	DIREC. GENERAL DE CEREMONIAL Y AUDIENCIAS	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	3.000.000
012014000100	DIREC. GENERAL DE CEREMONIAL Y AUDIENCIAS	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	800.000
012014000100	DIREC. GENERAL DE CEREMONIAL Y AUDIENCIAS	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	194.000
012014000100	DIREC. GENERAL DE CEREMONIAL Y AUDIENCIAS	G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	500.000
012014000100	DIREC. GENERAL DE CEREMONIAL Y AUDIENCIAS	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	3.420.000
012014000100	DIREC. GENERAL DE CEREMONIAL Y AUDIENCIAS	G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	40.000
012014000100	DIREC. GENERAL DE CEREMONIAL Y AUDIENCIAS	G27	412700		PROD METÁLICOS	50.000
012014000100	DIREC. GENERAL DE CEREMONIAL Y AUDIENCIAS	G28	412800		MINERALES	50.000
012014000100	DIREC. GENERAL DE CEREMONIAL Y AUDIENCIAS	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	3.370.000
012014000100	DIREC. GENERAL DE CEREMONIAL Y AUDIENCIAS	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	15.382.000
012014000100	DIREC. GENERAL DE CEREMONIAL Y AUDIENCIAS	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	500.000
012014000100	DIREC. GENERAL DE CEREMONIAL Y AUDIENCIAS	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	1.600.000
012014000100	DIREC. GENERAL DE CEREMONIAL Y AUDIENCIAS	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	35.000
012014000100	DIREC. GENERAL DE CEREMONIAL Y AUDIENCIAS	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	555.000
012014000100	DIREC. GENERAL DE CEREMONIAL Y AUDIENCIAS	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	800.000
012014000100	DIREC. GENERAL DE CEREMONIAL Y AUDIENCIAS	G38	413800		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2.000
012014000100	DIREC. GENERAL DE CEREMONIAL Y AUDIENCIAS	G39	413900		OTROS SERVICIOS	1.870.000
012015000100	<b>Total UNIDAD GENERAL DE INTENDENCIA</b>					<b>1.378.375</b>
012015000100	UNIDAD GENERAL DE INTENDENCIA	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	1.020.000
012015000100	UNIDAD GENERAL DE INTENDENCIA	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	25.000
012015000100	UNIDAD GENERAL DE INTENDENCIA	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	150.000
012015000100	UNIDAD GENERAL DE INTENDENCIA	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	30.000
012015000100	UNIDAD GENERAL DE INTENDENCIA	G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	150.000
012015000100	UNIDAD GENERAL DE INTENDENCIA	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	250.000
012015000100	UNIDAD GENERAL DE INTENDENCIA	G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	5.000
012015000100	UNIDAD GENERAL DE INTENDENCIA	G27	412700		PROD METÁLICOS	5.000
012015000100	UNIDAD GENERAL DE INTENDENCIA	G28	412800		MINERALES	5.000
012015000100	UNIDAD GENERAL DE INTENDENCIA	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	400.000
012015000100	UNIDAD GENERAL DE INTENDENCIA	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	1.356.375
012015000100	UNIDAD GENERAL DE INTENDENCIA	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	130.000
012015000100	UNIDAD GENERAL DE INTENDENCIA	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	1.160.000
012015000100	UNIDAD GENERAL DE INTENDENCIA	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	3.375
012015000100	UNIDAD GENERAL DE INTENDENCIA	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	10.000
012015000100	UNIDAD GENERAL DE INTENDENCIA	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	10.000
012015000100	UNIDAD GENERAL DE INTENDENCIA	G38	413800		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3.000
012015000100	UNIDAD GENERAL DE INTENDENCIA	G39	413900		OTROS SERVICIOS	40.000
012016000100	<b>Total SEC. MODERNIZACIÓN</b>					<b>106.373.597</b>
012016000100	SEC. MODERNIZACIÓN	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	105.438.167
012016000100	SEC. MODERNIZACIÓN	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	38.373.167
012016000100	SEC. MODERNIZACIÓN	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	52.751.307
012016000100	SEC. MODERNIZACIÓN	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	10.994.183
012016000100	SEC. MODERNIZACIÓN	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	2.819.510
012016000100	SEC. MODERNIZACIÓN	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	622.830
012016000100	SEC. MODERNIZACIÓN	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	40.000
012016000100	SEC. MODERNIZACIÓN	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	12.000
012016000100	SEC. MODERNIZACIÓN	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	33.250

*[Handwritten signature]*



ES COPIA



RIMAS DE TORRES  
Programa Leyes y Decretos  
Secretaría Gral de l<sup>a</sup> Gobernación

DECRETO N° 138  
Expte. N° 11 - 14.668/22

ANEXO II

PRESUPUESTO 2022  
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.298

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

ES COPIA



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

138

DECRETO Nº  
Expte. Nº 11 - 14.668/22

ANEXO II

PRESUPUESTO 2022  
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY Nº 8.298

Jurisdicción/ Actividad/ Unidad de Costo/ Obra	Descripción	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
012016000700	LÍNEA 148 - REGISTRO CIVIL	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	10.627.422
012016000800	Total LÍNEA 148 - OTROS SERVICIOS SOCIALES					11.846.353
012016000800	LÍNEA 148 - OTROS SERVICIOS SOCIALES	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	11.846.353
012999000100	Total COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	11.846.353
012999000100	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	200.000
012999000100	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	200.000
012999000300	Total DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL					1.242.866
012999000300	DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	1.242.866
012999000300	DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	1.242.866
012999000400	Total DIREC. GENERAL DE CEREMONIAL Y AUDIENCIAS					416.655
012999000400	DIREC. GENERAL DE CEREMONIAL Y AUDIENCIAS	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	416.655
012999000400	DIREC. GENERAL DE CEREMONIAL Y AUDIENCIAS	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	416.655
013001000100	Total COORDINACIÓN DE ENLACE Y RELACIONES POLÍTICAS					179.986.212
013001000100	COORDINACIÓN DE ENLACE Y RELACIONES POLÍTICAS	G4	123000		BIENES DE USO	29.260.001
013001000100	COORDINACIÓN DE ENLACE Y RELACIONES POLÍTICAS	G432	123142		EQ TRANSP TRACC ELEV	28.790.504
013001000100	COORDINACIÓN DE ENLACE Y RELACIONES POLÍTICAS	G436	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	186.200
013001000100	COORDINACIÓN DE ENLACE Y RELACIONES POLÍTICAS	G437	123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	215.800
013001000100	COORDINACIÓN DE ENLACE Y RELACIONES POLÍTICAS	G439	123149		BU EQUIPOS VARIOS	66.500
013001000100	COORDINACIÓN DE ENLACE Y RELACIONES POLÍTICAS	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	147.292.871
013001000100	COORDINACIÓN DE ENLACE Y RELACIONES POLÍTICAS	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	129.565.611
013001000100	COORDINACIÓN DE ENLACE Y RELACIONES POLÍTICAS	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	15.680.662
013001000100	COORDINACIÓN DE ENLACE Y RELACIONES POLÍTICAS	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	2.042.600
013001000100	COORDINACIÓN DE ENLACE Y RELACIONES POLÍTICAS	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	562.698
013001000100	COORDINACIÓN DE ENLACE Y RELACIONES POLÍTICAS	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	342.641
013001000100	COORDINACIÓN DE ENLACE Y RELACIONES POLÍTICAS	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	64.212
013001000100	COORDINACIÓN DE ENLACE Y RELACIONES POLÍTICAS	G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	6.917
013001000100	COORDINACIÓN DE ENLACE Y RELACIONES POLÍTICAS	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	68.056
013001000100	COORDINACIÓN DE ENLACE Y RELACIONES POLÍTICAS	G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	1.670
013001000100	COORDINACIÓN DE ENLACE Y RELACIONES POLÍTICAS	G27	412700		PROD METÁLICOS	2.022
013001000100	COORDINACIÓN DE ENLACE Y RELACIONES POLÍTICAS	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	58.177
013001000100	COORDINACIÓN DE ENLACE Y RELACIONES POLÍTICAS	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	2.747.935
013001000100	COORDINACIÓN DE ENLACE Y RELACIONES POLÍTICAS	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	23.667
013001000100	COORDINACIÓN DE ENLACE Y RELACIONES POLÍTICAS	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	271.250
013001000100	COORDINACIÓN DE ENLACE Y RELACIONES POLÍTICAS	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.795.500
013001000100	COORDINACIÓN DE ENLACE Y RELACIONES POLÍTICAS	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	42.504
013001000100	COORDINACIÓN DE ENLACE Y RELACIONES POLÍTICAS	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	518.446
013001000100	COORDINACIÓN DE ENLACE Y RELACIONES POLÍTICAS	G39	413900		OTROS SERVICIOS	96.372
013001000100	COORDINACIÓN DE ENLACE Y RELACIONES POLÍTICAS	G3	414000		SERVICIOS NO PERSONALES	121.702
013001000100	COORDINACIÓN DE ENLACE Y RELACIONES POLÍTICAS	G328	414200		DER BIENES INTANGIBLES	122.702
013002000100	Total SECRETARÍA DEL INTERIOR					29.890.026
013002000100	SECRETARÍA DEL INTERIOR	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	28.894.872
013002000100	SECRETARÍA DEL INTERIOR	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	7.785.182
013002000100	SECRETARÍA DEL INTERIOR	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	16.957.204
013002000100	SECRETARÍA DEL INTERIOR	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	2.966.550
013002000100	SECRETARÍA DEL INTERIOR	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	85.321
013002000100	SECRETARÍA DEL INTERIOR	G17	411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	338.215
013002000100	SECRETARÍA DEL INTERIOR	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	421.356
013002000100	SECRETARÍA DEL INTERIOR	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	96.360
013002000100	SECRETARÍA DEL INTERIOR	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	58.345
013002000100	SECRETARÍA DEL INTERIOR	G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	55.321
013002000100	SECRETARÍA DEL INTERIOR	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	62.453
013002000100	SECRETARÍA DEL INTERIOR	G27	412700		PROD METÁLICOS	1.324
013002000100	SECRETARÍA DEL INTERIOR	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	15.353
013002000100	SECRETARÍA DEL INTERIOR	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	562.798
013002000100	SECRETARÍA DEL INTERIOR	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	36.344
013002000100	SECRETARÍA DEL INTERIOR	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	132.392
013002000100	SECRETARÍA DEL INTERIOR	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	84.301
013002000100	SECRETARÍA DEL INTERIOR	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	6.379
013002000100	SECRETARÍA DEL INTERIOR	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	215.307
013002000100	SECRETARÍA DEL INTERIOR	G39	413900		OTROS SERVICIOS	86.775
013003000100	Total SECRETARÍA DE RELACIONES INSTITUCIONALES					22.782.350
013003000100	SECRETARÍA DE RELACIONES INSTITUCIONALES	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	21.392.305
013003000100	SECRETARÍA DE RELACIONES INSTITUCIONALES	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	3.321.125
013003000100	SECRETARÍA DE RELACIONES INSTITUCIONALES	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	15.076.727
013003000100	SECRETARÍA DE RELACIONES INSTITUCIONALES	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	2.396.353
013003000100	SECRETARÍA DE RELACIONES INSTITUCIONALES	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	172.376
013003000100	SECRETARÍA DE RELACIONES INSTITUCIONALES	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	22.316
013003000100	SECRETARÍA DE RELACIONES INSTITUCIONALES	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	32.104
013003000100	SECRETARÍA DE RELACIONES INSTITUCIONALES	G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	16.354
013003000100	SECRETARÍA DE RELACIONES INSTITUCIONALES	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	22.264
013003000100	SECRETARÍA DE RELACIONES INSTITUCIONALES	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	71.338

ES COPIA



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

DECRETO Nº 133  
Expte. Nº 11 - 14.668/22

ANEXO II

PRESUPUESTO 2022  
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY Nº 8.298

Table with columns: Jurisdicción/Actividad/Unidad de Costo/Obra, Descripción, Gasto por Objeto, Cuenta Auxiliar, CONCEPTO, Crédito Original. It lists various budget items for the 2022 fiscal year, including salaries, materials, and community development projects.

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

ES COPIA



RINA DE TORRES  
Provincia Lajes Y Decretos  
Secretaría Gral de la Gobernación

DECRETO Nº **138**  
Expte. Nº 11 - 14.668/22

ANEXO II

PRESUPUESTO 2022  
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY Nº 8.298

Jurisdicción/ Actividad/ Unidad de Costo/ Obra	Descripción	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
013010000100	AGENCIA DE INFORMACIÓN DE POLITICAS PÚBLICAS	G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	38.903
013010000100	AGENCIA DE INFORMACIÓN DE POLITICAS PÚBLICAS	G27	412700		PROD METÁLICOS	36.903
013010000100	AGENCIA DE INFORMACIÓN DE POLITICAS PÚBLICAS	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	39.900
013010000100	AGENCIA DE INFORMACIÓN DE POLITICAS PÚBLICAS	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	5.089.538
013010000100	AGENCIA DE INFORMACIÓN DE POLITICAS PÚBLICAS	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	2.438.688
013010000100	AGENCIA DE INFORMACIÓN DE POLITICAS PÚBLICAS	G33	413300		MANT. REP Y LIMPIEZA	26.600
013010000100	AGENCIA DE INFORMACIÓN DE POLITICAS PÚBLICAS	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	2.449.328
013010000100	AGENCIA DE INFORMACIÓN DE POLITICAS PÚBLICAS	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	115.072
013010000100	AGENCIA DE INFORMACIÓN DE POLITICAS PÚBLICAS	G39	413900		OTROS SERVICIOS	59.850
013010000100	AGENCIA DE INFORMACIÓN DE POLITICAS PÚBLICAS	G3	414000		SERVICIOS NO PERSONALES	8.478.750
013010000100	AGENCIA DE INFORMACIÓN DE POLITICAS PÚBLICAS	G326	414200		DER BIENES INTANGIBLES	6.478.750
013999000100	Total COORDINACIÓN DE ENLACE Y RELACIONES POLÍTICAS					3.906.839
013999000100	COORDINACIÓN DE ENLACE Y RELACIONES POLÍTICAS	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	3.906.839
013999000100	COORDINACIÓN DE ENLACE Y RELACIONES POLÍTICAS	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	3.906.839

ES COPIA



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

138  
 DECRETO N°  
 Expte. N° 11 - 14.668/22

ANEXO II

PRESUPUESTO 2022  
 DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.298

Jurisdicción/ Actividad/ Unidad de Costo/ Obra	Descripción	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
04000000000	TOTAL MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES					2.007.422.189
04000000000	TOTAL MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES	G4	123000		BIENES DE USO	353.999.254
04000000000	TOTAL MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES	G421	123121		BU OBRAS EN EJEC SUBCONTRATA	304.331.946
04000000000	TOTAL MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES	G432	123142		EQ TRANSP.TRACC ELEV	5.700.000
04000000000	TOTAL MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES	G434	123144		BU EQUIPOS COMU Y SEÑ	119.155
04000000000	TOTAL MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES	G435	123145		BU EQUIPOS EDU Y REGR	2.071.856
04000000000	TOTAL MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES	G436	123146		EQUIPOS COMPUTACIÑ	4.427.091
04000000000	TOTAL MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES	G437	123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	2.224.431
04000000000	TOTAL MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES	G438	123148		HERR Y REPU MAYORES	733.563
04000000000	TOTAL MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES	G439	123149		BU EQUIPOS VARIOS	4.091.212
04000000000	TOTAL MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES	G441	123151		BU EQUIPO DE SEGURIDAD	300.000
04000000000	TOTAL MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	773.120.877
04000000000	TOTAL MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	193.670.490
04000000000	TOTAL MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	469.617.389
04000000000	TOTAL MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	85.437.454
04000000000	TOTAL MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	24.264.121
04000000000	TOTAL MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES	G17	411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	1.131.423
04000000000	TOTAL MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	9.143.822
04000000000	TOTAL MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	49.315.667
04000000000	TOTAL MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	16.608.091
04000000000	TOTAL MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	6.213.196
04000000000	TOTAL MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES	G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	647.559
04000000000	TOTAL MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES	G25	412500		PROD QUIMICOS, COMB Y LUB	6.047.361
04000000000	TOTAL MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES	G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	740.324
04000000000	TOTAL MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES	G27	412700		PROD METÁLICOS	967.748
04000000000	TOTAL MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES	G28	412800		MINERALES	293.802
04000000000	TOTAL MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	12.309.874
04000000000	TOTAL MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	215.965.459
04000000000	TOTAL MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES	G31	413100		SERVICIOS BASICOS	62.841.324
04000000000	TOTAL MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	18.667.779
04000000000	TOTAL MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	21.697.220
04000000000	TOTAL MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	23.643.953
04000000000	TOTAL MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	34.851.299
04000000000	TOTAL MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES	G36	413600		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.900.000
04000000000	TOTAL MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	12.069.188
04000000000	TOTAL MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES	G38	413800		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1.039.375
04000000000	TOTAL MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES	G39	413900		OTROS SERVICIOS	50.275.311
04000000000	TOTAL MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES	G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	629.172.977
04000000000	TOTAL MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES	G51405	415123	1004	TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES	110.298.806
04000000000	TOTAL MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES	G51405	415123	1006	TC-ASP-PROG ESP B/S	62.841.324
04000000000	TOTAL MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES	G5510209	415231	1115	CENTRO DE CONV. SALTA SE B/S	26.772.668
04000000000	TOTAL MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES	G5510209	415231	1110	CENTRO DE CONVENC. SALTA SE	17.108.339
04000000000	TOTAL MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES	G5510210	415231	1112	TREN A LAS NUBES SE INC. 1	80.325.180
04000000000	TOTAL MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES	G5750101	415244	1000	TC FONDO PROMOCIÓN TURISTICA	285.800.500
04000000000	TOTAL MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES	G52401	415423	1000	TCAP SPR INST CULT Y SOC SFL	2.375.535
041001000100	TOTAL MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTE					337.663.365
041001000100	MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTE	G4	123000		BIENES DE USO	10.842.193
041001000100	MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTE	G432	123142		EQ TRANSP.TRACC ELEV	5.700.000
041001000100	MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTE	G435	123145		BU EQUIPOS EDU Y REGR	500.000
041001000100	MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTE	G436	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	2.102.091
041001000100	MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTE	G437	123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	244.720
041001000100	MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTE	G439	123149		BU EQUIPOS VARIOS	2.395.382
041001000100	MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTE	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	317.386.284
041001000100	MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTE	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	44.450.683
041001000100	MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTE	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	232.370.749
041001000100	MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTE	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	33.365.141
041001000100	MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTE	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	6.268.288
041001000100	MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTE	G17	411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	1.131.423
041001000100	MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTE	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	1.102.498
041001000100	MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTE	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	52.650
041001000100	MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTE	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	48.620
041001000100	MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTE	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	363.338
041001000100	MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTE	G25	412500		PROD QUIMICOS, COMB Y LUB	56.781
041001000100	MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTE	G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	2.600
041001000100	MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTE	G27	412700		PROD METÁLICOS	24.700
041001000100	MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTE	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	352.499
041001000100	MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTE	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	8.432.380
041001000100	MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTE	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	1.098.020
041001000100	MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTE	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	1.902.020
041001000100	MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTE	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.441.600
041001000100	MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTE	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	452.900
041001000100	MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTE	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	422.480

ES COPIA



RINA R. DE TORRES  
Programa Leyes y Decretos  
Secretaría General del Gobierno

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

ANEXC III

PRESUPUESTO 2022  
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.298

Table with columns: Jurisdicción/Actividad/Unidad de Costo/Obra, Descripción, Gasto por Objeto, Cuenta Objeto, Auxiliar, CONCEPTO, Crédito Original. Contains detailed budget breakdown for 'HOTEL TERMAS EN ROSARIO DE LA FRONTERA' and 'SECRETARÍA DE TURISMO'.

Handwritten signature and initials.

ES COPIA



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

DECRETO N° 138  
Expte. N° 11 - 14.668/22

ANEXO II

PRESUPUESTO 2022  
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.298

Table with columns: Jurisdicción/Actividad/Unidad de Costa/Obra, Descripción, Gasto por Objeto, Cuenta Objeto, Auxiliar, CONCEPTO, and Crédito Original. It lists various budget items for tourism and sports, including registration services, promotional funds, and sports secretariat expenses.

Handwritten signature and initials in the bottom left corner.

**ES COPIA**



**RINA R. DE TORRES**  
 Procuradora de Leyes Y Decretos  
 Secretario(a) General de la Gobernación

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

ANEJO I

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

Jurisdicción/ Actividad/ Unidad de Costo/ Obra	Descripción	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
041016000100	SECRETARÍA DE DEPORTES	G38	413800		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	759,373
041016000100	SECRETARÍA DE DEPORTES	G39	413900		OTROS SERVICIOS	7.500,00
041016000200	Total SECRETARÍA DE DEPORTES RP					426,684
041016000200	SECRETARÍA DE DEPORTES RP	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	281,483
041016000200	SECRETARÍA DE DEPORTES RP	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	89,958
041016000200	SECRETARÍA DE DEPORTES RP	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	53,237
041016000200	SECRETARÍA DE DEPORTES RP	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	79,197
041016000200	SECRETARÍA DE DEPORTES RP	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	155,277
041016000200	SECRETARÍA DE DEPORTES RP	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	80,511
041016000200	SECRETARÍA DE DEPORTES RP	G39	413900		OTROS SERVICIOS	74,520
041017000100	Total DEPORTE Y RECREACIÓN					190.000,000
041017000100	DEPORTE Y RECREACIÓN	G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	190.000,000
041017000100	DEPORTE Y RECREACIÓN	G51405	415123	1004	TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES	99.924,367
041017000100	DEPORTE Y RECREACIÓN	G51405	415123	1006	TC-ASP-PROG ESP B/S	89.721,358
041017000100	DEPORTE Y RECREACIÓN	G52401	415423	1000	TCAP SPR INST CULT Y SOC SFL	2.371,355
041018000100	Total EVENTOS CULTURALES Y SOCIALES - ESTADIO DELMI					14.394,123
041018000100	EVENTOS CULTURALES Y SOCIALES - ESTADIO DELMI	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	537,772
041018000100	EVENTOS CULTURALES Y SOCIALES - ESTADIO DELMI	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	5.117,771
041018000100	EVENTOS CULTURALES Y SOCIALES - ESTADIO DELMI	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	32.412
041018000100	EVENTOS CULTURALES Y SOCIALES - ESTADIO DELMI	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	47,669
041018000100	EVENTOS CULTURALES Y SOCIALES - ESTADIO DELMI	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	74.482
041018000100	EVENTOS CULTURALES Y SOCIALES - ESTADIO DELMI	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	15.113
041018000100	EVENTOS CULTURALES Y SOCIALES - ESTADIO DELMI	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	11.571
041018000100	EVENTOS CULTURALES Y SOCIALES - ESTADIO DELMI	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	42,197
041018000100	EVENTOS CULTURALES Y SOCIALES - ESTADIO DELMI	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	8.646,639
041018000100	EVENTOS CULTURALES Y SOCIALES - ESTADIO DELMI	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	4.788,001
041018000100	EVENTOS CULTURALES Y SOCIALES - ESTADIO DELMI	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	73,002
041018000100	EVENTOS CULTURALES Y SOCIALES - ESTADIO DELMI	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	22,493
041018000100	EVENTOS CULTURALES Y SOCIALES - ESTADIO DELMI	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	5,889
041018000100	EVENTOS CULTURALES Y SOCIALES - ESTADIO DELMI	G39	413900		OTROS SERVICIOS	3.657,504
041018000200	Total EVENTOS CULTURALES Y SOCIALES - ESTADIO DELMI					259,667
041018000200	EVENTOS CULTURALES Y SOCIALES - ESTADIO DELMI	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	232,481
041018000200	EVENTOS CULTURALES Y SOCIALES - ESTADIO DELMI	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	8,852
041018000200	EVENTOS CULTURALES Y SOCIALES - ESTADIO DELMI	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	17,436
041018000200	EVENTOS CULTURALES Y SOCIALES - ESTADIO DELMI	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	53,737
041018000200	EVENTOS CULTURALES Y SOCIALES - ESTADIO DELMI	G27	412700		PROD METÁLICOS	7,976
041018000200	EVENTOS CULTURALES Y SOCIALES - ESTADIO DELMI	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	136,916
041018000200	EVENTOS CULTURALES Y SOCIALES - ESTADIO DELMI	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	327,271
041018000200	EVENTOS CULTURALES Y SOCIALES - ESTADIO DELMI	G31	413100		SERVICIOS BASICOS	5,266
041018000200	EVENTOS CULTURALES Y SOCIALES - ESTADIO DELMI	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	228,592
041018000200	EVENTOS CULTURALES Y SOCIALES - ESTADIO DELMI	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	16,317
041018000200	EVENTOS CULTURALES Y SOCIALES - ESTADIO DELMI	G39	413900		OTROS SERVICIOS	76,572
041019000100	Total EVENTOS DE ALTO Y MEDIANO RENDIMIENTO - ESTADIO P					5.134,315
041019000100	EVENTOS DE ALTO Y MEDIANO RENDIMIENTO - ESTADIO G2		412000		BIENES DE CONSUMO	26,310
041019000100	EVENTOS DE ALTO Y MEDIANO RENDIMIENTO - ESTADIO G21		412100		PROD AL, AG Y FO	6,320
041019000100	EVENTOS DE ALTO Y MEDIANO RENDIMIENTO - ESTADIO G23		412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	5,365
041019000100	EVENTOS DE ALTO Y MEDIANO RENDIMIENTO - ESTADIO G29		412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	15,265
041019000100	EVENTOS DE ALTO Y MEDIANO RENDIMIENTO - ESTADIO G3		413000		SERVICIOS NO PERSONALES	5.127,165
041019000100	EVENTOS DE ALTO Y MEDIANO RENDIMIENTO - ESTADIO G33		413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	3.960,100
041019000100	EVENTOS DE ALTO Y MEDIANO RENDIMIENTO - ESTADIO G34		413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	174,230
041019000100	EVENTOS DE ALTO Y MEDIANO RENDIMIENTO - ESTADIO G35		413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	21.180
041019000100	EVENTOS DE ALTO Y MEDIANO RENDIMIENTO - ESTADIO G37		413700		PASAJES Y VIÁTICOS	5,865
041019000100	EVENTOS DE ALTO Y MEDIANO RENDIMIENTO - ESTADIO G39		413900		OTROS SERVICIOS	1.066,300
041019000200	Total EVENTOS DE ALTO Y MEDIANO RENDIMIENTO - ESTADIO P					24.113,566
041019000200	EVENTOS DE ALTO Y MEDIANO RENDIMIENTO - ESTADIO G2		412000		BIENES DE CONSUMO	1.412,700
041019000200	EVENTOS DE ALTO Y MEDIANO RENDIMIENTO - ESTADIO G21		412100		PROD AL, AG Y FO	268,100
041019000200	EVENTOS DE ALTO Y MEDIANO RENDIMIENTO - ESTADIO G23		412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	47,270
041019000200	EVENTOS DE ALTO Y MEDIANO RENDIMIENTO - ESTADIO G25		412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	484,716
041019000200	EVENTOS DE ALTO Y MEDIANO RENDIMIENTO - ESTADIO G26		412600		MINERALES NO METÁLICOS	166,000
041019000200	EVENTOS DE ALTO Y MEDIANO RENDIMIENTO - ESTADIO G27		412700		PROD METÁLICOS	42,188
041019000200	EVENTOS DE ALTO Y MEDIANO RENDIMIENTO - ESTADIO G29		412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	454,068
041019000200	EVENTOS DE ALTO Y MEDIANO RENDIMIENTO - ESTADIO G3		413000		SERVICIOS NO PERSONALES	3.909,136
041019000200	EVENTOS DE ALTO Y MEDIANO RENDIMIENTO - ESTADIO G31		413100		SERVICIOS BASICOS	99,788
041019000200	EVENTOS DE ALTO Y MEDIANO RENDIMIENTO - ESTADIO G32		413200		ALQUILERES Y DERECHOS	16,875
041019000200	EVENTOS DE ALTO Y MEDIANO RENDIMIENTO - ESTADIO G33		413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	2.025,000
041019000200	EVENTOS DE ALTO Y MEDIANO RENDIMIENTO - ESTADIO G34		413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	23,313
041019000200	EVENTOS DE ALTO Y MEDIANO RENDIMIENTO - ESTADIO G35		413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	371,247
041019000200	EVENTOS DE ALTO Y MEDIANO RENDIMIENTO - ESTADIO G37		413700		PASAJES Y VIÁTICOS	23,313
041019000200	EVENTOS DE ALTO Y MEDIANO RENDIMIENTO - ESTADIO G39		413900		OTROS SERVICIOS	1.329,000
041019000200	EVENTOS DE ALTO Y MEDIANO RENDIMIENTO - ESTADIO G5		415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	18.771,291
041019000200	EVENTOS DE ALTO Y MEDIANO RENDIMIENTO - ESTADIO G51405		415123	1004	TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES	1.022,233
041019000200	EVENTOS DE ALTO Y MEDIANO RENDIMIENTO - ESTADIO G51405		415123	1006	TC-ASP-PROG ESP B/S	17.769,051



ES COPIA



RINA DE TORRES  
Programa Leyes Y Decretos  
Secretaría Gral de 1ª Gobernación

DECRETO Nº **138**  
Expte. Nº 11 - 14.668/22

ANEXO II

PRESUPUESTO 2022  
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY Nº 8.298

Jurisdicción/ Actividad/ Unidad de Costo/ Obra	Descripción	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Credito Original
041020000100	Total UNIDAD COORDINADORA DE PARQUESURBANOS DE LA PROV					182.134.717
041020000100	UNIDAD COORDINADORA DE PARQUESURBANOS DE LA G4		123000		BIENES DE USO	4.481.115
041020000100	UNIDAD COORDINADORA DE PARQUESURBANOS DE LA G434		123144		BU EQUIPOS COMU Y SEÑ	119.155
041020000100	UNIDAD COORDINADORA DE PARQUESURBANOS DE LA G435		123145		BU EQUIPOS EDU Y RECR	239.856
041020000100	UNIDAD COORDINADORA DE PARQUESURBANOS DE LA G436		123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	1.125.000
041020000100	UNIDAD COORDINADORA DE PARQUESURBANOS DE LA G437		123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	479.711
041020000100	UNIDAD COORDINADORA DE PARQUESURBANOS DE LA G438		123148		HERR Y REPU MAYORES	733.563
041020000100	UNIDAD COORDINADORA DE PARQUESURBANOS DE LA G439		123149		BU EQUIPOS VARIOS	1.463.830
041020000100	UNIDAD COORDINADORA DE PARQUESURBANOS DE LA G441		123151		BU EQUIPO DE SEGURIDAD	300.000
041020000100	UNIDAD COORDINADORA DE PARQUESURBANOS DE LA G1		411000		GASTOS EN PERSONAL	153.350.021
041020000100	UNIDAD COORDINADORA DE PARQUESURBANOS DE LA G12		411200		PERSONAL TEMPORARIO	130.281.135
041020000100	UNIDAD COORDINADORA DE PARQUESURBANOS DE LA G14		411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	14.867.575
041020000100	UNIDAD COORDINADORA DE PARQUESURBANOS DE LA G15		411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	8.201.311
041020000100	UNIDAD COORDINADORA DE PARQUESURBANOS DE LA G2		412000		BIENES DE CONSUMO	10.837.152
041020000100	UNIDAD COORDINADORA DE PARQUESURBANOS DE LA G21		412100		PROD AL, AG Y FO	928.141
041020000100	UNIDAD COORDINADORA DE PARQUESURBANOS DE LA G22		412200		TEXTILES Y VESTUARIO	1.483.482
041020000100	UNIDAD COORDINADORA DE PARQUESURBANOS DE LA G23		412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1.542.760
041020000100	UNIDAD COORDINADORA DE PARQUESURBANOS DE LA G24		412400		PROD CUERO Y CAUCHO	494.494
041020000100	UNIDAD COORDINADORA DE PARQUESURBANOS DE LA G25		412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	1.346.758
041020000100	UNIDAD COORDINADORA DE PARQUESURBANOS DE LA G26		412600		MINERALES NO METÁLICOS	281.734
041020000100	UNIDAD COORDINADORA DE PARQUESURBANOS DE LA G27		412700		PROD METÁLICOS	665.000
041020000100	UNIDAD COORDINADORA DE PARQUESURBANOS DE LA G28		412800		MINERALES	199.500
041020000100	UNIDAD COORDINADORA DE PARQUESURBANOS DE LA G29		412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	3.895.283
041020000100	UNIDAD COORDINADORA DE PARQUESURBANOS DE LA G3		413000		SERVICIOS NO PERSONALES	13.486.428
041020000100	UNIDAD COORDINADORA DE PARQUESURBANOS DE LA G32		413200		ALQUILERES Y DERECHOS	4.082.325
041020000100	UNIDAD COORDINADORA DE PARQUESURBANOS DE LA G33		413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	1.526.317
041020000100	UNIDAD COORDINADORA DE PARQUESURBANOS DE LA G34		413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	2.116.227
041020000100	UNIDAD COORDINADORA DE PARQUESURBANOS DE LA G35		413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	711.550
041020000100	UNIDAD COORDINADORA DE PARQUESURBANOS DE LA G37		413700		PASAJES Y VIÁTICOS	272.650
041020000100	UNIDAD COORDINADORA DE PARQUESURBANOS DE LA G39		413900		OTROS SERVICIOS	4.777.360
041020000200	Total UNIDAD COORDINADORA DE PARQUESURBANOS DE LA PROV					900.000
041020000200	UNIDAD COORDINADORA DE PARQUESURBANOS DE LA G2		412000		BIENES DE CONSUMO	625.000
041020000200	UNIDAD COORDINADORA DE PARQUESURBANOS DE LA G21		412100		PROD AL, AG Y FO	50.000
041020000200	UNIDAD COORDINADORA DE PARQUESURBANOS DE LA G22		412200		TEXTILES Y VESTUARIO	50.000
041020000200	UNIDAD COORDINADORA DE PARQUESURBANOS DE LA G23		412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	85.000
041020000200	UNIDAD COORDINADORA DE PARQUESURBANOS DE LA G24		412400		PROD CUERO Y CAUCHO	50.000
041020000200	UNIDAD COORDINADORA DE PARQUESURBANOS DE LA G25		412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	40.000
041020000200	UNIDAD COORDINADORA DE PARQUESURBANOS DE LA G26		412600		MINERALES NO METÁLICOS	30.000
041020000200	UNIDAD COORDINADORA DE PARQUESURBANOS DE LA G27		412700		PROD METÁLICOS	70.000
041020000200	UNIDAD COORDINADORA DE PARQUESURBANOS DE LA G28		412800		MINERALES	50.000
041020000200	UNIDAD COORDINADORA DE PARQUESURBANOS DE LA G29		412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	200.000
041020000200	UNIDAD COORDINADORA DE PARQUESURBANOS DE LA G3		413000		SERVICIOS NO PERSONALES	275.000
041020000200	UNIDAD COORDINADORA DE PARQUESURBANOS DE LA G33		413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	100.000
041020000200	UNIDAD COORDINADORA DE PARQUESURBANOS DE LA G34		413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	30.000
041020000200	UNIDAD COORDINADORA DE PARQUESURBANOS DE LA G35		413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	40.000
041020000200	UNIDAD COORDINADORA DE PARQUESURBANOS DE LA G39		413900		OTROS SERVICIOS	105.000
041022000100	Total COMPETITIVIDAD Y EMPRENDEDURISMO					23.031.007
041022000100	COMPETITIVIDAD Y EMPRENDEDURISMO	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	18.764.882
041022000100	COMPETITIVIDAD Y EMPRENDEDURISMO	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	16.104.512
041022000100	COMPETITIVIDAD Y EMPRENDEDURISMO	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	1.838.634
041022000100	COMPETITIVIDAD Y EMPRENDEDURISMO	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	621.736
041022000100	COMPETITIVIDAD Y EMPRENDEDURISMO	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	573.165
041022000100	COMPETITIVIDAD Y EMPRENDEDURISMO	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	26.138
041022000100	COMPETITIVIDAD Y EMPRENDEDURISMO	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	8.234
041022000100	COMPETITIVIDAD Y EMPRENDEDURISMO	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	538.795
041022000100	COMPETITIVIDAD Y EMPRENDEDURISMO	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	3.892.980
041022000100	COMPETITIVIDAD Y EMPRENDEDURISMO	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	133.000
041022000100	COMPETITIVIDAD Y EMPRENDEDURISMO	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.731.660
041022000100	COMPETITIVIDAD Y EMPRENDEDURISMO	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	432.250
041022000100	COMPETITIVIDAD Y EMPRENDEDURISMO	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	245.600
041022000100	COMPETITIVIDAD Y EMPRENDEDURISMO	G39	413900		OTROS SERVICIOS	1.150.450
041022000200	Total PRODUCTOS TURÍSTICOS					1.725.198
041022000200	PRODUCTOS TURÍSTICOS	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	328.510
041022000200	PRODUCTOS TURÍSTICOS	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	235.410
041022000200	PRODUCTOS TURÍSTICOS	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	93.100
041022000200	PRODUCTOS TURÍSTICOS	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	1.398.686
041022000200	PRODUCTOS TURÍSTICOS	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.018.445
041022000200	PRODUCTOS TURÍSTICOS	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	139.650
041022000200	PRODUCTOS TURÍSTICOS	G39	413900		OTROS SERVICIOS	237.591
041022000300	Total DESARROLLO DE DESTINOS TURÍSTICOS					2.442.536
041022000300	DESARROLLO DE DESTINOS TURÍSTICOS	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	590.043
041022000300	DESARROLLO DE DESTINOS TURÍSTICOS	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	114.000

ES COPIA



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

DECRETO Nº 138  
Expte. Nº 11 - 14.668/22

ANEXO II

PRESUPUESTO 2022  
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY Nº 8.298

Jurisdicción/ Actividad/ Unidad de Costo/ Obra	Descripción	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
041022000300	DESARROLLO DE DESTINOS TURÍSTICOS	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	396.497
041022000300	DESARROLLO DE DESTINOS TURÍSTICOS	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	16.000
041022000300	DESARROLLO DE DESTINOS TURÍSTICOS	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	23.546
041022000300	DESARROLLO DE DESTINOS TURÍSTICOS	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	1.352.493
041022000300	DESARROLLO DE DESTINOS TURÍSTICOS	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	160.000
041022000300	DESARROLLO DE DESTINOS TURÍSTICOS	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	500.000
041022000300	DESARROLLO DE DESTINOS TURÍSTICOS	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	109.480
041022000300	DESARROLLO DE DESTINOS TURÍSTICOS	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	245.000
041022000300	DESARROLLO DE DESTINOS TURÍSTICOS	G39	413900		OTROS SERVICIOS	23.013
041022000400	<b>Total CAPACITACIÓN TURÍSTICA</b>					<b>10.428.780</b>
041022000400	CAPACITACIÓN TURÍSTICA	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	27.002
041022000400	CAPACITACIÓN TURÍSTICA	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	281.143
041022000400	CAPACITACIÓN TURÍSTICA	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	11.374
041022000400	CAPACITACIÓN TURÍSTICA	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	132.485
041022000400	CAPACITACIÓN TURÍSTICA	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	9.594.778
041022000400	CAPACITACIÓN TURÍSTICA	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	8.728.000
041022000400	CAPACITACIÓN TURÍSTICA	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	50.000
041022000400	CAPACITACIÓN TURÍSTICA	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	255.340
041022000400	CAPACITACIÓN TURÍSTICA	G39	413900		OTROS SERVICIOS	516.338
041023000100	<b>Total PROMOCIÓN TURÍSTICA</b>					<b>105.394.780</b>
041023000100	PROMOCIÓN TURÍSTICA	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	50.252.798
041023000100	PROMOCIÓN TURÍSTICA	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	32.595.803
041023000100	PROMOCIÓN TURÍSTICA	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	11.295.941
041023000100	PROMOCIÓN TURÍSTICA	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	5.038.370
041023000100	PROMOCIÓN TURÍSTICA	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	1.398.684
041023000100	PROMOCIÓN TURÍSTICA	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	7.276.347
041023000100	PROMOCIÓN TURÍSTICA	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	568.674
041023000100	PROMOCIÓN TURÍSTICA	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	1.055.219
041023000100	PROMOCIÓN TURÍSTICA	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1.803.132
041023000100	PROMOCIÓN TURÍSTICA	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	25.935
041023000100	PROMOCIÓN TURÍSTICA	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	3.863.087
041023000100	PROMOCIÓN TURÍSTICA	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	47.855.615
041023000100	PROMOCIÓN TURÍSTICA	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	5.527.284
041023000100	PROMOCIÓN TURÍSTICA	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	128.352
041023000100	PROMOCIÓN TURÍSTICA	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	247.530
041023000100	PROMOCIÓN TURÍSTICA	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	15.867.338
041023000100	PROMOCIÓN TURÍSTICA	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	5.019.154
041023000100	PROMOCIÓN TURÍSTICA	G39	413900		OTROS SERVICIOS	21.075.147
041024000100	<b>Total INSTITUTO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA</b>					<b>99.891.826</b>
041024000100	INSTITUTO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	927.990
041024000100	INSTITUTO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	718.094
041024000100	INSTITUTO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	209.696
041024000100	INSTITUTO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	8.284.036
041024000100	INSTITUTO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	246.000
041024000100	INSTITUTO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	147.716
041024000100	INSTITUTO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	1.169.670
041024000100	INSTITUTO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA	G36	413600		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.900.000
041024000100	INSTITUTO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	2.660.000
041024000100	INSTITUTO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA	G39	413900		OTROS SERVICIOS	2.161.250
041024000100	INSTITUTO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA	G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	90.780.000
041024000100	INSTITUTO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA	G5750101	415244	1000	TC FONDO PROMOCIÓN TURÍSTICA	90.780.000
041998000100	<b>Total GASTOS CENTRALIZADOS</b>					<b>63.947.485</b>
041998000100	GASTOS CENTRALIZADOS	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	63.947.485
041998000100	GASTOS CENTRALIZADOS	G31	413100		SERVICIOS BASICOS	62.000.000
041998000100	GASTOS CENTRALIZADOS	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	1.947.485
041998000200	<b>Total GASTOS BANCARIOS</b>					<b>6.856.336</b>
041998000200	GASTOS BANCARIOS	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	6.856.336
041998000200	GASTOS BANCARIOS	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	6.856.336
041999000100	<b>Total MINISTERIO DE CULTURA Y TURISMO</b>					<b>5.595.821</b>
041999000100	MINISTERIO DE CULTURA Y TURISMO	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	5.595.821
041999000100	MINISTERIO DE CULTURA Y TURISMO	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	5.595.821

ES COPIA



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

138  
DECRETO N°  
Expte. N° 11 - 14.668/22

ANEXO II

PRESUPUESTO 2022  
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.298

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

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

ES COPIA



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

DECRETO N° **138**  
Expte. N° 11 - 14.668/22

ANEXO II

PRESUPUESTO 2022  
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.298

Jurisdicción/ Actividad/ Unidad de Costo/ Obra	Descripción	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
051001000100	MINISTERIO DE GOBIERNO, DDHH Y TRABAJO	G27	412700		PROD METÁLICOS	51.663
051001000100	MINISTERIO DE GOBIERNO, DDHH Y TRABAJO	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	2.454.828
051001000100	MINISTERIO DE GOBIERNO, DDHH Y TRABAJO	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	16.986.000
051001000100	MINISTERIO DE GOBIERNO, DDHH Y TRABAJO	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	2.350.000
051001000100	MINISTERIO DE GOBIERNO, DDHH Y TRABAJO	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	5.000.000
051001000100	MINISTERIO DE GOBIERNO, DDHH Y TRABAJO	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	2.500.000
051001000100	MINISTERIO DE GOBIERNO, DDHH Y TRABAJO	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	2.000.000
051001000100	MINISTERIO DE GOBIERNO, DDHH Y TRABAJO	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	3.600.000
051001000100	MINISTERIO DE GOBIERNO, DDHH Y TRABAJO	G38	413800		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	36.000
051001000100	MINISTERIO DE GOBIERNO, DDHH Y TRABAJO	G39	413900		OTROS SERVICIOS	1.500.000
051001000200	Total DIRECCIÓN DE ARCHIVO DE LA MEMORIA					136.000
051001000200	DIRECCIÓN DE ARCHIVO DE LA MEMORIA	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	75.000
051001000200	DIRECCIÓN DE ARCHIVO DE LA MEMORIA	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	10.000
051001000200	DIRECCIÓN DE ARCHIVO DE LA MEMORIA	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	20.000
051001000200	DIRECCIÓN DE ARCHIVO DE LA MEMORIA	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	15.000
051001000200	DIRECCIÓN DE ARCHIVO DE LA MEMORIA	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	30.000
051001000200	DIRECCIÓN DE ARCHIVO DE LA MEMORIA	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	81.000
051001000200	DIRECCIÓN DE ARCHIVO DE LA MEMORIA	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	5.000
051001000200	DIRECCIÓN DE ARCHIVO DE LA MEMORIA	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	45.000
051001000200	DIRECCIÓN DE ARCHIVO DE LA MEMORIA	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	1.000
051001000200	DIRECCIÓN DE ARCHIVO DE LA MEMORIA	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	10.000
051004000100	Total SECRETARÍA DE GOBIERNO					7.388.657
051004000100	SECRETARÍA DE GOBIERNO	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	6.144.592
051004000100	SECRETARÍA DE GOBIERNO	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	3.020.451
051004000100	SECRETARÍA DE GOBIERNO	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	2.404.992
051004000100	SECRETARÍA DE GOBIERNO	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	719.149
051004000100	SECRETARÍA DE GOBIERNO	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	521.259
051004000100	SECRETARÍA DE GOBIERNO	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	102.309
051004000100	SECRETARÍA DE GOBIERNO	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	53.200
051004000100	SECRETARÍA DE GOBIERNO	G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	13.300
051004000100	SECRETARÍA DE GOBIERNO	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	79.800
051004000100	SECRETARÍA DE GOBIERNO	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	272.650
051004000100	SECRETARÍA DE GOBIERNO	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	346.806
051004000100	SECRETARÍA DE GOBIERNO	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	5.000
051004000100	SECRETARÍA DE GOBIERNO	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	25.000
051004000100	SECRETARÍA DE GOBIERNO	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	53.200
051004000100	SECRETARÍA DE GOBIERNO	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	66.500
051004000100	SECRETARÍA DE GOBIERNO	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	155.610
051004000100	SECRETARÍA DE GOBIERNO	G38	413800		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	9.916
051004000100	SECRETARÍA DE GOBIERNO	G39	413900		OTROS SERVICIOS	34.560
051004000100	SECRETARÍA DE GOBIERNO	G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	376.000
051004000100	SECRETARÍA DE GOBIERNO	G51405	415123	1004	TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES	376.000
051005000100	Total REGISTRACIÓN FISCALIZACIÓN Y CONTROL					15.989.993
051005000100	REGISTRACIÓN FISCALIZACIÓN Y CONTROL	G4	123000		BIENES DE USO	683.000
051005000100	REGISTRACIÓN FISCALIZACIÓN Y CONTROL	G436	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	500.000
051005000100	REGISTRACIÓN FISCALIZACIÓN Y CONTROL	G437	123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	100.000
051005000100	REGISTRACIÓN FISCALIZACIÓN Y CONTROL	G439	123149		BU EQUIPOS VARIOS	83.000
051005000100	REGISTRACIÓN FISCALIZACIÓN Y CONTROL	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	10.181.691
051005000100	REGISTRACIÓN FISCALIZACIÓN Y CONTROL	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	7.017.194
051005000100	REGISTRACIÓN FISCALIZACIÓN Y CONTROL	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	1.640.842
051005000100	REGISTRACIÓN FISCALIZACIÓN Y CONTROL	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	1.246.838
051005000100	REGISTRACIÓN FISCALIZACIÓN Y CONTROL	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	76.787
051005000100	REGISTRACIÓN FISCALIZACIÓN Y CONTROL	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	1.749.336
051005000100	REGISTRACIÓN FISCALIZACIÓN Y CONTROL	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	122.207
051005000100	REGISTRACIÓN FISCALIZACIÓN Y CONTROL	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	27.199
051005000100	REGISTRACIÓN FISCALIZACIÓN Y CONTROL	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	354.260
051005000100	REGISTRACIÓN FISCALIZACIÓN Y CONTROL	G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	40.199
051005000100	REGISTRACIÓN FISCALIZACIÓN Y CONTROL	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	336.547
051005000100	REGISTRACIÓN FISCALIZACIÓN Y CONTROL	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	868.924
051005000100	REGISTRACIÓN FISCALIZACIÓN Y CONTROL	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	3.375.996
051005000100	REGISTRACIÓN FISCALIZACIÓN Y CONTROL	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	676.781
051005000100	REGISTRACIÓN FISCALIZACIÓN Y CONTROL	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	954.788
051005000100	REGISTRACIÓN FISCALIZACIÓN Y CONTROL	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.500.000
051005000100	REGISTRACIÓN FISCALIZACIÓN Y CONTROL	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	41.527
051005000100	REGISTRACIÓN FISCALIZACIÓN Y CONTROL	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	172.900
051005000100	REGISTRACIÓN FISCALIZACIÓN Y CONTROL	G38	413800		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5.000
051005000100	REGISTRACIÓN FISCALIZACIÓN Y CONTROL	G39	413900		OTROS SERVICIOS	25.000
051006000100	Total SUBSECRETARÍA DE REGISTRO DEL ESTADO CIVIL Y CA					238.988.859
051006000100	SUBSECRETARÍA DE REGISTRO DEL ESTADO CIVIL Y C/ G1		411000		GASTOS EN PERSONAL	233.487.500
051006000100	SUBSECRETARÍA DE REGISTRO DEL ESTADO CIVIL Y C/ G11		411100		PERSONAL PERMANENTE	163.776.102
051006000100	SUBSECRETARÍA DE REGISTRO DEL ESTADO CIVIL Y C/ G12		411200		PERSONAL TEMPORARIO	33.195.905
051006000100	SUBSECRETARÍA DE REGISTRO DEL ESTADO CIVIL Y C/ G13		411300		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	2.081.859

ES COPIA



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

DECRETO N° 138  
Expte. N° 11 - 14.668/22

ANEXO I

PRESUPUESTO 2022  
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.298

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

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

ES COPIA



RIVERA DE TORRES  
Pr. y M. Leyes y Decretos  
Secretaría Gral. de la Gobernación

DECRETO Nº 138  
Expte. Nº 11 - 14.668/22

ANEXO II

PRESUPUESTO 2022  
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY Nº 8.298

Table with columns: Jurisdicción/Actividad/Unidad de Costo/Obra, Descripción, Gasto por Objeto, Cuenta Objeto, Auxiliar, CONCEPTO, Crédito Original. Rows include categories like DIGITALIZACIÓN DEL ARCHIVO, SECRETARÍA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR, COMISIÓN DEL BICENTENARIO, and COMISIÓN DE VETERANOS DE GUERRA.

Handwritten signature/initials

ES COPIA



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

138

DECRETO Nº  
Expte. Nº 11 - 14.668/22

ANEXO II

PRESUPUESTO 2022  
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY Nº 8.298

Table with columns: Jurisdicción/Actividad/Unidad de Costo/Obra, Descripción, Gasto por Objeto, Cuenta Auxiliar, CONCEPTO, and Crédito Original. It lists various budget items under categories like 'TRANSFERENCIAS MINISTERIO DE GOBIERNO' and 'SECRETARÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA'.

ES COPIA



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

DECRETO N° 138  
Expte. N° 11 - 14.668/22

ANEXO II

PRESUPUESTO 2022  
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.298

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

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



ES COPIA



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

DECRETO Nº 138  
Expte. Nº 11 - 14.668/22

ANEXO II

PRESUPUESTO 2022  
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY Nº 8.298

Table with columns: Jurisdicción/Actividad/Unidad de Costo/Obra, Descripción, Gasto por Objeto, Cuenta Objeto, Auxiliar, CONCEPTO, Crédito Origena. It lists various budget items for cultural centers, productive units, and human rights programs.

Handwritten signature or initials in the bottom left corner.

**ES COPIA**



DR. DE TORRES  
Leyes y Decretos  
El Gral. de la Gobernación

DECRETO Nº <sup>133</sup>  
Expte. Nº 11 - 14.668/22

ANEXO I

PRESUPUESTO 2022  
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY Nº 8.298

Jurisdicción/ Actividad/ Unidad de Costo/ Obra	Descripción	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
051037000100	PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE DERECHOS HUMANOS	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	15.269
051037000100	PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE DERECHOS HUMANOS	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	72.241
051037000100	PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE DERECHOS HUMANOS	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	63.643
051037000100	PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE DERECHOS HUMANOS	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	363.698
051037000100	PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE DERECHOS HUMANOS	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	165.200
051037000100	PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE DERECHOS HUMANOS	G39	413900		OTROS SERVICIOS	101.400
051037000100	PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE DERECHOS HUMANOS	G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITAL	2.418.000
051037000100	PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE DERECHOS HUMANOS	G51405	415123	1004	TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES	2.418.000
051043000100	Total ACCIONES PARA EL ACCESO DE LA POBLACIÓN A LOS SE					100.173.789
051043000100	ACCIONES PARA EL ACCESO DE LA POBLACIÓN A LOS S G1		411000		GASTOS EN PERSONAL	1.889.247
051043000100	ACCIONES PARA EL ACCESO DE LA POBLACIÓN A LOS S G11		411100		PERSONAL PERMANENTE	1.681.051
051043000100	ACCIONES PARA EL ACCESO DE LA POBLACIÓN A LOS S G14		411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	188.156
051043000100	ACCIONES PARA EL ACCESO DE LA POBLACIÓN A LOS S G5		415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITAL	98.308.552
051043000100	ACCIONES PARA EL ACCESO DE LA POBLACIÓN A LOS S G5750109		415244	1010	TC AUTORIDAD METRO. DE TRANSP	98.308.552
051044000100	Total REGULACIÓN DEL TRANSPORTE					11.248.331
051044000100	REGULACIÓN DEL TRANSPORTE	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	11.248.331
051044000100	REGULACIÓN DEL TRANSPORTE	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	9.851.171
051044000100	REGULACIÓN DEL TRANSPORTE	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	1.297.035
051044000100	REGULACIÓN DEL TRANSPORTE	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	91.175
051045000100	Total TRANSF. SERV. DE TRANSPORTE					719.406.614
051045000100	TRANSF. SERV. DE TRANSPORTE	G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITAL	719.406.614
051045000100	TRANSF. SERV. DE TRANSPORTE	G51904	415151	1005	TC TRANSP INTERURB (EX SISTAU)	719.406.614
051045000200	Total TRANSF. SERV. DE TRANSPORTE					2.089.084.778
051045000200	TRANSF. SERV. DE TRANSPORTE	G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITAL	2.089.084.778
051045000200	TRANSF. SERV. DE TRANSPORTE	G51904	415151	1005	TC TRANSP INTERURB (EX SISTAU)	382.851.146
051045000200	TRANSF. SERV. DE TRANSPORTE	G5510203	415231	1116	TC RES CONV TRANSP - SAETA	1.706.228.572
051047000100	Total AGENCIA DE LAS MUJERES, GÉNERO Y DIVERSIDAD					2.431.041
051047000100	AGENCIA DE LAS MUJERES, GÉNERO Y DIVERSIDAD	G4	123000		BIENES DE USO	281.777
051047000100	AGENCIA DE LAS MUJERES, GÉNERO Y DIVERSIDAD	G434	123144		BU EQUIPOS COMU Y SEÑ	5.200
051047000100	AGENCIA DE LAS MUJERES, GÉNERO Y DIVERSIDAD	G436	123146		BU EQUIPOS VARIOS	206.970
051047000100	AGENCIA DE LAS MUJERES, GÉNERO Y DIVERSIDAD	G481	123191		BU PROG COMPUTACIÓN	66.667
051047000100	AGENCIA DE LAS MUJERES, GÉNERO Y DIVERSIDAD	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	352.260
051047000100	AGENCIA DE LAS MUJERES, GÉNERO Y DIVERSIDAD	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	52.600
051047000100	AGENCIA DE LAS MUJERES, GÉNERO Y DIVERSIDAD	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	92.600
051047000100	AGENCIA DE LAS MUJERES, GÉNERO Y DIVERSIDAD	G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	16.654
051047000100	AGENCIA DE LAS MUJERES, GÉNERO Y DIVERSIDAD	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	40.570
051047000100	AGENCIA DE LAS MUJERES, GÉNERO Y DIVERSIDAD	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	155.736
051047000100	AGENCIA DE LAS MUJERES, GÉNERO Y DIVERSIDAD	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	1.087.236
051047000100	AGENCIA DE LAS MUJERES, GÉNERO Y DIVERSIDAD	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	65.702
051047000100	AGENCIA DE LAS MUJERES, GÉNERO Y DIVERSIDAD	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	785.104
051047000100	AGENCIA DE LAS MUJERES, GÉNERO Y DIVERSIDAD	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	106.400
051047000100	AGENCIA DE LAS MUJERES, GÉNERO Y DIVERSIDAD	G39	413900		OTROS SERVICIOS	130.000
051047000100	AGENCIA DE LAS MUJERES, GÉNERO Y DIVERSIDAD	G3	414000		SERVICIOS NO PERSONALES	43.753
051047000100	AGENCIA DE LAS MUJERES, GÉNERO Y DIVERSIDAD	G326	414200		DER BIENES INTANGIBLES	43.752
051047000100	AGENCIA DE LAS MUJERES, GÉNERO Y DIVERSIDAD	G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITAL	665.000
051047000100	AGENCIA DE LAS MUJERES, GÉNERO Y DIVERSIDAD	G51405	415123	1004	TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES	665.000
051048000100	Total PROGRAMA DE CAPACITACIÓN OBLIGATORIA EN GÉNERO					1.525.665
051048000100	PROGRAMA DE CAPACITACIÓN OBLIGATORIA EN GÉNERO G4		123000		BIENES DE USO	133.633
051048000100	PROGRAMA DE CAPACITACIÓN OBLIGATORIA EN GÉNERO G436		123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	110.000
051048000100	PROGRAMA DE CAPACITACIÓN OBLIGATORIA EN GÉNERO G437		123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	23.833
051048000100	PROGRAMA DE CAPACITACIÓN OBLIGATORIA EN GÉNERO G2		412000		BIENES DE CONSUMO	117.473
051048000100	PROGRAMA DE CAPACITACIÓN OBLIGATORIA EN GÉNERO G21		412100		PROD AL, AG Y FO	14.843
051048000100	PROGRAMA DE CAPACITACIÓN OBLIGATORIA EN GÉNERO G23		412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	28.193
051048000100	PROGRAMA DE CAPACITACIÓN OBLIGATORIA EN GÉNERO G25		412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	18.131
051048000100	PROGRAMA DE CAPACITACIÓN OBLIGATORIA EN GÉNERO G29		412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	56.311
051048000100	PROGRAMA DE CAPACITACIÓN OBLIGATORIA EN GÉNERO G3		413000		SERVICIOS NO PERSONALES	898.293
051048000100	PROGRAMA DE CAPACITACIÓN OBLIGATORIA EN GÉNERO G33		413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	28.800
051048000100	PROGRAMA DE CAPACITACIÓN OBLIGATORIA EN GÉNERO G34		413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	785.104
051048000100	PROGRAMA DE CAPACITACIÓN OBLIGATORIA EN GÉNERO G37		413700		PASAJES Y VIÁTICOS	66.503
051048000100	PROGRAMA DE CAPACITACIÓN OBLIGATORIA EN GÉNERO G39		413900		OTROS SERVICIOS	20.092
051048000100	PROGRAMA DE CAPACITACIÓN OBLIGATORIA EN GÉNERO G3		414000		SERVICIOS NO PERSONALES	43.753
051048000100	PROGRAMA DE CAPACITACIÓN OBLIGATORIA EN GÉNERO G326		414200		DER BIENES INTANGIBLES	43.753
051048000100	PROGRAMA DE CAPACITACIÓN OBLIGATORIA EN GÉNERO G5		415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITAL	332.503
051048000100	PROGRAMA DE CAPACITACIÓN OBLIGATORIA EN GÉNERO G51405		415123	1004	TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES	332.503
051050000100	Total PROGRAMA DE INTERVENCIÓN CON AGRESORES					2.131.401
051050000100	PROGRAMA DE INTERVENCIÓN CON AGRESORES G4		123000		BIENES DE USO	176.827
051050000100	PROGRAMA DE INTERVENCIÓN CON AGRESORES G434		123144		BU EQUIPOS COMU Y SEÑ	5.480
051050000100	PROGRAMA DE INTERVENCIÓN CON AGRESORES G436		123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	130.000
051050000100	PROGRAMA DE INTERVENCIÓN CON AGRESORES G437		123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	28.167
051050000100	PROGRAMA DE INTERVENCIÓN CON AGRESORES G439		123149		BU EQUIPOS VARIOS	13.000
051050000100	PROGRAMA DE INTERVENCIÓN CON AGRESORES G2		412000		BIENES DE CONSUMO	184.001
051050000100	PROGRAMA DE INTERVENCIÓN CON AGRESORES G23		412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	29.791

*Handwritten signature and scribble.*

ES COPIA



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

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

ANEXO II

PRESUPUESTO 2022  
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.298

Jurisdicción/ Actividad/ Unidad de Costo/ Obra	Descripción	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Cédite Original
051050000100	PROGRAMA DE INTERVENCIÓN CON AGRESORES	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	53.200
051050000100	PROGRAMA DE INTERVENCIÓN CON AGRESORES	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	101.012
051050000100	PROGRAMA DE INTERVENCIÓN CON AGRESORES	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	1.438.273
051050000100	PROGRAMA DE INTERVENCIÓN CON AGRESORES	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	175.500
051050000100	PROGRAMA DE INTERVENCIÓN CON AGRESORES	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	319.200
051050000100	PROGRAMA DE INTERVENCIÓN CON AGRESORES	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	837.113
051050000100	PROGRAMA DE INTERVENCIÓN CON AGRESORES	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	79.800
051050000100	PROGRAMA DE INTERVENCIÓN CON AGRESORES	G39	413900		OTROS SERVICIOS	26.600
051050000100	PROGRAMA DE INTERVENCIÓN CON AGRESORES	G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	332.500
051050000100	PROGRAMA DE INTERVENCIÓN CON AGRESORES	G51405	415123	1004	TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES	332.500
051051000100	Total SISTEMA PROVINCIAL PARA LA PREVENCIÓN DE LA TORT					10.710.696
051051000100	SISTEMA PROVINCIAL PARA LA PREVENCIÓN DE LA TORT G4		123000		BIENES DE USO	306.920
051051000100	SISTEMA PROVINCIAL PARA LA PREVENCIÓN DE LA TORT G434		123144		BU EQUIPOS COMU Y SEÑ	13.832
051051000100	SISTEMA PROVINCIAL PARA LA PREVENCIÓN DE LA TORT G436		123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	150.733
051051000100	SISTEMA PROVINCIAL PARA LA PREVENCIÓN DE LA TORT G437		123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	50.496
051051000100	SISTEMA PROVINCIAL PARA LA PREVENCIÓN DE LA TORT G439		123149		BU EQUIPOS VARIOS	5.409
051051000100	SISTEMA PROVINCIAL PARA LA PREVENCIÓN DE LA TORT G451		123161		BU LIBROS, REV Y OTROS CO..ECC.	19.950
051051000100	SISTEMA PROVINCIAL PARA LA PREVENCIÓN DE LA TORT G461		123181		BU PROG COMPUTACIÓN	66.500
051051000100	SISTEMA PROVINCIAL PARA LA PREVENCIÓN DE LA TORT G1		411000		GASTOS EN PERSONAL	7.361.640
051051000100	SISTEMA PROVINCIAL PARA LA PREVENCIÓN DE LA TORT G12		411200		PERSONAL TEMPORARIO	6.352.333
051051000100	SISTEMA PROVINCIAL PARA LA PREVENCIÓN DE LA TORT G14		411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	818.709
051051000100	SISTEMA PROVINCIAL PARA LA PREVENCIÓN DE LA TORT G15		411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	190.598
051051000100	SISTEMA PROVINCIAL PARA LA PREVENCIÓN DE LA TORT G2		412000		BIENES DE CONSUMO	181.632
051051000100	SISTEMA PROVINCIAL PARA LA PREVENCIÓN DE LA TORT G21		412100		PROD AL, AG Y FO	4.033
051051000100	SISTEMA PROVINCIAL PARA LA PREVENCIÓN DE LA TORT G22		412200		TEXTILES Y VESTUARIO	27.132
051051000100	SISTEMA PROVINCIAL PARA LA PREVENCIÓN DE LA TORT G23		412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	13.832
051051000100	SISTEMA PROVINCIAL PARA LA PREVENCIÓN DE LA TORT G24		412400		PROD CUERO Y CAUCHO	30.856
051051000100	SISTEMA PROVINCIAL PARA LA PREVENCIÓN DE LA TORT G25		412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUE	50.540
051051000100	SISTEMA PROVINCIAL PARA LA PREVENCIÓN DE LA TORT G29		412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	55.239
051051000100	SISTEMA PROVINCIAL PARA LA PREVENCIÓN DE LA TORT G3		413000		SERVICIOS NO PERSONALES	1.973.837
051051000100	SISTEMA PROVINCIAL PARA LA PREVENCIÓN DE LA TORT G31		413100		SERVICIOS BASICOS	95.760
051051000100	SISTEMA PROVINCIAL PARA LA PREVENCIÓN DE LA TORT G32		413200		ALQUILERES Y DERECHOS	322.747
051051000100	SISTEMA PROVINCIAL PARA LA PREVENCIÓN DE LA TORT G33		413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	45.293
051051000100	SISTEMA PROVINCIAL PARA LA PREVENCIÓN DE LA TORT G34		413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	633.080
051051000100	SISTEMA PROVINCIAL PARA LA PREVENCIÓN DE LA TORT G35		413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	12.457
051051000100	SISTEMA PROVINCIAL PARA LA PREVENCIÓN DE LA TORT G37		413700		PASAJES Y VIÁTICOS	788.000
051051000100	SISTEMA PROVINCIAL PARA LA PREVENCIÓN DE LA TORT G39		413900		OTROS SERVICIOS	66.500
051051000100	SISTEMA PROVINCIAL PARA LA PREVENCIÓN DE LA TORT G5		415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	886.667
051051000100	SISTEMA PROVINCIAL PARA LA PREVENCIÓN DE LA TORT G51405		415123	1004	TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES	886.667
051998000100	Total GASTOS CENTRALIZADOS					67.888.644
051998000100	GASTOS CENTRALIZADOS	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	67.888.644
051998000100	GASTOS CENTRALIZADOS	G31	413100		SERVICIOS BASICOS	50.000.000
051998000100	GASTOS CENTRALIZADOS	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	7.888.644
051998000200	Total GASTOS BANCARIOS					7.852.864
051998000200	GASTOS BANCARIOS	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	7.852.864
051998000200	GASTOS BANCARIOS	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	7.852.864
051999000100	Total MINISTERIO DE GOBIERNO, DDHH Y TRABAJO					1.243.022
051999000100	MINISTERIO DE GOBIERNO, DDHH Y TRABAJO	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	1.243.022
051999000100	MINISTERIO DE GOBIERNO, DDHH Y TRABAJO	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	1.243.022
051999000300	Total DIRECCIÓN GENERAL REGISTRO DEL ESTADO CIVIL Y CA					778.055
051999000300	DIRECCIÓN GENERAL REGISTRO DEL ESTADO CIVIL Y C G2		412000		BIENES DE CONSUMO	778.055
051999000300	DIRECCIÓN GENERAL REGISTRO DEL ESTADO CIVIL Y C, G25		412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	778.055
051999000400	Total SECRETARÍA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR					169.468
051999000400	SECRETARÍA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	169.468
051999000400	SECRETARÍA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	169.468
051999000500	Total SECRETARÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA					310.704
051999000500	SECRETARÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	310.704
051999000500	SECRETARÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	310.704
051999000600	Total SECRETARÍA DE TRABAJO					928.702
051999000600	SECRETARÍA DE TRABAJO	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	928.702
051999000600	SECRETARÍA DE TRABAJO	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	928.702

ES COPIA



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

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

ANEXO II

PRESUPUESTO 2022  
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.298

Table with columns: Jurisdicción/Actividad/Unidad de Costo/ Obra, Descripción, Gasto por Objeto, Cuenta Auxiliar, CONCEPTO, and Crédito Original. It lists various budget items for production and development, including equipment, personnel, and materials.

Handwritten signature and initials.

ES COPIA



RIMA DE TORRES  
Programa Leyes Y Decretos  
Secretaría General de la Gobernación

DECRETO Nº 133  
Expte. Nº 11 - 14.668/22

ANEXO II

PRESUPUESTO 2022  
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY Nº 8.298

Table with columns: Jurisdicción/Actividad/Unidad de Costo/ Obra, Descripción, Gasto por Objeto, Cuenta Auxiliar, CONCEPTO, Crédito Original. Includes sub-totals for 'SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE' and 'SECRETARÍA DE MINERÍA'.

ES COPIA



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

DECRETO N° 138  
Expte. N° 11 - 14.668/22

ANEXO II

PRESUPUESTO 2022  
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.298

Jurisdicción/ Actividad/ Unidad de Costo/ Obra	Descripción	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
061007000100	SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO	G432	123142		EQ TRANSP.TRACC ELEV	7.000.300
061007000100	SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO	G436	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	102.559
061007000100	SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO	G437	123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	73.256
061007000100	SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO	G439	123149		BU EQUIPOS VARIOS	64.303
061007000100	SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO	G481	123191		BU PROG COMPUTACIÓN	43.482
061007000100	SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	88.849.486
061007000100	SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	42.230.897
061007000100	SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	34.372.300
061007000100	SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	9.379.265
061007000100	SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	2.742.580
061007000100	SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO	G17	411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	177.854
061007000100	SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	1.034.439
061007000100	SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	83.004
061007000100	SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	133.000
061007000100	SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO	G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	15.251
061007000100	SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	151.740
061007000100	SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	50.744
061007000100	SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	5.254.369
061007000100	SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	2.664.000
061007000100	SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	528.254
061007000100	SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	602.888
061007000100	SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	18.000
061007000100	SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	602.429
061007000100	SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO	G38	413800		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	11.403
061007000100	SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO	G39	413900		OTROS SERVICIOS	467.695
061007000300	Total CONV. AFINOA					16.737.656
061007000300	CONV. AFINOA	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	16.737.656
061007000300	CONV. AFINOA	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	14.545.880
061007000300	CONV. AFINOA	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	1.484.042
061007000300	CONV. AFINOA	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	707.734
061010000100	Total SECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS					192.711.580
061010000100	SECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS	G4	123000		BIENES DE USO	17.295.725
061010000100	SECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS	G432	123142		EQ TRANSP.TRACC ELEV	15.600.000
061010000100	SECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS	G433	123143		BU EQ SAN Y LAB	145.226
061010000100	SECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS	G436	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	87.830
061010000100	SECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS	G437	123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	86.450
061010000100	SECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS	G439	123149		BU EQUIPOS VARIOS	1.398.219
061010000100	SECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	160.792.632
061010000100	SECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	70.040.535
061010000100	SECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	67.720.439
061010000100	SECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	16.743.047
061010000100	SECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	6.291.591
061010000100	SECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	9.650.942
061010000100	SECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	66.540
061010000100	SECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	87.224
061010000100	SECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	50.418
061010000100	SECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS	G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	2.654.046
061010000100	SECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	5.690.188
061010000100	SECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS	G28	412800		MINERALES NO METÁLICOS	50.198
061010000100	SECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS	G27	412700		PROD METÁLICOS	384.33
061010000100	SECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS	G28	412800		MINERALES	246.5
061010000100	SECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	1.011.380
061010000100	SECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	4.965.241
061010000100	SECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	925.04
061010000100	SECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	964.545
061010000100	SECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	151.248
061010000100	SECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	1.759.37
061010000100	SECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS	G39	413900		OTROS SERVICIOS	1.164.987
061010000200	Total INTENDENCIAS DE SERVICIO HÍDRICO					1.871.020
061010000200	INTENDENCIAS DE SERVICIO HÍDRICO	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	538.591
061010000200	INTENDENCIAS DE SERVICIO HÍDRICO	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	84.866
061010000200	INTENDENCIAS DE SERVICIO HÍDRICO	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	66.590
061010000200	INTENDENCIAS DE SERVICIO HÍDRICO	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	80.29
061010000200	INTENDENCIAS DE SERVICIO HÍDRICO	G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	79.880
061010000200	INTENDENCIAS DE SERVICIO HÍDRICO	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	81.466
061010000200	INTENDENCIAS DE SERVICIO HÍDRICO	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	237.90
061010000200	INTENDENCIAS DE SERVICIO HÍDRICO	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	1.332.428
061010000200	INTENDENCIAS DE SERVICIO HÍDRICO	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	1.050.250
061010000200	INTENDENCIAS DE SERVICIO HÍDRICO	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	282.189
061010000300	Total SECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS RP					3.396.050
061010000300	SECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS RP	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	3.396.050
061010000300	SECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS RP	G39	413900		OTROS SERVICIOS	3.396.050

**ES COPIA**

GOBERNACION  
FOLIO  
**96**  
CANTO NUMERACION

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

138

DECRETO N°  
Expte. N° 11 - 14.668/22

ANEXO II

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

Jurisdicción/ Actividad/ Unidad de Costo/ Obra	Descripción	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
061010000400	Total ASISTENCIA A CONSORCIOS					29.014.774
061010000400	ASISTENCIA A CONSORCIOS	G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	29.014.774
061010000400	ASISTENCIA A CONSORCIOS	G51903	415151	1003	TC FONDO ASIST A CONSORCIOS	2.801.477
061010000400	ASISTENCIA A CONSORCIOS	G52602	415432	1003	TCAP FDO INFR. HIDRICA	26.113.297
061011000100	Total SECRETARÍA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y FINANCIAMIENTO					9.513.667
061011000100	SECRETARÍA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y FINANCIAMIENTO	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	9.513.667
061011000100	SECRETARÍA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y FINANCIAMIENTO	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	8.574.707
061011000100	SECRETARÍA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y FINANCIAMIENTO	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	887.544
061011000100	SECRETARÍA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y FINANCIAMIENTO	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	51.416
061012000100	Total REGISTRO DE OPERADORES DE LA CARNE RP					33.284.800
061012000100	REGISTRO DE OPERADORES DE LA CARNE RP	G4	123000		BIENES DE USO	16.655.000
061012000100	REGISTRO DE OPERADORES DE LA CARNE RP	G432	123142		EQ TRANSP.TRACC ELE/	15.000.000
061012000100	REGISTRO DE OPERADORES DE LA CARNE RP	G436	123146		EQUIPOS COMPUTACIONAL	900.000
061012000100	REGISTRO DE OPERADORES DE LA CARNE RP	G437	123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	480.000
061012000100	REGISTRO DE OPERADORES DE LA CARNE RP	G439	123149		BU EQUIPOS VARIOS	275.000
061012000100	REGISTRO DE OPERADORES DE LA CARNE RP	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	2.266.900
061012000100	REGISTRO DE OPERADORES DE LA CARNE RP	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	150.000
061012000100	REGISTRO DE OPERADORES DE LA CARNE RP	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	750.000
061012000100	REGISTRO DE OPERADORES DE LA CARNE RP	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	170.000
061012000100	REGISTRO DE OPERADORES DE LA CARNE RP	G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	485.000
061012000100	REGISTRO DE OPERADORES DE LA CARNE RP	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	263.900
061012000100	REGISTRO DE OPERADORES DE LA CARNE RP	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	448.000
061012000100	REGISTRO DE OPERADORES DE LA CARNE RP	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	13.842.900
061012000100	REGISTRO DE OPERADORES DE LA CARNE RP	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	882.000
061012000100	REGISTRO DE OPERADORES DE LA CARNE RP	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	210.000
061012000100	REGISTRO DE OPERADORES DE LA CARNE RP	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	8.850.000
061012000100	REGISTRO DE OPERADORES DE LA CARNE RP	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	60.900
061012000100	REGISTRO DE OPERADORES DE LA CARNE RP	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	3.654.000
061012000100	REGISTRO DE OPERADORES DE LA CARNE RP	G39	413900		OTROS SERVICIOS	186.000
061012000100	REGISTRO DE OPERADORES DE LA CARNE RP	G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	520.000
061012000100	REGISTRO DE OPERADORES DE LA CARNE RP	G5860299	415536	1060	AMBITO PROVINCIAL	520.000
061012000200	Total REGISTRO DE OPERADORES DE LA CARNE					29.990.566
061012000200	REGISTRO DE OPERADORES DE LA CARNE	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	29.990.566
061012000200	REGISTRO DE OPERADORES DE LA CARNE	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	23.233.462
061012000200	REGISTRO DE OPERADORES DE LA CARNE	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	2.299.466
061012000200	REGISTRO DE OPERADORES DE LA CARNE	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	3.109.606
061012000200	REGISTRO DE OPERADORES DE LA CARNE	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	1.348.012
061020000100	Total TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO					11.220.919
061020000100	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	11.220.919
061020000100	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	G51405	415123	1004	TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES	2.974.944
061020000100	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	G51405	415123	1006	TC-ASP-PROG ESP B/S	798.000
061020000100	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	G51909	415151	1002	TC - OTRAS INSTITUCIONES	7.447.975
061020000300	Total TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO					3.990.000
061020000300	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	3.990.000
061020000300	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	G5760299	415246	1060	AMBITO PROVINCIAL	3.990.000
061020000600	Total INCENTIVO AL CRECIMIENTO ECONÓMICO P/ INCREMENTO					5.985.000
061020000600	INCENTIVO AL CRECIMIENTO ECONÓMICO P/ INCREMENTO	G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	5.985.000
061020000600	INCENTIVO AL CRECIMIENTO ECONÓMICO P/ INCREMENTO	G51909	415151	1002	TC - OTRAS INSTITUCIONES	5.985.000
061021000100	Total TRANSF. ENERGÍA, MINERÍA Y OTROS					637.669.461
061021000100	TRANSF. ENERGÍA, MINERÍA Y OTROS	G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	637.669.461
061021000100	TRANSF. ENERGÍA, MINERÍA Y OTROS	G5510207	415231	1108	TC SOC. ANÓN. SALTA FC RESTAL	43.499.399
061021000100	TRANSF. ENERGÍA, MINERÍA Y OTROS	G5510207	415231	1114	TC S.A. SALTA FORESTAL B/S	21.520.480
061021000100	TRANSF. ENERGÍA, MINERÍA Y OTROS	G5510208	415231	1113	TC FDO PROMOCIÓN MINERA B/S	223.602.775
061021000100	TRANSF. ENERGÍA, MINERÍA Y OTROS	G5510212	415231	1117	RECURSOS ENERGÉTICOS MINEROS S	184.615.591
061021000100	TRANSF. ENERGÍA, MINERÍA Y OTROS	G5520207	415521	1107	TCAP SOC. ANON. SALTA FORESTAL	8.645.000
061021000100	TRANSF. ENERGÍA, MINERÍA Y OTROS	G5520208	415521	1108	TCAP FONDO PROMOCIÓN MINERA	8.450.000
061021000100	TRANSF. ENERGÍA, MINERÍA Y OTROS	G5520211	415521	1111	RECURSOS ENERGÉTICOS MINEROS S	137.336.216
061027000100	Total SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO					608.251
061027000100	SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	315.166
061027000100	SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	96.039
061027000100	SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	17.955
061027000100	SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	67.032
061027000100	SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	72.841
061027000100	SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	61.499
061027000100	SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	293.085
061027000100	SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	79.800
061027000100	SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	66.713
061027000100	SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	15.960
061027000100	SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	70.602
061027000100	SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO	G39	413900		OTROS SERVICIOS	60.010
061028000100	Total CAPACITACIÓN CONTINUA					332.912
061028000100	CAPACITACIÓN CONTINUA	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	61.592

ES COPIA



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

DECRETO Nº 138  
Expte. Nº 11 - 14.668/22

ANEXO II

PRESUPUESTO 2022  
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY Nº 8.298

Jurisdicción/ Actividad/ Unidad de Costo/ Obra	Descripción	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
061028000100	CAPACITACIÓN CONTINUA	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	7.971
061028000100	CAPACITACIÓN CONTINUA	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	22.216
061028000100	CAPACITACIÓN CONTINUA	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	7.401
061028000100	CAPACITACIÓN CONTINUA	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	24.004
061028000100	CAPACITACIÓN CONTINUA	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	271.320
061028000100	CAPACITACIÓN CONTINUA	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	166.782
061028000100	CAPACITACIÓN CONTINUA	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	85.785
061028000100	CAPACITACIÓN CONTINUA	G39	413900		OTROS SERVICIOS	18.753
061029000100	Total INCUBA SALTA					497.028
061029000100	INCUBA SALTA	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	29.047
061029000100	INCUBA SALTA	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	8.618
061029000100	INCUBA SALTA	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	20.429
061029000100	INCUBA SALTA	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	467.979
061029000100	INCUBA SALTA	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	156.727
061029000100	INCUBA SALTA	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	242.592
061029000100	INCUBA SALTA	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	3.192
061029000100	INCUBA SALTA	G36	413600		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	18.620
061029000100	INCUBA SALTA	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	46.848
061030000100	Total ASISTENCIA PROFESIONAL PARA EMPRESAS SALTEÑAS					254.780
061030000100	ASISTENCIA PROFESIONAL PARA EMPRESAS SALTEÑAS G2		412000		BIENES DE CONSUMO	40.709
061030000100	ASISTENCIA PROFESIONAL PARA EMPRESAS SALTEÑAS G23		412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	15.944
061030000100	ASISTENCIA PROFESIONAL PARA EMPRESAS SALTEÑAS G25		412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	7.401
061030000100	ASISTENCIA PROFESIONAL PARA EMPRESAS SALTEÑAS G29		412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	17.364
061030000100	ASISTENCIA PROFESIONAL PARA EMPRESAS SALTEÑAS G3		413000		SERVICIOS NO PERSONALES	214.071
061030000100	ASISTENCIA PROFESIONAL PARA EMPRESAS SALTEÑAS G34		413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	105.629
061030000100	ASISTENCIA PROFESIONAL PARA EMPRESAS SALTEÑAS G35		413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	31.920
061030000100	ASISTENCIA PROFESIONAL PARA EMPRESAS SALTEÑAS G37		413700		PASAJES Y VIÁTICOS	57.769
061030000100	ASISTENCIA PROFESIONAL PARA EMPRESAS SALTEÑAS G39		413900		OTROS SERVICIOS	18.753
061032000100	Total CENTRO DE EMPRENDEDORES REGIONALES					276.628
061032000100	CENTRO DE EMPRENDEDORES REGIONALES	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	65.370
061032000100	CENTRO DE EMPRENDEDORES REGIONALES	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	40.219
061032000100	CENTRO DE EMPRENDEDORES REGIONALES	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	3.701
061032000100	CENTRO DE EMPRENDEDORES REGIONALES	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	21.450
061032000100	CENTRO DE EMPRENDEDORES REGIONALES	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	211.259
061032000100	CENTRO DE EMPRENDEDORES REGIONALES	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	122.307
061032000100	CENTRO DE EMPRENDEDORES REGIONALES	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	50.540
061032000100	CENTRO DE EMPRENDEDORES REGIONALES	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	34.661
061032000100	CENTRO DE EMPRENDEDORES REGIONALES	G39	413900		OTROS SERVICIOS	3.751
061034000100	Total IMPLEMENTACION DE MEDIDAS MEDICO PREVENTIVAS MIN					301.433
061034000100	IMPLEMENTACION DE MEDIDAS MEDICO PREVENTIVAS I G3		413000		SERVICIOS NO PERSONALES	301.433
061034000100	IMPLEMENTACION DE MEDIDAS MEDICO PREVENTIVAS I G34		413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	301.433
061042000200	Total RECONVERSION PRODUCTIVA ZONA TABACALERA RIO TORO					651.700
061042000200	RECONVERSION PRODUCTIVA ZONA TABACALERA RIO TORO G3		413000		SERVICIOS NO PERSONALES	651.700
061042000200	RECONVERSION PRODUCTIVA ZONA TABACALERA RIO TORO G34		413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	651.700
061045000100	Total INCLUSION SOCIO-ECONOMICA EN AREAS RURALES					105.938.254
061045000100	INCLUSION SOCIO-ECONOMICA EN AREAS RURALES G5		415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITAL	105.938.254
061045000100	INCLUSION SOCIO-ECONOMICA EN AREAS RURALES G51909		415151	1002	TC - OTRAS INSTITUCIONES	29.752.008
061045000100	INCLUSION SOCIO-ECONOMICA EN AREAS RURALES G52609		415432	1001	TCAP SPR INSTITUCIONES VARIAS	76.187.246
061046000100	Total REGULARIZACION DOMINIAL Y ASISTENCIA PEQUEÑOS PR					23.334.620
061046000100	REGULARIZACION DOMINIAL Y ASISTENCIA PEQUEÑOS G4		123000		BIENES DE USO	14.502.000
061046000100	REGULARIZACION DOMINIAL Y ASISTENCIA PEQUEÑOS I G432		123142		EQ TRANSP TRACC ELEV	14.000.000
061046000100	REGULARIZACION DOMINIAL Y ASISTENCIA PEQUEÑOS I G436		123146		EQUIPOS COMPUTACION	250.000
061046000100	REGULARIZACION DOMINIAL Y ASISTENCIA PEQUEÑOS I G437		123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	32.400
061046000100	REGULARIZACION DOMINIAL Y ASISTENCIA PEQUEÑOS I G439		123149		BU EQUIPOS VARIOS	220.000
061046000100	REGULARIZACION DOMINIAL Y ASISTENCIA PEQUEÑOS G2		412000		BIENES DE CONSUMO	558.003
061046000100	REGULARIZACION DOMINIAL Y ASISTENCIA PEQUEÑOS I G23		412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	20.000
061046000100	REGULARIZACION DOMINIAL Y ASISTENCIA PEQUEÑOS I G25		412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	286.003
061046000100	REGULARIZACION DOMINIAL Y ASISTENCIA PEQUEÑOS I G29		412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	250.000
061046000100	REGULARIZACION DOMINIAL Y ASISTENCIA PEQUEÑOS G3		413000		SERVICIOS NO PERSONALES	8.278.117
061046000100	REGULARIZACION DOMINIAL Y ASISTENCIA PEQUEÑOS I G34		413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	6.619.005
061046000100	REGULARIZACION DOMINIAL Y ASISTENCIA PEQUEÑOS I G37		413700		PASAJES Y VIÁTICOS	1.157.112
061046000100	REGULARIZACION DOMINIAL Y ASISTENCIA PEQUEÑOS I G39		413900		OTROS SERVICIOS	500.000
061047000100	Total SECRETARIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO					92.058.224
061047000100	SECRETARIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO G4		123000		BIENES DE USO	116.600
061047000100	SECRETARIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO G436		123146		EQUIPOS COMPUTACION	116.600
061047000100	SECRETARIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO G1		411000		GASTOS EN PERSONAL	70.289.054
061047000100	SECRETARIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO G11		411100		PERSONAL PERMANENTE	23.366.118
061047000100	SECRETARIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO G12		411200		PERSONAL TEMPORARIO	38.129.060
061047000100	SECRETARIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO G14		411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	7.791.277
061047000100	SECRETARIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO G15		411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	1.002.598
061047000100	SECRETARIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO G2		412000		BIENES DE CONSUMO	1.177.935
061047000100	SECRETARIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO G21		412100		PROD AL, AG Y FO	133.688



ES COPIA



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

DECRETO Nº 138  
Expte. Nº 11 - 14.668/22

ANEXO II

PRESUPUESTO 2022  
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY Nº 8.298

Table with columns: Jurisdicción/Actividad/Unidad de Costo/ Obra, Descripción, Gasto por Objeto, Cuenta Auxiliar, CONCEPTO, Crédito Original. It lists various budget items for the Ministry of Industry and Commerce, including salaries, materials, and services.

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

ES COPIA



RIMA DE TORRES  
Programa Leyes Y Decretos  
Secretaría Gral de la Gobernación

DECRETO N°  
Expte. N° 11 - 14.688/22

ANEXO II

PRESUPUESTO 2022  
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.298

Jurisdicción/ Actividad/ Unidad de Costo/ Obra	Descripción	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
061052000100	FONDO PROVINCIAL DE EMPLEO	G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITAL	52.029.600
061052000100	FONDO PROVINCIAL DE EMPLEO	G51401	415123	1000	TC-ASP-FONDO PROV EMPLEO	52.029.600
061053000100	Total PROMOCION COOPERATIVA					63.607.128
061053000100	PROMOCION COOPERATIVA	G4	123000		BIENES DE USO	1.401.894
061053000100	PROMOCION COOPERATIVA	G436	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	700.947
061053000100	PROMOCION COOPERATIVA	G437	123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	700.947
061053000100	PROMOCION COOPERATIVA	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	2.387.529
061053000100	PROMOCION COOPERATIVA	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	381.315
061053000100	PROMOCION COOPERATIVA	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	476.644
061053000100	PROMOCION COOPERATIVA	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	95.329
061053000100	PROMOCION COOPERATIVA	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	1.434.241
061053000100	PROMOCION COOPERATIVA	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	5.751.646
061053000100	PROMOCION COOPERATIVA	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.429.931
061053000100	PROMOCION COOPERATIVA	G39	413900		OTROS SERVICIOS	4.321.715
061053000100	PROMOCION COOPERATIVA	G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITAL	54.066.059
061053000100	PROMOCION COOPERATIVA	G51809	415141	1004	TC A COOPERATIVAS	54.066.059
061054000601	Total OBRAS VARIAS PARA MEJORA DE INFRAESTRUCTURA DEL					25.417.813
061054000601	OBRAS VARIAS PARA MEJORA DE INFRAESTRUCTURA I G4		123000		BIENES DE USO	25.417.813
061054000601	OBRAS VARIAS PARA MEJORA DE INFRAESTRUCTURA D G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	25.417.813
061054000701	Total PROYECTOS INFRAESTRUCTURA DE RIEGO					30.000.000
061054000701	PROYECTOS INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	G4	123000		BIENES DE USO	30.000.000
061054000701	PROYECTOS INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	30.000.000
061054000801	Total OBRAS DE RIEGO RÍO TORO					14.161.000
061054000801	OBRAS DE RIEGO RÍO TORO	G4	123000		BIENES DE USO	14.161.000
061054000801	OBRAS DE RIEGO RÍO TORO	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	4.161.000
061054000901	Total REFACCIÓN Y MANTENIMIENTOS PUESTOS DE CONTROL					15.000.000
061054000901	REFACCIÓN Y MANTENIMIENTOS PUESTOS DE CONTROL G4		123000		BIENES DE USO	15.000.000
061054000901	REFACCIÓN Y MANTENIMIENTOS PUESTOS DE CONTROL G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	15.000.000
061054001001	Total INFRAESTRUCTURA PARA LOTES 55 Y 14 (AGUA PARA BE					110.000.000
061054001001	INFRAESTRUCTURA PARA LOTES 55 Y 14 (AGUA PARA B G4		123000		BIENES DE USO	110.000.000
061054001001	INFRAESTRUCTURA PARA LOTES 55 Y 14 (AGUA PARA B G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	110.000.000
061054001101	Total CONSTR. DE LA SEDE DEL CENTRO GANADERO					25.000.000
061054001101	CONSTR. DE LA SEDE DEL CENTRO GANADERO G4		123000		BIENES DE USO	25.000.000
061054001101	CONSTR. DE LA SEDE DEL CENTRO GANADERO G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	25.000.000
061998000100	Total GASTOS CENTRALIZADOS					57.259.543
061998000100	GASTOS CENTRALIZADOS G3		413000		SERVICIOS NO PERSONALES	57.259.543
061998000100	GASTOS CENTRALIZADOS G31		413100		SERVICIOS BASICOS	56.759.543
061998000100	GASTOS CENTRALIZADOS G35		413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	1.500.000
061998000200	Total GASTOS BANCARIOS					8.166.991
061998000200	GASTOS BANCARIOS G3		413000		SERVICIOS NO PERSONALES	8.166.991
061998000200	GASTOS BANCARIOS G35		413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	8.166.991
061999000100	Total MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO SUSTENTABL					3.798.372
061999000100	MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO SUSTENT G2		412000		BIENES DE CONSUMO	3.798.372
061999000100	MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO SUSTENT G25		412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	3.798.372
061999000200	Total SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE					10.174.811
061999000200	SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE G2		412000		BIENES DE CONSUMO	10.174.811
061999000200	SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE G25		412500		PROD QUÍMICOS COMB Y LUB	10.174.811
061999000800	Total SECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS					2.625.947
061999000800	SECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS G2		412000		BIENES DE CONSUMO	2.625.947
061999000800	SECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS G25		412500		PROD QUÍMICOS COMB Y LUB	2.625.947
061999000700	Total REGISTRO DE OPERADORES DE LA CARNE RP					454.195
061999000700	REGISTRO DE OPERADORES DE LA CARNE RP G2		412000		BIENES DE CONSUMO	454.195
061999000700	REGISTRO DE OPERADORES DE LA CARNE RP G25		412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	454.195
061999000900	Total SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO					295.449
061999000900	SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO G2		412000		BIENES DE CONSUMO	295.449
061999000900	SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO G25		412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	295.449
061999001000	Total SECRETARÍA DE MINERÍA Y ENERGÍA					1.230.960
061999001000	SECRETARÍA DE MINERÍA Y ENERGÍA G2		412000		BIENES DE CONSUMO	1.230.960
061999001000	SECRETARÍA DE MINERÍA Y ENERGÍA G25		412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	1.230.960



ES COPIA



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

DECRETO Nº 138  
Expte. Nº 11 - 14.668/22

ANEXO II

PRESUPUESTO 2022  
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY Nº 8.298

Table with columns: Jurisdicción/Actividad/Unidad de Costo/Obra, Descripción, Gasto por Objeto, Cuenta Objeto, Auxiliar, CONCEPTO, Crédito Original. Rows include various educational and administrative categories with their respective budget amounts.

Handwritten signature or initials in the bottom left corner.

ES COPIA



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

138

DECRETO N°  
Expte. N° 11 - 14.668/22

ANEXO II

PRESUPUESTO 2022  
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.298

Jurisdicción/ Actividad/ Unidad de Costo/ Obra	Descripción	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Credito Original
071004000100	CIENCIA Y TECNOLOGÍA	G51405	415123	1004	TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES	600.000
071004000100	CIENCIA Y TECNOLOGÍA	G51701	415133	1000	TC INST CULTURALES Y SOC SFL	625.000
071004000200	<b>Total AGENCIA DE PROMOCIÓN CIENTÍFICA</b>					<b>28.048.175</b>
071004000200	AGENCIA DE PROMOCIÓN CIENTÍFICA	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	428.925
071004000200	AGENCIA DE PROMOCIÓN CIENTÍFICA	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	33.250
071004000200	AGENCIA DE PROMOCIÓN CIENTÍFICA	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	23.275
071004000200	AGENCIA DE PROMOCIÓN CIENTÍFICA	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	39.900
071004000200	AGENCIA DE PROMOCIÓN CIENTÍFICA	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	332.500
071004000200	AGENCIA DE PROMOCIÓN CIENTÍFICA	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	5.819.250
071004000200	AGENCIA DE PROMOCIÓN CIENTÍFICA	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	1.330.000
071004000200	AGENCIA DE PROMOCIÓN CIENTÍFICA	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	133.000
071004000200	AGENCIA DE PROMOCIÓN CIENTÍFICA	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	2.160.000
071004000200	AGENCIA DE PROMOCIÓN CIENTÍFICA	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	166.250
071004000200	AGENCIA DE PROMOCIÓN CIENTÍFICA	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	332.500
071004000200	AGENCIA DE PROMOCIÓN CIENTÍFICA	G39	413900		OTROS SERVICIOS	997.500
071004000200	AGENCIA DE PROMOCIÓN CIENTÍFICA	G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	20.000.000
071004000200	AGENCIA DE PROMOCIÓN CIENTÍFICA	G51405	415123	1004	TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES	20.000.000
071005000100	<b>Total EDUCACIÓN TÉCNICA</b>					<b>6.899.872.687</b>
071005000100	EDUCACIÓN TÉCNICA	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	6.899.268.169
071005000100	EDUCACIÓN TÉCNICA	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	2.896.701.651
071005000100	EDUCACIÓN TÉCNICA	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	3.241.413.317
071005000100	EDUCACIÓN TÉCNICA	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	605.365.841
071005000100	EDUCACIÓN TÉCNICA	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	150.833.182
071005000100	EDUCACIÓN TÉCNICA	G17	411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	153.178
071005000100	EDUCACIÓN TÉCNICA	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	12.686
071005000100	EDUCACIÓN TÉCNICA	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	20.854
071005000100	EDUCACIÓN TÉCNICA	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	4.265
071005000100	EDUCACIÓN TÉCNICA	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	55.594
071005000100	EDUCACIÓN TÉCNICA	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	37.973
071005000100	EDUCACIÓN TÉCNICA	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	291.832
071005000100	EDUCACIÓN TÉCNICA	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	72.272
071005000100	EDUCACIÓN TÉCNICA	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	11.020
071005000100	EDUCACIÓN TÉCNICA	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	185.540
071005000100	EDUCACIÓN TÉCNICA	G39	413900		OTROS SERVICIOS	23.000
071005000300	<b>Total ESCUELAS TÉCNICAS Y AGRÍCOLAS</b>					<b>10.770.080</b>
071005000300	ESCUELAS TÉCNICAS Y AGRÍCOLAS	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	5.648.000
071005000300	ESCUELAS TÉCNICAS Y AGRÍCOLAS	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	2.905.000
071005000300	ESCUELAS TÉCNICAS Y AGRÍCOLAS	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	159.000
071005000300	ESCUELAS TÉCNICAS Y AGRÍCOLAS	G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	110.000
071005000300	ESCUELAS TÉCNICAS Y AGRÍCOLAS	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	521.500
071005000300	ESCUELAS TÉCNICAS Y AGRÍCOLAS	G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	11.300
071005000300	ESCUELAS TÉCNICAS Y AGRÍCOLAS	G27	412700		PROD METÁLICOS	165.200
071005000300	ESCUELAS TÉCNICAS Y AGRÍCOLAS	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	1.576.000
071005000300	ESCUELAS TÉCNICAS Y AGRÍCOLAS	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	5.012.060
071005000300	ESCUELAS TÉCNICAS Y AGRÍCOLAS	G31	413100		SERVICIOS BASICOS	30.600
071005000300	ESCUELAS TÉCNICAS Y AGRÍCOLAS	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	882.100
071005000300	ESCUELAS TÉCNICAS Y AGRÍCOLAS	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	2.649.050
071005000300	ESCUELAS TÉCNICAS Y AGRÍCOLAS	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	422.200
071005000300	ESCUELAS TÉCNICAS Y AGRÍCOLAS	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	465.210
071005000300	ESCUELAS TÉCNICAS Y AGRÍCOLAS	G39	413900		OTROS SERVICIOS	52.800
071006000100	<b>Total COMBUSTIBLE ESCUELAS</b>					<b>53.111.773</b>
071006000100	COMBUSTIBLE ESCUELAS	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	18.185.368
071006000100	COMBUSTIBLE ESCUELAS	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	18.185.368
071006000100	COMBUSTIBLE ESCUELAS	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	4.923.405
071006000100	COMBUSTIBLE ESCUELAS	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	4.923.405
071006000200	<b>Total ASISTENCIA A ESTUDIANTES</b>					<b>119.566.290</b>
071006000200	ASISTENCIA A ESTUDIANTES	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	110.566.659
071006000200	ASISTENCIA A ESTUDIANTES	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	15.288.329
071006000200	ASISTENCIA A ESTUDIANTES	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	15.288.330
071006000200	ASISTENCIA A ESTUDIANTES	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	173.543.288
071006000200	ASISTENCIA A ESTUDIANTES	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	173.543.288
071006000200	ASISTENCIA A ESTUDIANTES	G3	414000		SERVICIOS NO PERSONALES	3.492.027
071006000200	ASISTENCIA A ESTUDIANTES	G326	414200		DER BIENES INTANGIBLES	3.492.027
071006000200	ASISTENCIA A ESTUDIANTES	G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	1.949.316
071006000200	ASISTENCIA A ESTUDIANTES	G51201	415121	1000	TC- BECAS DE ESTUDIO	84.724.804
071006000200	ASISTENCIA A ESTUDIANTES	G5510203	415231	1103	SAETA	3.722.512
071006000400	<b>Total ESCUELAS ABIERTAS</b>					<b>45.874.283</b>
071006000400	ESCUELAS ABIERTAS	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	2.472.552
071006000400	ESCUELAS ABIERTAS	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	1.857.685
071006000400	ESCUELAS ABIERTAS	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	696
071006000400	ESCUELAS ABIERTAS	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	617.571
071006000400	ESCUELAS ABIERTAS	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	38.207.931

ES COPIA



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

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

ANEXO II

PRESUPUESTO 2022  
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.298

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

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

ES COPIA



RINA DE TORRES  
Provincia Lays y Decretos  
Secretaría Gral de la Gobernación

DECRETO Nº **138**  
Expte. Nº 11 - 14.668/22

ANEXO II

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

Jurisdicción/ Actividad/ Unidad de Costo/ Obra	Descripción	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Cédulo Original
071011009601	ESC. Nº 3143 - AGUARAY	G4	123000		BIENES DE USO	1.500.000
071011009601	ESC. Nº 3143 - AGUARAY	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	1.500.000
071011010103	Total ESC. Nº 4059 "MARTIN FIERRO" - J.V. GONZÁLEZ					17.600.000
071011010103	ESC. Nº 4059 "MARTIN FIERRO" - J.V. GONZÁLEZ	G4	123000		BIENES DE USO	17.600.000
071011010103	ESC. Nº 4059 "MARTIN FIERRO" - J.V. GONZÁLEZ	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	17.600.000
071011013203	Total ESC Nº 4029 - DR. NICOLAS AVELLANEDA					64.590.500
071011013203	ESC Nº 4029 - DR. NICOLAS AVELLANEDA	G4	123000		BIENES DE USO	64.590.500
071011013203	ESC Nº 4029 - DR. NICOLAS AVELLANEDA	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	64.590.500
071011014102	Total REFACCIONES VARIAS ESC. Nº 4402 "GENDARMERÍA NA					6.022.624
071011014102	REFACCIONES VARIAS ESC. Nº 4402 "GENDARMERÍA NA	G4	123000		BIENES DE USO	6.022.624
071011014102	REFACCIONES VARIAS ESC. Nº 4402 "GENDARMERÍA NA	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	6.022.624
071011014702	Total ESC. Nº 4575					5.400.671
071011014702	ESC. Nº 4575	G4	123000		BIENES DE USO	5.400.671
071011014702	ESC. Nº 4575	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	5.400.671
071011017003	Total ESC. Nº 4628 "DR. JOSE BENITO GRAÑA" - COLONIA SA					17.600.000
071011017003	ESC. Nº 4628 "DR. JOSE BENITO GRAÑA" - COLONIA SAN G4	G4	123000		BIENES DE USO	17.600.000
071011017003	ESC. Nº 4628 "DR. JOSE BENITO GRAÑA" - COLONIA SANT G421	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	17.600.000
071011019001	Total ESCUELA AGROTÉCNICA Nº 3155 - CAFAYATE					1.500.000
071011019001	ESCUELA AGROTÉCNICA Nº 3155 - CAFAYATE	G4	123000		BIENES DE USO	1.500.000
071011019001	ESCUELA AGROTÉCNICA Nº 3155 - CAFAYATE	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	1.500.000
071011019401	Total E.E.T. Nº 3100 REPUBLICA DE LA INDIA - CAPITAL					1.500.000
071011019401	E.E.T. Nº 3100 REPUBLICA DE LA INDIA - CAPITAL	G4	123000		BIENES DE USO	1.500.000
071011019401	E.E.T. Nº 3100 REPUBLICA DE LA INDIA - CAPITAL	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	1.500.000
071011019901	Total E.E.T. Nº 3169 - CAMPO SANTO					1.500.000
071011019901	E.E.T. Nº 3169 - CAMPO SANTO	G4	123000		BIENES DE USO	1.500.000
071011019901	E.E.T. Nº 3169 - CAMPO SANTO	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	1.500.000
071011020001	Total E.E.T. Nº 3159 - DR. DARIO FELIPE ARIAS - EL BOR					1.500.000
071011020001	E.E.T. Nº 3159 - DR. DARIO FELIPE ARIAS - EL BORDO	G4	123000		BIENES DE USO	1.500.000
071011020001	E.E.T. Nº 3159 - DR. DARIO FELIPE ARIAS - EL BORDO	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	1.500.000
071011020701	Total E.E.T. Nº 3119 - PTE. JUAN D. PERÓN - EL GALPÓN					1.500.000
071011020701	E.E.T. Nº 3119 - PTE. JUAN D. PERÓN - EL GALPÓN	G4	123000		BIENES DE USO	1.500.000
071011020701	E.E.T. Nº 3119 - PTE. JUAN D. PERÓN - EL GALPÓN	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	1.500.000
071011021601	Total ESC. Nº 4732 Bº SAN CARLOS - CAPITAL					5.271.610
071011021601	ESC. Nº 4732 Bº SAN CARLOS - CAPITAL	G4	123000		BIENES DE USO	5.271.610
071011021601	ESC. Nº 4732 Bº SAN CARLOS - CAPITAL	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	5.271.610
071011022002	Total REFACCIONES EN ESC. Nº 4279 "SANTISIMA TRINIDAD" -					572.625
071011022002	REFACCIONES EN ESC. Nº 4279 "SANTISIMA TRINIDAD" -	G4	123000		BIENES DE USO	572.625
071011022002	REFACCIONES EN ESC. Nº 4279 "SANTISIMA TRINIDAD" -	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	572.625
071011022401	Total ESC. Nº 4080 GRAL. DIONISIO PUCH - LA VIÑA					17.600.000
071011022401	ESC. Nº 4080 GRAL. DIONISIO PUCH - LA VIÑA	G4	123000		BIENES DE USO	17.600.000
071011022401	ESC. Nº 4080 GRAL. DIONISIO PUCH - LA VIÑA	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	17.600.000
071011023103	Total ESC. Nº 4037 "MARIQUITA SANCHEZ DE THOMPSON" - C					17.600.000
071011023103	ESC. Nº 4037 "MARIQUITA SANCHEZ DE THOMPSON" - C	G4	123000		BIENES DE USO	17.600.000
071011023103	ESC. Nº 4037 "MARIQUITA SANCHEZ DE THOMPSON" - CA G421	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	17.600.000
071011025204	Total REFACCIONES VARIAS ESC. Nº 4052 "20 DE FEBRERO"					6.500.000
071011025204	REFACCIONES VARIAS ESC. Nº 4052 "20 DE FEBRERO" - G4	G4	123000		BIENES DE USO	6.500.000
071011025204	REFACCIONES VARIAS ESC. Nº 4052 "20 DE FEBRERO" - G421	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	6.500.000
071011025303	Total REFACCIONES VARIAS Y READECUACIÓN INSTALACIÓN EL					5.500.000
071011025303	REFACCIONES VARIAS Y READECUACIÓN INSTALACIÓN	G4	123000		BIENES DE USO	5.500.000
071011025303	REFACCIONES VARIAS Y READECUACIÓN INSTALACIÓN	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	5.500.000
071011025403	Total AMPLIACIÓN ESC. Nº 4293 "SANTODOMINGO DE GUZMAN"					10.000.000
071011025403	AMPLIACIÓN ESC. Nº 4293 "SANTODOMINGO DE GUZMAI G4	G4	123000		BIENES DE USO	10.000.000
071011025403	AMPLIACIÓN ESC. Nº 4293 "SANTODOMINGO DE GUZMAI G421	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	10.000.000
071011027403	Total CAMBIO DE CUBIERTAS Y REFUERZO ESTRUCTURAL ESC.					12.854.982
071011027403	CAMBIO DE CUBIERTAS Y REFUERZO ESTRUCTURAL ES G4	G4	123000		BIENES DE USO	12.854.982
071011027403	CAMBIO DE CUBIERTAS Y REFUERZO ESTRUCTURAL ES G421	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	12.854.982
071011028203	Total REFACCIONES VARIAS ESC. Nº 4318 "GRAL. JOSÉ DE SA					588.954
071011028203	REFACCIONES VARIAS ESC. Nº 4318 "GRAL. JOSÉ DE SA G4	G4	123000		BIENES DE USO	588.954
071011028203	REFACCIONES VARIAS ESC. Nº 4318 "GRAL. JOSÉ DE SA G421	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	588.954
071011028503	Total ESC. Nº 4811 "2 DE MAYO" SOLIDARIDAD - CAPITAL					17.600.000
071011028503	ESC. Nº 4811 "2 DE MAYO" SOLIDARIDAD - CAPITAL	G4	123000		BIENES DE USO	17.600.000
071011028503	ESC. Nº 4811 "2 DE MAYO" SOLIDARIDAD - CAPITAL	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	17.600.000
071011028903	Total REFACCIÓN Y AMPLIAC. COL. SEC. Nº 5021 "CIUDAD D					30.000.000
071011028903	REFACCIÓN Y AMPLIAC. COL. SEC. Nº 5021 "CIUDAD DEI G4	G4	123000		BIENES DE USO	30.000.000
071011028903	REFACCIÓN Y AMPLIAC. COL. SEC. Nº 5021 "CIUDAD DEL G421	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	30.000.000
071011029302	Total REFACCIÓN E.E.E. Nº 7039 "DRA. CAROLINA TOBAR GA					25.000.000
071011029302	REFACCIÓN E.E.E. Nº 7039 "DRA. CAROLINA TOBAR GAF G4	G4	123000		BIENES DE USO	25.000.000
071011029302	REFACCIÓN E.E.E. Nº 7039 "DRA. CAROLINA TOBAR GAR G421	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	25.000.000
071011030302	Total READECUACIÓN INSTALACIÓN ELÉCTRICA ESC. Nº 4693					6.500.000
071011030302	READECUACIÓN INSTALACIÓN ELÉCTRICA ESC. Nº 4693 G4	G4	123000		BIENES DE USO	6.500.000
071011030302	READECUACIÓN INSTALACIÓN ELÉCTRICA ESC. Nº 4693 G421	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	6.500.000
071011031502	Total REFACCIONES VARIAS ESC. Nº 4607 - PADRE LOZANO					15.702.882

ES COPIA



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

138

DECRETO Nº  
Expte. Nº 11 - 14.668/22

ANEXO II

PRESUPUESTO 2022  
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY Nº 8.298

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

Handwritten signature and initials in the bottom left corner.



ES COPIA



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

138

DECRETO N°  
Expte. N° 11 - 14.668/22

ANEXO II

PRESUPUESTO 2022  
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.298

Table with columns: Jurisdicción/Actividad/Unidad de Costo/Obra, Descripción, Gasto por Objeto, Cuenta Auxiliar, CONCEPTO, Crédito Original. Contains a detailed list of budget items for 2022, including various educational and infrastructure projects across different jurisdictions.

ES COPIA



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

DECRETO N°  
Expte. N° 11 - 14.668/22

ANEXO II

PRESUPUESTO 2022  
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.298

Jurisdicción/ Actividad/ Unidad de Costo/ Obra	Descripción	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
071011095302	COLEGIO N° 5038 "AMÉRICA LATINA" - CAPITAL	G4	123000		BIENES DE USO	17.600.000
071011095302	COLEGIO N° 5038 "AMÉRICA LATINA" - CAPITAL	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	17.600.000
071011096803	Total ESC. N° 4082 "GENERAL MANUEL BELGRANO" - METÁN					17.600.000
071011096803	ESC. N° 4082 "GENERAL MANUEL BELGRANO" - METÁN	G4	123000		BIENES DE USO	17.600.000
071011096803	ESC. N° 4082 "GENERAL MANUEL BELGRANO" - METÁN	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	17.600.000
071011097802	Total AMPLIACIÓN COL. SEC. N° 5078 "FRAY MAMERTO ESQUI					27.153.932
071011097802	AMPLIACIÓN COL. SEC. N° 5078 "FRAY MAMERTO ESQUI	G4	123000		BIENES DE USO	27.153.932
071011097802	AMPLIACIÓN COL. SEC. N° 5078 "FRAY MAMERTO ESQUI	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	27.153.932
071011098002	Total CONSTR. ALBERGUE ESC. N° 4112 17 DE AGOSTO - FCA					13.930.182
071011098002	CONSTR. ALBERGUE ESC. N° 4112 17 DE AGOSTO - FCA	G4	123000		BIENES DE USO	13.930.182
071011098002	CONSTR. ALBERGUE ESC. N° 4112 17 DE AGOSTO - FCA	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	13.930.182
071011098103	Total REFAC. ESC. N° 4180 "INSP. GRAL. ELIAS BOLEAS" -					5.428.636
071011098103	REFAC. ESC. N° 4180 "INSP. GRAL. ELIAS BOLEAS" -	PJE G4	123000		BIENES DE USO	5.428.636
071011098103	REFAC. ESC. N° 4180 "INSP. GRAL. ELIAS BOLEAS" -	PJE G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	5.428.636
071011099404	Total READECUACIÓN INSTALACIÓN ELÉCTRICA E.E.E. N° 704					3.250.000
071011099404	READECUACIÓN INSTALACIÓN ELÉCTRICA E.E.E. N° 704	G4	123000		BIENES DE USO	3.250.000
071011099404	READECUACIÓN INSTALACIÓN ELÉCTRICA E.E.E. N° 704	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	3.250.000
071011099903	Total AMPLIACIÓN Y REFACCIÓN ESC. N° 4627 "CIUDAD DE SA					9.611.221
071011099903	AMPLIACIÓN Y REFACCIÓN ESC. N° 4627 "CIUDAD DE SA	G4	123000		BIENES DE USO	9.611.221
071011099903	AMPLIACIÓN Y REFACCIÓN ESC. N° 4627 "CIUDAD DE SA	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	9.611.221
071011100402	Total READECUACIÓN INSTALACIÓN ELÉCTRICA ESC. N° 4352					3.250.000
071011100402	READECUACIÓN INSTALACIÓN ELÉCTRICA ESC. N° 4352	G4	123000		BIENES DE USO	3.250.000
071011100402	READECUACIÓN INSTALACIÓN ELÉCTRICA ESC. N° 4352	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	3.250.000
071011103101	Total REFACCIÓN ESC. N° 4070 "DR. MARIANO BOEDO"					6.500.000
071011103101	REFACCIÓN ESC. N° 4070 "DR. MARIANO BOEDO"	G4	123000		BIENES DE USO	6.500.000
071011103101	REFACCIÓN ESC. N° 4070 "DR. MARIANO BOEDO"	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	6.500.000
071011104002	Total REFACCIÓN CUBIERTA COLEGIO SECUNDARIO N° 5146 -					10.000.000
071011104002	REFACCIÓN CUBIERTA COLEGIO SECUNDARIO N° 5146 -	G4	123000		BIENES DE USO	10.000.000
071011104002	REFACCIÓN CUBIERTA COLEGIO SECUNDARIO N° 5146 -	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	10.000.000
071011107501	Total ESC. 4242 MONSEÑOR MUGUERZA					20.000.000
071011107501	ESC. 4242 MONSEÑOR MUGUERZA	G4	123000		BIENES DE USO	20.000.000
071011107501	ESC. 4242 MONSEÑOR MUGUERZA	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	20.000.000
071011108502	Total ESCUELA N° 5206 MOLLAR -CHICOANA					1.034.000
071011108502	ESCUELA N° 5206 MOLLAR -CHICOANA	G4	123000		BIENES DE USO	1.034.000
071011108502	ESCUELA N° 5206 MOLLAR -CHICOANA	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	1.034.000
071011108702	Total COLEGIO N° 5233 PARAJE LA BENDICIÓN - SALVADOR M					775.000
071011108702	COLEGIO N° 5233 PARAJE LA BENDICIÓN - SALVADOR M	G4	123000		BIENES DE USO	775.000
071011108702	COLEGIO N° 5233 PARAJE LA BENDICIÓN - SALVADOR M	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	775.000
071011100002	Total COLEGIO N° 5183 EN ESC N° 4764LA CURVITA					2.500.000
071011100002	COLEGIO N° 5183 EN ESC N° 4764LA CURVITA	G4	123000		BIENES DE USO	2.500.000
071011100002	COLEGIO N° 5183 EN ESC N° 4764LA CURVITA	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	2.500.000
07101110201	Total AMPLIACIÓN Y REFACCIÓN COL. SEC. N° 5098 - J.V.					15.354.272
07101110201	AMPLIACIÓN Y REFACCIÓN COL. SEC. N° 5098 - J.V.	G4	123000		BIENES DE USO	15.354.272
07101110201	AMPLIACIÓN Y REFACCIÓN COL. SEC. N° 5098 - J.V.	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	15.354.272
07101110301	Total REFACCIONES VARIAS EN COL. N° 5095 "GRAL. MANUEL					26.039.315
07101110301	REFACCIONES VARIAS EN COL. N° 5095 "GRAL. MANUEL	G4	123000		BIENES DE USO	26.039.315
07101110301	REFACCIONES VARIAS EN COL. N° 5095 "GRAL. MANUEL	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	26.039.315
07101110501	Total READECUACIÓN INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y REFAC. VARI					5.000.000
07101110501	READECUACIÓN INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y REFAC. VA	G4	123000		BIENES DE USO	5.000.000
07101110501	READECUACIÓN INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y REFAC. VA	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	5.000.000
07101110701	Total REFACCIONES VARIAS ESC. N° 4066 "CNEL. APOLINARI					3.250.000
07101110701	REFACCIONES VARIAS ESC. N° 4066 "CNEL. APOLINARI	G4	123000		BIENES DE USO	3.250.000
07101110701	REFACCIONES VARIAS ESC. N° 4066 "CNEL. APOLINARI	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	3.250.000
07101110801	Total REFACCIONES VARIAS COL. SEC. N° 5007 "DR. FACUNDO					6.500.000
07101110801	REFACCIONES VARIAS COL. SEC. N° 5007 "DR. FACUNDO	G4	123000		BIENES DE USO	6.500.000
07101110801	REFACCIONES VARIAS COL. SEC. N° 5007 "DR. FACUNDO	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	6.500.000
07101111002	Total ESC A SUSTITUIR 6029 INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPER					50.000.000
07101111002	ESC A SUSTITUIR 6029 INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPER	G4	123000		BIENES DE USO	50.000.000
07101111002	ESC A SUSTITUIR 6029 INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPER	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	50.000.000
07101111101	Total REFACCIONES VARIAS ESC. N° 4440 MARIA AGAPITO TORO					10.000.000
07101111101	REFACCIONES VARIAS ESC. N° 4440 MARIA AGAPITO TORO	G4	123000		BIENES DE USO	10.000.000
07101111101	REFACCIONES VARIAS ESC. N° 4440 MARIA AGAPITO TORO	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	10.000.000
07101111701	Total REFACCIÓN COL. SEC. N° 8099 "JUAN CARLOS DÁVALOS					10.000.000
07101111701	REFACCIÓN COL. SEC. N° 8099 "JUAN CARLOS DÁVALOS	G4	123000		BIENES DE USO	10.000.000
07101111701	REFACCIÓN COL. SEC. N° 8099 "JUAN CARLOS DÁVALOS	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	10.000.000
07101111801	Total REFACCIÓN Y READECUACIÓN INSTALACIÓN ELÉCTRICA E					6.500.000
07101111801	REFACCIÓN Y READECUACIÓN INSTALACIÓN ELÉCTRICA	G4	123000		BIENES DE USO	6.500.000
07101111801	REFACCIÓN Y READECUACIÓN INSTALACIÓN ELÉCTRICA	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	6.500.000
07101111901	Total REFACCIONES VARIAS EN ESC. N° 4286 "JUAN DOMINGO					33.818.513
07101111901	REFACCIONES VARIAS EN ESC. N° 4286 "JUAN DOMINGO	G4	123000		BIENES DE USO	33.818.513
07101111901	REFACCIONES VARIAS EN ESC. N° 4286 "JUAN DOMINGO	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	33.818.513
07101112001	Total REFACCIONES VARIAS EN ESC. N° 4292 "BERTA B. CER					6.500.000

ES COPIA



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

138

DECRETO N°  
Expte. N° 11 - 14.668/22

ANEXO II

PRESUPUESTO 2022  
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.298

Table with columns: Jurisdicción/Actividad/Unidad de Costo/ Obra, Descripción, Gasto por Objeto, Cuenta Objeto, Auxiliar, CONCEPTO, Crédito Original. It lists various educational and infrastructure projects with their respective costs and credit allocations.

Handwritten signature and initials in the bottom left corner.

ES COPIA



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

138

DECRETO Nº  
Expte. Nº 11 - 14.668/22

ANEXO II

PRESUPUESTO 2022  
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY Nº 8.298

Jurisdicción/ Actividad/ Unidad de Costo/Obra	Descripción	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
07101119101	ESC. Nº 4271 FRAY ARISTIDES - ORÁN	G4	123000		BIENES DE USO	722.594
07101119101	ESC. Nº 4271 FRAY ARISTIDES - ORÁN	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	722.594
07101119201	Total ESC. Nº 4734 DR. RENÉ GERÓNIMOFAVALORO - CAPITAL					5.742.502
07101119201	ESC. Nº 4734 DR. RENÉ GERÓNIMOFAVALORO - CAPITAL	G4	123000		BIENES DE USO	5.742.502
07101119201	ESC. Nº 4734 DR. RENÉ GERÓNIMOFAVALORO - CAPITAL	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	5.742.502
07101119301	Total SECUNDARIO A CREAR EN CACHI					60.000.000
07101119301	SECUNDARIO A CREAR EN CACHI	G4	123000		BIENES DE USO	60.000.000
07101119301	SECUNDARIO A CREAR EN CACHI	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	60.000.000
07101119401	Total SECUNDARIO A CREAR EN MORILLO - RIVADAVIA					60.000.000
07101119401	SECUNDARIO A CREAR EN MORILLO - RIVADAVIA	G4	123000		BIENES DE USO	60.000.000
07101119401	SECUNDARIO A CREAR EN MORILLO - RIVADAVIA	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	60.000.000
07101119501	Total SALA NIVEL INICIAL A CREAR CERRILLOS - PARAÍSO					40.000.000
07101119501	SALA NIVEL INICIAL A CREAR CERRILLOS - PARAÍSO	G4	123000		BIENES DE USO	40.000.000
07101119501	SALA NIVEL INICIAL A CREAR CERRILLOS - PARAÍSO	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	40.000.000
07101119601	Total ESPECIAL APOLINARIO SARAVIA A CREAR					50.000.000
07101119601	ESPECIAL APOLINARIO SARAVIA A CREAR	G4	123000		BIENES DE USO	50.000.000
07101119601	ESPECIAL APOLINARIO SARAVIA A CREAR	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	50.000.000
07101119701	Total SALA NIVEL INICIAL - LOS TOLDOS					60.000.000
07101119701	SALA NIVEL INICIAL - LOS TOLDOS	G4	123000		BIENES DE USO	60.000.000
07101119701	SALA NIVEL INICIAL - LOS TOLDOS	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	60.000.000
07101119801	Total E.E.T. Nº 3134 - ORÁN					17.600.000
07101119801	E.E.T. Nº 3134 - ORÁN	G4	123000		BIENES DE USO	17.600.000
07101119801	E.E.T. Nº 3134 - ORÁN	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	17.600.000
07101119901	Total ESC. Nº 4026 "DOCTOR DELFIN LEGUIZAMON" - CAPITAL					17.600.000
07101119901	ESC. Nº 4026 "DOCTOR DELFIN LEGUIZAMON" - CAPITAL	G4	123000		BIENES DE USO	17.600.000
07101119901	ESC. Nº 4026 "DOCTOR DELFIN LEGUIZAMON" - CAPITAL	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	17.600.000
07101120001	Total ESC. Nº 4275 "OSVALDO BURELA" - ORÁN					17.600.000
07101120001	ESC. Nº 4275 "OSVALDO BURELA" - ORÁN	G4	123000		BIENES DE USO	17.600.000
07101120001	ESC. Nº 4275 "OSVALDO BURELA" - ORÁN	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	17.600.000
07101120101	Total COLEGIO Nº 5003 "JOSÉ MANUEL ESTRADA" - METÁN					17.600.000
07101120101	COLEGIO Nº 5003 "JOSÉ MANUEL ESTRADA" - METÁN	G4	123000		BIENES DE USO	17.600.000
07101120101	COLEGIO Nº 5003 "JOSÉ MANUEL ESTRADA" - METÁN	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	17.600.000
07101120201	Total COLEGIO Nº 5089 - ORÁN					17.600.000
07101120201	COLEGIO Nº 5089 - ORÁN	G4	123000		BIENES DE USO	17.600.000
07101120201	COLEGIO Nº 5089 - ORÁN	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	17.600.000
07101120301	Total E.E.T. Nº 3101 - CAPITAL					1.500.000
07101120301	E.E.T. Nº 3101 - CAPITAL	G4	123000		BIENES DE USO	1.500.000
07101120301	E.E.T. Nº 3101 - CAPITAL	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	1.500.000
07101120401	Total E.E.T. Nº 3164 - CACHI					1.500.000
07101120401	E.E.T. Nº 3164 - CACHI	G4	123000		BIENES DE USO	1.500.000
07101120401	E.E.T. Nº 3164 - CACHI	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	1.500.000
07101120501	Total E.E.T. Nº 3170 - LA UNIÓN					1.500.000
07101120501	E.E.T. Nº 3170 - LA UNIÓN	G4	123000		BIENES DE USO	1.500.000
07101120501	E.E.T. Nº 3170 - LA UNIÓN	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	1.500.000
07101120601	Total C.C.L. Nº 7136 - SAN CARLOS					1.500.000
07101120601	C.C.L. Nº 7136 - SAN CARLOS	G4	123000		BIENES DE USO	1.500.000
07101120601	C.C.L. Nº 7136 - SAN CARLOS	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	1.500.000
07101120701	Total ESC. Nº 4732 "SAN CARLOS BORROMEIO" - CAPITAL					17.600.000
07101120701	ESC. Nº 4732 "SAN CARLOS BORROMEIO" - CAPITAL	G4	123000		BIENES DE USO	17.600.000
07101120701	ESC. Nº 4732 "SAN CARLOS BORROMEIO" - CAPITAL	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	17.600.000
07101120801	Total ESC. Nº 4063 VICTORINO DE LA PLAZA - CACHI					23.100.000
07101120801	ESC. Nº 4063 VICTORINO DE LA PLAZA - CACHI	G4	123000		BIENES DE USO	23.100.000
07101120801	ESC. Nº 4063 VICTORINO DE LA PLAZA - CACHI	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	23.100.000
07101120901	Total AMPLIACIÓN Y REFACC. VARIAS EN ESC. Nº 4252 PJE.					602.826
07101120901	AMPLIACIÓN Y REFACC. VARIAS EN ESC. Nº 4252 PJE. TR	G4	123000		BIENES DE USO	602.826
07101120901	AMPLIACIÓN Y REFACC. VARIAS EN ESC. Nº 4252 PJE. TR	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	602.826
07101121001	Total ADECUACIÓN ELÉCTRICA Y REFACC. VARIAS EN ESC. Nº					6.271.488
07101121001	ADECUACIÓN ELÉCTRICA Y REFACC. VARIAS EN ESC. Nº	G4	123000		BIENES DE USO	6.271.488
07101121001	ADECUACIÓN ELÉCTRICA Y REFACC. VARIAS EN ESC. Nº	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	6.271.488
07101121101	Total REFUERZO EN MURO MEDIANERO EN ESC. Nº 4017 "DOMI					2.424.644
07101121101	REFUERZO EN MURO MEDIANERO EN ESC. Nº 4017 "DOMI	G4	123000		BIENES DE USO	2.424.644
07101121101	REFUERZO EN MURO MEDIANERO EN ESC. Nº 4017 "DOMI	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	2.424.644
07101121201	Total REFACC. VARIAS EN ESC. Nº 4058 - FINCA EL MONABTE					10.530.965
07101121201	REFACC. VARIAS EN ESC. Nº 4058 - FINCA EL MONABTE	G4	123000		BIENES DE USO	10.530.965
07101121201	REFACC. VARIAS EN ESC. Nº 4058 - FINCA EL MONABTE	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	10.530.965
07101121301	Total ESCUELA Nº 4510 "ANTÁRTIDA ARGENTINA" - LAS LAJIT					3.708.625
07101121301	ESCUELA Nº 4510 "ANTÁRTIDA ARGENTINA" - LAS LAJIT	G4	123000		BIENES DE USO	3.708.625
07101121301	ESCUELA Nº 4510 "ANTÁRTIDA ARGENTINA" - LAS LAJIT	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	3.708.625
07101121401	Total REFACCIÓN Y AMPLIACIÓN ESC. Nº 4894 "SAN LEONARDO					10.000.000
07101121401	REFACCIÓN Y AMPLIACIÓN ESC. Nº 4894 "SAN LEONARDO	G4	123000		BIENES DE USO	10.000.000
07101121401	REFACCIÓN Y AMPLIACIÓN ESC. Nº 4894 "SAN LEONARDO	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	10.000.000
07101121501	Total REFACC. VARIAS ESC. Nº 4243 "DE LA PATRIA" - EL					10.000.000

ES COPIA



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

138

DECRETO N°  
Expte. N° 11 - 14.668/22

ANEXO II

PRESUPUESTO 2022  
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.298

Table with columns: Jurisdicción/Actividad/Unidad de Gasto/Obra, Descripción, Gasto por Objeto, Cuenta Objeto, Auxiliar, CONCEPTO, Crédito Original. It lists various educational expenses from primary to secondary levels.

Handwritten signature and initials.

ES COPIA



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

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

ANEXO II

PRESUPUESTO 2022  
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.298

Jurisdicción/ Actividad/ Unidad de Costo/ Obra	Descripción	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
071013000100	DOCENCIA EDUCACIÓN SECUNDARIA	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	147.627
071013000100	DOCENCIA EDUCACIÓN SECUNDARIA	G39	413900		OTROS SERVICIOS	41.955
071014000100	Total DOCENCIA EDUCACIÓN SUPERIOR					2.361.707.987
071014000100	DOCENCIA EDUCACIÓN SUPERIOR	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	2.354.491.537
071014000100	DOCENCIA EDUCACIÓN SUPERIOR	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	126.677.354
071014000100	DOCENCIA EDUCACIÓN SUPERIOR	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	1.955.852.940
071014000100	DOCENCIA EDUCACIÓN SUPERIOR	G13	411300		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	2.538
071014000100	DOCENCIA EDUCACIÓN SUPERIOR	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	226.820.422
071014000100	DOCENCIA EDUCACIÓN SUPERIOR	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	45.138.283
071014000100	DOCENCIA EDUCACIÓN SUPERIOR	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	319.600
071014000100	DOCENCIA EDUCACIÓN SUPERIOR	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	60.400
071014000100	DOCENCIA EDUCACIÓN SUPERIOR	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	14.500
071014000100	DOCENCIA EDUCACIÓN SUPERIOR	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	92.600
071014000100	DOCENCIA EDUCACIÓN SUPERIOR	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	152.100
071014000100	DOCENCIA EDUCACIÓN SUPERIOR	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	6.896.850
071014000100	DOCENCIA EDUCACIÓN SUPERIOR	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	6.204.312
071014000100	DOCENCIA EDUCACIÓN SUPERIOR	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	79.420
071014000100	DOCENCIA EDUCACIÓN SUPERIOR	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	34.420
071014000100	DOCENCIA EDUCACIÓN SUPERIOR	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	493.014
071014000100	DOCENCIA EDUCACIÓN SUPERIOR	G39	413900		OTROS SERVICIOS	85.684
071015000100	Total SUBS. ENS. PRIV. EDUC. PRIMARIA Y NIVEL INICIAL					1.789.992.640
071015000100	SUBS. ENS. PRIV. EDUC. PRIMARIA Y NIVEL INICIAL	G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	1.789.992.640
071015000100	SUBS. ENS. PRIV. EDUC. PRIMARIA Y NIVEL INICIAL	G51502	415131	1001	TC INST DE ENSEÑANZA PRIVADAS	1.640.157.370
071015000100	SUBS. ENS. PRIV. EDUC. PRIMARIA Y NIVEL INICIAL	G51502	415131	1002	TC FONID INST. ENSEÑ. PRIV.	81.607.671
071015000100	SUBS. ENS. PRIV. EDUC. PRIMARIA Y NIVEL INICIAL	G51502	415131	1003	TC FIN EDUC INST. ENSEÑ. PRIV	68.227.599
071015000200	Total SUBS. ENS. PRIV. EDUC. SECUNDARIA					2.150.486.133
071015000200	SUBS. ENS. PRIV. EDUC. SECUNDARIA	G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	2.150.486.133
071015000200	SUBS. ENS. PRIV. EDUC. SECUNDARIA	G51502	415131	1001	TC INST DE ENSEÑANZA PRIVADAS	1.919.474.034
071015000200	SUBS. ENS. PRIV. EDUC. SECUNDARIA	G51502	415131	1003	TC FIN EDUC INST. ENSEÑ. PRIV	105.191.527
071015000200	SUBS. ENS. PRIV. EDUC. SECUNDARIA	G51502	415131	1002	TC FONID INST. ENSEÑ. PRIV.	125.820.572
071015000300	Total SUBS. ENS. PRIV. EDUC. SUP ERIOR					207.110.795
071015000300	SUBS. ENS. PRIV. EDUC. SUP ERIOR	G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	207.110.795
071015000300	SUBS. ENS. PRIV. EDUC. SUP ERIOR	G51502	415131	1002	TC FONID INST. ENSEÑ. PRIV.	9.824.737
071015000300	SUBS. ENS. PRIV. EDUC. SUP ERIOR	G51502	415131	1001	TC INST DE ENSEÑANZA PRIVADAS	189.072.146
071015000300	SUBS. ENS. PRIV. EDUC. SUP ERIOR	G51502	415131	1003	TC FIN EDUC INST. ENSEÑ. PRIV	8.213.912
071016000100	Total U.F.I.D.E.T.					2.133.010
071016000100	U.F.I.D.E.T.	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	856.560
071016000100	U.F.I.D.E.T.	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	114.240
071016000100	U.F.I.D.E.T.	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	78.900
071016000100	U.F.I.D.E.T.	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	99.600
071016000100	U.F.I.D.E.T.	G27	412700		PROD METÁLICOS	94.400
071016000100	U.F.I.D.E.T.	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	269.420
071016000100	U.F.I.D.E.T.	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	1.476.450
071016000100	U.F.I.D.E.T.	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	84.550
071016000100	U.F.I.D.E.T.	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	269.800
071016000100	U.F.I.D.E.T.	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	418.800
071016000100	U.F.I.D.E.T.	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	259.000
071016000100	U.F.I.D.E.T.	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	289.000
071016000100	U.F.I.D.E.T.	G39	413900		OTROS SERVICIOS	157.300
071017000100	Total IMPLEMENTACION DE MEDIDAS MEDICO PREVENTIVAS MIN					26.600.000
071017000100	IMPLEMENTACION DE MEDIDAS MEDICO PREVENTIVAS I	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	26.600.000
071017000100	IMPLEMENTACION DE MEDIDAS MEDICO PREVENTIVAS I	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	26.600.000
071026000100	Total SECRETARÍA DE PLANEAM. EDUCATIVO Y DES. PROFES.					45.531.456
071026000100	SECRETARÍA DE PLANEAM. EDUCATIVO Y DES. PROFES	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	313.134
071026000100	SECRETARÍA DE PLANEAM. EDUCATIVO Y DES. PROFES	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	119.515
071026000100	SECRETARÍA DE PLANEAM. EDUCATIVO Y DES. PROFES	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	25.593
071026000100	SECRETARÍA DE PLANEAM. EDUCATIVO Y DES. PROFES	G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	48.900
071026000100	SECRETARÍA DE PLANEAM. EDUCATIVO Y DES. PROFES	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	7.941
071026000100	SECRETARÍA DE PLANEAM. EDUCATIVO Y DES. PROFES	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	11.185
071026000100	SECRETARÍA DE PLANEAM. EDUCATIVO Y DES. PROFES	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	34.732.322
071026000100	SECRETARÍA DE PLANEAM. EDUCATIVO Y DES. PROFES	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	5.830.410
071026000100	SECRETARÍA DE PLANEAM. EDUCATIVO Y DES. PROFES	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	2.587.192
071026000100	SECRETARÍA DE PLANEAM. EDUCATIVO Y DES. PROFES	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	26.180.000
071026000100	SECRETARÍA DE PLANEAM. EDUCATIVO Y DES. PROFES	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	50.866
071026000100	SECRETARÍA DE PLANEAM. EDUCATIVO Y DES. PROFES	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	83.854
071026000100	SECRETARÍA DE PLANEAM. EDUCATIVO Y DES. PROFES	G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	10.586.000
071026000100	SECRETARÍA DE PLANEAM. EDUCATIVO Y DES. PROFES	G51405	415123	1004	TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES	5.000.000
071026000100	SECRETARÍA DE PLANEAM. EDUCATIVO Y DES. PROFES	G51909	415151	1002	TC - OTRAS INSTITUCIONES	5.586.000
071027000100	Total SECRETARÍA DE CULTURA					23.374.875
071027000100	SECRETARÍA DE CULTURA	G4	123000		BIENES DE USO	1.047.900
071027000100	SECRETARÍA DE CULTURA	G434	123144		BU EQUIPOS COMU Y SE	25.000
071027000100	SECRETARÍA DE CULTURA	G435	123145		BU EQUIPOS EDU Y RECR	80.000

ES COPIA



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

DECRETO Nº 138  
Expte. Nº 11 - 14.668/22

ANEXO II

PRESUPUESTO 2022  
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY Nº 8.298

Jurisdicción/ Actividad/ Unidad de Costo/ Obra	Descripción	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
071027000100	SECRETARÍA DE CULTURA	G436	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	345.800
071027000100	SECRETARÍA DE CULTURA	G437	123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	50.000
071027000100	SECRETARÍA DE CULTURA	G438	123148		HERR Y REPU MAYORES	66.500
071027000100	SECRETARÍA DE CULTURA	G439	123149		BU EQUIPOS VARIOS	93.100
071027000100	SECRETARÍA DE CULTURA	G451	123181		BU LIBROS, REV Y OTROS COLECC.	200.000
071027000100	SECRETARÍA DE CULTURA	G461	123171		BU OBRAS DE ARTE	187.500
071027000100	SECRETARÍA DE CULTURA	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	1.189.138
071027000100	SECRETARÍA DE CULTURA	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	83.898
071027000100	SECRETARÍA DE CULTURA	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	104.559
071027000100	SECRETARÍA DE CULTURA	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	284.014
071027000100	SECRETARÍA DE CULTURA	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	79.136
071027000100	SECRETARÍA DE CULTURA	G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	2.137
071027000100	SECRETARÍA DE CULTURA	G27	412700		PROD METÁLICOS	54.517
071027000100	SECRETARÍA DE CULTURA	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	580.877
071027000100	SECRETARÍA DE CULTURA	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	21.137.637
071027000100	SECRETARÍA DE CULTURA	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	1.010.433
071027000100	SECRETARÍA DE CULTURA	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	2.076.204
071027000100	SECRETARÍA DE CULTURA	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.217.600
071027000100	SECRETARÍA DE CULTURA	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	3.869.300
071027000100	SECRETARÍA DE CULTURA	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	120.000
071027000100	SECRETARÍA DE CULTURA	G38	413800		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	50.000
071027000100	SECRETARÍA DE CULTURA	G39	413900		OTROS SERVICIOS	12.994.100
071027000200	Totál SECRETARÍA DE CULTURA RP					13.556.000
071027000200	SECRETARÍA DE CULTURA RP	G4	123000		BIENES DE USO	2.120.000
071027000200	SECRETARÍA DE CULTURA RP	G436	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	840.000
071027000200	SECRETARÍA DE CULTURA RP	G437	123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	180.000
071027000200	SECRETARÍA DE CULTURA RP	G438	123148		HERR Y REPU MAYORES	250.000
071027000200	SECRETARÍA DE CULTURA RP	G439	123149		BU EQUIPOS VARIOS	150.000
071027000200	SECRETARÍA DE CULTURA RP	G451	123181		BU LIBROS, REV Y OTROS COLECC.	200.000
071027000200	SECRETARÍA DE CULTURA RP	G461	123171		BU OBRAS DE ARTE	500.000
071027000200	SECRETARÍA DE CULTURA RP	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	4.066.500
071027000200	SECRETARÍA DE CULTURA RP	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	100.250
071027000200	SECRETARÍA DE CULTURA RP	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	530.000
071027000200	SECRETARÍA DE CULTURA RP	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	900.000
071027000200	SECRETARÍA DE CULTURA RP	G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	40.000
071027000200	SECRETARÍA DE CULTURA RP	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	430.000
071027000200	SECRETARÍA DE CULTURA RP	G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	70.000
071027000200	SECRETARÍA DE CULTURA RP	G27	412700		PROD METÁLICOS	195.000
071027000200	SECRETARÍA DE CULTURA RP	G29	412800		OTROS BIENES DE CONSUMO	1.801.250
071027000200	SECRETARÍA DE CULTURA RP	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	7.389.500
071027000200	SECRETARÍA DE CULTURA RP	G31	413100		SERVICIOS BASICOS	217.620
071027000200	SECRETARÍA DE CULTURA RP	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	250.000
071027000200	SECRETARÍA DE CULTURA RP	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	1.700.000
071027000200	SECRETARÍA DE CULTURA RP	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.000.000
071027000200	SECRETARÍA DE CULTURA RP	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	710.000
071027000200	SECRETARÍA DE CULTURA RP	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	192.000
071027000200	SECRETARÍA DE CULTURA RP	G39	413900		OTROS SERVICIOS	3.298.800
071028000100	Totál CASA DE LA CULTURA					13.335.463
071028000100	CASA DE LA CULTURA	G4	123000		BIENES DE USO	723.500
071028000100	CASA DE LA CULTURA	G439	123149		BU EQUIPOS VARIOS	723.500
071028000100	CASA DE LA CULTURA	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	901.130
071028000100	CASA DE LA CULTURA	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	25.734
071028000100	CASA DE LA CULTURA	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	14.247
071028000100	CASA DE LA CULTURA	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	48.909
071028000100	CASA DE LA CULTURA	G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	8.548
071028000100	CASA DE LA CULTURA	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	10.205
071028000100	CASA DE LA CULTURA	G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	10.685
071028000100	CASA DE LA CULTURA	G27	412700		PROD METÁLICOS	32.038
071028000100	CASA DE LA CULTURA	G29	412800		OTROS BIENES DE CONSUMO	750.784
071028000100	CASA DE LA CULTURA	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	7.710.833
071028000100	CASA DE LA CULTURA	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	158.722
071028000100	CASA DE LA CULTURA	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	2.671.939
071028000100	CASA DE LA CULTURA	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	94.922
071028000100	CASA DE LA CULTURA	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	25.374
071028000100	CASA DE LA CULTURA	G39	413900		OTROS SERVICIOS	4.759.876
071028000200	Totál TEATRO PROVINCIAL					19.959.028
071028000200	TEATRO PROVINCIAL	G4	123000		BIENES DE USO	13.024.600
071028000200	TEATRO PROVINCIAL	G434	123144		BU EQUIPOS COMU Y SEÑ	3.450.000
071028000200	TEATRO PROVINCIAL	G436	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	500.000
071028000200	TEATRO PROVINCIAL	G437	123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	70.500
071028000200	TEATRO PROVINCIAL	G439	123149		BU EQUIPOS VARIOS	8.004.100
071028000200	TEATRO PROVINCIAL	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	772.721

ES COPIA



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

138

DECRETO N°  
Expte. N° 11 - 14.668/22

ANEXO II

PRESUPUESTO 2022  
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.298

Jurisdicción/ Actividad/ Unidad de Gasto/ Obra	Descripción	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Orgánico
071028000200	TEATRO PROVINCIAL	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	58.468
071028000200	TEATRO PROVINCIAL	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	234.178
071028000200	TEATRO PROVINCIAL	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	7.288
071028000200	TEATRO PROVINCIAL	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	68.871
071028000200	TEATRO PROVINCIAL	G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	35.504
071028000200	TEATRO PROVINCIAL	G27	412700		PROD METÁLICOS	62.152
071028000200	TEATRO PROVINCIAL	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	325.264
071028000200	TEATRO PROVINCIAL	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	6.161.705
071028000200	TEATRO PROVINCIAL	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	51.371
071028000200	TEATRO PROVINCIAL	G33	413300		MANT. REP Y LIMPIEZA	2.416.195
071028000200	TEATRO PROVINCIAL	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	339.343
071028000200	TEATRO PROVINCIAL	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	282
071028000200	TEATRO PROVINCIAL	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	3.419
071028000200	TEATRO PROVINCIAL	G39	413900		OTROS SERVICIOS	3.216.295
071028000300	Total FOMENTO DE LA LECTURA					91.282.218
071028000300	FOMENTO DE LA LECTURA	G4	123000		BIENES DE USO	342.713
071028000300	FOMENTO DE LA LECTURA	G438	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	30.263
071028000300	FOMENTO DE LA LECTURA	G437	123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	35.200
071028000300	FOMENTO DE LA LECTURA	G439	123149		BU EQUIPOS VARIOS	12.750
071028000300	FOMENTO DE LA LECTURA	G451	123161		BU LIBROS, REV Y OTROS COLECC.	137.500
071028000300	FOMENTO DE LA LECTURA	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	84.738.426
071028000300	FOMENTO DE LA LECTURA	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	64.533.235
071028000300	FOMENTO DE LA LECTURA	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	6.780.927
071028000300	FOMENTO DE LA LECTURA	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	6.113.601
071028000300	FOMENTO DE LA LECTURA	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	2.292.613
071028000300	FOMENTO DE LA LECTURA	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	747.937
071028000300	FOMENTO DE LA LECTURA	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	-8.620
071028000300	FOMENTO DE LA LECTURA	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	6.341
071028000300	FOMENTO DE LA LECTURA	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	226.240
071028000300	FOMENTO DE LA LECTURA	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	123.352
071028000300	FOMENTO DE LA LECTURA	G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	70.380
071028000300	FOMENTO DE LA LECTURA	G27	412700		PROD METÁLICOS	47.369
071028000300	FOMENTO DE LA LECTURA	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	244.725
071028000300	FOMENTO DE LA LECTURA	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	9.523.203
071028000300	FOMENTO DE LA LECTURA	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	5.450
071028000300	FOMENTO DE LA LECTURA	G33	413300		MANT. REP Y LIMPIEZA	3.345.400
071028000300	FOMENTO DE LA LECTURA	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	160.388
071028000300	FOMENTO DE LA LECTURA	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	48.000
071028000300	FOMENTO DE LA LECTURA	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	42.815
071028000300	FOMENTO DE LA LECTURA	G39	413900		OTROS SERVICIOS	5.385.000
071028000400	Total USINA CULTURAL					15.292.840
071028000400	USINA CULTURAL	G4	123000		BIENES DE USO	141.466
071028000400	USINA CULTURAL	G434	123144		BU EQUIPOS COMU Y SEN	104.000
071028000400	USINA CULTURAL	G438	123146		HERR Y REPU MAYORES	3.653
071028000400	USINA CULTURAL	G439	123149		BU EQUIPOS VARIOS	41.803
071028000400	USINA CULTURAL	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	101.547
071028000400	USINA CULTURAL	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	18.644
071028000400	USINA CULTURAL	G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	6.944
071028000400	USINA CULTURAL	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	66.439
071028000400	USINA CULTURAL	G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	8.086
071028000400	USINA CULTURAL	G27	412700		PROD METÁLICOS	46.441
071028000400	USINA CULTURAL	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	383.430
071028000400	USINA CULTURAL	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	14.640.428
071028000400	USINA CULTURAL	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	21.230
071028000400	USINA CULTURAL	G33	413300		MANT. REP Y LIMPIEZA	3.252.736
071028000400	USINA CULTURAL	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	5.622.530
071028000400	USINA CULTURAL	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	79.638
071028000400	USINA CULTURAL	G39	413900		OTROS SERVICIOS	5.259.137
071029000100	Total GESTIÓN CULTURAL					703.439.712
071029000100	GESTIÓN CULTURAL	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	229.739.694
071029000100	GESTIÓN CULTURAL	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	94.066.297
071029000100	GESTIÓN CULTURAL	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	103.553.410
071029000100	GESTIÓN CULTURAL	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	24.718.610
071029000100	GESTIÓN CULTURAL	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	7.371.328
071029000100	GESTIÓN CULTURAL	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	614.725
071029000100	GESTIÓN CULTURAL	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	390.404
071029000100	GESTIÓN CULTURAL	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	26.600
071029000100	GESTIÓN CULTURAL	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	142.215
071029000100	GESTIÓN CULTURAL	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	3.567
071029000100	GESTIÓN CULTURAL	G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	4.788
071029000100	GESTIÓN CULTURAL	G27	412700		PROD METÁLICOS	6.223
071029000100	GESTIÓN CULTURAL	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	371.448



ES COPIA



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

133

DECRETO N°  
Expte. N° 11 - 14.668/22

ANEXO II

PRESUPUESTO 2022  
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.298

Jurisdicción/ Actividad/ Unidad de Costo/ Obra	Descripción	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
071029000100	GESTIÓN CULTURAL	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	3.412.909
071029000100	GESTIÓN CULTURAL	G32	413200		ALQUILEES Y DERECHOS	34.552
071029000100	GESTIÓN CULTURAL	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	344.501
071029000100	GESTIÓN CULTURAL	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	140.354
071029000100	GESTIÓN CULTURAL	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	60.602
071029000100	GESTIÓN CULTURAL	G39	413900		OTROS SERVICIOS	2.793.400
071029000100	GESTIÓN CULTURAL	G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	489.692.489
071029000100	GESTIÓN CULTURAL	G51201	415121	1000	TC- BECAS DE ESTUDIO	17.560
071029000100	GESTIÓN CULTURAL	G51405	415123	1004	TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES	89.588.40
071029000100	GESTIÓN CULTURAL	G51701	415133	1000	TC INST CULTURALES Y SOC SFL	1.000.000
071029000100	GESTIÓN CULTURAL	G5750106	415244	1005	TC INSTITUTO DE MÚSICA Y DANZA	358.642.618
071029000100	GESTIÓN CULTURAL	G5750106	415244	1018	TC INST DE MÚSICA Y DANZA BS	17.466.071
071029000100	GESTIÓN CULTURAL	G5850106	415534	1005	TCAP AL INST DE MÚSICA Y DANZA	2.700.000
071030000100	Total PATRIMONIO HISTÓRICO, ARQUITECTÓNICO Y URBANO					46.364.097
071030000100	PATRIMONIO HISTÓRICO, ARQUITECTÓNICO Y URBANO	G4	123000		BIENES DE USO	307.037
071030000100	PATRIMONIO HISTÓRICO, ARQUITECTÓNICO Y URBANO	G435	123145		BU EQUIPOS EDU Y RECR	30.775
071030000100	PATRIMONIO HISTÓRICO, ARQUITECTÓNICO Y URBANO	G438	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	207.127
071030000100	PATRIMONIO HISTÓRICO, ARQUITECTÓNICO Y URBANO	G437	123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	21.033
071030000100	PATRIMONIO HISTÓRICO, ARQUITECTÓNICO Y URBANO	G438	123148		HERR Y FERRU MAYORES	14.079
071030000100	PATRIMONIO HISTÓRICO, ARQUITECTÓNICO Y URBANO	G439	123149		BU EQUIPOS VARIOS	36.223
071030000100	PATRIMONIO HISTÓRICO, ARQUITECTÓNICO Y URBANO	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	43.992.590
071030000100	PATRIMONIO HISTÓRICO, ARQUITECTÓNICO Y URBANO	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	18.043.714
071030000100	PATRIMONIO HISTÓRICO, ARQUITECTÓNICO Y URBANO	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	19.204.998
071030000100	PATRIMONIO HISTÓRICO, ARQUITECTÓNICO Y URBANO	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	4.405.688
071030000100	PATRIMONIO HISTÓRICO, ARQUITECTÓNICO Y URBANO	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	2.332.220
071030000100	PATRIMONIO HISTÓRICO, ARQUITECTÓNICO Y URBANO	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	293.674
071030000100	PATRIMONIO HISTÓRICO, ARQUITECTÓNICO Y URBANO	G21	412100		PROD AL, JAG Y FO	21.566
071030000100	PATRIMONIO HISTÓRICO, ARQUITECTÓNICO Y URBANO	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	1.220
071030000100	PATRIMONIO HISTÓRICO, ARQUITECTÓNICO Y URBANO	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	84.615
071030000100	PATRIMONIO HISTÓRICO, ARQUITECTÓNICO Y URBANO	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	72.538
071030000100	PATRIMONIO HISTÓRICO, ARQUITECTÓNICO Y URBANO	G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	641
071030000100	PATRIMONIO HISTÓRICO, ARQUITECTÓNICO Y URBANO	G27	412700		PROD METÁLICOS	16.992
071030000100	PATRIMONIO HISTÓRICO, ARQUITECTÓNICO Y URBANO	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	109.102
071030000100	PATRIMONIO HISTÓRICO, ARQUITECTÓNICO Y URBANO	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	1.721.808
071030000100	PATRIMONIO HISTÓRICO, ARQUITECTÓNICO Y URBANO	G32	413200		ALQUILEES Y DERECHOS	28.741
071030000100	PATRIMONIO HISTÓRICO, ARQUITECTÓNICO Y URBANO	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	71.709
071030000100	PATRIMONIO HISTÓRICO, ARQUITECTÓNICO Y URBANO	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	20.409
071030000100	PATRIMONIO HISTÓRICO, ARQUITECTÓNICO Y URBANO	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	66.192
071030000100	PATRIMONIO HISTÓRICO, ARQUITECTÓNICO Y URBANO	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	87.603
071030000100	PATRIMONIO HISTÓRICO, ARQUITECTÓNICO Y URBANO	G39	413900		OTROS SERVICIOS	812.042
071030000200	Total CENTRO CULTURAL AMÉRICA					4.622.720
071030000200	CENTRO CULTURAL AMÉRICA	G4	123000		BIENES DE USO	410.750
071030000200	CENTRO CULTURAL AMÉRICA	G436	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	57.500
071030000200	CENTRO CULTURAL AMÉRICA	G437	123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	76.250
071030000200	CENTRO CULTURAL AMÉRICA	G439	123149		BU EQUIPOS VARIOS	196.500
071030000200	CENTRO CULTURAL AMÉRICA	G441	123151		BU EQUIPO DE SEGURIDAD	77.500
071030000200	CENTRO CULTURAL AMÉRICA	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	691.967
071030000200	CENTRO CULTURAL AMÉRICA	G21	412100		PROD AL, JAG Y FO	16.028
071030000200	CENTRO CULTURAL AMÉRICA	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	21.929
071030000200	CENTRO CULTURAL AMÉRICA	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	49.854
071030000200	CENTRO CULTURAL AMÉRICA	G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	69.800
071030000200	CENTRO CULTURAL AMÉRICA	G27	412700		PROD METÁLICOS	40.624
071030000200	CENTRO CULTURAL AMÉRICA	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	493.732
071030000200	CENTRO CULTURAL AMÉRICA	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	3.521.050
071030000200	CENTRO CULTURAL AMÉRICA	G32	413200		ALQUILEES Y DERECHOS	25.000
071030000200	CENTRO CULTURAL AMÉRICA	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	2.381.435
071030000200	CENTRO CULTURAL AMÉRICA	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	151.875
071030000200	CENTRO CULTURAL AMÉRICA	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	14.939
071030000200	CENTRO CULTURAL AMÉRICA	G39	413900		OTROS SERVICIOS	947.731
071030000300	Total MUSEOS DE ARTES Y CIENCIAS					111.823.235
071030000300	MUSEOS DE ARTES Y CIENCIAS	G4	123000		BIENES DE USO	466.480
071030000300	MUSEOS DE ARTES Y CIENCIAS	G434	123144		BU EQUIPOS COMU Y SEÑ	20.800
071030000300	MUSEOS DE ARTES Y CIENCIAS	G435	123145		BU EQUIPOS EDU Y RECR	89.200
071030000300	MUSEOS DE ARTES Y CIENCIAS	G436	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	55.700
071030000300	MUSEOS DE ARTES Y CIENCIAS	G437	123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	63.200
071030000300	MUSEOS DE ARTES Y CIENCIAS	G438	123148		HERR Y FERRU MAYORES	40.000
071030000300	MUSEOS DE ARTES Y CIENCIAS	G439	123149		BU EQUIPOS VARIOS	189.500
071030000300	MUSEOS DE ARTES Y CIENCIAS	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	94.056.468
071030000300	MUSEOS DE ARTES Y CIENCIAS	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	52.895.370
071030000300	MUSEOS DE ARTES Y CIENCIAS	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	28.154.804
071030000300	MUSEOS DE ARTES Y CIENCIAS	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	9.552.713
071030000300	MUSEOS DE ARTES Y CIENCIAS	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	3.453.580

ES COPIA



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

138

DECRETO N°  
Expte. N° 11 - 14.668/22

ANEXO II

PRESUPUESTO 2022  
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.298

Jurisdicción/ Actividad/ Unidad de Costo/ Obra	Descripción	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
071030000300	MUSEOS DE ARTES Y CIENCIAS	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	3.741.057
071030000300	MUSEOS DE ARTES Y CIENCIAS	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	128.829
071030000300	MUSEOS DE ARTES Y CIENCIAS	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	200.990
071030000300	MUSEOS DE ARTES Y CIENCIAS	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	493.340
071030000300	MUSEOS DE ARTES Y CIENCIAS	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	743.845
071030000300	MUSEOS DE ARTES Y CIENCIAS	G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	201.309
071030000300	MUSEOS DE ARTES Y CIENCIAS	G27	412700		PROD METÁLICOS	334.389
071030000300	MUSEOS DE ARTES Y CIENCIAS	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	1.638.355
071030000300	MUSEOS DE ARTES Y CIENCIAS	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	357.217
071030000300	MUSEOS DE ARTES Y CIENCIAS	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	16.215
071030000300	MUSEOS DE ARTES Y CIENCIAS	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	4.993.811
071030000300	MUSEOS DE ARTES Y CIENCIAS	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	398.881
071030000300	MUSEOS DE ARTES Y CIENCIAS	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	1.958.393
071030000300	MUSEOS DE ARTES Y CIENCIAS	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	1.197.298
071030000300	MUSEOS DE ARTES Y CIENCIAS	G39	413900		OTROS SERVICIOS	5.092.819
071030000400	Total MUSEO DE ARQUEOLOGÍA DE ALTA MONTAÑA					28.555.008
071030000400	MUSEO DE ARQUEOLOGÍA DE ALTA MONTAÑA	G4	123000		BIENES DE USO	1.258.200
071030000400	MUSEO DE ARQUEOLOGÍA DE ALTA MONTAÑA	G433	123143		BU EQ SAN Y LAB	700.000
071030000400	MUSEO DE ARQUEOLOGÍA DE ALTA MONTAÑA	G436	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	297.500
071030000400	MUSEO DE ARQUEOLOGÍA DE ALTA MONTAÑA	G437	123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	30.000
071030000400	MUSEO DE ARQUEOLOGÍA DE ALTA MONTAÑA	G439	123149		BU EQUIPOS VARIOS	30.700
071030000400	MUSEO DE ARQUEOLOGÍA DE ALTA MONTAÑA	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	30.001.808
071030000400	MUSEO DE ARQUEOLOGÍA DE ALTA MONTAÑA	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	13.501.161
071030000400	MUSEO DE ARQUEOLOGÍA DE ALTA MONTAÑA	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	5.820.745
071030000400	MUSEO DE ARQUEOLOGÍA DE ALTA MONTAÑA	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	3.216.036
071030000400	MUSEO DE ARQUEOLOGÍA DE ALTA MONTAÑA	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	1.14.866
071030000400	MUSEO DE ARQUEOLOGÍA DE ALTA MONTAÑA	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	1.538.000
071030000400	MUSEO DE ARQUEOLOGÍA DE ALTA MONTAÑA	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	24.000
071030000400	MUSEO DE ARQUEOLOGÍA DE ALTA MONTAÑA	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	37.400
071030000400	MUSEO DE ARQUEOLOGÍA DE ALTA MONTAÑA	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	70.000
071030000400	MUSEO DE ARQUEOLOGÍA DE ALTA MONTAÑA	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	200.000
071030000400	MUSEO DE ARQUEOLOGÍA DE ALTA MONTAÑA	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	1.204.600
071030000400	MUSEO DE ARQUEOLOGÍA DE ALTA MONTAÑA	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	15.659.000
071030000400	MUSEO DE ARQUEOLOGÍA DE ALTA MONTAÑA	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	4.469.000
071030000400	MUSEO DE ARQUEOLOGÍA DE ALTA MONTAÑA	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	665.000
071030000400	MUSEO DE ARQUEOLOGÍA DE ALTA MONTAÑA	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	2.540.000
071030000400	MUSEO DE ARQUEOLOGÍA DE ALTA MONTAÑA	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	30.000
071030000400	MUSEO DE ARQUEOLOGÍA DE ALTA MONTAÑA	G39	413900		OTROS SERVICIOS	655.000
071030000500	Total MUSEO DE ARQUEOLOGÍA DE ALTA MONTAÑA RP					6.994.400
071030000500	MUSEO DE ARQUEOLOGÍA DE ALTA MONTAÑA RP	G4	123000		BIENES DE USO	406.200
071030000500	MUSEO DE ARQUEOLOGÍA DE ALTA MONTAÑA RP	G436	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	212.500
071030000500	MUSEO DE ARQUEOLOGÍA DE ALTA MONTAÑA RP	G437	123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	5.000
071030000500	MUSEO DE ARQUEOLOGÍA DE ALTA MONTAÑA RP	G439	123149		BU EQUIPOS VARIOS	178.700
071030000500	MUSEO DE ARQUEOLOGÍA DE ALTA MONTAÑA RP	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	1.056.200
071030000500	MUSEO DE ARQUEOLOGÍA DE ALTA MONTAÑA RP	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	24.000
071030000500	MUSEO DE ARQUEOLOGÍA DE ALTA MONTAÑA RP	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	52.500
071030000500	MUSEO DE ARQUEOLOGÍA DE ALTA MONTAÑA RP	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	258.000
071030000500	MUSEO DE ARQUEOLOGÍA DE ALTA MONTAÑA RP	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	58.000
071030000500	MUSEO DE ARQUEOLOGÍA DE ALTA MONTAÑA RP	G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	84.000
071030000500	MUSEO DE ARQUEOLOGÍA DE ALTA MONTAÑA RP	G27	412700		PROD METÁLICOS	15.000
071030000500	MUSEO DE ARQUEOLOGÍA DE ALTA MONTAÑA RP	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	1.554.700
071030000500	MUSEO DE ARQUEOLOGÍA DE ALTA MONTAÑA RP	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	15.522.000
071030000500	MUSEO DE ARQUEOLOGÍA DE ALTA MONTAÑA RP	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	4.540.000
071030000500	MUSEO DE ARQUEOLOGÍA DE ALTA MONTAÑA RP	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	230.000
071030000500	MUSEO DE ARQUEOLOGÍA DE ALTA MONTAÑA RP	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	1.982.000
071030000500	MUSEO DE ARQUEOLOGÍA DE ALTA MONTAÑA RP	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	134.000
071030000500	MUSEO DE ARQUEOLOGÍA DE ALTA MONTAÑA RP	G39	413900		OTROS SERVICIOS	736.000
071030000600	Total MUSEO DE LA VID Y EL VINO					24.384.946
071030000600	MUSEO DE LA VID Y EL VINO	G4	123000		BIENES DE USO	750.000
071030000600	MUSEO DE LA VID Y EL VINO	G434	123144		BU EQUIPOS COMU Y SEÑ	750.000
071030000600	MUSEO DE LA VID Y EL VINO	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	17.888.130
071030000600	MUSEO DE LA VID Y EL VINO	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	11.254.000
071030000600	MUSEO DE LA VID Y EL VINO	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	3.852.026
071030000600	MUSEO DE LA VID Y EL VINO	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	1.758.486
071030000600	MUSEO DE LA VID Y EL VINO	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	10.3.609
071030000600	MUSEO DE LA VID Y EL VINO	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	1.122.243
071030000600	MUSEO DE LA VID Y EL VINO	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	5.788
071030000600	MUSEO DE LA VID Y EL VINO	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	4.636
071030000600	MUSEO DE LA VID Y EL VINO	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	7.534
071030000600	MUSEO DE LA VID Y EL VINO	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	155.565
071030000600	MUSEO DE LA VID Y EL VINO	G27	412700		PROD METÁLICOS	9.318
071030000600	MUSEO DE LA VID Y EL VINO	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	813.402

ES COPIA



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

138

DECRETO Nº  
Expte. Nº 11 - 14.668/22

ANEXO II

PRESUPUESTO 2022  
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY Nº 8.298

Jurisdicción/ Actividad/ Unidad de Costo/ Obra	Descripción	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
07103000600	MUSEO DE LA VID Y EL VINO	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	4.594.573
07103000600	MUSEO DE LA VID Y EL VINO	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	1.350.886
07103000600	MUSEO DE LA VID Y EL VINO	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	283.083
07103000600	MUSEO DE LA VID Y EL VINO	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	6.050
07103000600	MUSEO DE LA VID Y EL VINO	G39	413900		OTROS SERVICIOS	2.974.554
07103000700	Total MUSEO DE LA VID Y EL VINO RP					3.875.000
07103000700	MUSEO DE LA VID Y EL VINO RP	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	1.219.004
07103000700	MUSEO DE LA VID Y EL VINO RP	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	50.000
07103000700	MUSEO DE LA VID Y EL VINO RP	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	107.500
07103000700	MUSEO DE LA VID Y EL VINO RP	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	58.369
07103000700	MUSEO DE LA VID Y EL VINO RP	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	43.580
07103000700	MUSEO DE LA VID Y EL VINO RP	G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	166.540
07103000700	MUSEO DE LA VID Y EL VINO RP	G27	412700		PROD METÁLICOS	110.370
07103000700	MUSEO DE LA VID Y EL VINO RP	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	682.645
07103000700	MUSEO DE LA VID Y EL VINO RP	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	2.655.998
07103000700	MUSEO DE LA VID Y EL VINO RP	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	117.185
07103000700	MUSEO DE LA VID Y EL VINO RP	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	250.000
07103000700	MUSEO DE LA VID Y EL VINO RP	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.033.197
07103000700	MUSEO DE LA VID Y EL VINO RP	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	703.908
07103000700	MUSEO DE LA VID Y EL VINO RP	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	33.125
07103000700	MUSEO DE LA VID Y EL VINO RP	G39	413900		OTROS SERVICIOS	518.583
07103000800	Total MERCADO ARTESANAL					5.216.864
07103000800	MERCADO ARTESANAL	G4	123000		BIENES DE USO	456.784
07103000800	MERCADO ARTESANAL	G434	123144		BU EQUIPOS COMU Y SEÑ	106.400
07103000800	MERCADO ARTESANAL	G435	123145		BU EQUIPOS EDU Y RECR	191.520
07103000800	MERCADO ARTESANAL	G436	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	146.300
07103000800	MERCADO ARTESANAL	G437	123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	10.241
07103000800	MERCADO ARTESANAL	G439	123149		BU EQUIPOS VARIOS	4.323
07103000800	MERCADO ARTESANAL	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	410.912
07103000800	MERCADO ARTESANAL	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	14.896
07103000800	MERCADO ARTESANAL	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	23.621
07103000800	MERCADO ARTESANAL	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	71.926
07103000800	MERCADO ARTESANAL	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	24.472
07103000800	MERCADO ARTESANAL	G27	412700		PROD METÁLICOS	38.823
07103000800	MERCADO ARTESANAL	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	237.374
07103000800	MERCADO ARTESANAL	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	4.346.968
07103000800	MERCADO ARTESANAL	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	12.788
07103000800	MERCADO ARTESANAL	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	1.283.564
07103000800	MERCADO ARTESANAL	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	298.430
07103000800	MERCADO ARTESANAL	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	134.064
07103000800	MERCADO ARTESANAL	G39	413900		OTROS SERVICIOS	2.640.142
07103000900	Total MUSEO DE GÜEMES					5.322.742
07103000900	MUSEO DE GÜEMES	G4	123000		BIENES DE USO	516.400
07103000900	MUSEO DE GÜEMES	G435	123145		BU EQUIPOS EDU Y RECR	352.450
07103000900	MUSEO DE GÜEMES	G436	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	155.610
07103000900	MUSEO DE GÜEMES	G438	123148		HERR Y REPU MAYORES	7.980
07103000900	MUSEO DE GÜEMES	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	989.065
07103000900	MUSEO DE GÜEMES	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	31.097
07103000900	MUSEO DE GÜEMES	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	24.000
07103000900	MUSEO DE GÜEMES	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	129.300
07103000900	MUSEO DE GÜEMES	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	119.421
07103000900	MUSEO DE GÜEMES	G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	9.315
07103000900	MUSEO DE GÜEMES	G27	412700		PROD METÁLICOS	29.466
07103000900	MUSEO DE GÜEMES	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	648.466
07103000900	MUSEO DE GÜEMES	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	3.817.637
07103000900	MUSEO DE GÜEMES	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	13.227
07103000900	MUSEO DE GÜEMES	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	1.092.607
07103000900	MUSEO DE GÜEMES	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	253.220
07103000900	MUSEO DE GÜEMES	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	102.847
07103000900	MUSEO DE GÜEMES	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	40.000
07103000900	MUSEO DE GÜEMES	G39	413900		OTROS SERVICIOS	2.315.936
07103001000	Total MUSEO DE GÜEMES RP					4.563.578
07103001000	MUSEO DE GÜEMES RP	G4	123000		BIENES DE USO	1.014.400
07103001000	MUSEO DE GÜEMES RP	G434	123144		BU EQUIPOS COMU Y SEÑ	325.000
07103001000	MUSEO DE GÜEMES RP	G435	123145		BU EQUIPOS EDU Y RECR	286.000
07103001000	MUSEO DE GÜEMES RP	G436	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	278.400
07103001000	MUSEO DE GÜEMES RP	G437	123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	50.000
07103001000	MUSEO DE GÜEMES RP	G438	123148		HERR Y REPU MAYORES	25.000
07103001000	MUSEO DE GÜEMES RP	G439	123149		BU EQUIPOS VARIOS	50.000
07103001000	MUSEO DE GÜEMES RP	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	1.403.978
07103001000	MUSEO DE GÜEMES RP	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	35.000
07103001000	MUSEO DE GÜEMES RP	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	92.000

ES COPIA



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

DECRETO N° 138  
Expte. N° 11 - 14.668/22

ANEXO I

PRESUPUESTO 2022  
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.298

Jurisdicción/ Actividad/ Unidad de Costo/ Obra	Descripción	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Código Original
071030001000	MUSEO DE GÜEMES RP	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	112.41C
071030001000	MUSEO DE GÜEMES RP	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	247.24C
071030001000	MUSEO DE GÜEMES RP	G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	27.80C
071030001000	MUSEO DE GÜEMES RP	G27	412700		PROD METÁLICOS	115.64C
071030001000	MUSEO DE GÜEMES RP	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	773.88B
071030001000	MUSEO DE GÜEMES RP	G31	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	2.145.20C
071030001000	MUSEO DE GÜEMES RP	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	250.00C
071030001000	MUSEO DE GÜEMES RP	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	468.00C
071030001000	MUSEO DE GÜEMES RP	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	750.00C
071030001000	MUSEO DE GÜEMES RP	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	457.20C
071030001000	MUSEO DE GÜEMES RP	G39	413900		OTROS SERVICIOS	220.00C
071030001100	Total MERCADO ARTESANAL RP					3.000.00C
071030001100	MERCADO ARTESANAL RP	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	900.00C
071030001100	MERCADO ARTESANAL RP	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	20.80C
071030001100	MERCADO ARTESANAL RP	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	34.96B
071030001100	MERCADO ARTESANAL RP	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	171.05B
071030001100	MERCADO ARTESANAL RP	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	187.15B
071030001100	MERCADO ARTESANAL RP	G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	53.90B
071030001100	MERCADO ARTESANAL RP	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	432.11B
071030001100	MERCADO ARTESANAL RP	G31	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	2.100.00C
071030001100	MERCADO ARTESANAL RP	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	53.48C
071030001100	MERCADO ARTESANAL RP	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	443.33B
071030001100	MERCADO ARTESANAL RP	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	431.20C
071030001100	MERCADO ARTESANAL RP	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	187.11C
071030001100	MERCADO ARTESANAL RP	G39	413900		OTROS SERVICIOS	984.89A
071031000100	Total INCENTIVO A LA PRESENTACIÓN DE ARTISTAS EN LA PR					3.000.00C
071031000100	INCENTIVO A LA PRESENTACIÓN DE ARTISTAS EN LA PR	G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	3.000.00C
071031000100	INCENTIVO A LA PRESENTACIÓN DE ARTISTAS EN LA PR	G51405	415123	1004	TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES	3.000.00C
071031000200	Total FONDO CIUDADANO DE DESARROLLO CULTURAL					17.000.00C
071031000200	FONDO CIUDADANO DE DESARROLLO CULTURAL	G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	17.000.00C
071031000200	FONDO CIUDADANO DE DESARROLLO CULTURAL	G51405	415123	1004	TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES	17.000.00C
071031000300	Total FONDO DE PROMOCIÓN MUSICAL					1.197.00C
071031000300	FONDO DE PROMOCIÓN MUSICAL	G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	1.197.00C
071031000300	FONDO DE PROMOCIÓN MUSICAL	G51405	415123	1004	TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES	1.197.00C
071035000100	Total COORD. Y EJEC. DE PROYECTOS ESPECIALES					3.189.74C
071035000100	COORD. Y EJEC. DE PROYECTOS ESPECIALES	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	993.20B
071035000100	COORD. Y EJEC. DE PROYECTOS ESPECIALES	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	49.07B
071035000100	COORD. Y EJEC. DE PROYECTOS ESPECIALES	G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	152.68B
071035000100	COORD. Y EJEC. DE PROYECTOS ESPECIALES	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	355.49B
071035000100	COORD. Y EJEC. DE PROYECTOS ESPECIALES	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	435.96B
071035000100	COORD. Y EJEC. DE PROYECTOS ESPECIALES	G31	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	2.196.54C
071035000100	COORD. Y EJEC. DE PROYECTOS ESPECIALES	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	679.33B
071035000100	COORD. Y EJEC. DE PROYECTOS ESPECIALES	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	590.25B
071035000100	COORD. Y EJEC. DE PROYECTOS ESPECIALES	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	45.86B
071035000100	COORD. Y EJEC. DE PROYECTOS ESPECIALES	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	860.57B
071035000100	COORD. Y EJEC. DE PROYECTOS ESPECIALES	G39	413900		OTROS SERVICIOS	20.49C
071035000200	Total COORD. Y EJEC. DE PROYECTOS ESPECIALES					7.362.30B
071035000200	COORD. Y EJEC. DE PROYECTOS ESPECIALES	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	2.624.75B
071035000200	COORD. Y EJEC. DE PROYECTOS ESPECIALES	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	2.624.75B
071035000200	COORD. Y EJEC. DE PROYECTOS ESPECIALES	G31	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	4.757.55B
071035000200	COORD. Y EJEC. DE PROYECTOS ESPECIALES	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	4.757.55B
071035000300	Total COORD. Y EJEC. DE PROYECTOS ESPECIALES					50.70C
071035000300	COORD. Y EJEC. DE PROYECTOS ESPECIALES	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	50.70C
071035000300	COORD. Y EJEC. DE PROYECTOS ESPECIALES	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	50.70C
071036000100	Total MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR					5.800.00C
071036000100	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	5.800.00C
071036000100	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	5.800.00C
071998000100	Total GASTOS CENTRALIZADOS					65.912.52C
071998000100	GASTOS CENTRALIZADOS	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	65.912.52C
071998000100	GASTOS CENTRALIZADOS	G31	413100		SERVICIOS BASICOS	65.912.52C
071998000100	GASTOS CENTRALIZADOS	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	00.000.00C
071998000200	Total GASTOS BANCARIOS					625.691.74C
071998000200	GASTOS BANCARIOS	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	625.691.74C
071998000200	GASTOS BANCARIOS	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	625.691.74C
071999000100	Total COMBUSTIBLE COORD. Y ADMIN. DE LA GESTIÓN EDUCAT					1.031.71B
071999000100	COMBUSTIBLE COORD. Y ADMIN. DE LA GESTIÓN EDUCAT	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	1.031.71B
071999000100	COMBUSTIBLE COORD. Y ADMIN. DE LA GESTIÓN EDUCAT	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	1.031.71B

ES COPIA



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

DECRETO Nº 138  
Expte. Nº 11 - 14.668/22

ANEXO II

PRESUPUESTO 2022  
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY Nº 8.298

Table with columns: Jurisdicción/Actividad/Unidad de Costo/Obra, Descripción, Gasto por Objeto, Cuenta Objeto, Auxiliar, CONCEPTO, Crédito Original. It lists budget items for the Ministry of Health, including various equipment, personnel, and material expenses.

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

ES COPIA



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

138

DECRETO N°  
Expte. N° 11 - 14.668/22

ANEXO II

PRESUPUESTO 2022  
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.298

Jurisdicción/ Actividad/ Unidad de Costo/ Obra	Descripción	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Cédula = Original
081001000100	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA	G51405	415123	1004	TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES	13.000.000
081001000100	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA	G51701	415133	1000	TC INST CULTURALES Y SOC SFL	378.000
081002000100	Total SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO					18.343
081002000100	SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	15.929
081002000100	SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	6.552
081002000100	SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	3.857
081002000100	SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO	G28	412800		MINERALES NO METÁLICOS	3.525
081002000100	SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	1.995
081002000100	SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	2.414
081002000100	SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	1.197
081002000100	SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	1.217
081004000100	Total HOSPITAL SAN BERNARDO					544.478.911
081004000100	HOSPITAL SAN BERNARDO	G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	544.478.911
081004000100	HOSPITAL SAN BERNARDO	G5750103	415244	1002	TC HOSPITALES DE AUTOGESTIÓN	324.079.882
081004000100	HOSPITAL SAN BERNARDO	G5750103	415244	1012	TC HOSP. AUTOG. B/S	220.900.029
081004000100	HOSPITAL SAN BERNARDO	G5850103	415534	1002	TCAP A HOSP. DE AUTOGESTIÓN	99.500.000
081004000200	Total HOSPITAL DEL MILAGRO					1.488.979.884
081004000200	HOSPITAL DEL MILAGRO	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	542.410.906
081004000200	HOSPITAL DEL MILAGRO	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	271.977.178
081004000200	HOSPITAL DEL MILAGRO	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	24.997.924
081004000200	HOSPITAL DEL MILAGRO	G13	411300		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	59.931.645
081004000200	HOSPITAL DEL MILAGRO	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	28.985.633
081004000200	HOSPITAL DEL MILAGRO	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	4.456.598
081004000200	HOSPITAL DEL MILAGRO	G17	411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	28.618.637
081004000200	HOSPITAL DEL MILAGRO	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	14.696.497
081004000200	HOSPITAL DEL MILAGRO	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	581.417
081004000200	HOSPITAL DEL MILAGRO	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	1.774.161
081004000200	HOSPITAL DEL MILAGRO	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	23.940
081004000200	HOSPITAL DEL MILAGRO	G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	3.228.118
081004000200	HOSPITAL DEL MILAGRO	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	3.314.504
081004000200	HOSPITAL DEL MILAGRO	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	11.754.969
081004000200	HOSPITAL DEL MILAGRO	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	378.300
081004000200	HOSPITAL DEL MILAGRO	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	3.590.645
081004000200	HOSPITAL DEL MILAGRO	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	33.598.824
081004000200	HOSPITAL DEL MILAGRO	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	4.387.200
081004000200	HOSPITAL DEL MILAGRO	G39	413900		OTROS SERVICIOS	1.268.055
081004000300	Total HOSPITAL OÑATIVIA					1.444.051
081004000300	HOSPITAL OÑATIVIA	G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	1.444.051
081004000300	HOSPITAL OÑATIVIA	G5750103	415244	1002	TC HOSPITALES DE AUTOGESTIÓN	932.500
081004000300	HOSPITAL OÑATIVIA	G5750103	415244	1012	TC HOSP. AUTOG. B/S	516.888
081004000300	HOSPITAL OÑATIVIA	G5850103	415534	1002	TCAP A HOSP. DE AUTOGESTIÓN	168.988
081004000400	Total HOSPITAL MIGUEL RAGONE					7.385.787.586
081004000400	HOSPITAL MIGUEL RAGONE	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	1.114.710
081004000400	HOSPITAL MIGUEL RAGONE	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	52.200
081004000400	HOSPITAL MIGUEL RAGONE	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	2.059.969
081004000400	HOSPITAL MIGUEL RAGONE	G13	411300		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	52.200
081004000400	HOSPITAL MIGUEL RAGONE	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	2.059.969
081004000400	HOSPITAL MIGUEL RAGONE	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	3.97.122
081004000400	HOSPITAL MIGUEL RAGONE	G17	411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	21.13.625
081004000400	HOSPITAL MIGUEL RAGONE	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	1.114.710
081004000400	HOSPITAL MIGUEL RAGONE	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	2.059.969
081004000400	HOSPITAL MIGUEL RAGONE	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	52.200
081004000400	HOSPITAL MIGUEL RAGONE	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	54.248
081004000400	HOSPITAL MIGUEL RAGONE	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	5.260
081004000400	HOSPITAL MIGUEL RAGONE	G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	237.240
081004000400	HOSPITAL MIGUEL RAGONE	G27	412700		PROD METÁLICOS	5.090.000
081004000400	HOSPITAL MIGUEL RAGONE	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	21.22.208
081004000400	HOSPITAL MIGUEL RAGONE	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	636.580
081004000400	HOSPITAL MIGUEL RAGONE	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	782.210
081004000400	HOSPITAL MIGUEL RAGONE	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	303.418
081004000400	HOSPITAL MIGUEL RAGONE	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	7.385.787.586
081004000500	Total HOSPITAL PÚBLICO MATERNO INFANTIL					1.113.930.901
081004000500	HOSPITAL PÚBLICO MATERNO INFANTIL	G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	634.726.276
081004000500	HOSPITAL PÚBLICO MATERNO INFANTIL	G5510206	415231	1106	TC HOSP. PÚB. MATERNO INFANTIL	924.511.310
081004000500	HOSPITAL PÚBLICO MATERNO INFANTIL	G5510206	415231	1107	HOSP. PÚB. MAT. INFANTIL B/S	520.000
081004000500	HOSPITAL PÚBLICO MATERNO INFANTIL	G5520206	415521	1108	TCAP HOSP. PÚB. MATERNO INFAN.	608.169
081004000600	Total HOSPITAL PAPA FRANCISCO					1.113.930.901
081004000600	HOSPITAL PAPA FRANCISCO	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	54.162.052
081004000600	HOSPITAL PAPA FRANCISCO	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	3.73.83.755
081004000600	HOSPITAL PAPA FRANCISCO	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	13.899.422
081004000600	HOSPITAL PAPA FRANCISCO	G13	411300		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.113.930.901
081004000600	HOSPITAL PAPA FRANCISCO	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	

ES COPIA



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

138

DECRETO N°  
Expte. N° 11 - 14.668/22

ANEXO II

PRESUPUESTO 2022  
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.298

Jurisdicción/ Actividad/ Unidad de Costo/ Obra	Descripción	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
081004000600	HOSPITAL PAPA FRANCISCO	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	31.982.674
081004000600	HOSPITAL PAPA FRANCISCO	G17	411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	843.642
081004000600	HOSPITAL PAPA FRANCISCO	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	63.420.267
081004000600	HOSPITAL PAPA FRANCISCO	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	10.042.940
081004000600	HOSPITAL PAPA FRANCISCO	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	2.609.574
081004000600	HOSPITAL PAPA FRANCISCO	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	3.898.440
081004000600	HOSPITAL PAPA FRANCISCO	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	30.992.909
081004000600	HOSPITAL PAPA FRANCISCO	G27	412700		PROD METÁLICOS	5.000
081004000600	HOSPITAL PAPA FRANCISCO	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	15.871.404
081004000600	HOSPITAL PAPA FRANCISCO	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	164.287.001
081004000600	HOSPITAL PAPA FRANCISCO	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	682.290
081004000600	HOSPITAL PAPA FRANCISCO	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	10.143.530
081004000600	HOSPITAL PAPA FRANCISCO	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	135.644.781
081004000600	HOSPITAL PAPA FRANCISCO	G39	413900		OTROS SERVICIOS	17.816.400
081005000100	<b>Total, HOSPITAL SAN RAMÓN DE LA NUEVA ORÁN</b>					<b>2.077.102.693</b>
081005000100	HOSPITAL SAN RAMÓN DE LA NUEVA ORÁN	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	1.897.217.758
081005000100	HOSPITAL SAN RAMÓN DE LA NUEVA ORÁN	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	1.256.799.222
081005000100	HOSPITAL SAN RAMÓN DE LA NUEVA ORÁN	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	382.747.079
081005000100	HOSPITAL SAN RAMÓN DE LA NUEVA ORÁN	G13	411300		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	49.746.530
081005000100	HOSPITAL SAN RAMÓN DE LA NUEVA ORÁN	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	170.624.562
081005000100	HOSPITAL SAN RAMÓN DE LA NUEVA ORÁN	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	34.360.270
081005000100	HOSPITAL SAN RAMÓN DE LA NUEVA ORÁN	G17	411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	2.970.095
081005000100	HOSPITAL SAN RAMÓN DE LA NUEVA ORÁN	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	29.855.616
081005000100	HOSPITAL SAN RAMÓN DE LA NUEVA ORÁN	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	17.897.341
081005000100	HOSPITAL SAN RAMÓN DE LA NUEVA ORÁN	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	440.939
081005000100	HOSPITAL SAN RAMÓN DE LA NUEVA ORÁN	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	892.152
081005000100	HOSPITAL SAN RAMÓN DE LA NUEVA ORÁN	G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	8.663
081005000100	HOSPITAL SAN RAMÓN DE LA NUEVA ORÁN	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	8.042.098
081005000100	HOSPITAL SAN RAMÓN DE LA NUEVA ORÁN	G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	6.510
081005000100	HOSPITAL SAN RAMÓN DE LA NUEVA ORÁN	G27	412700		PROD METÁLICOS	34.650
081005000100	HOSPITAL SAN RAMÓN DE LA NUEVA ORÁN	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	2.533.263
081005000100	HOSPITAL SAN RAMÓN DE LA NUEVA ORÁN	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	150.029.319
081005000100	HOSPITAL SAN RAMÓN DE LA NUEVA ORÁN	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	140.000
081005000100	HOSPITAL SAN RAMÓN DE LA NUEVA ORÁN	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	6.392.593
081005000100	HOSPITAL SAN RAMÓN DE LA NUEVA ORÁN	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	121.564.122
081005000100	HOSPITAL SAN RAMÓN DE LA NUEVA ORÁN	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	16.200
081005000100	HOSPITAL SAN RAMÓN DE LA NUEVA ORÁN	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	141.604
081005000100	HOSPITAL SAN RAMÓN DE LA NUEVA ORÁN	G39	413900		OTROS SERVICIOS	21.772.800
081005000200	<b>Total, HOSPITAL RIVADAVIA BANDA SUD</b>					<b>138.150.466</b>
081005000200	HOSPITAL RIVADAVIA BANDA SUD	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	121.973.934
081005000200	HOSPITAL RIVADAVIA BANDA SUD	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	72.937.307
081005000200	HOSPITAL RIVADAVIA BANDA SUD	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	29.148.977
081005000200	HOSPITAL RIVADAVIA BANDA SUD	G13	411300		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.984.076
081005000200	HOSPITAL RIVADAVIA BANDA SUD	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	12.575.703
081005000200	HOSPITAL RIVADAVIA BANDA SUD	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	5.327.871
081005000200	HOSPITAL RIVADAVIA BANDA SUD	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	463.104
081005000200	HOSPITAL RIVADAVIA BANDA SUD	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	352.450
081005000200	HOSPITAL RIVADAVIA BANDA SUD	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	3.954
081005000200	HOSPITAL RIVADAVIA BANDA SUD	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	10.500
081005000200	HOSPITAL RIVADAVIA BANDA SUD	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	46.200
081005000200	HOSPITAL RIVADAVIA BANDA SUD	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	50.000
081005000200	HOSPITAL RIVADAVIA BANDA SUD	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	15.713.428
081005000200	HOSPITAL RIVADAVIA BANDA SUD	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	2.691.357
081005000200	HOSPITAL RIVADAVIA BANDA SUD	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	12.829.788
081005000200	HOSPITAL RIVADAVIA BANDA SUD	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	192.283
081005000300	<b>Total, HOSPITAL COLONIA SANTA ROSA</b>					<b>220.990.319</b>
081005000300	HOSPITAL COLONIA SANTA ROSA	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	209.617.289
081005000300	HOSPITAL COLONIA SANTA ROSA	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	156.583.704
081005000300	HOSPITAL COLONIA SANTA ROSA	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	17.368.741
081005000300	HOSPITAL COLONIA SANTA ROSA	G13	411300		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	8.603.629
081005000300	HOSPITAL COLONIA SANTA ROSA	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	20.321.124
081005000300	HOSPITAL COLONIA SANTA ROSA	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	5.732.184
081005000300	HOSPITAL COLONIA SANTA ROSA	G17	411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	807.907
081005000300	HOSPITAL COLONIA SANTA ROSA	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	1.072.082
081005000300	HOSPITAL COLONIA SANTA ROSA	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	558.600
081005000300	HOSPITAL COLONIA SANTA ROSA	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	22.704
081005000300	HOSPITAL COLONIA SANTA ROSA	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	13.965
081005000300	HOSPITAL COLONIA SANTA ROSA	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	439.327
081005000300	HOSPITAL COLONIA SANTA ROSA	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	37.486
081005000300	HOSPITAL COLONIA SANTA ROSA	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	10.300.948
081005000300	HOSPITAL COLONIA SANTA ROSA	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	1.136.643
081005000300	HOSPITAL COLONIA SANTA ROSA	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	9.144.000

ES COPIA



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

138

DECRETO Nº  
Expte. Nº 11 - 14.668/22

ANEXO II

PRESUPUESTO 2022  
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY Nº 8.298

Jurisdicción/ Actividad/ Unidad de Costo/ Obra	Descripción	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Credito Original
081005000300	HOSPITAL COLONIA SANTA ROSA	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	20.305
081005000400	Total HOSPITAL PICHANAL					294.530.285
081005000400	HOSPITAL PICHANAL	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	289.513.638
081005000400	HOSPITAL PICHANAL	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	226.358.758
081005000400	HOSPITAL PICHANAL	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	12.214.232
081005000400	HOSPITAL PICHANAL	G13	411300		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	17.190.630
081005000400	HOSPITAL PICHANAL	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	26.513.133
081005000400	HOSPITAL PICHANAL	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	7.332.885
081005000400	HOSPITAL PICHANAL	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	1.982.841
081005000400	HOSPITAL PICHANAL	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	97.000
081005000400	HOSPITAL PICHANAL	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	9.866
081005000400	HOSPITAL PICHANAL	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	2.000
081005000400	HOSPITAL PICHANAL	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	1.61.481
081005000400	HOSPITAL PICHANAL	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	29.494
081005000400	HOSPITAL PICHANAL	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	3.302.786
081005000400	HOSPITAL PICHANAL	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	992.319
081005000400	HOSPITAL PICHANAL	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	2.052.180
081005000400	HOSPITAL PICHANAL	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	7.287
081005000500	Total HOSPITAL HIPÓLITO YRIGOYEN					168.238.089
081005000500	HOSPITAL HIPÓLITO YRIGOYEN	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	159.612.452
081005000500	HOSPITAL HIPÓLITO YRIGOYEN	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	119.803.583
081005000500	HOSPITAL HIPÓLITO YRIGOYEN	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	10.554.556
081005000500	HOSPITAL HIPÓLITO YRIGOYEN	G13	411300		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	3.698.344
081005000500	HOSPITAL HIPÓLITO YRIGOYEN	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	21.139.413
081005000500	HOSPITAL HIPÓLITO YRIGOYEN	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	4.337.556
081005000500	HOSPITAL HIPÓLITO YRIGOYEN	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	215.661
081005000500	HOSPITAL HIPÓLITO YRIGOYEN	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	143.000
081005000500	HOSPITAL HIPÓLITO YRIGOYEN	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	5.761
081005000500	HOSPITAL HIPÓLITO YRIGOYEN	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	4.200
081005000500	HOSPITAL HIPÓLITO YRIGOYEN	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	0.500
081005000500	HOSPITAL HIPÓLITO YRIGOYEN	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	17.200
081005000500	HOSPITAL HIPÓLITO YRIGOYEN	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	8.468.376
081005000500	HOSPITAL HIPÓLITO YRIGOYEN	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	1.408.331
081005000500	HOSPITAL HIPÓLITO YRIGOYEN	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	6.873.328
081005000500	HOSPITAL HIPÓLITO YRIGOYEN	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	167.117
081005000600	Total HOSPITAL TARTAGAL					1.327.127.148
081005000600	HOSPITAL TARTAGAL	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	1.187.034.487
081005000600	HOSPITAL TARTAGAL	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	710.554.476
081005000600	HOSPITAL TARTAGAL	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	286.700.457
081005000600	HOSPITAL TARTAGAL	G13	411300		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	57.946.336
081005000600	HOSPITAL TARTAGAL	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	105.023.138
081005000600	HOSPITAL TARTAGAL	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	25.279.187
081005000600	HOSPITAL TARTAGAL	G17	411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	1.521.673
081005000600	HOSPITAL TARTAGAL	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	14.855.341
081005000600	HOSPITAL TARTAGAL	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	4.501.248
081005000600	HOSPITAL TARTAGAL	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	921.225
081005000600	HOSPITAL TARTAGAL	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	212.800
081005000600	HOSPITAL TARTAGAL	G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	3.200
081005000600	HOSPITAL TARTAGAL	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	7.562.056
081005000600	HOSPITAL TARTAGAL	G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	1.842
081005000600	HOSPITAL TARTAGAL	G27	412700		PROD METÁLICOS	1.800
081005000600	HOSPITAL TARTAGAL	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	1.646.170
081005000600	HOSPITAL TARTAGAL	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	125.286.790
081005000600	HOSPITAL TARTAGAL	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	11.336.432
081005000600	HOSPITAL TARTAGAL	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	100.852.354
081005000600	HOSPITAL TARTAGAL	G39	413900		OTROS SERVICIOS	12.976.994
081005000700	Total HOSPITAL SANTA VICTORIA ESTE					324.141.997
081005000700	HOSPITAL SANTA VICTORIA ESTE	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	295.212.114
081005000700	HOSPITAL SANTA VICTORIA ESTE	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	183.368.214
081005000700	HOSPITAL SANTA VICTORIA ESTE	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	57.406.041
081005000700	HOSPITAL SANTA VICTORIA ESTE	G13	411300		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	14.544.727
081005000700	HOSPITAL SANTA VICTORIA ESTE	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	28.525.894
081005000700	HOSPITAL SANTA VICTORIA ESTE	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	11.375.218
081005000700	HOSPITAL SANTA VICTORIA ESTE	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	701.310
081005000700	HOSPITAL SANTA VICTORIA ESTE	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	301.000
081005000700	HOSPITAL SANTA VICTORIA ESTE	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	10.500
081005000700	HOSPITAL SANTA VICTORIA ESTE	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	22.400
081005000700	HOSPITAL SANTA VICTORIA ESTE	G27	412700		PROD METÁLICOS	4.200
081005000700	HOSPITAL SANTA VICTORIA ESTE	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	363.260
081005000700	HOSPITAL SANTA VICTORIA ESTE	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	28.228.033
081005000700	HOSPITAL SANTA VICTORIA ESTE	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	4.681.026
081005000700	HOSPITAL SANTA VICTORIA ESTE	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	23.484.064



ES COPIA



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

138

DECRETO N°  
Expte. N° 11 - 14.668/22

ANEXC II

PRESUPUESTO 2022  
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.298

Jurisdicción/ Actividad/ Unidad de Costo/ Obra	Descripción	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
081005000700	HOSPITAL SANTA VICTORIA ESTE	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	83.15-
081005000800	Total HOSPITAL AGUARAY					24.668.911
081005000800	HOSPITAL AGUARAY	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	22.167.395
081005000800	HOSPITAL AGUARAY	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	17.357.031
081005000800	HOSPITAL AGUARAY	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	2.574.575
081005000800	HOSPITAL AGUARAY	G13	411300		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	2.115.841
081005000800	HOSPITAL AGUARAY	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	2.011.562
081005000800	HOSPITAL AGUARAY	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	1.087.651
081005000800	HOSPITAL AGUARAY	G17	411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	420.732
081005000800	HOSPITAL AGUARAY	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	1.656.082
081005000800	HOSPITAL AGUARAY	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	170.591
081005000800	HOSPITAL AGUARAY	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	3.746
081005000800	HOSPITAL AGUARAY	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	3.991
081005000800	HOSPITAL AGUARAY	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	1.468.775
081005000800	HOSPITAL AGUARAY	G27	412700		PROD METÁLICOS	2.321
081005000800	HOSPITAL AGUARAY	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	6.651
081005000800	HOSPITAL AGUARAY	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	1.866.436
081005000800	HOSPITAL AGUARAY	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	958.381
081005000800	HOSPITAL AGUARAY	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	14.876.376
081005000800	HOSPITAL AGUARAY	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	27.689
081005000800	HOSPITAL AGUARAY	G39	413900		OTROS SERVICIOS	3.990
081005000900	Total HOSPITAL SALVADOR MAZZA					283.267.221
081005000900	HOSPITAL SALVADOR MAZZA	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	267.147.810
081005000900	HOSPITAL SALVADOR MAZZA	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	214.274.175
081005000900	HOSPITAL SALVADOR MAZZA	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	12.130.427
081005000900	HOSPITAL SALVADOR MAZZA	G13	411300		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	7.708.446
081005000900	HOSPITAL SALVADOR MAZZA	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	24.816.140
081005000900	HOSPITAL SALVADOR MAZZA	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	8.090.401
081005000900	HOSPITAL SALVADOR MAZZA	G17	411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	128.221
081005000900	HOSPITAL SALVADOR MAZZA	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	121.757
081005000900	HOSPITAL SALVADOR MAZZA	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	66.500
081005000900	HOSPITAL SALVADOR MAZZA	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	5.049
081005000900	HOSPITAL SALVADOR MAZZA	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	3.990
081005000900	HOSPITAL SALVADOR MAZZA	G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	2.660
081005000900	HOSPITAL SALVADOR MAZZA	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	21.280
081005000900	HOSPITAL SALVADOR MAZZA	G27	412700		PROD METÁLICOS	2.328
081005000900	HOSPITAL SALVADOR MAZZA	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	19.950
081005000900	HOSPITAL SALVADOR MAZZA	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	15.997.654
081005000900	HOSPITAL SALVADOR MAZZA	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	858.935
081005000900	HOSPITAL SALVADOR MAZZA	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	10.405.039
081005000900	HOSPITAL SALVADOR MAZZA	G39	413900		OTROS SERVICIOS	4.233.680
081005001000	Total HOSPITAL GENERAL MOSCONI					287.161.817
081005001000	HOSPITAL GENERAL MOSCONI	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	264.933.619
081005001000	HOSPITAL GENERAL MOSCONI	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	182.120.767
081005001000	HOSPITAL GENERAL MOSCONI	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	36.272.122
081005001000	HOSPITAL GENERAL MOSCONI	G13	411300		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	10.537.325
081005001000	HOSPITAL GENERAL MOSCONI	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	26.356.876
081005001000	HOSPITAL GENERAL MOSCONI	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	7.226.409
081005001000	HOSPITAL GENERAL MOSCONI	G17	411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	1.265.120
081005001000	HOSPITAL GENERAL MOSCONI	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	1.159.897
081005001000	HOSPITAL GENERAL MOSCONI	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	205.000
081005001000	HOSPITAL GENERAL MOSCONI	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	3.947
081005001000	HOSPITAL GENERAL MOSCONI	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	14.000
081005001000	HOSPITAL GENERAL MOSCONI	G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	5.950
081005001000	HOSPITAL GENERAL MOSCONI	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	264.500
081005001000	HOSPITAL GENERAL MOSCONI	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	66.500
081005001000	HOSPITAL GENERAL MOSCONI	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	21.868.301
081005001000	HOSPITAL GENERAL MOSCONI	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	9.300
081005001000	HOSPITAL GENERAL MOSCONI	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	2.222.735
081005001000	HOSPITAL GENERAL MOSCONI	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	18.304.121
081005001000	HOSPITAL GENERAL MOSCONI	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	12.145
081005001000	HOSPITAL GENERAL MOSCONI	G39	413900		OTROS SERVICIOS	20.000
081005001100	Total HOSPITAL EMBARCACIÓN					638.890.561
081005001100	HOSPITAL EMBARCACIÓN	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	587.669.334
081005001100	HOSPITAL EMBARCACIÓN	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	349.125.211
081005001100	HOSPITAL EMBARCACIÓN	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	147.895.569
081005001100	HOSPITAL EMBARCACIÓN	G13	411300		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	23.224.587
081005001100	HOSPITAL EMBARCACIÓN	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	53.272.947
081005001100	HOSPITAL EMBARCACIÓN	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	14.255.188
081005001100	HOSPITAL EMBARCACIÓN	G17	411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	195.832
081005001100	HOSPITAL EMBARCACIÓN	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	2.439.057
081005001100	HOSPITAL EMBARCACIÓN	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	400.000

*[Handwritten signature]*

ES COPIA



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

138

DECRETO N°  
Expte. N° 11 - 14.668/22

ANEXO II

PRESUPUESTO 2022  
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.298

Jurisdicción/ Actividad/ Unidad de Costo/ Obra	Descripción	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
081005001100	HOSPITAL EMBARCACIÓN	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	600.246
081005001100	HOSPITAL EMBARCACIÓN	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	19.950
081005001100	HOSPITAL EMBARCACIÓN	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	1.548.465
081005001100	HOSPITAL EMBARCACIÓN	G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	35.068
081005001100	HOSPITAL EMBARCACIÓN	G27	412700		PROD METÁLICOS	2.328
081005001100	HOSPITAL EMBARCACIÓN	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	133.000
081005001100	HOSPITAL EMBARCACIÓN	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	49.182.170
081005001100	HOSPITAL EMBARCACIÓN	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	7.118.230
081005001100	HOSPITAL EMBARCACIÓN	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	29.202.865
081005001100	HOSPITAL EMBARCACIÓN	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	143.475
081005001100	HOSPITAL EMBARCACIÓN	G39	413900		OTROS SERVICIOS	12.717.600
081005001200	Total HOSPITAL MORILLO					237.518.397
081005001200	HOSPITAL MORILLO	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	219.810.010
081005001200	HOSPITAL MORILLO	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	146.246.867
081005001200	HOSPITAL MORILLO	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	45.467.667
081005001200	HOSPITAL MORILLO	G13	411300		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	981.759
081005001200	HOSPITAL MORILLO	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	21.336.118
081005001200	HOSPITAL MORILLO	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	5.268.869
081005001200	HOSPITAL MORILLO	G17	411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	508.730
081005001200	HOSPITAL MORILLO	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	779.637
081005001200	HOSPITAL MORILLO	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	260.680
081005001200	HOSPITAL MORILLO	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	5.964
081005001200	HOSPITAL MORILLO	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	14.630
081005001200	HOSPITAL MORILLO	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	422.347
081005001200	HOSPITAL MORILLO	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	76.016
081005001200	HOSPITAL MORILLO	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	16.928.750
081005001200	HOSPITAL MORILLO	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	3.542.153
081005001200	HOSPITAL MORILLO	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	13.365.918
081005001200	HOSPITAL MORILLO	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	20.679
081008001300	Total HOSPITAL ALTO LA SIERRA					97.608.621
081005001300	HOSPITAL ALTO LA SIERRA	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	90.714.271
081005001300	HOSPITAL ALTO LA SIERRA	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	54.076.113
081005001300	HOSPITAL ALTO LA SIERRA	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	22.083.729
081005001300	HOSPITAL ALTO LA SIERRA	G13	411300		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.800.623
081005001300	HOSPITAL ALTO LA SIERRA	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	9.073.659
081005001300	HOSPITAL ALTO LA SIERRA	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	3.680.147
081005001300	HOSPITAL ALTO LA SIERRA	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	227.280
081005001300	HOSPITAL ALTO LA SIERRA	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	134.330
081005001300	HOSPITAL ALTO LA SIERRA	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	6.500
081005001300	HOSPITAL ALTO LA SIERRA	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	66.500
081005001300	HOSPITAL ALTO LA SIERRA	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	19.950
081005001300	HOSPITAL ALTO LA SIERRA	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	6.667.070
081005001300	HOSPITAL ALTO LA SIERRA	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	1.633.250
081005001300	HOSPITAL ALTO LA SIERRA	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	4.954.020
081005001300	HOSPITAL ALTO LA SIERRA	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	79.800
081005001400	Total HOSPITAL URUNDEL					101.415.988
081005001400	HOSPITAL URUNDEL	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	94.902.002
081005001400	HOSPITAL URUNDEL	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	73.419.264
081005001400	HOSPITAL URUNDEL	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	6.282.900
081005001400	HOSPITAL URUNDEL	G13	411300		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	3.682.982
081005001400	HOSPITAL URUNDEL	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	9.566.725
081005001400	HOSPITAL URUNDEL	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	1.950.131
081005001400	HOSPITAL URUNDEL	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	352.696
081005001400	HOSPITAL URUNDEL	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	78.000
081005001400	HOSPITAL URUNDEL	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	2.349
081005001400	HOSPITAL URUNDEL	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	6.300
081005001400	HOSPITAL URUNDEL	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	93.247
081005001400	HOSPITAL URUNDEL	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	172.800
081005001400	HOSPITAL URUNDEL	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	6.161.300
081005001400	HOSPITAL URUNDEL	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	2.956.354
081005001400	HOSPITAL URUNDEL	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	3.146.472
081005001400	HOSPITAL URUNDEL	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	58.474
081005001500	Total HOSPITAL LA UNIÓN					160.405.269
081005001500	HOSPITAL LA UNIÓN	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	141.859.860
081005001500	HOSPITAL LA UNIÓN	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	92.084.619
081005001500	HOSPITAL LA UNIÓN	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	19.196.503
081005001500	HOSPITAL LA UNIÓN	G13	411300		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	2.765.514
081005001500	HOSPITAL LA UNIÓN	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	20.988.971
081005001500	HOSPITAL LA UNIÓN	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	6.333.958
081005001500	HOSPITAL LA UNIÓN	G17	411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	492.095
081005001500	HOSPITAL LA UNIÓN	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	263.760
081005001500	HOSPITAL LA UNIÓN	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	221.000

ES COPIA



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

138

DECRETO N°  
Expte. N° 11 - 14.668/22

ANEXO II

PRESUPUESTO 2022  
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.298

Jurisdicción/ Actividad/ Unidad de Costo/ Obra	Descripción	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Credito Original
081005001500	HOSPITAL LA UNIÓN	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	2.819
081005001500	HOSPITAL LA UNIÓN	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	5.000
081005001500	HOSPITAL LA UNIÓN	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	15.000
081005001500	HOSPITAL LA UNIÓN	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	19.641
081005001500	HOSPITAL LA UNIÓN	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	8.281.839
081005001500	HOSPITAL LA UNIÓN	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	1.043.229
081005001500	HOSPITAL LA UNIÓN	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	7.170.648
081005001500	HOSPITAL LA UNIÓN	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	57.862
081005001500	HOSPITAL LA UNIÓN	G39	413900		OTROS SERVICIOS	10.000
081006000100	Total HOSPITAL GENERAL GÜEMES					1.473.089.850
081006000100	HOSPITAL GENERAL GÜEMES	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	1.397.358.823
081006000100	HOSPITAL GENERAL GÜEMES	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	852.932.308
081006000100	HOSPITAL GENERAL GÜEMES	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	350.875.614
081006000100	HOSPITAL GENERAL GÜEMES	G13	411300		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	30.729.330
081006000100	HOSPITAL GENERAL GÜEMES	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	130.638.989
081006000100	HOSPITAL GENERAL GÜEMES	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	26.731.145
081006000100	HOSPITAL GENERAL GÜEMES	G17	411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	5.361.237
081006000100	HOSPITAL GENERAL GÜEMES	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	10.449.266
081006000100	HOSPITAL GENERAL GÜEMES	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	2.533.850
081006000100	HOSPITAL GENERAL GÜEMES	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	193.608
081006000100	HOSPITAL GENERAL GÜEMES	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	232.750
081006000100	HOSPITAL GENERAL GÜEMES	G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	3.990
081006000100	HOSPITAL GENERAL GÜEMES	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	6.000.000
081006000100	HOSPITAL GENERAL GÜEMES	G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	7.764
081006000100	HOSPITAL GENERAL GÜEMES	G27	412700		PROD METÁLICOS	4.236
081006000100	HOSPITAL GENERAL GÜEMES	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	1.473.758
081006000100	HOSPITAL GENERAL GÜEMES	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	65.260.961
081006000100	HOSPITAL GENERAL GÜEMES	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	6.038.419
081006000100	HOSPITAL GENERAL GÜEMES	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	53.678.867
081006000100	HOSPITAL GENERAL GÜEMES	G39	413900		OTROS SERVICIOS	5.543.355
081006000200	Total HOSPITAL JOAQUÍN V. GONZÁLEZ					390.328.581
081006000200	HOSPITAL JOAQUÍN V. GONZÁLEZ	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	363.545.053
081006000200	HOSPITAL JOAQUÍN V. GONZÁLEZ	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	288.322.506
081006000200	HOSPITAL JOAQUÍN V. GONZÁLEZ	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	21.978.897
081006000200	HOSPITAL JOAQUÍN V. GONZÁLEZ	G13	411300		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	11.414.580
081006000200	HOSPITAL JOAQUÍN V. GONZÁLEZ	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	36.249.634
081006000200	HOSPITAL JOAQUÍN V. GONZÁLEZ	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	5.579.726
081006000200	HOSPITAL JOAQUÍN V. GONZÁLEZ	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	2.151.386
081006000200	HOSPITAL JOAQUÍN V. GONZÁLEZ	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	1.153.000
081006000200	HOSPITAL JOAQUÍN V. GONZÁLEZ	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	18.777
081006000200	HOSPITAL JOAQUÍN V. GONZÁLEZ	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	24.681
081006000200	HOSPITAL JOAQUÍN V. GONZÁLEZ	G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	2.690
081006000200	HOSPITAL JOAQUÍN V. GONZÁLEZ	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	815.732
081006000200	HOSPITAL JOAQUÍN V. GONZÁLEZ	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	136.216
081006000200	HOSPITAL JOAQUÍN V. GONZÁLEZ	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	24.633.162
081006000200	HOSPITAL JOAQUÍN V. GONZÁLEZ	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	4.403.628
081006000200	HOSPITAL JOAQUÍN V. GONZÁLEZ	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	19.939.672
081006000200	HOSPITAL JOAQUÍN V. GONZÁLEZ	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	133.000
081006000200	HOSPITAL JOAQUÍN V. GONZÁLEZ	G39	413900		OTROS SERVICIOS	106.282
081006000300	Total HOSPITAL LAS LAJITAS					225.631.285
081006000300	HOSPITAL LAS LAJITAS	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	212.692.358
081006000300	HOSPITAL LAS LAJITAS	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	161.741.187
081006000300	HOSPITAL LAS LAJITAS	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	12.644.237
081006000300	HOSPITAL LAS LAJITAS	G13	411300		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	7.936.759
081006000300	HOSPITAL LAS LAJITAS	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	21.151.627
081006000300	HOSPITAL LAS LAJITAS	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	8.190.718
081006000300	HOSPITAL LAS LAJITAS	G17	411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	1.057.830
081006000300	HOSPITAL LAS LAJITAS	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	1.095.698
081006000300	HOSPITAL LAS LAJITAS	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	582.000
081006000300	HOSPITAL LAS LAJITAS	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	6.000
081006000300	HOSPITAL LAS LAJITAS	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	500.000
081006000300	HOSPITAL LAS LAJITAS	G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	4.698
081006000300	HOSPITAL LAS LAJITAS	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	3.000
081006000300	HOSPITAL LAS LAJITAS	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	11.743.239
081006000300	HOSPITAL LAS LAJITAS	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	2.739.330
081006000300	HOSPITAL LAS LAJITAS	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	8.703.828
081006000300	HOSPITAL LAS LAJITAS	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	284.017
081006000300	HOSPITAL LAS LAJITAS	G39	413900		OTROS SERVICIOS	18.064
081006000400	Total HOSPITAL EL QUEBRACHAL					232.661.723
081006000400	HOSPITAL EL QUEBRACHAL	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	226.612.101
081006000400	HOSPITAL EL QUEBRACHAL	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	145.912.454
081006000400	HOSPITAL EL QUEBRACHAL	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	43.738.434

ES COPIA



RINCON DE TORRES  
Proyecto de Leyes Y Decretos  
Secretaría Gral de la Gobernación

138

DECRETO N°  
Expte. N° 11 - 14.668/22

ANEXO II

PRESUPUESTO 2022  
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.298

Jurisdicción/ Actividad/ Unidad de Costo/ Obra	Descripción	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
081006000400	HOSPITAL EL QUEBRACHAL	G13	411300		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	6.633.658
081006000400	HOSPITAL EL QUEBRACHAL	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	23.170.047
081006000400	HOSPITAL EL QUEBRACHAL	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	7.157.508
081006000400	HOSPITAL EL QUEBRACHAL	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	329.000
081006000400	HOSPITAL EL QUEBRACHAL	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	256.000
081006000400	HOSPITAL EL QUEBRACHAL	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	6.000
081006000400	HOSPITAL EL QUEBRACHAL	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	30.000
081006000400	HOSPITAL EL QUEBRACHAL	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	37.000
081006000400	HOSPITAL EL QUEBRACHAL	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	5.920.622
081006000400	HOSPITAL EL QUEBRACHAL	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	1.787.746
081006000400	HOSPITAL EL QUEBRACHAL	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	3.990.876
081006000400	HOSPITAL EL QUEBRACHAL	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	142.000
081006000500	Total HOSPITAL APOLINARIO SARAVIA					206.948.565
081006000500	HOSPITAL APOLINARIO SARAVIA	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	195.948.470
081006000500	HOSPITAL APOLINARIO SARAVIA	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	133.421.946
081006000500	HOSPITAL APOLINARIO SARAVIA	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	23.634.364
081006000500	HOSPITAL APOLINARIO SARAVIA	G13	411300		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	8.712.143
081006000500	HOSPITAL APOLINARIO SARAVIA	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	25.228.264
081006000500	HOSPITAL APOLINARIO SARAVIA	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	4.751.753
081006000500	HOSPITAL APOLINARIO SARAVIA	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	316.026
081006000500	HOSPITAL APOLINARIO SARAVIA	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	247.758
081006000500	HOSPITAL APOLINARIO SARAVIA	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	17.116
081006000500	HOSPITAL APOLINARIO SARAVIA	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	36.000
081006000500	HOSPITAL APOLINARIO SARAVIA	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	15.152
081006000500	HOSPITAL APOLINARIO SARAVIA	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	10.684.069
081006000500	HOSPITAL APOLINARIO SARAVIA	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	1.845.208
081006000500	HOSPITAL APOLINARIO SARAVIA	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	8.769.982
081006000500	HOSPITAL APOLINARIO SARAVIA	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	38.169
081006000500	HOSPITAL APOLINARIO SARAVIA	G39	413900		OTROS SERVICIOS	10.710
081008000600	Total RED GESTIÓN COMUNITARIA METÁN					1.582.626.416
081006000600	RED GESTIÓN COMUNITARIA METÁN	G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	1.582.626.416
081006000600	RED GESTIÓN COMUNITARIA METÁN	G5750110	415244	1009	TC HOSP. GESTIÓN COMUNITARIA	1.455.754.221
081006000600	RED GESTIÓN COMUNITARIA METÁN	G5750110	415244	1013	TC HOSP GEST COM B/S	126.872.195
081007000100	Total HOSPITAL CERRILLOS					309.279.075
081007000100	HOSPITAL CERRILLOS	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	293.373.360
081007000100	HOSPITAL CERRILLOS	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	213.818.652
081007000100	HOSPITAL CERRILLOS	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	26.881.357
081007000100	HOSPITAL CERRILLOS	G13	411300		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	16.371.966
081007000100	HOSPITAL CERRILLOS	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	29.103.969
081007000100	HOSPITAL CERRILLOS	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	5.522.997
081007000100	HOSPITAL CERRILLOS	G17	411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	1.674.419
081007000100	HOSPITAL CERRILLOS	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	362.309
081007000100	HOSPITAL CERRILLOS	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	295.675
081007000100	HOSPITAL CERRILLOS	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	10.441
081007000100	HOSPITAL CERRILLOS	G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	2.660
081007000100	HOSPITAL CERRILLOS	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	19.950
081007000100	HOSPITAL CERRILLOS	G27	412700		PROD METÁLICOS	2.328
081007000100	HOSPITAL CERRILLOS	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	31.255
081007000100	HOSPITAL CERRILLOS	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	15.543.406
081007000100	HOSPITAL CERRILLOS	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	795.650
081007000100	HOSPITAL CERRILLOS	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	14.747.756
081007000200	Total HOSPITAL ROSARIO DE LERMA					270.640.286
081007000200	HOSPITAL ROSARIO DE LERMA	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	249.840.562
081007000200	HOSPITAL ROSARIO DE LERMA	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	177.796.732
081007000200	HOSPITAL ROSARIO DE LERMA	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	32.725.516
081007000200	HOSPITAL ROSARIO DE LERMA	G13	411300		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	7.604.322
081007000200	HOSPITAL ROSARIO DE LERMA	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	25.196.317
081007000200	HOSPITAL ROSARIO DE LERMA	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	6.128.831
081007000200	HOSPITAL ROSARIO DE LERMA	G17	411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	385.844
081007000200	HOSPITAL ROSARIO DE LERMA	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	335.904
081007000200	HOSPITAL ROSARIO DE LERMA	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	237.000
081007000200	HOSPITAL ROSARIO DE LERMA	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	3.124
081007000200	HOSPITAL ROSARIO DE LERMA	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	12.768
081007000200	HOSPITAL ROSARIO DE LERMA	G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	2.660
081007000200	HOSPITAL ROSARIO DE LERMA	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUE	39.900
081007000200	HOSPITAL ROSARIO DE LERMA	G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	3.124
081007000200	HOSPITAL ROSARIO DE LERMA	G27	412700		PROD METÁLICOS	2.328
081007000200	HOSPITAL ROSARIO DE LERMA	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	35.000
081007000200	HOSPITAL ROSARIO DE LERMA	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	20.363.820
081007000200	HOSPITAL ROSARIO DE LERMA	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	966.147
081007000200	HOSPITAL ROSARIO DE LERMA	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	19.397.673
081007000300	Total HOSPITAL LA CALDERA					218.448.093

*[Handwritten signature]*

ES COPIA



RIVAR DE TORRES  
Procuraduría de Leyes y Decretos  
Secretaría Gral de la Gobernación

138

DECRETO N°  
Expte. N° 11 - 14.668/22

ANEXO II

PRESUPUESTO 2022  
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.298

Jurisdicción/ Actividad/ Unidad de Costo/ Obra	Descripción	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
081007000300	HOSPITAL LA CALDERA	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	213.432.589
081007000300	HOSPITAL LA CALDERA	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	149.866.035
081007000300	HOSPITAL LA CALDERA	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	29.924.905
081007000300	HOSPITAL LA CALDERA	G13	411300		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	5.261.531
081007000300	HOSPITAL LA CALDERA	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	21.170.436
081007000300	HOSPITAL LA CALDERA	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	6.351.019
081007000300	HOSPITAL LA CALDERA	G17	411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	856.663
081007000300	HOSPITAL LA CALDERA	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	443.865
081007000300	HOSPITAL LA CALDERA	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	352.869
081007000300	HOSPITAL LA CALDERA	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	4.698
081007000300	HOSPITAL LA CALDERA	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	6.000
081007000300	HOSPITAL LA CALDERA	G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	4.000
081007000300	HOSPITAL LA CALDERA	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	23.000
081007000300	HOSPITAL LA CALDERA	G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	4.698
081007000300	HOSPITAL LA CALDERA	G27	412700		PROD METÁLICOS	3.500
081007000300	HOSPITAL LA CALDERA	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	45.100
081007000300	HOSPITAL LA CALDERA	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	4.572.639
081007000300	HOSPITAL LA CALDERA	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	936.573
081007000300	HOSPITAL LA CALDERA	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	3.632.316
081007000300	HOSPITAL LA CALDERA	G39	413900		OTROS SERVICIOS	3.570
081007000400	Total HOSPITAL EL CARRIL					1.929.622
081007000400	HOSPITAL EL CARRIL	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	151.877.532
081007000400	HOSPITAL EL CARRIL	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	128.950.882
081007000400	HOSPITAL EL CARRIL	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	24.045.492
081007000400	HOSPITAL EL CARRIL	G13	411300		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	6.888.846
081007000400	HOSPITAL EL CARRIL	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	15.846.903
081007000400	HOSPITAL EL CARRIL	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	5.087.579
081007000400	HOSPITAL EL CARRIL	G17	411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	1.057.830
081007000400	HOSPITAL EL CARRIL	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	645.490
081007000400	HOSPITAL EL CARRIL	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	570.594
081007000400	HOSPITAL EL CARRIL	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	4.698
081007000400	HOSPITAL EL CARRIL	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	15.000
081007000400	HOSPITAL EL CARRIL	G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	4.000
081007000400	HOSPITAL EL CARRIL	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	23.000
081007000400	HOSPITAL EL CARRIL	G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	4.698
081007000400	HOSPITAL EL CARRIL	G27	412700		PROD METÁLICOS	3.500
081007000400	HOSPITAL EL CARRIL	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	20.000
081007000400	HOSPITAL EL CARRIL	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	11.406.600
081007000400	HOSPITAL EL CARRIL	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	655.470
081007000400	HOSPITAL EL CARRIL	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	10.740.420
081007000400	HOSPITAL EL CARRIL	G39	413900		OTROS SERVICIOS	10.710
081007000500	Total HOSPITAL GUACHIPAS					11.610.132
081007000500	HOSPITAL GUACHIPAS	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	86.917.763
081007000500	HOSPITAL GUACHIPAS	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	77.145.028
081007000500	HOSPITAL GUACHIPAS	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	5.364.418
081007000500	HOSPITAL GUACHIPAS	G13	411300		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.444.500
081007000500	HOSPITAL GUACHIPAS	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	9.943.253
081007000500	HOSPITAL GUACHIPAS	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	3.021.014
081007000500	HOSPITAL GUACHIPAS	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	190.602
081007000500	HOSPITAL GUACHIPAS	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	103.200
081007000500	HOSPITAL GUACHIPAS	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	20.000
081007000500	HOSPITAL GUACHIPAS	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	23.000
081007000500	HOSPITAL GUACHIPAS	G27	412700		PROD METÁLICOS	3.500
081007000500	HOSPITAL GUACHIPAS	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	40.802
081007000500	HOSPITAL GUACHIPAS	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	4.501.767
081007000500	HOSPITAL GUACHIPAS	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	553.735
081007000500	HOSPITAL GUACHIPAS	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	3.654.612
081007000500	HOSPITAL GUACHIPAS	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	272.000
081007000500	HOSPITAL GUACHIPAS	G39	413900		OTROS SERVICIOS	21.420
081007000600	Total HOSPITAL LA VIÑA					10.388.963
081007000600	HOSPITAL LA VIÑA	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	7.782.824
081007000600	HOSPITAL LA VIÑA	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	50.853.753
081007000600	HOSPITAL LA VIÑA	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	9.439.708
081007000600	HOSPITAL LA VIÑA	G13	411300		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.714.283
081007000600	HOSPITAL LA VIÑA	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	7.269.475
081007000600	HOSPITAL LA VIÑA	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	1.505.625
081007000600	HOSPITAL LA VIÑA	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	132.335
081007000600	HOSPITAL LA VIÑA	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	83.790
081007000600	HOSPITAL LA VIÑA	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	13.300
081007000600	HOSPITAL LA VIÑA	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	15.295
081007000600	HOSPITAL LA VIÑA	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	19.950
081007000600	HOSPITAL LA VIÑA	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	9.453.804



ES COPIA

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

138

DECRETO N°  
Expte. N° 11 - 14.668/22

ANEXO II

PRESUPUESTO 2022  
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.298

Jurisdicción/ Actividad/ Unidad de Costo/ Obra	Descripción	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
081007000600	HOSPITAL LA VIÑA	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	781.443
081007000800	HOSPITAL LA VIÑA	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	8.644.272
081007000600	HOSPITAL LA VIÑA	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	13.845
081007000600	HOSPITAL LA VIÑA	G39	413900		OTROS SERVICIOS	14.211
081007000700	Total HOSPITAL CORONEL MOLDES					128.542.118
081007000700	HOSPITAL CORONEL MOLDES	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	123.476.693
081007000700	HOSPITAL CORONEL MOLDES	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	87.543.011
081007000700	HOSPITAL CORONEL MOLDES	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	15.832.551
081007000700	HOSPITAL CORONEL MOLDES	G13	411300		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	5.667.393
081007000700	HOSPITAL CORONEL MOLDES	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	12.211.182
081007000700	HOSPITAL CORONEL MOLDES	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	2.222.424
081007000700	HOSPITAL CORONEL MOLDES	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	209.893
081007000700	HOSPITAL CORONEL MOLDES	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	132.044
081007000700	HOSPITAL CORONEL MOLDES	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	4.613
081007000700	HOSPITAL CORONEL MOLDES	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	20.000
081007000700	HOSPITAL CORONEL MOLDES	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	23.000
081007000700	HOSPITAL CORONEL MOLDES	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	30.000
081007000700	HOSPITAL CORONEL MOLDES	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	4.855.805
081007000700	HOSPITAL CORONEL MOLDES	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	1.096.300
081007000700	HOSPITAL CORONEL MOLDES	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	3.759.400
081007000800	Total HOSPITAL CHICOANA					186.716.511
081007000800	HOSPITAL CHICOANA	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	178.607.700
081007000800	HOSPITAL CHICOANA	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	126.976.000
081007000800	HOSPITAL CHICOANA	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	22.904.200
081007000800	HOSPITAL CHICOANA	G13	411300		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	4.814.400
081007000800	HOSPITAL CHICOANA	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	17.581.000
081007000800	HOSPITAL CHICOANA	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	6.331.900
081007000800	HOSPITAL CHICOANA	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	178.000
081007000800	HOSPITAL CHICOANA	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	130.000
081007000800	HOSPITAL CHICOANA	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	3.100
081007000800	HOSPITAL CHICOANA	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	9.900
081007000800	HOSPITAL CHICOANA	G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	2.600
081007000800	HOSPITAL CHICOANA	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	15.200
081007000800	HOSPITAL CHICOANA	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	16.900
081007000800	HOSPITAL CHICOANA	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	7.930.700
081007000800	HOSPITAL CHICOANA	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	355.200
081007000800	HOSPITAL CHICOANA	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	7.573.100
081007000800	HOSPITAL CHICOANA	G39	413900		OTROS SERVICIOS	2.300
081007000900	Total HOSPITAL CAFAYATE					484.170.100
081007000900	HOSPITAL CAFAYATE	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	464.197.500
081007000900	HOSPITAL CAFAYATE	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	298.633.800
081007000900	HOSPITAL CAFAYATE	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	93.945.121
081007000900	HOSPITAL CAFAYATE	G13	411300		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	12.614.000
081007000900	HOSPITAL CAFAYATE	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	45.800.000
081007000900	HOSPITAL CAFAYATE	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	11.391.800
081007000900	HOSPITAL CAFAYATE	G17	411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	1.812.500
081007000900	HOSPITAL CAFAYATE	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	2.585.600
081007000900	HOSPITAL CAFAYATE	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	1.460.000
081007000900	HOSPITAL CAFAYATE	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	76.900
081007000900	HOSPITAL CAFAYATE	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	10.000
081007000900	HOSPITAL CAFAYATE	G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	4.000
081007000900	HOSPITAL CAFAYATE	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	1.000.000
081007000900	HOSPITAL CAFAYATE	G28	412800		MINERALES NO METÁLICOS	4.600
081007000900	HOSPITAL CAFAYATE	G27	412700		PROD METÁLICOS	10.000
081007000900	HOSPITAL CAFAYATE	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	20.000
081007000900	HOSPITAL CAFAYATE	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	27.386.900
081007000900	HOSPITAL CAFAYATE	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	11.618.300
081007000900	HOSPITAL CAFAYATE	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	15.893.700
081007000900	HOSPITAL CAFAYATE	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	30.000
081007000900	HOSPITAL CAFAYATE	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	19.000
081007000900	HOSPITAL CAFAYATE	G39	413900		OTROS SERVICIOS	25.700
081007001000	Total HOSPITAL SAN CARLOS					150.576.834
081007001000	HOSPITAL SAN CARLOS	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	139.823.940
081007001000	HOSPITAL SAN CARLOS	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	88.351.600
081007001000	HOSPITAL SAN CARLOS	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	28.608.834
081007001000	HOSPITAL SAN CARLOS	G13	411300		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	6.828.671
081007001000	HOSPITAL SAN CARLOS	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	14.083.100
081007001000	HOSPITAL SAN CARLOS	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	3.634.000
081007001000	HOSPITAL SAN CARLOS	G17	411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	316.800
081007001000	HOSPITAL SAN CARLOS	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	796.900
081007001000	HOSPITAL SAN CARLOS	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	348.900
081007001000	HOSPITAL SAN CARLOS	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	13.900



ES COPIA

RIMA DE TORRES  
Programa Leyes Y Decretos  
Secretaría Gral de la Gobernación

138

DECRETO N°  
Expte. N° 11 - 14.668/22

ANEXO II

PRESUPUESTO 2022  
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.298

Jurisdicción/ Actividad/ Unidad de Costo/ Obra	Descripción	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
081007001000	HOSPITAL SAN CARLOS	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	73.352
081007001000	HOSPITAL SAN CARLOS	G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	8.000
081007001000	HOSPITAL SAN CARLOS	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	140.000
081007001000	HOSPITAL SAN CARLOS	G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	41.364
081007001000	HOSPITAL SAN CARLOS	G27	412700		PROD METÁLICOS	7.000
081007001000	HOSPITAL SAN CARLOS	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	163.800
081007001000	HOSPITAL SAN CARLOS	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	9.954.130
081007001000	HOSPITAL SAN CARLOS	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	693.114
081007001000	HOSPITAL SAN CARLOS	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	8.673.448
081007001000	HOSPITAL SAN CARLOS	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	167.668
081007001000	HOSPITAL SAN CARLOS	G39	413900		OTROS SERVICIOS	10.000
081007001100	Total: HOSPITAL CACHI					266.107.173
081007001100	HOSPITAL CACHI	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	240.788.480
081007001100	HOSPITAL CACHI	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	175.609.200
081007001100	HOSPITAL CACHI	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	29.524.685
081007001100	HOSPITAL CACHI	G13	411300		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	2.731.547
081007001100	HOSPITAL CACHI	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	24.540.034
081007001100	HOSPITAL CACHI	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	7.207.738
081007001100	HOSPITAL CACHI	G17	411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	1.175.556
081007001100	HOSPITAL CACHI	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	967.241
081007001100	HOSPITAL CACHI	G21	412100		PROD AL, AG Y FC	911.050
081007001100	HOSPITAL CACHI	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	3.124
081007001100	HOSPITAL CACHI	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	10.108
081007001100	HOSPITAL CACHI	G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	2.650
081007001100	HOSPITAL CACHI	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	15.295
081007001100	HOSPITAL CACHI	G27	412700		PROD METÁLICOS	5.064
081007001100	HOSPITAL CACHI	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	19.960
081007001100	HOSPITAL CACHI	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	26.352.152
081007001100	HOSPITAL CACHI	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	6.066.834
081007001100	HOSPITAL CACHI	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	20.093.316
081007001100	HOSPITAL CACHI	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	177.688
081007001100	HOSPITAL CACHI	G39	413900		OTROS SERVICIOS	14.244
081007001200	Total: HOSPITAL MOLINOS					74.546.415
081007001200	HOSPITAL MOLINOS	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	72.872.350
081007001200	HOSPITAL MOLINOS	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	51.793.316
081007001200	HOSPITAL MOLINOS	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	10.412.218
081007001200	HOSPITAL MOLINOS	G13	411300		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.096.445
081007001200	HOSPITAL MOLINOS	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	7.643.922
081007001200	HOSPITAL MOLINOS	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	1.655.530
081007001200	HOSPITAL MOLINOS	G17	411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	217.819
081007001200	HOSPITAL MOLINOS	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	239.158
081007001200	HOSPITAL MOLINOS	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	183.000
081007001200	HOSPITAL MOLINOS	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	4.658
081007001200	HOSPITAL MOLINOS	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	6.000
081007001200	HOSPITAL MOLINOS	G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	4.000
081007001200	HOSPITAL MOLINOS	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	23.000
081007001200	HOSPITAL MOLINOS	G27	412700		PROD METÁLICOS	3.500
081007001200	HOSPITAL MOLINOS	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	15.000
081007001200	HOSPITAL MOLINOS	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	1.434.947
081007001200	HOSPITAL MOLINOS	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	800.624
081007001200	HOSPITAL MOLINOS	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	504.000
081007001200	HOSPITAL MOLINOS	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	116.948
081007001200	HOSPITAL MOLINOS	G39	413900		OTROS SERVICIOS	13.366
081007001300	Total: HOSPITAL SAN ANTONIO DE LOS COBRES					159.795.658
081007001300	HOSPITAL SAN ANTONIO DE LOS COBRES	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	140.570.442
081007001300	HOSPITAL SAN ANTONIO DE LOS COBRES	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	90.655.107
081007001300	HOSPITAL SAN ANTONIO DE LOS COBRES	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	27.222.787
081007001300	HOSPITAL SAN ANTONIO DE LOS COBRES	G13	411300		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.541.833
081007001300	HOSPITAL SAN ANTONIO DE LOS COBRES	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	14.252.171
081007001300	HOSPITAL SAN ANTONIO DE LOS COBRES	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	6.339.963
081007001300	HOSPITAL SAN ANTONIO DE LOS COBRES	G17	411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	558.591
081007001300	HOSPITAL SAN ANTONIO DE LOS COBRES	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	128.344
081007001300	HOSPITAL SAN ANTONIO DE LOS COBRES	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	98.421
081007001300	HOSPITAL SAN ANTONIO DE LOS COBRES	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	3.999
081007001300	HOSPITAL SAN ANTONIO DE LOS COBRES	G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	2.666
081007001300	HOSPITAL SAN ANTONIO DE LOS COBRES	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	15.295
081007001300	HOSPITAL SAN ANTONIO DE LOS COBRES	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	7.686
081007001300	HOSPITAL SAN ANTONIO DE LOS COBRES	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	19.096.866
081007001300	HOSPITAL SAN ANTONIO DE LOS COBRES	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	4.428.251
081007001300	HOSPITAL SAN ANTONIO DE LOS COBRES	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	14.505.941
081007001300	HOSPITAL SAN ANTONIO DE LOS COBRES	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	155.541
081007001300	HOSPITAL SAN ANTONIO DE LOS COBRES	G39	413900		OTROS SERVICIOS	7.122

ES COPIA



RINCON DE TORRES  
Profrase Leyes Y Decretos  
Secretaría Gral de la Gobernación

138

DECRETO N°  
Expte. N° 11 - 14.668/22

ANEXO II

PRESUPUESTO 2022  
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.298

Jurisdicción/ Actividad/ Unidad de Costo/ Obra	Descripción	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
<b>081007001400 Total HOSPITAL SANTA VICTORIA OESTE 125.486.452</b>						
081007001400	HOSPITAL SANTA VICTORIA OESTE	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	118.994.032
081007001400	HOSPITAL SANTA VICTORIA OESTE	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	96.729.764
081007001400	HOSPITAL SANTA VICTORIA OESTE	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	6.048.764
081007001400	HOSPITAL SANTA VICTORIA OESTE	G13	411300		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	98.674
081007001400	HOSPITAL SANTA VICTORIA OESTE	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	12.627.378
081007001400	HOSPITAL SANTA VICTORIA OESTE	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	3.045.108
081007001400	HOSPITAL SANTA VICTORIA OESTE	G17	411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	444.344
081007001400	HOSPITAL SANTA VICTORIA OESTE	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	380.500
081007001400	HOSPITAL SANTA VICTORIA OESTE	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	318.000
081007001400	HOSPITAL SANTA VICTORIA OESTE	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	2.500
081007001400	HOSPITAL SANTA VICTORIA OESTE	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	23.000
081007001400	HOSPITAL SANTA VICTORIA OESTE	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	37.000
081007001400	HOSPITAL SANTA VICTORIA OESTE	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	6.111.920
081007001400	HOSPITAL SANTA VICTORIA OESTE	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	38.200
081007001400	HOSPITAL SANTA VICTORIA OESTE	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	5.736.300
081007001400	HOSPITAL SANTA VICTORIA OESTE	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	318.000
081007001400	HOSPITAL SANTA VICTORIA OESTE	G39	413900		OTROS SERVICIOS	21.420
<b>081007001500 Total HOSPITAL IRUYA 166.579.439</b>						
081007001500	HOSPITAL IRUYA	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	154.663.554
081007001500	HOSPITAL IRUYA	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	106.762.852
081007001500	HOSPITAL IRUYA	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	23.559.714
081007001500	HOSPITAL IRUYA	G13	411300		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	486.689
081007001500	HOSPITAL IRUYA	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	15.821.415
081007001500	HOSPITAL IRUYA	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	6.032.884
081007001500	HOSPITAL IRUYA	G17	411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	
081007001500	HOSPITAL IRUYA	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	228.816
081007001500	HOSPITAL IRUYA	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	152.950
081007001500	HOSPITAL IRUYA	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	3.124
081007001500	HOSPITAL IRUYA	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	3.458
081007001500	HOSPITAL IRUYA	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	53.200
081007001500	HOSPITAL IRUYA	G27	412700		PROD METÁLICOS	2.328
081007001500	HOSPITAL IRUYA	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	13.756
081007001500	HOSPITAL IRUYA	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	11.887.089
081007001500	HOSPITAL IRUYA	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	11.573.433
081007001500	HOSPITAL IRUYA	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	111.262
081007001500	HOSPITAL IRUYA	G39	413900		OTROS SERVICIOS	2.374
<b>081007001600 Total HOSPITAL NAZARENO 105.191.726</b>						
081007001600	HOSPITAL NAZARENO	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	95.332.663
081007001600	HOSPITAL NAZARENO	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	67.434.630
081007001600	HOSPITAL NAZARENO	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	10.749.680
081007001600	HOSPITAL NAZARENO	G13	411300		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.756.851
081007001600	HOSPITAL NAZARENO	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	9.653.302
081007001600	HOSPITAL NAZARENO	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	4.680.370
081007001600	HOSPITAL NAZARENO	G17	411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	1.057.830
081007001600	HOSPITAL NAZARENO	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	132.698
081007001600	HOSPITAL NAZARENO	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	92.000
081007001600	HOSPITAL NAZARENO	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	2.500
081007001600	HOSPITAL NAZARENO	G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	4.000
081007001600	HOSPITAL NAZARENO	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	23.000
081007001600	HOSPITAL NAZARENO	G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	4.698
081007001600	HOSPITAL NAZARENO	G27	412700		PROD METÁLICOS	3.500
081007001600	HOSPITAL NAZARENO	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	3.000
081007001600	HOSPITAL NAZARENO	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	9.726.365
081007001600	HOSPITAL NAZARENO	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	36.199
081007001600	HOSPITAL NAZARENO	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	9.494.352
081007001600	HOSPITAL NAZARENO	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	183.776
081007001600	HOSPITAL NAZARENO	G39	413900		OTROS SERVICIOS	12.038
<b>081007001700 Total HOSPITAL LA MERCED 174.885.856</b>						
081007001700	HOSPITAL LA MERCED	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	167.367.986
081007001700	HOSPITAL LA MERCED	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	120.395.241
081007001700	HOSPITAL LA MERCED	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	20.323.963
081007001700	HOSPITAL LA MERCED	G13	411300		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	5.100.634
081007001700	HOSPITAL LA MERCED	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	16.581.825
081007001700	HOSPITAL LA MERCED	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	4.583.249
081007001700	HOSPITAL LA MERCED	G17	411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	383.076
081007001700	HOSPITAL LA MERCED	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	549.722
081007001700	HOSPITAL LA MERCED	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	512.750
081007001700	HOSPITAL LA MERCED	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	3.124
081007001700	HOSPITAL LA MERCED	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1.663
081007001700	HOSPITAL LA MERCED	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	15.295
081007001700	HOSPITAL LA MERCED	G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	3.124



ES COPIA



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

138

DECRETO N°  
Expte. N° 11 - 14.668/22

ANEXO II

PRESUPUESTO 2022  
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.298

Jurisdicción/ Actividad/ Unidad de Costo/ Obra	Descripción	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Credito Original
081007001700	HOSPITAL LA MERCED	G27	412700		PROD METÁLICOS	2.328
081007001700	HOSPITAL LA MERCED	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	11.438
081007001700	HOSPITAL LA MERCED	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	6.968.148
081007001700	HOSPITAL LA MERCED	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	428.242
081007001700	HOSPITAL LA MERCED	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	6.539.530
081007001700	HOSPITAL LA MERCED	G39	413900		OTROS SERVICIOS	2.374
081007001800	Total HOSPITAL CAMPO QUIJANO					239.340.528
081007001800	HOSPITAL CAMPO QUIJANO	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	222.851.866
081007001800	HOSPITAL CAMPO QUIJANO	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	169.148.078
081007001800	HOSPITAL CAMPO QUIJANO	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	20.130.373
081007001800	HOSPITAL CAMPO QUIJANO	G13	411300		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	4.901.609
081007001800	HOSPITAL CAMPO QUIJANO	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	22.745.248
081007001800	HOSPITAL CAMPO QUIJANO	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	5.926.558
081007001800	HOSPITAL CAMPO QUIJANO	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	261.076
081007001800	HOSPITAL CAMPO QUIJANO	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	208.810
081007001800	HOSPITAL CAMPO QUIJANO	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	3.124
081007001800	HOSPITAL CAMPO QUIJANO	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	13.300
081007001800	HOSPITAL CAMPO QUIJANO	G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	2.660
081007001800	HOSPITAL CAMPO QUIJANO	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	15.295
081007001800	HOSPITAL CAMPO QUIJANO	G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	3.124
081007001800	HOSPITAL CAMPO QUIJANO	G27	412700		PROD METÁLICOS	2.660
081007001800	HOSPITAL CAMPO QUIJANO	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	12.103
081007001800	HOSPITAL CAMPO QUIJANO	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	16.227.686
081007001800	HOSPITAL CAMPO QUIJANO	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	440.449
081007001800	HOSPITAL CAMPO QUIJANO	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	15.768.728
081007001800	HOSPITAL CAMPO QUIJANO	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	4.267
081007001800	HOSPITAL CAMPO QUIJANO	G39	413900		OTROS SERVICIOS	14.244
081007001900	Total HOSPITAL ANGASTACO					72.082.671
081007001900	HOSPITAL ANGASTACO	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	64.022.637
081007001900	HOSPITAL ANGASTACO	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	47.734.444
081007001900	HOSPITAL ANGASTACO	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	7.450.676
081007001900	HOSPITAL ANGASTACO	G13	411300		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	277.429
081007001900	HOSPITAL ANGASTACO	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	6.716.892
081007001900	HOSPITAL ANGASTACO	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	1.843.196
081007001900	HOSPITAL ANGASTACO	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	567.916
081007001900	HOSPITAL ANGASTACO	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	355.864
081007001900	HOSPITAL ANGASTACO	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	4.656
081007001900	HOSPITAL ANGASTACO	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	41.446
081007001900	HOSPITAL ANGASTACO	G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	5.000
081007001900	HOSPITAL ANGASTACO	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	60.000
081007001900	HOSPITAL ANGASTACO	G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	10.000
081007001900	HOSPITAL ANGASTACO	G27	412700		PROD METÁLICOS	15.000
081007001900	HOSPITAL ANGASTACO	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	75.883
081007001900	HOSPITAL ANGASTACO	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	7.492.113
081007001900	HOSPITAL ANGASTACO	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	1.909.139
081007001900	HOSPITAL ANGASTACO	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	5.478.024
081007001900	HOSPITAL ANGASTACO	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	83.535
081007001900	HOSPITAL ANGASTACO	G39	413900		OTROS SERVICIOS	21.420
081007002000	Total HOSPITAL LA POMA					95.747.157
081007002000	HOSPITAL LA POMA	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	87.495.627
081007002000	HOSPITAL LA POMA	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	50.098.114
081007002000	HOSPITAL LA POMA	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	22.701.423
081007002000	HOSPITAL LA POMA	G13	411300		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	671.907
081007002000	HOSPITAL LA POMA	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	9.082.468
081007002000	HOSPITAL LA POMA	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	4.941.715
081007002000	HOSPITAL LA POMA	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	124.835
081007002000	HOSPITAL LA POMA	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	36.575
081007002000	HOSPITAL LA POMA	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	5.696
081007002000	HOSPITAL LA POMA	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	9.975
081007002000	HOSPITAL LA POMA	G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	2.993
081007002000	HOSPITAL LA POMA	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	33.250
081007002000	HOSPITAL LA POMA	G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	5.899
081007002000	HOSPITAL LA POMA	G27	412700		PROD METÁLICOS	6.650
081007002000	HOSPITAL LA POMA	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	23.795
081007002000	HOSPITAL LA POMA	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	8.126.685
081007002000	HOSPITAL LA POMA	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	2.117.000
081007002000	HOSPITAL LA POMA	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	5.943.951
081007002000	HOSPITAL LA POMA	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	51.500
081007002000	HOSPITAL LA POMA	G39	413900		OTROS SERVICIOS	14.244
081007002100	Total HOSPITAL SECLANTÁS					10.559.165
081007002100	HOSPITAL SECLANTÁS	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	01.428.579
081007002100	HOSPITAL SECLANTÁS	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	67.939.488

*[Handwritten signature]*

ES COPIA



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

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

ANEXO II

PRESUPUESTO 2022  
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.298

Jurisdicción/ Actividad/ Unidad de Costo/ Obra	Descripción	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
081007002100	HOSPITAL SECLANTÁS	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	17.398.256
081007002100	HOSPITAL SECLANTÁS	G13	411300		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.083.725
081007002100	HOSPITAL SECLANTÁS	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	10.280.774
081007002100	HOSPITAL SECLANTÁS	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	3.646.332
081007002100	HOSPITAL SECLANTÁS	G17	411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	1.080.804
081007002100	HOSPITAL SECLANTÁS	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	158.449
081007002100	HOSPITAL SECLANTÁS	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	138.800
081007002100	HOSPITAL SECLANTÁS	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	2.349
081007002100	HOSPITAL SECLANTÁS	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1.250
081007002100	HOSPITAL SECLANTÁS	G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	2.400
081007002100	HOSPITAL SECLANTÁS	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	11.400
081007002100	HOSPITAL SECLANTÁS	G27	412700		PROD METÁLICOS	1.750
081007002100	HOSPITAL SECLANTÁS	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	1.400
081007002100	HOSPITAL SECLANTÁS	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	8.974.737
081007002100	HOSPITAL SECLANTÁS	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	868.148
081007002100	HOSPITAL SECLANTÁS	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	7.994.379
081007002100	HOSPITAL SECLANTÁS	G39	413900		OTROS SERVICIOS	10.710
081008000100	Total PROTECCIÓN DE LA SALUD MENTAL					80.775.128
081008000100	PROTECCIÓN DE LA SALUD MENTAL	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	59.373.165
081008000100	PROTECCIÓN DE LA SALUD MENTAL	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	40.392.616
081008000100	PROTECCIÓN DE LA SALUD MENTAL	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	10.317.332
081008000100	PROTECCIÓN DE LA SALUD MENTAL	G13	411300		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	20.579
081008000100	PROTECCIÓN DE LA SALUD MENTAL	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	6.128.382
081008000100	PROTECCIÓN DE LA SALUD MENTAL	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	2.514.356
081008000100	PROTECCIÓN DE LA SALUD MENTAL	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	294.327
081008000100	PROTECCIÓN DE LA SALUD MENTAL	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	140.310
081008000100	PROTECCIÓN DE LA SALUD MENTAL	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	91.185
081008000100	PROTECCIÓN DE LA SALUD MENTAL	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	31.134
081008000100	PROTECCIÓN DE LA SALUD MENTAL	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	32.598
081008000100	PROTECCIÓN DE LA SALUD MENTAL	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	1.107.134
081008000100	PROTECCIÓN DE LA SALUD MENTAL	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	37.390
081008000100	PROTECCIÓN DE LA SALUD MENTAL	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	341.282
081008000100	PROTECCIÓN DE LA SALUD MENTAL	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	111.130
081008000100	PROTECCIÓN DE LA SALUD MENTAL	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	13.300
081008000100	PROTECCIÓN DE LA SALUD MENTAL	G39	413900		OTROS SERVICIOS	604.332
081010000100	Total HEMODIÁLISIS EN CENTROS PRIVADOS					150.630.301
081010000100	HEMODIÁLISIS EN CENTROS PRIVADOS	G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	150.630.301
081010000100	HEMODIÁLISIS EN CENTROS PRIVADOS	G51405	415123	1004	TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES	150.630.301
081010000200	Total HEMODIÁLISIS EN HOSPITAL ONATIVA					24.506.206
081010000200	HEMODIÁLISIS EN HOSPITAL ONATIVA	G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	24.506.206
081010000200	HEMODIÁLISIS EN HOSPITAL ONATIVA	G51405	415123	1004	TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES	24.506.206
081010000300	Total DIÁLISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA					18.456.507
081010000300	DIÁLISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA	G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	18.456.507
081010000300	DIÁLISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA	G51405	415123	1004	TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES	18.456.507
081010000400	Total TRASLADO DE PACIENTES					20.743.703
081010000400	TRASLADO DE PACIENTES	G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	20.743.703
081010000400	TRASLADO DE PACIENTES	G51405	415123	1004	TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES	20.743.703
081010000500	Total TRASPLANTES					33.186.426
081010000500	TRASPLANTES	G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	33.186.426
081010000500	TRASPLANTES	G51405	415123	1004	TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES	33.186.426
081010000600	Total ACCESOS VASCULARES					1.250.832
081010000600	ACCESOS VASCULARES	G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	1.250.832
081010000600	ACCESOS VASCULARES	G51405	415123	1004	TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES	1.250.832
081011000100	Total PLAN DIABETES					540.000.000
081011000100	PLAN DIABETES	G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	540.000.000
081011000100	PLAN DIABETES	G51405	415123	1004	TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES	540.000.000
081011000200	Total PLAN ONCOLÓGICO					229.270.665
081011000200	PLAN ONCOLÓGICO	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	183.190.665
081011000200	PLAN ONCOLÓGICO	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	181.181.815
081011000200	PLAN ONCOLÓGICO	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	2.008.850
081011000200	PLAN ONCOLÓGICO	G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	46.080.000
081011000200	PLAN ONCOLÓGICO	G51405	415123	1004	TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES	46.080.000
081011000400	Total MEDICINA SOCIAL					2.864.217
081011000400	MEDICINA SOCIAL	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	2.864.217
081011000400	MEDICINA SOCIAL	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	2.502.645
081011000400	MEDICINA SOCIAL	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	161.572
081011001000	Total FORTALECIMIENTO ATENCIÓN PRIMARIA DE LA SALUD					292.277.434
081011001000	FORTALECIMIENTO ATENCIÓN PRIMARIA DE LA SALUD	G4	123000		BIENES DE USO	270.000.000
081011001000	FORTALECIMIENTO ATENCIÓN PRIMARIA DE LA SALUD	G433	123143		BU EQ SAN Y LAB	200.000.000
081011001000	FORTALECIMIENTO ATENCIÓN PRIMARIA DE LA SALUD	G436	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	35.000.000
081011001000	FORTALECIMIENTO ATENCIÓN PRIMARIA DE LA SALUD	G437	123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	35.000.000
081011001000	FORTALECIMIENTO ATENCIÓN PRIMARIA DE LA SALUD	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	22.277.434

ES COPIA



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

DECRETO N°  
Expte. N° 11 - 14.668/22

ANEXO II

PRESUPUESTO 2022  
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.298

Jurisdicción/ Actividad/ Unidad de Costo/ Obra	Descripción	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
081011001000	FORTALECIMIENTO ATENCIÓN PRIMARIA DE LA SALUD	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	22.277.434
081011001600	Total PROGRAMA FEDERAL DE SALUD - PROFE SALTA 2018					48.960.341
081011001600	PROGRAMA FEDERAL DE SALUD - PROFE SALTA 2018	G5	415000		TRANSF. CORRIENTES T DE CAPITA	48.960.341
081011001600	PROGRAMA FEDERAL DE SALUD - PROFE SALTA 2018	G51405	415123	1004	TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES	48.960.341
081012000100	Total PLAN SUMAR					384.392.277
081012000100	PLAN SUMAR	G5	415000		TRANSF. CORRIENTES T DE CAPITA	384.392.277
081012000100	PLAN SUMAR	G51405	415123	1004	TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES	384.392.277
081012000200	Total PLAN SUMAR SALTA CP					84.000.200
081012000200	PLAN SUMAR SALTA CP	G5	415000		TRANSF. CORRIENTES T DE CAPITA	84.000.200
081012000200	PLAN SUMAR SALTA CP	G51405	415123	1004	TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES	84.000.200
081013000100	Total PRESTACIONES MÉDICAS					56.462.743
081013000100	PRESTACIONES MÉDICAS	G5	415000		TRANSF. CORRIENTES T DE CAPITA	56.462.743
081013000100	PRESTACIONES MÉDICAS	G51405	415123	1004	TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES	56.462.743
081013000200	Total TRASLADOS Y DERIVACIONES					12.435.536
081013000200	TRASLADOS Y DERIVACIONES	G5	415000		TRANSF. CORRIENTES T DE CAPITA	12.435.536
081013000200	TRASLADOS Y DERIVACIONES	G51405	415123	1004	TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES	12.435.536
081013000300	Total GESTIÓN DE PACIENTES					169.381.549
081013000300	GESTIÓN DE PACIENTES	G5	415000		TRANSF. CORRIENTES T DE CAPITA	169.381.549
081013000300	GESTIÓN DE PACIENTES	G51405	415123	1004	TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES	169.381.549
081013000400	Total PRESTACIONES T.C.S.E.					58.000.200
081013000400	PRESTACIONES T.C.S.E.	G5	415000		TRANSF. CORRIENTES T DE CAPITA	58.000.200
081013000400	PRESTACIONES T.C.S.E.	G51405	415123	1004	TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES	58.000.200
081014000100	Total PROVISIÓN DE MEDICAMENTOS					457.681.782
081014000100	PROVISIÓN DE MEDICAMENTOS	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	457.681.782
081014000100	PROVISIÓN DE MEDICAMENTOS	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COME Y LUB	314.120.302
081014000100	PROVISIÓN DE MEDICAMENTOS	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	143.561.480
081014000200	Total ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS A HOSPITALES					543.904.822
081014000200	ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS A HOSPITALES	G4	123000		BIENES DE USO	276.956.291
081014000200	ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS A HOSPITALES	G432	123142		EQ TRANSP.TRACC ELEV	109.060.200
081014000200	ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS A HOSPITALES	G433	123143		BU EQ SAN Y LAB	156.674.200
081014000200	ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS A HOSPITALES	G434	123144		BU EQUIPOS COMU Y SEN	282.226
081014000200	ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS A HOSPITALES	G436	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	137.374
081014000200	ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS A HOSPITALES	G437	123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	2.793.200
081014000200	ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS A HOSPITALES	G439	123149		BU EQUIPOS VARIOS	8.009.591
081014000200	ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS A HOSPITALES	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	148.364.526
081014000200	ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS A HOSPITALES	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	119.700.000
081014000200	ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS A HOSPITALES	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARI	1.330.000
081014000200	ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS A HOSPITALES	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	4.322.500
081014000200	ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS A HOSPITALES	G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	7.315.000
081014000200	ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS A HOSPITALES	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COME Y LUB	1.732.026
081014000200	ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS A HOSPITALES	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	13.965.000
081014000200	ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS A HOSPITALES	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	118.583.505
081014000200	ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS A HOSPITALES	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	44.307.822
081014000200	ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS A HOSPITALES	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	35.545.915
081014000200	ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS A HOSPITALES	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	38.530.268
081014000200	ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS A HOSPITALES	G39	413900		OTROS SERVICIOS	199.500
081014000700	Total PROVISIÓN DE MEDICAMENTOS LICITACIÓN ABIERTA					2.775.868.218
081014000700	PROVISIÓN DE MEDICAMENTOS LICITACIÓN ABIERTA	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	2.775.868.218
081014000700	PROVISIÓN DE MEDICAMENTOS LICITACIÓN ABIERTA	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COME Y LUB	1.646.397.956
081014000700	PROVISIÓN DE MEDICAMENTOS LICITACIÓN ABIERTA	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	1.129.470.262
081014000800	Total PROVISIÓN DE OXIGENO					30.517.696
081014000800	PROVISIÓN DE OXIGENO	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	19.517.696
081014000800	PROVISIÓN DE OXIGENO	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COME Y LUB	19.517.696
081014000800	PROVISIÓN DE OXIGENO	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	11.000.000
081014000800	PROVISIÓN DE OXIGENO	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	1.000.000
081014000800	PROVISIÓN DE OXIGENO	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	3.000.000
081014000800	PROVISIÓN DE OXIGENO	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	7.000.000
081015000100	Total COORDINACIÓN DE GESTIÓN PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN					2.724.333.928
081015000100	COORDINACIÓN DE GESTIÓN PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	2.697.088.138
081015000100	COORDINACIÓN DE GESTIÓN PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	1.992.010.392
081015000100	COORDINACIÓN DE GESTIÓN PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	232.094.437
081015000100	COORDINACIÓN DE GESTIÓN PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN	G13	411300		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	115.820.916
081015000100	COORDINACIÓN DE GESTIÓN PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	269.606.264
081015000100	COORDINACIÓN DE GESTIÓN PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	79.929.083
081015000100	COORDINACIÓN DE GESTIÓN PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN	G17	411700		BENEFICIOS Y COMPLEMENTACIONES	7.627.046
081015000100	COORDINACIÓN DE GESTIÓN PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	216.404
081015000100	COORDINACIÓN DE GESTIÓN PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	51.500
081015000100	COORDINACIÓN DE GESTIÓN PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	1E.455
081015000100	COORDINACIÓN DE GESTIÓN PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	54.580
081015000100	COORDINACIÓN DE GESTIÓN PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN	G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	E.000
081015000100	COORDINACIÓN DE GESTIÓN PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COME Y LUB	1E.295
081015000100	COORDINACIÓN DE GESTIÓN PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN	G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	4.304

ES COPIA



RINA DE TORRES  
Programa Leyes y Decretos  
Secretaría de la Gobernación

138

DECRETO N°  
Expte. N° 11 - 14.668/22

ANEJO II

PRESUPUESTO 2022  
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.298

Jurisdicción/ Actividad/ Unidad de Costo/ Obra	Descripción	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
081015000100	COORDINACIÓN DE GESTIÓN PRIMER NIVEL DE ATENC	G27	412700		PROD METÁLICOS	1.950
081015000100	COORDINACIÓN DE GESTIÓN PRIMER NIVEL DE ATENC	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	85.320
081015000100	COORDINACIÓN DE GESTIÓN PRIMER NIVEL DE ATENC	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	27.025.386
081015000100	COORDINACIÓN DE GESTIÓN PRIMER NIVEL DE ATENC	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	206.321
081015000100	COORDINACIÓN DE GESTIÓN PRIMER NIVEL DE ATENC	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	3.905.384
081015000100	COORDINACIÓN DE GESTIÓN PRIMER NIVEL DE ATENC	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	22.905.739
081015000100	COORDINACIÓN DE GESTIÓN PRIMER NIVEL DE ATENC	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	1.542
081015000200	Total S.A.M.E.C.					463.222.188
081015000200	S.A.M.E.C.	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	397.511.187
081015000200	S.A.M.E.C.	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	210.08.548
081015000200	S.A.M.E.C.	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	62.181.782
081015000200	S.A.M.E.C.	G13	411300		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	61.855.469
081015000200	S.A.M.E.C.	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	38.211.351
081015000200	S.A.M.E.C.	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	5.184.757
081015000200	S.A.M.E.C.	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	731.467
081015000200	S.A.M.E.C.	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	225.300
081015000200	S.A.M.E.C.	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	45.367
081015000200	S.A.M.E.C.	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	500
081015000200	S.A.M.E.C.	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	1.500
081015000200	S.A.M.E.C.	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	4.300
081015000200	S.A.M.E.C.	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	64.866.534
081015000200	S.A.M.E.C.	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	53.582
081015000200	S.A.M.E.C.	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	5.356
081015000200	S.A.M.E.C.	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	64.899.452
081015000200	S.A.M.E.C.	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	5.538
081015000200	S.A.M.E.C.	G39	413900		OTROS SERVICIOS	2.606
081016000100	Total PLAN DE CONECTIVIDAD					438.187.500
081016000100	PLAN DE CONECTIVIDAD	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	438.187.500
081016000100	PLAN DE CONECTIVIDAD	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	438.187.500
081017001102	Total REFACCIÓN CENTRO DE SALUD EL JARDÍN					5.000.000
081017001102	REFACCIÓN CENTRO DE SALUD EL JARDÍN	G4	123000		BIENES DE USO	5.000.000
081017001102	REFACCIÓN CENTRO DE SALUD EL JARDÍN	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	5.000.000
081017009302	Total AMPLIACIÓN CENTRO DE SALUD N° 64 B° LOS PINARES					18.375.000
081017009302	AMPLIACIÓN CENTRO DE SALUD N° 64 B° LOS PINARES	G4	123000		BIENES DE USO	18.375.000
081017009302	AMPLIACIÓN CENTRO DE SALUD N° 64 B° LOS PINARES	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	18.375.000
081017013202	Total INSTALACIÓN DE GAS NATURAL EN EL HOSPITAL DE APO					1.230.810
081017013202	INSTALACIÓN DE GAS NATURAL EN EL HOSPITAL DE APO	G4	123000		BIENES DE USO	1.230.810
081017013202	INSTALACIÓN DE GAS NATURAL EN EL HOSPITAL DE APO	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	1.230.810
081017013203	Total AMPLIACIÓN Y REFACCIÓN HOSPITAL APOLINARIO SARAV					30.000.000
081017013203	AMPLIACIÓN Y REFACCIÓN HOSPITAL APOLINARIO SARAV	G4	123000		BIENES DE USO	30.000.000
081017013203	AMPLIACIÓN Y REFACCIÓN HOSPITAL APOLINARIO SARAV	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	30.000.000
081017014302	Total NUEVO CENTRO DE SALUD BARRIO EL HUAICO					31.043.243
081017014302	NUEVO CENTRO DE SALUD BARRIO EL HUAICO	G4	123000		BIENES DE USO	31.043.243
081017014302	NUEVO CENTRO DE SALUD BARRIO EL HUAICO	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	31.043.243
081017014404	Total AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN GUARDIA H° OÑATIVIA					35.700.000
081017014404	AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN GUARDIA H° OÑATIVIA	G4	123000		BIENES DE USO	35.700.000
081017014404	AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN GUARDIA H° OÑATIVIA	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	35.700.000
081017014602	Total REFACCIONES VARIAS HOSPITAL RAGONE - SALTA					9.500.000
081017014602	REFACCIONES VARIAS HOSPITAL RAGONE - SALTA	G4	123000		BIENES DE USO	9.500.000
081017014602	REFACCIONES VARIAS HOSPITAL RAGONE - SALTA	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	9.500.000
081017016902	Total AMPLIACIÓN Y REACONDICIONAMIENTO HOSPITAL EL TAL					17.100.000
081017016902	AMPLIACIÓN Y REACONDICIONAMIENTO HOSPITAL EL T	G4	123000		BIENES DE USO	17.100.000
081017016902	AMPLIACIÓN Y REACONDICIONAMIENTO HOSPITAL EL T/	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	17.100.000
081017017302	Total RECONSTR. TANQUE Y NORMALIZACIÓN INSTALACIONES H					51.195.661
081017017302	RECONSTR. TANQUE Y NORMALIZACIÓN INSTALACIONES	G4	123000		BIENES DE USO	51.195.661
081017017302	RECONSTR. TANQUE Y NORMALIZACIÓN INSTALACIONES	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	51.195.661
081017017602	Total REFACCIÓN PUESTO SANITARIO AGUAS VERDES - HOSP.					1.000.000
081017017602	REFACCIÓN PUESTO SANITARIO AGUAS VERDES - HOSF	G4	123000		BIENES DE USO	1.000.000
081017017602	REFACCIÓN PUESTO SANITARIO AGUAS VERDES - HOSF	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	1.000.000
081017018103	Total NUEVO PUESTO SANITARIO LAS MESADAS - CAMPO QUIJA					6.452.719
081017018103	NUEVO PUESTO SANITARIO LAS MESADAS - CAMPO QUI	G4	123000		BIENES DE USO	6.452.719
081017018103	NUEVO PUESTO SANITARIO LAS MESADAS - CAMPO QUI	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	6.452.719
081017021902	Total NUEVO HOSPITAL CNEL. JUAN SOLÁ - 2° ETAPA					163.244.339
081017021902	NUEVO HOSPITAL CNEL. JUAN SOLÁ - 2° ETAPA	G4	123000		BIENES DE USO	163.244.339
081017021902	NUEVO HOSPITAL CNEL. JUAN SOLÁ - 2° ETAPA	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	163.244.339
081017022102	Total REF. HOSP. RIVADAVIA BANDA SUR					10.311.247
081017022102	REF. HOSP. RIVADAVIA BANDA SUR	G4	123000		BIENES DE USO	10.311.247
081017022102	REF. HOSP. RIVADAVIA BANDA SUR	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	10.311.247
081017022702	Total AMPLIACIÓN Y REFACCIÓN HOSPITAL DE ANGASTACO - 2					53.581.830
081017022702	AMPLIACIÓN Y REFACCIÓN HOSPITAL DE ANGASTACO - G4	G4	123000		BIENES DE USO	53.581.830
081017022702	AMPLIACIÓN Y REFACCIÓN HOSPITAL DE ANGASTACO - G421	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	53.581.830
081017023802	Total INSTALACIÓN DE GAS NATURAL EN C.S. N° 56 - B° PA					737.205

*[Handwritten signature]*

ES COPIA



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

138

DECRETO N°  
Expte. N° 11 - 14.668/22

ANEXO II

PRESUPUESTO 2022  
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.298

Jurisdicción/ Actividad/ Unidad de Costo/ Obra	Descripción	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
081017023802	INSTALACIÓN DE GAS NATURAL EN C.S. N° 56 - B° PALEI	G4	123000		BIENES DE USO	767.205
081017023802	INSTALACIÓN DE GAS NATURAL EN C.S. N° 56 - B° PALER	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	767.205
081017024104	Total CONSTRUCCIÓN III ETAPA HOSPITAL EL CARMEN					126.415.466
081017024104	CONSTRUCCIÓN III ETAPA HOSPITAL EL CARMEN	G4	123000		BIENES DE USO	126.415.466
081017024104	CONSTRUCCIÓN III ETAPA HOSPITAL EL CARMEN	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	126.415.466
081017025602	Total AMPLIACIÓN Y REFUNCIONALIZACIÓN HOSPITAL DR. VIC					3.190.368
081017025602	AMPLIACIÓN Y REFUNCIONALIZACIÓN HOSPITAL DR. VIC G4	G4	123000		BIENES DE USO	3.190.368
081017025602	AMPLIACIÓN Y REFUNCIONALIZACIÓN HOSPITAL DR. VIC G421	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	3.190.368
081017027202	Total REFACCIÓN CUBIERTAS HOSPITAL URUNDEL					3.450.000
081017027202	REFACCIÓN CUBIERTAS HOSPITAL URUNDEL	G4	123000		BIENES DE USO	3.450.000
081017027202	REFACCIÓN CUBIERTAS HOSPITAL URUNDEL	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	3.450.000
081017028002	Total CONSTR. 3ª ETAPA HOSPITAL DE LA POMA					20.037.496
081017028002	CONSTR. 3ª ETAPA HOSPITAL DE LA POMA	G4	123000		BIENES DE USO	20.037.496
081017028002	CONSTR. 3ª ETAPA HOSPITAL DE LA POMA	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	20.037.496
081017028102	Total AMPLIACIÓN Y TENDIDO DE GAS HOSPITAL DE LA VIÑA					6.247.500
081017028102	AMPLIACIÓN Y TENDIDO DE GAS HOSPITAL DE LA VIÑA	G4	123000		BIENES DE USO	6.247.500
081017028102	AMPLIACIÓN Y TENDIDO DE GAS HOSPITAL DE LA VIÑA	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	6.247.500
081017029301	Total REFACCIONES VARIAS HOSPITAL MATERNO INFANTIL					72.228.690
081017029301	REFACCIONES VARIAS HOSPITAL MATERNO INFANTIL	G4	123000		BIENES DE USO	72.228.690
081017029301	REFACCIONES VARIAS HOSPITAL MATERNO INFANTIL	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	72.228.690
081017029901	Total REFUNCIONALIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL HOSPITAL DR.					36.942.440
081017029901	REFUNCIONALIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL HOSPITAL DR G4	G4	123000		BIENES DE USO	36.942.440
081017029901	REFUNCIONALIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL HOSPITAL DR G421	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	36.942.440
081017030001	Total AMPLIACIÓN DE GUARDIA Y REACONDICIONAMIENTO INST					16.200.000
081017030001	AMPLIACIÓN DE GUARDIA Y REACONDICIONAMIENTO INST G4	G4	123000		BIENES DE USO	16.200.000
081017030001	AMPLIACIÓN DE GUARDIA Y REACONDICIONAMIENTO INST G421	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	16.200.000
081017030101	Total REFACCIONES GENERALES CENTRO DE SALUD TOLOMBÓN					5.538.638
081017030101	REFACCIONES GENERALES CENTRO DE SALUD TOLOMI G4	G4	123000		BIENES DE USO	5.538.638
081017030101	REFACCIONES GENERALES CENTRO DE SALUD TOLOMI G421	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	5.538.638
081017030301	Total OBRAS VARIAS EN HOGAR DIVINO NIÑO JESÚS - SAN LO					1.965.885
081017030301	OBRAS VARIAS EN HOGAR DIVINO NIÑO JESÚS - SAN LC G4	G4	123000		BIENES DE USO	1.965.885
081017030301	OBRAS VARIAS EN HOGAR DIVINO NIÑO JESÚS - SAN LO G421	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	1.965.885
081017030302	Total REFACCIÓN INTEGRAL HOGAR DIVINO NIÑO JESÚS - SAN					15.917.884
081017030302	REFACCIÓN INTEGRAL HOGAR DIVINO NIÑO JESÚS - SAI G4	G4	123000		BIENES DE USO	15.917.884
081017030302	REFACCIÓN INTEGRAL HOGAR DIVINO NIÑO JESÚS - SAI G421	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	15.917.884
081017030801	Total NUEVO CENTRO DE SALUD N° 14 - B° MIGUEL ORTIZ					45.000.000
081017030801	NUEVO CENTRO DE SALUD N° 14 - B° MIGUEL ORTIZ - 1ª G4	G4	123000		BIENES DE USO	45.000.000
081017030801	NUEVO CENTRO DE SALUD N° 14 - B° MIGUEL ORTIZ - 1ª G421	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	45.000.000
081017030701	Total CONSTRUCCIÓN NUEVO BLOQUE HOSPITAL PAPA FRANCISC					45.000.000
081017030701	CONSTRUCCIÓN NUEVO BLOQUE HOSPITAL PAPA FRAN G4	G4	123000		BIENES DE USO	45.000.000
081017030701	CONSTRUCCIÓN NUEVO BLOQUE HOSPITAL PAPA FRAN G421	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	45.000.000
081017030801	Total REFACCIÓN Y REFUNCIONALIZACIÓN DE DIVERSOS SERVIC					30.000.000
081017030801	REFACCIÓN Y REFUNCIONALIZACIÓN DE DIVERSOS SERVIC G4	G4	123000		BIENES DE USO	30.000.000
081017030801	REFACCIÓN Y REFUNCIONALIZACIÓN DE DIVERSOS SERVIC G421	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	30.000.000
081017030901	Total REFACCIONES GENERALES Y AMPLIACIONES EN EDIFICIO					74.823.000
081017030901	REFACCIONES GENERALES Y AMPLIACIONES EN EDIFICIO G4	G4	123000		BIENES DE USO	74.823.000
081017030901	REFACCIONES GENERALES Y AMPLIACIONES EN EDIFICIO G421	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	74.823.000
081017031101	Total REFACCIONES VARIAS CENTRO DE SALUD N° 49 - B° BE					40.300.657
081017031101	REFACCIONES VARIAS CENTRO DE SALUD N° 49 - B° BE G4	G4	123000		BIENES DE USO	40.300.657
081017031101	REFACCIONES VARIAS CENTRO DE SALUD N° 49 - B° BE G421	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	40.300.657
081017031301	Total NUEVO CENTRO DE SALUD N° 40 ENB° 9 DE JULIO -1ª					22.632.042
081017031301	NUEVO CENTRO DE SALUD N° 40 ENB° 9 DE JULIO -1ª ET G4	G4	123000		BIENES DE USO	22.632.042
081017031301	NUEVO CENTRO DE SALUD N° 40 ENB° 9 DE JULIO -1ª ET G421	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	22.632.042
081017031401	Total REFACCIONES VARIAS EN CENTRO DE REHABILITACIÓN F					5.100.100
081017031401	REFACCIONES VARIAS EN CENTRO DE REHABILITACIÓN G4	G4	123000		BIENES DE USO	5.100.100
081017031401	REFACCIONES VARIAS EN CENTRO DE REHABILITACIÓN G421	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	5.100.100
081017031601	Total NORMALIZACIÓN INSTALACIÓN ELÉCTRICA CENTRO DE SA					3.850.992
081017031601	NORMALIZACIÓN INSTALACIÓN ELÉCTRICA CENTRO DE SA G4	G4	123000		BIENES DE USO	3.850.992
081017031601	NORMALIZACIÓN INSTALACIÓN ELÉCTRICA CENTRO DE SA G421	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	3.850.992
081017031702	Total DEMOLICIÓN DE CHIMENEA DEL HOSP. SEÑOR DEL MILAG					3.000.000
081017031702	DEMOLICIÓN DE CHIMENEA DEL HOSP. SEÑOR DEL MIL G4	G4	123000		BIENES DE USO	3.000.000
081017031702	DEMOLICIÓN DE CHIMENEA DEL HOSP. SEÑOR DEL MIL G421	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	3.000.000
081017031801	Total REFACCIÓN INTEGRAL CENTRO DE DISCAPACIDAD SAN RA					20.000.000
081017031801	REFACCIÓN INTEGRAL CENTRO DE DISCAPACIDAD SAN RA G4	G4	123000		BIENES DE USO	20.000.000
081017031801	REFACCIÓN INTEGRAL CENTRO DE DISCAPACIDAD SAN RA G421	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	20.000.000
081017031901	Total REACONDICIONAMIENTO INST. ELÉCTRICA HOSPITAL DE					5.103.000
081017031901	REACONDICIONAMIENTO INST. ELÉCTRICA HOSPITAL DI G4	G4	123000		BIENES DE USO	5.103.000
081017031901	REACONDICIONAMIENTO INST. ELÉCTRICA HOSPITAL DE G421	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	5.103.000
081017032001	Total REFACCIÓN INTEGRAL PS PULARES - CHICOANA					20.310.284
081017032001	REFACCIÓN INTEGRAL PS PULARES - CHICOANA G4	G4	123000		BIENES DE USO	20.310.284
081017032001	REFACCIÓN INTEGRAL PS PULARES - CHICOANA G421	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	20.310.284
081017032201	Total REFACCIONES GENERALES EN HOSPITAL DR. JOAQUÍN CA					150.000.000

ES COPIA



RINA RUIZ DE TORRES  
Procuradora Leyes y Decretos  
Secretaria General de la Gobernación

138

DECRETO N°  
Expte. N° 11 - 14.668/22

ANEXO II

PRESUPUESTO 2022  
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.298

Jurisdicción/ Actividad/ Unidad de Costo/ Obra	Descripción	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
081017032201	REFACCIONES GENERALES EN HOSPITAL DR. JOAQUÍN G4	123000	BIENES DE USO		150.000.000	
081017032201	REFACCIONES GENERALES EN HOSPITAL DR. JOAQUÍN G421	123121	BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO		150.000.000	
081017032301	Total REFACCIÓN Y AMPLIACIÓN HOSPITAL JUAN DOMINGO PER				58.762.943	
081017032301	REFACCIÓN Y AMPLIACIÓN HOSPITAL JUAN DOMINGO P G4	123000	BIENES DE USO		58.762.943	
081017032301	REFACCIÓN Y AMPLIACIÓN HOSPITAL JUAN DOMINGO PI G421	123121	BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO		58.762.943	
081017032302	Total NUEVA COCINA Y FARMACIA DEL HOSPITAL DE TARTAGAL				25.000.000	
081017032302	NUEVA COCINA Y FARMACIA DEL HOSPITAL DE TARTAG G4	123000	BIENES DE USO		25.000.000	
081017032302	NUEVA COCINA Y FARMACIA DEL HOSPITAL DE TARTAG G421	123121	BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO		25.000.000	
081017032401	Total AMPLIACIÓN Y REFACCIÓN CENTRO DE SALUD DRAGONES				40.000.000	
081017032401	AMPLIACIÓN Y REFACCIÓN CENTRO DE SALUD DRAGON G4	123000	BIENES DE USO		40.000.000	
081017032401	AMPLIACIÓN Y REFACCIÓN CENTRO DE SALUD DRAGON G421	123121	BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO		40.000.000	
081017032501	Total REFACCIÓN INTEGRAL DEL CENTRO DE ADICIONES PUEN				4.692.84E	
081017032501	REFACCIÓN INTEGRAL DEL CENTRO DE ADICIONES PU G4	123000	BIENES DE USO		4.692.84E	
081017032501	REFACCIÓN INTEGRAL DEL CENTRO DE ADICIONES PU G421	123121	BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO		4.692.84E	
081017032601	Total REFACCIONES GENERALES CENTRO DE SALUD CORONEL CO				12.245.100	
081017032601	REFACCIONES GENERALES CENTRO DE SALUD CORONI G4	123000	BIENES DE USO		12.245.100	
081017032601	REFACCIONES GENERALES CENTRO DE SALUD CORONI G421	123121	BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO		12.245.100	
081017032701	Total REFACCIÓN Y AMPLIACIÓN DEL HOSPITAL SALVADOR MAZ				50.030.63E	
081017032701	REFACCIÓN Y AMPLIACIÓN DEL HOSPITAL SALVADOR M G4	123000	BIENES DE USO		50.030.63E	
081017032701	REFACCIÓN Y AMPLIACIÓN DEL HOSPITAL SALVADOR M G421	123121	BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO		50.030.63E	
081017032801	Total CONSTRUCCIÓN PUESTO SANITARIO SAN ISIDRO - IRUYA				14.266.68E	
081017032801	CONSTRUCCIÓN PUESTO SANITARIO SAN ISIDRO - IRUY G4	123000	BIENES DE USO		14.266.68E	
081017032801	CONSTRUCCIÓN PUESTO SANITARIO SAN ISIDRO - IRUY G421	123121	BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO		14.266.68E	
081017032901	Total CONSTRUCCIÓN PUESTO SANITARIO SALAR DE POCITOS				25.154.26E	
081017032901	CONSTRUCCIÓN PUESTO SANITARIO SALAR DE POCITO G4	123000	BIENES DE USO		25.154.26E	
081017032901	CONSTRUCCIÓN PUESTO SANITARIO SALAR DE POCITO G421	123121	BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO		25.154.26E	
081017033101	Total AMPLIACIÓN DEL HOSPITAL DEL CARMEN DE METÁN - 3º				3.084.61E	
081017033101	AMPLIACIÓN DEL HOSPITAL DEL CARMEN DE METÁN - 3 G4	123000	BIENES DE USO		3.084.61E	
081017033101	AMPLIACIÓN DEL HOSPITAL DEL CARMEN DE METÁN - 3º G421	123121	BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO		3.084.61E	
081017033301	Total AMPLIACIÓN Y REFACCIONES CENTRO DE SALUD SAN JOS				3.200.00E	
081017033301	AMPLIACIÓN Y REFACCIONES CENTRO DE SALUD SAN J G4	123000	BIENES DE USO		3.200.00E	
081017033301	AMPLIACIÓN Y REFACCIONES CENTRO DE SALUD SAN J G421	123121	BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO		3.200.00E	
081017033401	Total NUEVO PUESTO SANITARIO EN ALUMBRE - SECLANTÁS				28.891.71E	
081017033401	NUEVO PUESTO SANITARIO EN ALUMBRE - SECLANTÁS G4	123000	BIENES DE USO		28.891.71E	
081017033401	NUEVO PUESTO SANITARIO EN ALUMBRE - SECLANTÁS G421	123121	BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO		28.891.71E	
081017033501	Total OBRAS EN SECTORES VARIOS - HOSPITAL SAN VICENTE				55.666.17E	
081017033501	OBRAS EN SECTORES VARIOS - HOSPITAL SAN VICENTE G4	123000	BIENES DE USO		55.666.17E	
081017033501	OBRAS EN SECTORES VARIOS - HOSPITAL SAN VICENTE G421	123121	BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO		55.666.17E	
081017033701	Total REFACCIÓN Y REACONDICIONAMIENTO CENTRO DE SALUD				8.527.37E	
081017033701	REFACCIÓN Y REACONDICIONAMIENTO CENTRO DE SAL G4	123000	BIENES DE USO		8.527.37E	
081017033701	REFACCIÓN Y REACONDICIONAMIENTO CENTRO DE SAL G421	123121	BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO		8.527.37E	
081017033801	Total REACONDICIONAMIENTO CENTRO ASISTENCIAL TINKU - O				5.826.41E	
081017033801	REACONDICIONAMIENTO CENTRO ASISTENCIAL TINKU - G4	123000	BIENES DE USO		5.826.41E	
081017033801	REACONDICIONAMIENTO CENTRO ASISTENCIAL TINKU - G421	123121	BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO		5.826.41E	
081017034101	Total REFACCIÓN Y AMPLIACIÓN CENTRO DE SALUD BARRIO AE				4.500.00E	
081017034101	REFACCIÓN Y AMPLIACIÓN CENTRO DE SALUD BARRIO G4	123000	BIENES DE USO		4.500.00E	
081017034101	REFACCIÓN Y AMPLIACIÓN CENTRO DE SALUD BARRIO G421	123121	BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO		4.500.00E	
081017034301	Total AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN HOSPITAL RIVADAVIA BAN				3.500.00E	
081017034301	AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN HOSPITAL RIVADAVIA B G4	123000	BIENES DE USO		3.500.00E	
081017034301	AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN HOSPITAL RIVADAVIA B G421	123121	BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO		3.500.00E	
081017034401	Total CONSTRUCCIÓN MORGUE HOSPITAL SANTA VICTORIA ESTE				5.916.04E	
081017034401	CONSTRUCCIÓN MORGUE HOSPITAL SANTA VICTORIA E G4	123000	BIENES DE USO		5.916.04E	
081017034401	CONSTRUCCIÓN MORGUE HOSPITAL SANTA VICTORIA E G421	123121	BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO		5.916.04E	
081017034501	Total REFACCIÓN DE VIVIENDA DE MÉDICOS HOSPITAL ALTO L				2.025.00E	
081017034501	REFACCIÓN DE VIVIENDA DE MÉDICOS HOSPITAL ALTO G4	123000	BIENES DE USO		2.025.00E	
081017034501	REFACCIÓN DE VIVIENDA DE MÉDICOS HOSPITAL ALTO G421	123121	BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO		2.025.00E	
081017034601	Total REFACCIONES GENERALES EN HOSPITAL DE EL POTRERO				2.000.00E	
081017034601	REFACCIONES GENERALES EN HOSPITAL DE EL POTRE G4	123000	BIENES DE USO		2.000.00E	
081017034601	REFACCIONES GENERALES EN HOSPITAL DE EL POTREI G421	123121	BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO		2.000.00E	
081017034701	Total AMPLIACIÓN Y REFUNCIONALIZACIÓN HOSPITAL ROSARIO				16.668.56E	
081017034701	AMPLIACIÓN Y REFUNCIONALIZACIÓN HOSPITAL ROSAF G4	123000	BIENES DE USO		16.668.56E	
081017034701	AMPLIACIÓN Y REFUNCIONALIZACIÓN HOSPITAL ROSAR G421	123121	BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO		16.668.56E	
081017034801	Total REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN HOSPITAL ROSARIO DE LE				10.387.85E	
081017034801	REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN HOSPITAL ROSARIO DE G4	123000	BIENES DE USO		10.387.85E	
081017034801	REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN HOSPITAL ROSARIO DE G421	123121	BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO		10.387.85E	
081017034901	Total REFACCIÓN DE PISOS Y TECHOS DEL HOSPITAL DE NAZA				19.500.00E	
081017034901	REFACCIÓN DE PISOS Y TECHOS DEL HOSPITAL DE NAZ G4	123000	BIENES DE USO		19.500.00E	
081017034901	REFACCIÓN DE PISOS Y TECHOS DEL HOSPITAL DE NAZ G421	123121	BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO		19.500.00E	
081017035001	Total AMPLIACIÓN Y REFUNCIONALIZACIÓN HOSPITAL SAN BER				259.345.86E	
081017035001	AMPLIACIÓN Y REFUNCIONALIZACIÓN HOSPITAL SAN BI G4	123000	BIENES DE USO		259.345.86E	
081017035001	AMPLIACIÓN Y REFUNCIONALIZACIÓN HOSPITAL SAN BE G421	123121	BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO		259.345.86E	
081017035002	Total AMPLIACIÓN Y REFUNCIONALIZACIÓN HOSPITAL SAN BER				627.462.16E	

ES COPIA



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

138

DECRETO N°  
Expte. N° 11 - 14.668/22

ANEXO II

PRESUPUESTO 2022  
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.298

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

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

ES COPIA



RIVERA DE TORRES  
Proponer Leyes Y Decretos  
Secretaría General de la Gobernación

138

DECRETO N°  
Expte. N° 11 - 14.668/22

ANEXO II

PRESUPUESTO 2022  
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.298

Jurisdicción/ Actividad/ Unidad de Costo/ Obra	Descripción	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
081025000100	PRESTACIONES ANESTESIOLOGÍA	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	126.041.376
081027000100	Total ABORDAJE INTEGRAL DE LAS ADICIONES					130.843.044
081027000100	ABORDAJE INTEGRAL DE LAS ADICIONES	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	119.579.843
081027000100	ABORDAJE INTEGRAL DE LAS ADICIONES	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	84.417.887
081027000100	ABORDAJE INTEGRAL DE LAS ADICIONES	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	17.315.967
081027000100	ABORDAJE INTEGRAL DE LAS ADICIONES	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	11.617.467
081027000100	ABORDAJE INTEGRAL DE LAS ADICIONES	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	600.8522
081027000100	ABORDAJE INTEGRAL DE LAS ADICIONES	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	610.143
081027000100	ABORDAJE INTEGRAL DE LAS ADICIONES	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	359.000
081027000100	ABORDAJE INTEGRAL DE LAS ADICIONES	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	166.372
081027000100	ABORDAJE INTEGRAL DE LAS ADICIONES	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1.753
081027000100	ABORDAJE INTEGRAL DE LAS ADICIONES	G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	5.250
081027000100	ABORDAJE INTEGRAL DE LAS ADICIONES	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	1.500
081027000100	ABORDAJE INTEGRAL DE LAS ADICIONES	G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	5.135
081027000100	ABORDAJE INTEGRAL DE LAS ADICIONES	G27	412700		PROD METÁLICOS	1.750
081027000100	ABORDAJE INTEGRAL DE LAS ADICIONES	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	79.383
081027000100	ABORDAJE INTEGRAL DE LAS ADICIONES	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	7.758.040
081027000100	ABORDAJE INTEGRAL DE LAS ADICIONES	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	780.000
081027000100	ABORDAJE INTEGRAL DE LAS ADICIONES	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	1.550.000
081027000100	ABORDAJE INTEGRAL DE LAS ADICIONES	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	5.000
081027000100	ABORDAJE INTEGRAL DE LAS ADICIONES	G39	413900		OTROS SERVICIOS	5.230.040
081027000100	ABORDAJE INTEGRAL DE LAS ADICIONES	G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	2.825.018
081027000100	ABORDAJE INTEGRAL DE LAS ADICIONES	G51701	415133	1000	TC INST CULTURALES Y SOC SFL	2.825.018
081028000100	Total VISIÓN 2020					3.664.059
081028000100	VISIÓN 2020	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	86.500
081028000100	VISIÓN 2020	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	5.000
081028000100	VISIÓN 2020	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	11.500
081028000100	VISIÓN 2020	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	40.000
081028000100	VISIÓN 2020	G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	3.627.559
081028000100	VISIÓN 2020	G51405	415123	1004	TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES	3.627.559
081028000200	Total SALTA SONRIE					3.627.559
081028000200	SALTA SONRIE	G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	3.627.559
081028000200	SALTA SONRIE	G51405	415123	1004	TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES	3.627.559
081029000100	Total SECRETARÍA DE DISCAPACIDAD					635.149.482
081029000100	SECRETARÍA DE DISCAPACIDAD	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	57.388.309
081029000100	SECRETARÍA DE DISCAPACIDAD	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	39.145.296
081029000100	SECRETARÍA DE DISCAPACIDAD	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	10.222.734
081029000100	SECRETARÍA DE DISCAPACIDAD	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	5.520.862
081029000100	SECRETARÍA DE DISCAPACIDAD	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	2.289.417
081029000100	SECRETARÍA DE DISCAPACIDAD	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	253.704
081029000100	SECRETARÍA DE DISCAPACIDAD	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	80.248
081029000100	SECRETARÍA DE DISCAPACIDAD	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	44.467
081029000100	SECRETARÍA DE DISCAPACIDAD	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	21.945
081029000100	SECRETARÍA DE DISCAPACIDAD	G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	2.000
081029000100	SECRETARÍA DE DISCAPACIDAD	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	65.000
081029000100	SECRETARÍA DE DISCAPACIDAD	G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	8.794
081029000100	SECRETARÍA DE DISCAPACIDAD	G27	412700		PROD METÁLICOS	1.750
081029000100	SECRETARÍA DE DISCAPACIDAD	G28	412800		MINERALES	4.500
081029000100	SECRETARÍA DE DISCAPACIDAD	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	25.000
081029000100	SECRETARÍA DE DISCAPACIDAD	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	4.220.552
081029000100	SECRETARÍA DE DISCAPACIDAD	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	2.222.452
081029000100	SECRETARÍA DE DISCAPACIDAD	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	2.221.100
081029000100	SECRETARÍA DE DISCAPACIDAD	G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	573.273.917
081029000100	SECRETARÍA DE DISCAPACIDAD	G51405	415123	1004	TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES	24.244.320
081029000100	SECRETARÍA DE DISCAPACIDAD	G51701	415133	1000	TC INST CULTURALES Y SOC SFL	17.520.996
081029000100	SECRETARÍA DE DISCAPACIDAD	G5510203	415231	1103	SAETA	531.278.601
081031000100	Total PROTECCIÓN DE LA POBLACIÓN VULNERABLE CONTRA LAS					228.833.240
081031000100	PROTECCIÓN DE LA POBLACIÓN VULNERABLE CONTRA	G4	413000		BIENES DE USO	212.163.320
081031000100	PROTECCIÓN DE LA POBLACIÓN VULNERABLE CONTRA	G433	413143		BU EQ SAN Y LAB	212.163.320
081031000100	PROTECCIÓN DE LA POBLACIÓN VULNERABLE CONTRA	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	7.334.980
081031000100	PROTECCIÓN DE LA POBLACIÓN VULNERABLE CONTRA	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	7.334.980
081031000100	PROTECCIÓN DE LA POBLACIÓN VULNERABLE CONTRA	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	7.334.980
081031000100	PROTECCIÓN DE LA POBLACIÓN VULNERABLE CONTRA	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	7.334.980
081998000100	Total GASTOS CENTRALIZADOS					880.786.194
081998000100	GASTOS CENTRALIZADOS	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	838.049.666
081998000100	GASTOS CENTRALIZADOS	G31	413100		SERVICIOS BASICOS	419.024.833
081998000100	GASTOS CENTRALIZADOS	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	419.024.833
081998000100	GASTOS CENTRALIZADOS	G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	42.736.528
081998000100	GASTOS CENTRALIZADOS	G5750103	415244	1012	TC HOSP. AUTOG. B/S	42.736.528
081999000200	Total GASTOS BANCARIOS					192.523.455
081999000200	GASTOS BANCARIOS	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	192.523.455
081999000200	GASTOS BANCARIOS	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	192.523.455

*[Handwritten signature]*



ES COPIA



RINA E. DE TORRES  
Procuradora Leyes Y Decretos  
Secretaría Gral de l<sup>a</sup> Gobernación

DECRETO Nº 138  
Expte. Nº 11 - 14.668/22

ANEXO II

PRESUPUESTO 2022  
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY Nº 8.298

Jurisdicción/ Actividad/ Unidad de Costo/ Obra	Descripción	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
08199900100	Total MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA					15.768.389
08199900100	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	15.768.389
08199900100	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	15.768.389
08199900200	Total HOSPITAL DEL MILAGRO					240.925
08199900200	HOSPITAL DEL MILAGRO	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	240.925
08199900200	HOSPITAL DEL MILAGRO	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	240.925
08199900300	Total HOSPITAL ONATIVIA					175.371
08199900300	HOSPITAL ONATIVIA	G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	175.371
08199900300	HOSPITAL ONATIVIA	G5750103	415244	1012	TC HOSP. AUTOG. B/S	401.031
08199900400	Total HOSPITAL MIGUEL RAGONE					401.031
08199900400	HOSPITAL MIGUEL RAGONE	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	401.031
08199900400	HOSPITAL MIGUEL RAGONE	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	401.031
08199900500	Total HOSPITAL PÚBLICO MATERNO INFANTIL					475.000
08199900500	HOSPITAL PÚBLICO MATERNO INFANTIL	G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	475.000
08199900500	HOSPITAL PÚBLICO MATERNO INFANTIL	G5510206	415231	1107	HOSP. PÚB. MAT. INFANTIL B/S	475.000
08199900600	Total HOSPITAL PAPA FRANCISCO					1.619.699
08199900600	HOSPITAL PAPA FRANCISCO	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	1.619.699
08199900600	HOSPITAL PAPA FRANCISCO	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	1.619.699
08199900700	Total HOSPITAL SAN RAMÓN DE LA NUEVA ORÁN					9.075.383
08199900700	HOSPITAL SAN RAMÓN DE LA NUEVA ORÁN	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	9.075.383
08199900700	HOSPITAL SAN RAMÓN DE LA NUEVA ORÁN	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	9.075.383
08199900800	Total HOSPITAL RIVADAVIA BANDA SUD					2.458.008
08199900800	HOSPITAL RIVADAVIA BANDA SUD	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	2.458.008
08199900800	HOSPITAL RIVADAVIA BANDA SUD	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	2.458.008
08199900900	Total HOSPITAL COLONIA SANTA ROSA					1.325.893
08199900900	HOSPITAL COLONIA SANTA ROSA	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	1.325.893
08199900900	HOSPITAL COLONIA SANTA ROSA	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	1.325.893
08199901000	Total HOSPITAL PICHANAL					3.025.369
08199901000	HOSPITAL PICHANAL	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	3.025.369
08199901000	HOSPITAL PICHANAL	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	3.025.369
08199901100	Total HOSPITAL HIPÓLITO YRIGOYEN					727.672
08199901100	HOSPITAL HIPÓLITO YRIGOYEN	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	727.672
08199901100	HOSPITAL HIPÓLITO YRIGOYEN	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	727.672
08199901200	Total HOSPITAL TARTAGAL					7.646.763
08199901200	HOSPITAL TARTAGAL	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	7.646.763
08199901200	HOSPITAL TARTAGAL	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	7.646.763
08199901300	Total HOSPITAL SANTA VICTORIA ESTE					7.130.730
08199901300	HOSPITAL SANTA VICTORIA ESTE	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	7.130.730
08199901300	HOSPITAL SANTA VICTORIA ESTE	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	7.130.730
08199901400	Total HOSPITAL AGUARAY					1.195.864
08199901400	HOSPITAL AGUARAY	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	1.195.864
08199901400	HOSPITAL AGUARAY	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	1.195.864
08199901500	Total HOSPITAL SALVADOR MAZZA					2.564.268
08199901500	HOSPITAL SALVADOR MAZZA	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	2.564.268
08199901500	HOSPITAL SALVADOR MAZZA	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	2.564.268
08199901800	Total HOSPITAL GENERAL MOSCONI					2.244.387
08199901800	HOSPITAL GENERAL MOSCONI	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	2.244.387
08199901800	HOSPITAL GENERAL MOSCONI	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	2.244.387
08199901700	Total HOSPITAL EMBARCACIÓN					5.722.920
08199901700	HOSPITAL EMBARCACIÓN	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	5.722.920
08199901700	HOSPITAL EMBARCACIÓN	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	5.722.920
08199901800	Total HOSPITAL MORILLO					3.393.670
08199901800	HOSPITAL MORILLO	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	3.393.670
08199901800	HOSPITAL MORILLO	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	3.393.670
08199901900	Total HOSPITAL ALTO LA SIERRA					1.421.547
08199901900	HOSPITAL ALTO LA SIERRA	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	1.421.547
08199901900	HOSPITAL ALTO LA SIERRA	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	1.421.547
08199902000	Total HOSPITAL URUNDEL					1.865.704
08199902000	HOSPITAL URUNDEL	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	1.865.704
08199902000	HOSPITAL URUNDEL	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	1.865.704
08199902100	Total HOSPITAL LA UNIÓN					2.239.667
08199902100	HOSPITAL LA UNIÓN	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	2.239.667
08199902100	HOSPITAL LA UNIÓN	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	2.239.667
08199902200	Total HOSPITAL GENERAL GÜEMES					2.443.781
08199902200	HOSPITAL GENERAL GÜEMES	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	2.443.781
08199902200	HOSPITAL GENERAL GÜEMES	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	2.443.781
08199902300	Total HOSPITAL JOAQUÍN V. GONZÁLEZ					2.782.955
08199902300	HOSPITAL JOAQUÍN V. GONZÁLEZ	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	2.782.955
08199902300	HOSPITAL JOAQUÍN V. GONZÁLEZ	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	2.782.955
08199902400	Total HOSPITAL LAS LAJITAS					2.874.642
08199902400	HOSPITAL LAS LAJITAS	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	2.874.642
08199902400	HOSPITAL LAS LAJITAS	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	2.874.642

ES COPIA



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

133

DECRETO N°  
Expte. N° 11 - 14.668/22

ANEXO II

PRESUPUESTO 2022  
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.298

Jurisdicción/ Actividad/ Unidad de Costo/ Obra	Descripción	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
081999002500	Total HOSPITAL EL QUEBRACHAL					3.912.545
081999002500	HOSPITAL EL QUEBRACHAL	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	3.912.545
081999002500	HOSPITAL EL QUEBRACHAL	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	3.912.545
081999002600	Total HOSPITAL APOLINARIO SARAVIA					2.233.228
081999002600	HOSPITAL APOLINARIO SARAVIA	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	2.233.228
081999002600	HOSPITAL APOLINARIO SARAVIA	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	2.233.228
081999002700	Total RED GESTIÓN COMUNITARIA METÁN					17.374.931
081999002700	RED GESTIÓN COMUNITARIA METÁN	G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	17.374.931
081999002700	RED GESTIÓN COMUNITARIA METÁN	G5750110	415244	1013	TC HOSP GEST COM B/S	17.374.931
081999002900	Total HOSPITAL ROSARIO DE LERMA					1.835.484
081999002900	HOSPITAL ROSARIO DE LERMA	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	1.835.484
081999002900	HOSPITAL ROSARIO DE LERMA	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	1.835.484
081999003000	Total HOSPITAL LA CALDERA					748.977
081999003000	HOSPITAL LA CALDERA	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	748.977
081999003000	HOSPITAL LA CALDERA	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	748.977
081999003100	Total HOSPITAL EL CARRIL					889.318
081999003100	HOSPITAL EL CARRIL	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	889.318
081999003100	HOSPITAL EL CARRIL	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	889.318
081999003200	Total HOSPITAL GUACHIPAS					1.669.931
081999003200	HOSPITAL GUACHIPAS	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	1.669.931
081999003200	HOSPITAL GUACHIPAS	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	1.669.931
081999003300	Total HOSPITAL LA VIÑA					2.091.347
081999003300	HOSPITAL LA VIÑA	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	2.091.347
081999003300	HOSPITAL LA VIÑA	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	2.091.347
081999003400	Total HOSPITAL CORONEL MOLDES					960.443
081999003400	HOSPITAL CORONEL MOLDES	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	960.443
081999003400	HOSPITAL CORONEL MOLDES	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	960.443
081999003500	Total HOSPITAL CHICOANA					765.678
081999003500	HOSPITAL CHICOANA	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	765.678
081999003500	HOSPITAL CHICOANA	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	765.678
081999003600	Total HOSPITAL CAFAYATE					1.652.586
081999003600	HOSPITAL CAFAYATE	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	1.652.586
081999003600	HOSPITAL CAFAYATE	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	1.652.586
081999003700	Total HOSPITAL SAN CARLOS					625.899
081999003700	HOSPITAL SAN CARLOS	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	625.899
081999003700	HOSPITAL SAN CARLOS	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	625.899
081999003800	Total HOSPITAL CACHI					1.126.045
081999003800	HOSPITAL CACHI	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	1.126.045
081999003800	HOSPITAL CACHI	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	1.126.045
081999003900	Total HOSPITAL MOLINOS					833.025
081999003900	HOSPITAL MOLINOS	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	833.025
081999003900	HOSPITAL MOLINOS	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	833.025
081999004000	Total HOSPITAL SAN ANTONIO DE LOS COBRES					3.378.061
081999004000	HOSPITAL SAN ANTONIO DE LOS COBRES	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	3.378.061
081999004000	HOSPITAL SAN ANTONIO DE LOS COBRES	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	3.378.061
081999004100	Total HOSPITAL SANTA VICTORIA OESTE					1.140.532
081999004100	HOSPITAL SANTA VICTORIA OESTE	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	1.140.532
081999004100	HOSPITAL SANTA VICTORIA OESTE	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	1.140.532
081999004200	Total HOSPITAL IRUYA					1.088.034
081999004200	HOSPITAL IRUYA	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	1.088.034
081999004200	HOSPITAL IRUYA	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	1.088.034
081999004400	Total HOSPITAL LA MERCED					960.765
081999004400	HOSPITAL LA MERCED	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	960.765
081999004400	HOSPITAL LA MERCED	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	960.765
081999004500	Total HOSPITAL CAMPO QUIJANO					1.735.198
081999004500	HOSPITAL CAMPO QUIJANO	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	1.735.198
081999004500	HOSPITAL CAMPO QUIJANO	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	1.735.198
081999004600	Total HOSPITAL ANGASTACO					884.169
081999004600	HOSPITAL ANGASTACO	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	884.169
081999004600	HOSPITAL ANGASTACO	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	884.169
081999004700	Total HOSPITAL LA POMA					547.656
081999004700	HOSPITAL LA POMA	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	547.656
081999004700	HOSPITAL LA POMA	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	547.656
081999004800	Total HOSPITAL SECLANTÁS					1.028.324
081999004800	HOSPITAL SECLANTÁS	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	1.028.324
081999004800	HOSPITAL SECLANTÁS	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	1.028.324
081999005000	Total S.A.M.E.C.					9.359.131
081999005000	S.A.M.E.C.	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	9.359.131
081999005000	S.A.M.E.C.	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	9.359.131

ES COPIA



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

138

DECRETO N°  
Expte. N° 11 - 14.668/22

ANE# O I

PRESUPUESTO 2022  
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.298

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

Handwritten signature and initials in the bottom left corner.



**ES COPIA**

FINANC. DE TORRES  
 P. M. Layaes Y Decretos  
 Secretaría Gral de la Gobernación

**138**

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

ANEXO II

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

Jurisdicción/ Actividad/ Unidad de Costo/ Obra	Descripción	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
092001000100	PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	G51201	415121	1000 TC-	BECAS DE ESTUDIO	570.50C
092001000200	<b>Total: PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS RP</b>					<b>4.253.000</b>
092001000200	PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS RP	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	1.773.000
092001000200	PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS RP	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	300.000
092001000200	PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS RP	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	210.000
092001000200	PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS RP	G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	260.000
092001000200	PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS RP	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	463.000
092001000200	PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS RP	G27	412700		PROD METÁLICOS	50.000
092001000200	PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS RP	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	190.000
092001000200	PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS RP	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	2.480.000
092001000200	PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS RP	G31	413100		SERVICIOS BASICOS	120.000
092001000200	PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS RP	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	190.000
092001000200	PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS RP	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	180.000
092001000200	PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS RP	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	80.000
092001000200	PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS RP	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	120.000
092001000200	PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS RP	G36	413600		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	140.000
092001000200	PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS RP	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	1.400.000
092001000200	PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS RP	G39	413900		OTROS SERVICIOS	50.000
092001000300	<b>Total: PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS RP</b>					<b>5.900.000</b>
092001000300	PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS RP	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	2.480.000
092001000300	PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS RP	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	400.000
092001000300	PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS RP	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	150.000
092001000300	PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS RP	G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	320.000
092001000300	PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS RP	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	440.000
092001000300	PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS RP	G27	412700		PROD METÁLICOS	250.000
092001000300	PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS RP	G28	412800		MINERALES	80.000
092001000300	PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS RP	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	640.000
092001000300	PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS RP	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	3.010.000
092001000300	PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS RP	G31	413100		SERVICIOS BASICOS	50.000
092001000300	PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS RP	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	250.000
092001000300	PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS RP	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	280.000
092001000300	PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS RP	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	50.000
092001000300	PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS RP	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	330.000
092001000300	PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS RP	G36	413600		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	230.000
092001000300	PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS RP	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	1.710.000
092001000300	PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS RP	G39	413900		OTROS SERVICIOS	180.000
092003000100	<b>Total: COORD. Y EJEC. DE PROYECTOS ESPECIALES</b>					<b>55.119.824</b>
092003000100	COORD. Y EJEC. DE PROYECTOS ESPECIALES	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	55.119.824
092003000100	COORD. Y EJEC. DE PROYECTOS ESPECIALES	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	42.1.4.106
092003000100	COORD. Y EJEC. DE PROYECTOS ESPECIALES	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	4.297.081
092003000100	COORD. Y EJEC. DE PROYECTOS ESPECIALES	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	5.37.926
092003000100	COORD. Y EJEC. DE PROYECTOS ESPECIALES	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	3.37.0711
092004000100	<b>Total: COPAUPS</b>					<b>50.719.895</b>
092004000100	COPAUPS	G4	123000		BIENES DE USO	4.42.300
092004000100	COPAUPS	G432	123142		EQ TRANSP.TRACC ELEV	4.000.000
092004000100	COPAUPS	G434	123144		BU EQUIPOS COMU Y SEÑ	23.200
092004000100	COPAUPS	G435	123145		BU EQUIPOS EDU Y RECR	26.600
092004000100	COPAUPS	G436	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	266.000
092004000100	COPAUPS	G437	123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	25.500
092004000100	COPAUPS	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	34.109.770
092004000100	COPAUPS	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	30.121.174
092004000100	COPAUPS	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	3.662.316
092004000100	COPAUPS	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	253.280
092004000100	COPAUPS	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	509.800
092004000100	COPAUPS	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	35.221
092004000100	COPAUPS	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	44.333
092004000100	COPAUPS	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	88.833
092004000100	COPAUPS	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	113.384
092004000100	COPAUPS	G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	44.333
092004000100	COPAUPS	G27	412700		PROD METÁLICOS	33.779
092004000100	COPAUPS	G28	412800		MINERALES	6.650
092004000100	COPAUPS	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	139.287
092004000100	COPAUPS	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	10.987.815
092004000100	COPAUPS	G31	413100		SERVICIOS BASICOS	11.083
092004000100	COPAUPS	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	23.279
092004000100	COPAUPS	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	5.808.000
092004000100	COPAUPS	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	245.688
092004000100	COPAUPS	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	7.118
092004000100	COPAUPS	G36	413600		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	4.916
092004000100	COPAUPS	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	129.456
092004000100	COPAUPS	G39	413900		OTROS SERVICIOS	4.78.295
092004000100	COPAUPS	G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	702.000

ES COPIA



RIVERA DE TORRES  
Programa Leyes Y Decretos  
Secretaría Gral de la Gobernación

138

DECRETO Nº  
Expte. Nº 11 - 14.668/22

ANEXO II

PRESUPUESTO 2022  
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY Nº 8.298

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

ES COPIA



RINA R. DE TORRES  
 Programa Leyes Y Decretos  
 Secretaría Gral de l<sup>a</sup> Gobernación

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

ANEXO II

PRESUPUESTO 2022  
 DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.298

Jurisdicción/ Actividad/ Unidad de Cesto/ Obra	Descripción	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
092007040904	PAVIMENTO CALLES VARIAS EL JARDÍN	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	14.000.000
092007045702	Total EQUIPAMIENTO POZO LUMBRERAS - RÍO PIEDRAS					8.000.000
092007045702	EQUIPAMIENTO POZO LUMBRERAS - RÍO PIEDRAS	G4	123000		BIENES DE USO	8.000.000
092007045702	EQUIPAMIENTO POZO LUMBRERAS - RÍO PIEDRAS	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	6.000.000
092007050602	Total PAVIMENTO ARTICULADO CALLE LOSHELECHOS - LA CALD					15.000.000
092007050602	PAVIMENTO ARTICULADO CALLE LOSHELECHOS - LA CA G4	G4	123000		BIENES DE USO	15.000.000
092007050602	PAVIMENTO ARTICULADO CALLE LOSHELECHOS - LA CA G421	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	15.000.000
092007061802	Total REFUNCIONALIZACIÓN SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE					16.000.000
092007061802	REFUNCIONALIZACIÓN SISTEMA DE ABASTECIMIENTO C G4	G4	123000		BIENES DE USO	16.000.000
092007061802	REFUNCIONALIZACIÓN SISTEMA DE ABASTECIMIENTO D G421	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	16.000.000
092007062102	Total INSTALACIÓN DE UN PLAYÓN DEPORTIVO EN EL BARRIO					7.000.000
092007062102	INSTALACIÓN DE UN PLAYÓN DEPORTIVO EN EL BARRIO G4	G4	123000		BIENES DE USO	7.000.000
092007062102	INSTALACIÓN DE UN PLAYÓN DEPORTIVO EN EL BARRIO G421	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	7.000.000
092007079102	Total CONSTR. DE CORDÓN CUNETA EN BARRIOS DE EL CARRIL					12.000.000
092007079102	CONSTR. DE CORDÓN CUNETA EN BARRIOS DE EL CARRIL G4	G4	123000		BIENES DE USO	12.000.000
092007079102	CONSTR. DE CORDÓN CUNETA EN BARRIOS DE EL CARRIL G421	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	12.000.000
092007079802	Total CORDÓN CUNETA EN VARIOS SECTORES - EL BORDO					10.000.000
092007079802	CORDÓN CUNETA EN VARIOS SECTORES - EL BORDO G4	G4	123000		BIENES DE USO	10.000.000
092007079802	CORDÓN CUNETA EN VARIOS SECTORES - EL BORDO G421	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	10.000.000
092007087302	Total OBRAS VARIAS EN ESTADO DELMI					1.105.406
092007087302	OBRAS VARIAS EN ESTADO DELMI G4	G4	123000		BIENES DE USO	1.105.406
092007087302	OBRAS VARIAS EN ESTADO DELMI G421	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	1.105.406
092007087305	Total OBRAS DE REFACCIÓN DELMI					10.000.000
092007087305	OBRAS DE REFACCIÓN DELMI G4	G4	123000		BIENES DE USO	10.000.000
092007087305	OBRAS DE REFACCIÓN DELMI G421	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	10.000.000
092007106802	Total PAVIMENTO DE HORMIGÓN CALLES VARIAS - AGUAS BLAN					14.000.000
092007105802	PAVIMENTO DE HORMIGÓN CALLES VARIAS - AGUAS BL G4	G4	123000		BIENES DE USO	14.000.000
092007105802	PAVIMENTO DE HORMIGÓN CALLES VARIAS - AGUAS BL G421	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	14.000.000
092007111602	Total SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A PJE. SAN ISIDR					17.893.477
092007111602	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A PJE. SAN ISIDR G4	G4	123000		BIENES DE USO	17.893.477
092007111602	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A PJE. SAN ISIDR G421	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	17.893.477
092007123802	Total CONSTR. CORDÓN CUNETA EN BARRIOS DE LA MERCED -					5.000.000
092007123802	CONSTR. CORDÓN CUNETA EN BARRIOS DE LA MERCED G4	G4	123000		BIENES DE USO	5.000.000
092007123802	CONSTR. CORDÓN CUNETA EN BARRIOS DE LA MERCED G421	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	5.000.000
092007126902	Total OPTIMIZACIÓN RED DE AGUA POTABLE VAQUEROS ZONA A					20.000.000
092007126902	OPTIMIZACIÓN RED DE AGUA POTABLE VAQUEROS ZON G4	G4	123000		BIENES DE USO	20.000.000
092007126902	OPTIMIZACIÓN RED DE AGUA POTABLE VAQUEROS ZON G421	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	20.000.000
092007134701	Total PARQUE III					31.947.447
092007134701	PARQUE III G4	G4	123000		BIENES DE USO	31.947.447
092007134701	PARQUE III G421	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	31.947.447
092007136901	Total CONSTRUCCIÓN SALA DE VELATORIO, EN EL MUNICIPIO					8.675.240
092007136901	CONSTRUCCIÓN SALA DE VELATORIO, EN EL MUNICIPIO G4	G4	123000		BIENES DE USO	8.675.240
092007136901	CONSTRUCCIÓN SALA DE VELATORIO, EN EL MUNICIPIO G421	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	8.675.240
092007143501	Total PUESTA EN VALOR DGR (CALLE ESPAÑA) - SALTA					4.295.174
092007143501	PUESTA EN VALOR DGR (CALLE ESPAÑA) - SALTA G4	G4	123000		BIENES DE USO	4.295.174
092007143501	PUESTA EN VALOR DGR (CALLE ESPAÑA) - SALTA G421	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	4.295.174
092007144501	Total PROTECCIÓN PLANTA POTABILIZADORA Y NUEVO ACUEDUC					4.543.540
092007144501	PROTECCIÓN PLANTA POTABILIZADORA Y NUEVO ACUE G4	G4	123000		BIENES DE USO	4.543.540
092007144501	PROTECCIÓN PLANTA POTABILIZADORA Y NUEVO ACUE G421	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	4.543.540
092007144801	Total PAVIMENTO ARTICULADO CORDÓN CUNETA Y BADENES CAL					8.264.525
092007144801	PAVIMENTO ARTICULADO CORDÓN CUNETA Y BADENES G4	G4	123000		BIENES DE USO	8.264.525
092007144801	PAVIMENTO ARTICULADO CORDÓN CUNETA Y BADENES G421	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	8.264.525
092007144702	Total PAVIMENTO DE HORMIGÓN CALLES VARIAS - METÁN					4.000.000
092007144702	PAVIMENTO DE HORMIGÓN CALLES VARIAS - METÁN G4	G4	123000		BIENES DE USO	4.000.000
092007144702	PAVIMENTO DE HORMIGÓN CALLES VARIAS - METÁN G421	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	4.000.000
092007144902	Total SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA ESC. N° 4810 LAS					3.787.714
092007144902	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA ESC. N° 4810 LAS G4	G4	123000		BIENES DE USO	3.787.714
092007144902	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA ESC. N° 4810 LAS G421	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	3.787.714
092007147802	Total OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA PLANTA DEPURADOR					3.359.928.918
092007147802	OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA PLANTA DEPURAD G4	G4	123000		BIENES DE USO	3.359.928.918
092007147802	OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA PLANTA DEPURAD G421	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	3.359.928.918
092007148101	Total ENRIPIADO, CORDÓN CUNETA Y BADENES DE HORMIGÓN E					8.000.000
092007148101	ENRIPIADO, CORDÓN CUNETA Y BADENES DE HORMIGÓN G4	G4	123000		BIENES DE USO	8.000.000
092007148101	ENRIPIADO, CORDÓN CUNETA Y BADENES DE HORMIGÓN G421	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	8.000.000
092007148301	Total ILUMINACIÓN LED VARIAS AVENIDAS - LAS LAJITAS					14.395.445
092007148301	ILUMINACIÓN LED VARIAS AVENIDAS - LAS LAJITAS G4	G4	123000		BIENES DE USO	14.395.445
092007148301	ILUMINACIÓN LED VARIAS AVENIDAS - LAS LAJITAS G421	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	14.395.445
092007149101	Total OBRAS DE MEJORAS EN COMPLEJO DEPORTIVO MUNICIPAL					13.000.000
092007149101	OBRAS DE MEJORAS EN COMPLEJO DEPORTIVO MUNICI G4	G4	123000		BIENES DE USO	13.000.000
092007149101	OBRAS DE MEJORAS EN COMPLEJO DEPORTIVO MUNICI G421	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	13.000.000
092007149801	Total REFACCIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIO DE MITRE N° 3					13.424.120
092007149801	REFACCIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIO DE MITRE N° 3 G4	G4	123000		BIENES DE USO	13.424.120

ES COPIA



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

138

DECRETO N°  
Expte. N° 11 - 14.668/22

ANEXO II

PRESUPUESTO 2022  
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.298

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

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

ES COPIA



RINA DE TORRES  
Programa Leyes Y Decretos  
Secretaría Gral de Gobernación

133

DECRETO N°  
Expte. N° 11 - 14.668/22

ANEXO II

PRESUPUESTO 2022  
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.298

Table with columns: Jurisdicción/Actividad/Unidad de Costo/Obra, Descripción, Gasto por Objeto, Cuenta Auxiliar, CONCEPTO, Crédito Original. Contains a detailed list of budget items for infrastructure projects.

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



ES COPIA



RINA TORRES  
Proponedora Leyes Y Decretos  
Secretaría General de la Gobernación

DECRETO Nº **138**  
Expte. Nº 11 - 14.668/22

ANEXO II

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

Jurisdicción/ Actividad/ Unidad de Costo/ Obra	Descripción	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito-Original
092007163101	CONSTR. DE POZO PROFUNDO Y OBRAS COMPLEMENT/	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	12.672.084
092007163201	Total ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA PREINVERSIÓN					10.000.000
092007163201	ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA PREINVERSIÓN	G4	123000		BIENES DE USO	10.000.000
092007163201	Total ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA PREINVERSIÓN	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	10.000.000
092007163301	Total SEGUNDA ETAPA DEL PLAN DE ESCURRIMIENTO Y DRENAJ					2.866.055
092007163301	SEGUNDA ETAPA DEL PLAN DE ESCURRIMIENTO Y DREI	G4	123000		BIENES DE USO	2.866.055
092007163301	SEGUNDA ETAPA DEL PLAN DE ESCURRIMIENTO Y DREI	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	2.866.055
092007163401	Total OBRA DE EMERG. EN CERRILLOS - B° LA RINCONADA Y					3.760.131
092007163401	OBRA DE EMERG. EN CERRILLOS - B° LA RINCONADA Y	G4	123000		BIENES DE USO	3.760.131
092007163401	OBRA DE EMERG. EN CERRILLOS - B° LA RINCONADA Y	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	3.760.131
092007163501	Total CONSTR. CANALES PLUVIALES ZONAS ALEDAÑAS CEMENTE					7.706.832
092007163501	CONSTR. CANALES PLUVIALES ZONAS ALEDAÑAS CEMI	G4	123000		BIENES DE USO	7.706.832
092007163501	CONSTR. CANALES PLUVIALES ZONAS ALEDAÑAS CEMI	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	7.706.832
092007163601	Total PROVISIÓN DE AGUA PARA ESC. N° 4164 - PARAJE LIMO					642.113
092007163601	PROVISIÓN DE AGUA PARA ESC. N° 4164 - PARAJE LIMO	G4	123000		BIENES DE USO	642.113
092007163601	PROVISIÓN DE AGUA PARA ESC. N° 4164 - PARAJE LIMO	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	642.113
092007163701	Total REFACC. VARIAS EN ESC. N° 4198Y ESC. N° 4664 SAN					948.006
092007163701	REFACC. VARIAS EN ESC. N° 4198Y ESC. N° 4664 SANTA	G4	123000		BIENES DE USO	948.006
092007163701	REFACC. VARIAS EN ESC. N° 4198Y ESC. N° 4664 SANTA	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	948.006
092007163801	Total CONSTR. 2 AULAS ESC. N° 4519 -CAP. GOB. JUAN DE					1.203.394
092007163801	CONSTR. 2 AULAS ESC. N° 4519 -CAP. GOB. JUAN DE SA	G4	123000		BIENES DE USO	1.203.394
092007163801	CONSTR. 2 AULAS ESC. N° 4519 -CAP. GOB. JUAN DE SA	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	1.203.394
092007163901	Total RECAMBIO DE COLECTORA MÁXIMA 500 MM Y OBRAS DE C					6.117.183
092007163901	RECAMBIO DE COLECTORA MÁXIMA 500 MM Y OBRAS D	G4	123000		BIENES DE USO	6.117.183
092007163901	RECAMBIO DE COLECTORA MÁXIMA 500 MM Y OBRAS D	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	6.117.183
092007164001	Total PERFORACIÓN DE POZOS SOMEROS EN EL MUNICIPIO DE					1.902.770
092007164001	PERFORACIÓN DE POZOS SOMEROS EN EL MUNICIPIO C	G4	123000		BIENES DE USO	1.902.770
092007164001	PERFORACIÓN DE POZOS SOMEROS EN EL MUNICIPIO C	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	1.902.770
092007164101	Total AMPLIACIÓN Y RECAMBIO DE REDES DISTRIBUIDORAS Y C					10.044.379
092007164101	AMPLIACIÓN Y RECAMBIO DE REDES DISTRIBUIDORAS Y	G4	123000		BIENES DE USO	10.044.379
092007164101	AMPLIACIÓN Y RECAMBIO DE REDES DISTRIBUIDORAS Y	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	10.044.379
092007164201	Total ÚLTIMA ETAPA DE LA RED DE CLOACA EN VILLA EL MON					6.007.530
092007164201	ÚLTIMA ETAPA DE LA RED DE CLOACA EN VILLA EL MOI	G4	123000		BIENES DE USO	6.007.530
092007164201	ÚLTIMA ETAPA DE LA RED DE CLOACA EN VILLA EL MON	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	6.007.530
092007164301	Total RECAMBIO RED DE CLOACAS Y CONEXIONES DOMIC. Y OT					10.409.762
092007164301	RECAMBIO RED DE CLOACAS Y CONEXIONES DOMIC. Y	G4	123000		BIENES DE USO	10.409.762
092007164301	RECAMBIO RED DE CLOACAS Y CONEXIONES DOMIC. Y	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	10.409.762
092007164401	Total RECAMBIO DE REDES DE AGUA Y CLOACA - SAN ANTONIO					10.302.413
092007164401	RECAMBIO DE REDES DE AGUA Y CLOACA - SAN ANTON	G4	123000		BIENES DE USO	10.302.413
092007164401	RECAMBIO DE REDES DE AGUA Y CLOACA - SAN ANTON	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	10.302.413
092007164501	Total CONSTR. DE ÍTEM COMPLEM. HABIL. POZOS EN PICHAN					2.148.123
092007164501	CONSTR. DE ÍTEM COMPLEM. HABIL. POZOS EN PICH	G4	123000		BIENES DE USO	2.148.123
092007164501	CONSTR. DE ÍTEM COMPLEM. HABIL. POZOS EN PICH	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	2.148.123
092007164601	Total CONSTR. DE OBRAS CIVILES COMPL. Y EQUIP. ELECT.					3.547.853
092007164601	CONSTR. DE OBRAS CIVILES COMPL. Y EQUIP. ELECT. F	G4	123000		BIENES DE USO	3.547.853
092007164601	CONSTR. DE OBRAS CIVILES COMPL. Y EQUIP. ELECT. P	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	3.547.853
092007164701	Total PROTEC. TOMA Y ALMAC. AGUA POTABLE EN ARROYO QUI					3.288.789
092007164701	PROTEC. TOMA Y ALMAC. AGUA POTABLE EN ARROYO	G4	123000		BIENES DE USO	3.288.789
092007164701	PROTEC. TOMA Y ALMAC. AGUA POTABLE EN ARROYO	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	3.288.789
092007164801	Total RED DE AGUA - LOTE O SUEÑOS CHICOANA - CHICOANA					4.287.355
092007164801	RED DE AGUA - LOTE O SUEÑOS CHICOANA - CHICOANA	G4	123000		BIENES DE USO	4.287.355
092007164801	RED DE AGUA - LOTE O SUEÑOS CHICOANA - CHICOANA	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	4.287.355
092007164901	Total RED DE AGUA POTABLE BARRIO GAUCHITO GIL - JOAQU					5.689.824
092007164901	RED DE AGUA POTABLE BARRIO GAUCHITO GIL - JOAQ	G4	123000		BIENES DE USO	5.689.824
092007164901	RED DE AGUA POTABLE BARRIO GAUCHITO GIL - JOAQU	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	5.689.824
092007165001	Total READEC. Y MEJORAM. ALUMBRADO PÚBLICO EN GRAL. MO					4.389.252
092007165001	READEC. Y MEJORAM. ALUMBRADO PÚBLICO EN GRAL.	G4	123000		BIENES DE USO	4.389.252
092007165001	READEC. Y MEJORAM. ALUMBRADO PÚBLICO EN GRAL.	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	4.389.252
092007165101	Total ILLUM. LED ACCESO A EL POTRERO - EL POTRERO					6.240.468
092007165101	ILLUM. LED ACCESO A EL POTRERO - EL POTRERO	G4	123000		BIENES DE USO	6.240.468
092007165101	ILLUM. LED ACCESO A EL POTRERO - EL POTRERO	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	6.240.468
092007165201	Total CONSTR. DE COCINA COMEDOR EN ESC. N° 4820 MISIÓN					5.017.847
092007165201	CONSTR. DE COCINA COMEDOR EN ESC. N° 4820 MISIÓN	G4	123000		BIENES DE USO	5.017.847
092007165201	CONSTR. DE COCINA COMEDOR EN ESC. N° 4820 MISIÓN	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	5.017.847
092007165301	Total CONSTR. DE TINGLADO PARA USOS MÚLTIPLES - ESC. N					3.489.296
092007165301	CONSTR. DE TINGLADO PARA USOS MÚLTIPLES - ESC. N	G4	123000		BIENES DE USO	3.489.296
092007165301	CONSTR. DE TINGLADO PARA USOS MÚLTIPLES - ESC. N	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	3.489.296
092007165401	Total REFACC. VARIAS Y AMPL. CENTRO SALUD DE CORONEL C					5.284.470
092007165401	REFACC. VARIAS Y AMPL. CENTRO SALUD DE CORONEL	G4	123000		BIENES DE USO	5.284.470
092007165401	REFACC. VARIAS Y AMPL. CENTRO SALUD DE CORONEL	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	5.284.470
092007165501	Total CONSTR. DE NUEVO PUESTO SANITARIO EN VALLECITO					4.245.880
092007165501	CONSTR. DE NUEVO PUESTO SANITARIO EN VALLECITC	G4	123000		BIENES DE USO	4.245.880

ES COPIA



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

138

DECRETO Nº  
Expte. Nº 11 - 14.668/22

ANEXO II

PRESUPUESTO 2022  
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY Nº 8.298

Jurisdicción/ Actividad/ Unidad de Costo/ Obra	Descripción	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Cédulo Original
092007165501	CONSTR. DE NUEVO PUESTO SANITARIO EN VALLECITO G421	123121			BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	4.246.880
092007165601	Total, NUEVO PUESTO SANITARIO LA MISIÓN PRIMERA ETAPA					6.249.390
092007165601	NUEVO PUESTO SANITARIO LA MISIÓN PRIMERA ETAPA G4	123000			BIENES DE USO	6.249.390
092007165601	NUEVO PUESTO SANITARIO LA MISIÓN PRIMERA ETAPA G421	123121			BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	6.249.390
092007165701	Total, CONSTR. NUEVO CENTRO DE SALUD DE SANTA ROSA - LO					987.007
092007165701	CONSTR. NUEVO CENTRO DE SALUD DE SANTA ROSA - I G421	123000			BIENES DE USO	987.007
092007165701	CONSTR. NUEVO CENTRO DE SALUD DE SANTA ROSA - I G421	123121			BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	987.007
092007165801	Total, CONSTR. DE PLAZA INTEGRADORA EN B° VIRGEN DE LU					1.432.365
092007165801	CONSTR. DE PLAZA INTEGRADORA EN B° VIRGEN DE LU G4	123000			BIENES DE USO	1.432.365
092007165801	CONSTR. DE PLAZA INTEGRADORA EN B° VIRGEN DE LU G421	123121			BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	1.432.365
092007165901	Total, ESTABIL. TALUDES PROTECCIÓN SUM SAN NICOLÁS Y R					2.015.747
092007165901	ESTABIL. TALUDES PROTECCIÓN SUM SAN NICOLÁS Y R G4	123000			BIENES DE USO	2.015.747
092007165901	ESTABIL. TALUDES PROTECCIÓN SUM SAN NICOLÁS Y R G421	123121			BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	2.015.747
092007166001	Total, EJECUCIÓN ADOQUINADO, CORDÓN CUNETA Y BADENES EN					5.513.124
092007166001	EJECUCIÓN ADOQUINADO, CORDÓN CUNETA Y BADENE G4	123000			BIENES DE USO	5.513.124
092007166001	EJECUCIÓN ADOQUINADO, CORDÓN CUNETA Y BADENE G421	123121			BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	5.513.124
092007166101	Total, PAVIMENTO CON ADOQUINADO Y ALUMBRADO PÚBLICO EN					1.381.044
092007166101	PAVIMENTO CON ADOQUINADO Y ALUMBRADO PÚBLICO G4	123000			BIENES DE USO	1.381.044
092007166101	PAVIMENTO CON ADOQUINADO Y ALUMBRADO PÚBLICO G421	123121			BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	1.381.044
092007166201	Total, ILUMINACIÓN PUEBLO DE VAQUEROS					8.181.247
092007166201	ILUMINACIÓN PUEBLO DE VAQUEROS G4	123000			BIENES DE USO	8.181.247
092007166201	ILUMINACIÓN PUEBLO DE VAQUEROS G421	123121			BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	8.181.247
092007166301	Total, ILUMINACIÓN CICLOVÍA - LA VIÑA- DPTO. LA VIÑA -					11.106.854
092007166301	ILUMINACIÓN CICLOVÍA - LA VIÑA- DPTO. LA VIÑA - PROV G4	123000			BIENES DE USO	11.106.854
092007166301	ILUMINACIÓN CICLOVÍA - LA VIÑA- DPTO. LA VIÑA - PROV G421	123121			BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	11.106.854
092007166401	Total, ADOQUINADO CALLE J. V. GONZÁLEZ - SAN LORENZO -					7.137.660
092007166401	ADOQUINADO CALLE J. V. GONZÁLEZ - SAN LORENZO - G4	123000			BIENES DE USO	7.137.660
092007166401	ADOQUINADO CALLE J. V. GONZÁLEZ - SAN LORENZO - I G421	123121			BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	7.137.660
092007166501	Total, 1ª ETAPA PAVIMENTO Y CONSTR. DE CORDÓN CUNETA EN					7.419.417
092007166501	1ª ETAPA PAVIMENTO Y CONSTR. DE CORDÓN CUNETA G4	123000			BIENES DE USO	7.419.417
092007166501	1ª ETAPA PAVIMENTO Y CONSTR. DE CORDÓN CUNETA G421	123121			BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	7.419.417
092007166601	Total, PAVIM. DE H*S* Y RECAMBIO RED DE CLOACA EN AV. M					3.884.504
092007166601	PAVIM. DE H*S* Y RECAMBIO RED DE CLOACA EN AV. M G4	123000			BIENES DE USO	3.884.504
092007166601	PAVIM. DE H*S* Y RECAMBIO RED DE CLOACA EN AV. M G421	123121			BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	3.884.504
092007166701	Total, 2DA ETAPA CONSTR. DE PAVIMENTO ARTICULADO Y BADEN					8.280.281
092007166701	2DA ETAPA CONSTR. DE PAVIMENTO ARTICULADO Y BADEN G4	123000			BIENES DE USO	8.280.281
092007166701	2DA ETAPA CONSTR. DE PAVIMENTO ARTICULADO Y BADEN G421	123121			BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	8.280.281
092007166801	Total, PLATABANDA CENTRAL E ILUMINACIÓN SOBRE RP 13 ACC					3.203.902
092007166801	PLATABANDA CENTRAL E ILUMINACIÓN SOBRE RP 13 A G4	123000			BIENES DE USO	3.203.902
092007166801	PLATABANDA CENTRAL E ILUMINACIÓN SOBRE RP 13 AC G421	123121			BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	3.203.902
092007166901	Total, SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A PJE. EL RODEO					4.376.143
092007166901	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A PJE. EL RODEO G4	123000			BIENES DE USO	4.376.143
092007166901	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A PJE. EL RODEO G421	123121			BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	4.376.143
092007167001	Total, PROYECTO DE OBRA ETAPA 2 PAVIMENTO ARTICULADO EN					2.861.443
092007167001	PROYECTO DE OBRA ETAPA 2 PAVIMENTO ARTICULADO G4	123000			BIENES DE USO	2.861.443
092007167001	PROYECTO DE OBRA ETAPA 2 PAVIMENTO ARTICULADO G421	123121			BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	2.861.443
092007167101	Total, REFACC. VARIAS EN EL PARQUE INDUSTRIAL DE GÜEMES					1.223.938
092007167101	REFACC. VARIAS EN EL PARQUE INDUSTRIAL DE GÜEME G4	123000			BIENES DE USO	1.223.938
092007167101	REFACC. VARIAS EN EL PARQUE INDUSTRIAL DE GÜEME G421	123121			BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	1.223.938
092007167201	Total, CORDÓN CUNETA Y BADENES DE HORMIGÓN SIMPLE - BAR					3.351.336
092007167201	CORDÓN CUNETA Y BADENES DE HORMIGÓN SIMPLE - I G4	123000			BIENES DE USO	3.351.336
092007167201	CORDÓN CUNETA Y BADENES DE HORMIGÓN SIMPLE - I G421	123121			BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	3.351.336
092007167301	Total, RED DE ALUMBRADO PÚBLICO LED EN CALLES VARIAS DE					3.258.844
092007167301	RED DE ALUMBRADO PÚBLICO LED EN CALLES VARIAS G4	123000			BIENES DE USO	3.258.844
092007167301	RED DE ALUMBRADO PÚBLICO LED EN CALLES VARIAS I G421	123121			BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	3.258.844
092007167401	Total, CERRAMIENTO PERIMETRAL EN CEMENTERIO MUNICIPAL -					5.659.835
092007167401	CERRAMIENTO PERIMETRAL EN CEMENTERIO MUNICIPAL G4	123000			BIENES DE USO	5.659.835
092007167401	CERRAMIENTO PERIMETRAL EN CEMENTERIO MUNICIPAL G421	123121			BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	5.659.835
092007167501	Total, CONSTR. DE CANCHA DE FÚTBOL 5 - MOLINOS - DPTO.					987.800
092007167501	CONSTR. DE CANCHA DE FÚTBOL 5 - MOLINOS - DPTO. I G4	123000			BIENES DE USO	987.800
092007167501	CONSTR. DE CANCHA DE FÚTBOL 5 - MOLINOS - DPTO. I G421	123121			BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	987.800
092007167601	Total, REFACC. VARIAS Y AMPLIACIÓN ENCASA MUNICIPAL TRI					3.717.098
092007167601	REFACC. VARIAS Y AMPLIACIÓN ENCASA MUNICIPAL TR G4	123000			BIENES DE USO	3.717.098
092007167601	REFACC. VARIAS Y AMPLIACIÓN ENCASA MUNICIPAL TR G421	123121			BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	3.717.098
092007167701	Total, PAVIMENTO Y CORDÓN CUNETA BARRIO GÜEMES - LA MER					5.417.976
092007167701	PAVIMENTO Y CORDÓN CUNETA BARRIO GÜEMES - LA I G4	123000			BIENES DE USO	5.417.976
092007167701	PAVIMENTO Y CORDÓN CUNETA BARRIO GÜEMES - LA I G421	123121			BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	5.417.976
092007167801	Total, CONSTR. DE PUENTE CARRETERO MIXTO EN RUTA PROVIN					3.649.191
092007167801	CONSTR. DE PUENTE CARRETERO MIXTO EN RUTA PRC G4	123000			BIENES DE USO	3.649.191
092007167801	CONSTR. DE PUENTE CARRETERO MIXTO EN RUTA PRO G421	123121			BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	3.649.191
092007167901	Total, PAVIMENTO DE H*S* E ILUMINACIÓN ACCESO PUENTE SE					2.987.899
092007167901	PAVIMENTO DE H*S* E ILUMINACIÓN ACCESO PUENTE S G4	123000			BIENES DE USO	2.987.899

ES COPIA



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

138

DECRETO N°  
Expte. N° 11 - 14.668/22

ANEXO II

PRESUPUESTO 2022  
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.298

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

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

ES COPIA



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

DECRETO N°  
Expte. N° 11 - 14.668/22

ANEXO II

PRESUPUESTO 2022  
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.298

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

ES COPIA



RINA DE TORRES  
Provincia Lajes Y Decretos  
Secretaría Gral de la Gobernación

DECRETO N°  
Expte. N° 11 - 14.668/22

ANEXO I

PRESUPUESTO 2022  
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.298

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

ES COPIA



RINAR DE TORRES  
Procurador de Leyes Y Decretos  
Secretaría General de la Gobernación

138

DECRETO N°  
Expte. N° 11 - 14.668/22

ANEXO II

PRESUPUESTO 2022  
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.298

Table with columns: Jurisdicción/Actividad/Unidad de Costo/Obra, Descripción, Gasto por Objeto, Cuenta Auxiliar, CONCEPTO, Crédito Original. It lists various infrastructure projects and their associated costs.



ES COPIA

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

13

DECRETO N°  
Expte. N° 11 - 14.668/22

ANEXO II

PRESUPUESTO 2022  
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.298

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

Handwritten signature

ES COPIA



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

138

DECRETO N°  
Expte. N° 11 - 14.668/22

ANEXO II

PRESUPUESTO 2022  
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.298

Jurisdicción/ Actividad/ Unidad de Costo/ Obra	Descripción	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
092018000100	UNIDAD EJECUTORA DE CASCO HISTÓRICO Y MANT. INF	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	16.286
092018000100	UNIDAD EJECUTORA DE CASCO HISTÓRICO Y MANT. INF	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	6.650
092018000100	UNIDAD EJECUTORA DE CASCO HISTÓRICO Y MANT. INF	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	17.548
092018000100	UNIDAD EJECUTORA DE CASCO HISTÓRICO Y MANT. INF	G38	413800		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3.705
092022000100	<b>Total, MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA</b>					<b>581.483.439</b>
092022000100	MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA	G4	123000		BIENES DE USO	3.444.574
092022000100	MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA	G436	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	1.120.000
092022000100	MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA	G439	123149		BU EQUIPOS VARIOS	2.324.574
092022000100	MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	202.293.108
092022000100	MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	76.119.100
092022000100	MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	00.211.686
092022000100	MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	21.560.606
092022000100	MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	3.612.339
092022000100	MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA	G17	411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	789.377
092022000100	MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	1.432.435
092022000100	MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	500.000
092022000100	MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	20.000
092022000100	MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	104.237
092022000100	MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA	G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	115.351
092022000100	MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	232.767
092022000100	MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA	G27	412700		PROD METÁLICOS	88.397
092022000100	MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	371.683
092022000100	MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	74.313.322
092022000100	MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA	G31	413100		SERVICIOS BÁSICOS	180.000
092022000100	MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	73.513.459
092022000100	MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	186.959
092022000100	MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	79.800
092022000100	MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	15.862
092022000100	MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA	G36	413600		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	31.920
092022000100	MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	285.715
092022000100	MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA	G39	413900		OTROS SERVICIOS	19.607
092022000200	<b>Total, TRANSFERENCIAS ORGANISMOS PLURIJURISDICCIONA</b>					<b>1.100.000</b>
092022000200	TRANSFERENCIAS ORGANISMOS PLURIJURISDICCION G5	G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	1.100.000
092022000200	TRANSFERENCIAS ORGANISMOS PLURIJURISDICCION G51909	G51909	415151	1002	TC - OTRAS INSTITUCIONES	1.100.000
092023000100	<b>Total, SECRETARÍA DE TIERRA Y BIENES</b>					<b>58.469.174</b>
092023000100	SECRETARÍA DE TIERRA Y BIENES	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	51.838.134
092023000100	SECRETARÍA DE TIERRA Y BIENES	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	1.279.914
092023000100	SECRETARÍA DE TIERRA Y BIENES	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	44.757.854
092023000100	SECRETARÍA DE TIERRA Y BIENES	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	5.467.608
092023000100	SECRETARÍA DE TIERRA Y BIENES	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	312.758
092023000100	SECRETARÍA DE TIERRA Y BIENES	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	3.474.340
092023000100	SECRETARÍA DE TIERRA Y BIENES	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	920.400
092023000100	SECRETARÍA DE TIERRA Y BIENES	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	248.000
092023000100	SECRETARÍA DE TIERRA Y BIENES	G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	256.800
092023000100	SECRETARÍA DE TIERRA Y BIENES	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	421.200
092023000100	SECRETARÍA DE TIERRA Y BIENES	G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	108.000
092023000100	SECRETARÍA DE TIERRA Y BIENES	G27	412700		PROD METÁLICOS	109.000
092023000100	SECRETARÍA DE TIERRA Y BIENES	G28	412800		MINERALES	32.940
092023000100	SECRETARÍA DE TIERRA Y BIENES	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	1.380.000
092023000100	SECRETARÍA DE TIERRA Y BIENES	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	3.156.700
092023000100	SECRETARÍA DE TIERRA Y BIENES	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	1.928.000
092023000100	SECRETARÍA DE TIERRA Y BIENES	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	800.700
092023000100	SECRETARÍA DE TIERRA Y BIENES	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	180.000
092023000100	SECRETARÍA DE TIERRA Y BIENES	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	30.000
092023000100	SECRETARÍA DE TIERRA Y BIENES	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	200.000
092023000100	SECRETARÍA DE TIERRA Y BIENES	G39	413900		OTROS SERVICIOS	18.000
092025000100	<b>Total, DIRECCIÓN GENERAL DE INMUEBLES</b>					<b>142.900.256</b>
092025000100	DIRECCIÓN GENERAL DE INMUEBLES	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	141.396.694
092025000100	DIRECCIÓN GENERAL DE INMUEBLES	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	107.958.638
092025000100	DIRECCIÓN GENERAL DE INMUEBLES	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	22.167.816
092025000100	DIRECCIÓN GENERAL DE INMUEBLES	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	6.273.227
092025000100	DIRECCIÓN GENERAL DE INMUEBLES	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	4.551.390
092025000100	DIRECCIÓN GENERAL DE INMUEBLES	G17	411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	445.623
092025000100	DIRECCIÓN GENERAL DE INMUEBLES	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	766.077
092025000100	DIRECCIÓN GENERAL DE INMUEBLES	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	193.893
092025000100	DIRECCIÓN GENERAL DE INMUEBLES	G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	44.366
092025000100	DIRECCIÓN GENERAL DE INMUEBLES	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	436.326
092025000100	DIRECCIÓN GENERAL DE INMUEBLES	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	91.492
092025000100	DIRECCIÓN GENERAL DE INMUEBLES	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	737.485
092025000100	DIRECCIÓN GENERAL DE INMUEBLES	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	66.500
092025000100	DIRECCIÓN GENERAL DE INMUEBLES	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	133.000
092025000100	DIRECCIÓN GENERAL DE INMUEBLES	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	7.980

*[Handwritten signature]*





**ES COPIA**

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

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

ANEXO I

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

Jurisdicción/ Actividad/ Unidad de Costo/ Obra	Descripción	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
092025000100	DIRECCIÓN GENERAL DE INMUEBLES	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	492.100
092025000100	DIRECCIÓN GENERAL DE INMUEBLES	G38	413800		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	7.355
092025000100	DIRECCIÓN GENERAL DE INMUEBLES	G39	413900		OTROS SERVICIOS	9.350
092025000300	Total DIRECCIÓN GENERAL DE INMUEBLES					50.000.100
092025000300	DIRECCIÓN GENERAL DE INMUEBLES	G4	123000		BIENES DE USO	50.000.100
092025000300	DIRECCIÓN GENERAL DE INMUEBLES	G411	123111		BU TIERRAS Y TERRENOS	50.000.200
092025000400	Total DIRECCIÓN GENERAL DE INMUEBLES- ATENCIÓN GASTOS					84.254.774
092025000400	DIRECCIÓN GENERAL DE INMUEBLES- ATENCIÓN GASTO G4		123000		BIENES DE USO	84.254.774
092025000400	DIRECCIÓN GENERAL DE INMUEBLES- ATENCIÓN GASTO G411		123111		BU TIERRAS Y TERRENOS	84.254.774
092032000100	Total REGULARIZACIÓN DOMINIAL					1.063.100
092032000100	REGULARIZACIÓN DOMINIAL	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	663.300
092032000100	REGULARIZACIÓN DOMINIAL	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	273.300
092032000100	REGULARIZACIÓN DOMINIAL	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	62.300
092032000100	REGULARIZACIÓN DOMINIAL	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	10.300
092032000100	REGULARIZACIÓN DOMINIAL	G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	8.300
092032000100	REGULARIZACIÓN DOMINIAL	G27	412700		PROD METÁLICOS	-2.300
092032000100	REGULARIZACIÓN DOMINIAL	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	16.300
092032000100	REGULARIZACIÓN DOMINIAL	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	400.300
092032000100	REGULARIZACIÓN DOMINIAL	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	-4.300
092032000100	REGULARIZACIÓN DOMINIAL	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	7.300
092032000100	REGULARIZACIÓN DOMINIAL	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	44.300
092032000100	REGULARIZACIÓN DOMINIAL	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	100.300
092032000100	REGULARIZACIÓN DOMINIAL	G39	413900		OTROS SERVICIOS	40.300
092099000100	Total IMPLEMENTACION DE MEDIDAS MEDICO PREVENTIVAS MIN					410.300
092099000100	IMPLEMENTACION DE MEDIDAS MEDICO PREVENTIVAS G3		413000		SERVICIOS NO PERSONALES	410.300
092099000100	IMPLEMENTACION DE MEDIDAS MEDICO PREVENTIVAS G34		413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	400.300
092997000100	Total GASTOS CENTRALIZADOS					17.316.410
092997000100	GASTOS CENTRALIZADOS	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	17.316.410
092997000100	GASTOS CENTRALIZADOS	G31	413100		SERVICIOS BASICOS	16.348.410
092997000100	GASTOS CENTRALIZADOS	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	300.000
092997000200	Total GASTOS BANCARIOS					4.512.757
092997000200	GASTOS BANCARIOS	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	4.512.757
092997000200	GASTOS BANCARIOS	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	4.512.757
092998000100	Total PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS					415.227
092998000100	PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	415.227
092998000100	PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	415.227
092998000300	Total MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA, TIERRA Y VIVIENDA					818.945
092998000300	MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA, TIERRA Y VIVIENDA G2		412000		BIENES DE CONSUMO	818.945
092998000300	MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA, TIERRA Y VIVIENDA G25		412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	818.945
092998000500	Total DIRECCIÓN GENERAL DE INMUEBLES					228.012
092998000500	DIRECCIÓN GENERAL DE INMUEBLES	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	228.012
092998000500	DIRECCIÓN GENERAL DE INMUEBLES	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	228.012
092998000800	Total SECRET. DE TIERRA Y BIENES					3.771.345
092998000800	SECRET. DE TIERRA Y BIENES	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	3.771.345
092998000800	SECRET. DE TIERRA Y BIENES	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	3.771.345
092999000100	Total GASTOS FIGURATIVOS					4.777.380.791
092999000100	GASTOS FIGURATIVOS	G93201	417312	1000	GF CONTRIB. APL. FIN. A DVS	61.000.000
092999000100	GASTOS FIGURATIVOS	G92201	417212	1000	GF CONTRIB. CAP. A DVS	1.95.213.354
092999000100	GASTOS FIGURATIVOS	G91201	417112	1000	GF CONTRIB. CTES. A DVS	2.121.057.437

ES COPIA



RINKE DE TORRES  
Programa Leyes Y Decretos  
Secretaría Gral de la Gobernación

138

DECRETO N°  
Expte. N° 11 - 14.668/22

ANEXO II

PRESUPUESTO 2022  
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.298

Jurisdicción/ Actividad/ Unidad de Costo/ Obra	Descripción	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Céd. Original
10000000000	TOTAL SINDICATURA GENERAL DE LA PROVINCIA					287.945.558
10000000000	TOTAL SINDICATURA GENERAL DE LA PROVINCIA	G4	123000		BIENES DE USO	5.085.000
10000000000	TOTAL SINDICATURA GENERAL DE LA PROVINCIA	G436	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	5.085.000
10000000000	TOTAL SINDICATURA GENERAL DE LA PROVINCIA	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	171.365.854
10000000000	TOTAL SINDICATURA GENERAL DE LA PROVINCIA	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	93.522.854
10000000000	TOTAL SINDICATURA GENERAL DE LA PROVINCIA	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	43.241.797
10000000000	TOTAL SINDICATURA GENERAL DE LA PROVINCIA	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	31.774.440
10000000000	TOTAL SINDICATURA GENERAL DE LA PROVINCIA	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	2.826.763
10000000000	TOTAL SINDICATURA GENERAL DE LA PROVINCIA	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	1.467.350
10000000000	TOTAL SINDICATURA GENERAL DE LA PROVINCIA	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	136.801
10000000000	TOTAL SINDICATURA GENERAL DE LA PROVINCIA	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	258.035
10000000000	TOTAL SINDICATURA GENERAL DE LA PROVINCIA	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	445.080
10000000000	TOTAL SINDICATURA GENERAL DE LA PROVINCIA	G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	20.000
10000000000	TOTAL SINDICATURA GENERAL DE LA PROVINCIA	G27	412700		PROD METÁLICOS	9.975
10000000000	TOTAL SINDICATURA GENERAL DE LA PROVINCIA	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	597.459
10000000000	TOTAL SINDICATURA GENERAL DE LA PROVINCIA	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	1.027.354
10000000000	TOTAL SINDICATURA GENERAL DE LA PROVINCIA	G31	413100		SERVICIOS BASICOS	1.824.899
10000000000	TOTAL SINDICATURA GENERAL DE LA PROVINCIA	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	33.516
10000000000	TOTAL SINDICATURA GENERAL DE LA PROVINCIA	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	1.476.177
10000000000	TOTAL SINDICATURA GENERAL DE LA PROVINCIA	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	463.505
10000000000	TOTAL SINDICATURA GENERAL DE LA PROVINCIA	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	2.766.049
10000000000	TOTAL SINDICATURA GENERAL DE LA PROVINCIA	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	449.376
10000000000	TOTAL SINDICATURA GENERAL DE LA PROVINCIA	G38	413800		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3.192
10000000000	TOTAL SINDICATURA GENERAL DE LA PROVINCIA	G39	413900		OTROS SERVICIOS	10.640
101001000100	TOTAL SINDICATURA GENERAL DE LA PCIA.					152.655.773
101001000100	SINDICATURA GENERAL DE LA PCIA.	G4	123000		BIENES DE USO	4.785.000
101001000100	SINDICATURA GENERAL DE LA PCIA.	G436	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	4.785.000
101001000100	SINDICATURA GENERAL DE LA PCIA.	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	145.228.639
101001000100	SINDICATURA GENERAL DE LA PCIA.	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	71.569.858
101001000100	SINDICATURA GENERAL DE LA PCIA.	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	35.864.769
101001000100	SINDICATURA GENERAL DE LA PCIA.	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	16.754.632
101001000100	SINDICATURA GENERAL DE LA PCIA.	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	1.037.380
101001000100	SINDICATURA GENERAL DE LA PCIA.	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	895.299
101001000100	SINDICATURA GENERAL DE LA PCIA.	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	136.801
101001000100	SINDICATURA GENERAL DE LA PCIA.	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	132.610
101001000100	SINDICATURA GENERAL DE LA PCIA.	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	149.900
101001000100	SINDICATURA GENERAL DE LA PCIA.	G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	20.000
101001000100	SINDICATURA GENERAL DE LA PCIA.	G27	412700		PROD METÁLICOS	9.975
101001000100	SINDICATURA GENERAL DE LA PCIA.	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	446.013
101001000100	SINDICATURA GENERAL DE LA PCIA.	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	1.748.835
101001000100	SINDICATURA GENERAL DE LA PCIA.	G31	413100		SERVICIOS BASICOS	24.899
101001000100	SINDICATURA GENERAL DE LA PCIA.	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	33.516
101001000100	SINDICATURA GENERAL DE LA PCIA.	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	1.429.494
101001000100	SINDICATURA GENERAL DE LA PCIA.	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	91.491
101001000100	SINDICATURA GENERAL DE LA PCIA.	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	155.603
101001000100	SINDICATURA GENERAL DE LA PCIA.	G38	413800		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3.192
101001000100	SINDICATURA GENERAL DE LA PCIA.	G39	413900		OTROS SERVICIOS	10.640
101002000100	TOTAL CONTROL					13.906.755
101002000100	CONTROL	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	13.526.273
101002000100	CONTROL	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	2.525.948
101002000100	CONTROL	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	6.246.528
101002000100	CONTROL	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	1.039.409
101002000100	CONTROL	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	1.255.388
101002000100	CONTROL	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	122.376
101002000100	CONTROL	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	79.260
101002000100	CONTROL	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	14.000
101002000100	CONTROL	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	29.116
101002000100	CONTROL	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	158.106
101002000100	CONTROL	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	13.832
101002000100	CONTROL	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	144.274
101002000200	TOTAL ASESORAMIENTO					12.321.773
101002000200	ASESORAMIENTO	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	12.114.266
101002000200	ASESORAMIENTO	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	4.394.951
101002000200	ASESORAMIENTO	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	6.176.048
101002000200	ASESORAMIENTO	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	1.343.267
101002000200	ASESORAMIENTO	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	86.918
101002000200	ASESORAMIENTO	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	13.500
101002000200	ASESORAMIENTO	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	2.926
101002000200	ASESORAMIENTO	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	50.492
101002000200	ASESORAMIENTO	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	40.589
101002000200	ASESORAMIENTO	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	5.187
101002000200	ASESORAMIENTO	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	35.402

*[Handwritten signature]*



**ES COPIA**

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

138

DECRETO N°  
Expte. N° 11 - 14.668/22

ANEXO II

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

Jurisdicción/ Actividad/ Unidad de Costo/ Obra	Descripción	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Cédula Original
101002000300	<b>Total AUDITORÍAS RED FEDERAL</b>					300.000
101002000300	AUDITORÍAS RED FEDERAL	G4	123000		BIENES DE USO	300.000
101002000300	AUDITORÍAS RED FEDERAL	G436	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	300.000
101004000100	<b>Total DESARROLLO INSTITUCIONAL</b>					6.886.588
101004000100	DESARROLLO INSTITUCIONAL	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	5.725.530
101004000100	DESARROLLO INSTITUCIONAL	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	3.344.463
101004000100	DESARROLLO INSTITUCIONAL	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	3.122.255
101004000100	DESARROLLO INSTITUCIONAL	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	1.971.675
101004000100	DESARROLLO INSTITUCIONAL	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	221.137
101004000100	DESARROLLO INSTITUCIONAL	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	30.070
101004000100	DESARROLLO INSTITUCIONAL	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	9.375
101004000100	DESARROLLO INSTITUCIONAL	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	12.950
101004000100	DESARROLLO INSTITUCIONAL	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	13.750
101004000100	DESARROLLO INSTITUCIONAL	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	11.975
101004000100	DESARROLLO INSTITUCIONAL	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	5.167
101004000100	DESARROLLO INSTITUCIONAL	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	7.700
101004000100	DESARROLLO INSTITUCIONAL	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	2.795
101004000200	<b>Total DESARROLLO DE COMPETENCIAS INDIVIDUALES</b>					29.824
101004000200	DESARROLLO DE COMPETENCIAS INDIVIDUALES	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	1.947
101004000200	DESARROLLO DE COMPETENCIAS INDIVIDUALES	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	1.947
101004000200	DESARROLLO DE COMPETENCIAS INDIVIDUALES	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	14.418
101004000200	DESARROLLO DE COMPETENCIAS INDIVIDUALES	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	11.320
101004000200	DESARROLLO DE COMPETENCIAS INDIVIDUALES	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	2.850
101004000200	DESARROLLO DE COMPETENCIAS INDIVIDUALES	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	5.248
101004000200	DESARROLLO DE COMPETENCIAS INDIVIDUALES	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	27.461
101004000200	DESARROLLO DE COMPETENCIAS INDIVIDUALES	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	5.167
101004000200	DESARROLLO DE COMPETENCIAS INDIVIDUALES	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	212.300
101004000200	DESARROLLO DE COMPETENCIAS INDIVIDUALES	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	56.474
101004000300	<b>Total DESARROLLO TECNOLÓGICO</b>					6.290.195
101004000300	DESARROLLO TECNOLÓGICO	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	5.171.199
101004000300	DESARROLLO TECNOLÓGICO	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	2.385.335
101004000300	DESARROLLO TECNOLÓGICO	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	1.666.197
101004000300	DESARROLLO TECNOLÓGICO	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	602.309
101004000300	DESARROLLO TECNOLÓGICO	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	512.358
101004000300	DESARROLLO TECNOLÓGICO	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	71.170
101004000300	DESARROLLO TECNOLÓGICO	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1.170
101004000300	DESARROLLO TECNOLÓGICO	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	3.164
101004000300	DESARROLLO TECNOLÓGICO	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	5.136
101004000300	DESARROLLO TECNOLÓGICO	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	46.126
101004000300	DESARROLLO TECNOLÓGICO	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	17.190
101004000300	DESARROLLO TECNOLÓGICO	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	25.436
101005000100	<b>Total IMPLEMENTACION DE MEDIDAS MEDICO PREVENTIVAS SIN</b>					172.108
101005000100	IMPLEMENTACION DE MEDIDAS MEDICO PREVENTIVAS G3		413000		SERVICIOS NO PERSONALES	172.900
101005000100	IMPLEMENTACION DE MEDIDAS MEDICO PREVENTIVAS G34		413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	172.900
101998000100	<b>Total GASTOS CENTRALIZADOS</b>					1.800.000
101998000100	GASTOS CENTRALIZADOS	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	1.800.000
101998000100	GASTOS CENTRALIZADOS	G31	413100		SERVICIOS BASICOS	1.800.000
101998000200	<b>Total GASTOS BANCARIOS</b>					2.674.558
101998000200	GASTOS BANCARIOS	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	2.674.558
101998000200	GASTOS BANCARIOS	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	2.674.558
101999000100	<b>Total SINDICATURA GENERAL DE LA PCIA.</b>					259.790
101999000100	SINDICATURA GENERAL DE LA PCIA.	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	259.790
101999000100	SINDICATURA GENERAL DE LA PCIA.	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	259.790

ES COPIA



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

138

DECRETO N°  
Expte. N° 11 - 14.668/22

ANEKO II

PRESUPUESTO 2022  
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.298

Jurisdicción/ Actividad/ Unidad de Costo/ Obra	Descripción	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Origina
150000000000	TOTAL DIRECCIÓN DE VIALIDAD DE SALTA					8.490.060,79
150000000000	TOTAL DIRECCIÓN DE VIALIDAD DE SALTA	G4	123000		BIENES DE USO	6.207.993,35
150000000000	TOTAL DIRECCIÓN DE VIALIDAD DE SALTA	G411	123111		BU TIERRAS Y TERRENOS	50.000,00
150000000000	TOTAL DIRECCIÓN DE VIALIDAD DE SALTA	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATA	5.278.463,15
150000000000	TOTAL DIRECCIÓN DE VIALIDAD DE SALTA	G421	123122		BU OBRAS EN EJE PROP PRODUCCIÓN	46.945,15
150000000000	TOTAL DIRECCIÓN DE VIALIDAD DE SALTA	G432	123142		EQ TRANSP.TRACC ELEV	31.159,10
150000000000	TOTAL DIRECCIÓN DE VIALIDAD DE SALTA	G436	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	943,39
150000000000	TOTAL DIRECCIÓN DE VIALIDAD DE SALTA	G437	123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	332,00
150000000000	TOTAL DIRECCIÓN DE VIALIDAD DE SALTA	G481	123191		BU PROG COMPUTACIÓN	149,50
150000000000	TOTAL DIRECCIÓN DE VIALIDAD DE SALTA	G7	215000		OTROS PASIVOS CORRIENTES	61.000,00
150000000000	TOTAL DIRECCIÓN DE VIALIDAD DE SALTA	G7120301	215243		FIDEICOMISO AMORTIZ. CAPITAL	51.000,00
150000000000	TOTAL DIRECCIÓN DE VIALIDAD DE SALTA	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	1.274.229,83
150000000000	TOTAL DIRECCIÓN DE VIALIDAD DE SALTA	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	811.011,53
150000000000	TOTAL DIRECCIÓN DE VIALIDAD DE SALTA	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	133.100,64
150000000000	TOTAL DIRECCIÓN DE VIALIDAD DE SALTA	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	149.941,37
150000000000	TOTAL DIRECCIÓN DE VIALIDAD DE SALTA	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	56.710,31
150000000000	TOTAL DIRECCIÓN DE VIALIDAD DE SALTA	G17	411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	123.465,51
150000000000	TOTAL DIRECCIÓN DE VIALIDAD DE SALTA	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	7.330,39
150000000000	TOTAL DIRECCIÓN DE VIALIDAD DE SALTA	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	9,17
150000000000	TOTAL DIRECCIÓN DE VIALIDAD DE SALTA	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	3.088,67
150000000000	TOTAL DIRECCIÓN DE VIALIDAD DE SALTA	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	697,09
150000000000	TOTAL DIRECCIÓN DE VIALIDAD DE SALTA	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	3.535,45
150000000000	TOTAL DIRECCIÓN DE VIALIDAD DE SALTA	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	154.507,45
150000000000	TOTAL DIRECCIÓN DE VIALIDAD DE SALTA	G31	413100		SERVICIOS BASICOS	2.280,00
150000000000	TOTAL DIRECCIÓN DE VIALIDAD DE SALTA	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	673,04
150000000000	TOTAL DIRECCIÓN DE VIALIDAD DE SALTA	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	381,24
150000000000	TOTAL DIRECCIÓN DE VIALIDAD DE SALTA	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.518,61
150000000000	TOTAL DIRECCIÓN DE VIALIDAD DE SALTA	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	3.367,50
150000000000	TOTAL DIRECCIÓN DE VIALIDAD DE SALTA	G36	413600		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	7,33
150000000000	TOTAL DIRECCIÓN DE VIALIDAD DE SALTA	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	145.023,17
150000000000	TOTAL DIRECCIÓN DE VIALIDAD DE SALTA	G38	413800		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	175,96
150000000000	TOTAL DIRECCIÓN DE VIALIDAD DE SALTA	G39	413900		OTROS SERVICIOS	80,68
150000000000	TOTAL DIRECCIÓN DE VIALIDAD DE SALTA	G7	416000		INT, GS, COMIS DE DS Y PREST.	985.000,00
150000000000	TOTAL DIRECCIÓN DE VIALIDAD DE SALTA	G711	416111		INTERESES DEUDA INT. CCTC PL	985.000,00
151001000100	TOTAL CONDUCCIÓN Y DIRECCIÓN					344.505,66
151001000100	CONDUCCIÓN Y DIRECCIÓN	G4	123000		BIENES DE USO	32.585,01
151001000100	CONDUCCIÓN Y DIRECCIÓN	G432	123142		EQ TRANSP.TRACC ELEV	31.159,47
151001000100	CONDUCCIÓN Y DIRECCIÓN	G436	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	943,55
151001000100	CONDUCCIÓN Y DIRECCIÓN	G437	123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	332,50
151001000100	CONDUCCIÓN Y DIRECCIÓN	G481	123191		BU PROG COMPUTACIÓN	149,50
151001000100	CONDUCCIÓN Y DIRECCIÓN	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	281.209,32
151001000100	CONDUCCIÓN Y DIRECCIÓN	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	202.686,23
151001000100	CONDUCCIÓN Y DIRECCIÓN	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	29.296,24
151001000100	CONDUCCIÓN Y DIRECCIÓN	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	32.510,13
151001000100	CONDUCCIÓN Y DIRECCIÓN	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	5.657,55
151001000100	CONDUCCIÓN Y DIRECCIÓN	G17	411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	15.058,87
151001000100	CONDUCCIÓN Y DIRECCIÓN	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	7.330,39
151001000100	CONDUCCIÓN Y DIRECCIÓN	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	9,17
151001000100	CONDUCCIÓN Y DIRECCIÓN	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	3.088,67
151001000100	CONDUCCIÓN Y DIRECCIÓN	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	697,09
151001000100	CONDUCCIÓN Y DIRECCIÓN	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	3.535,45
151001000100	CONDUCCIÓN Y DIRECCIÓN	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	123.381,17
151001000100	CONDUCCIÓN Y DIRECCIÓN	G31	413100		SERVICIOS BASICOS	2.280,00
151001000100	CONDUCCIÓN Y DIRECCIÓN	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	673,04
151001000100	CONDUCCIÓN Y DIRECCIÓN	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	381,24
151001000100	CONDUCCIÓN Y DIRECCIÓN	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.518,61
151001000100	CONDUCCIÓN Y DIRECCIÓN	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	3.367,50
151001000100	CONDUCCIÓN Y DIRECCIÓN	G36	413600		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	7,33
151001000100	CONDUCCIÓN Y DIRECCIÓN	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	3.970,14
151001000100	CONDUCCIÓN Y DIRECCIÓN	G38	413800		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	175,96
151001000100	CONDUCCIÓN Y DIRECCIÓN	G39	413900		OTROS SERVICIOS	7,33
151001000300	TOTAL CONDUCCIÓN Y DIRECCIÓN					50.000,00
151001000300	CONDUCCIÓN Y DIRECCIÓN	G4	123000		BIENES DE USO	50.000,00
151001000300	CONDUCCIÓN Y DIRECCIÓN	G411	123111		BU TIERRAS Y TERRENOS	50.000,00
151002000100	TOTAL ADMINISTRACIÓN Y TÉCNICA					1.241.780,57
151002000100	ADMINISTRACIÓN Y TÉCNICA	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	305.870,12
151002000100	ADMINISTRACIÓN Y TÉCNICA	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	234.336,32
151002000100	ADMINISTRACIÓN Y TÉCNICA	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	56.008,89
151002000100	ADMINISTRACIÓN Y TÉCNICA	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	137.706,07
151002000100	ADMINISTRACIÓN Y TÉCNICA	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	48.215,37
151002000100	ADMINISTRACIÓN Y TÉCNICA	G17	411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	39.802,70
151002000100	ADMINISTRACIÓN Y TÉCNICA	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	135.820,44

ES COPIA



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

DECRETO Nº 138  
Expte. Nº 11 - 14.668/22

ANEXO II

PRESUPUESTO 2022  
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY Nº 8.298

Jurisdicción/ Actividad/ Unidad de Costo/ Obra	Descripción	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
151002000100	ADMINISTRACIÓN Y TÉCNICA	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	135.847.130
151002000100	ADMINISTRACIÓN Y TÉCNICA	G39	413900		OTROS SERVICIOS	73.316
151002000203	Total: MANTENIMIENTO POR TERCEROS PÚBLICOS					80.000.000
151002000203	MANTENIMIENTO POR TERCEROS PÚBLICOS	G4	123000		BIENES DE USO	80.000.000
151002000203	MANTENIMIENTO POR TERCEROS PÚBLICOS	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	80.000.000
151002000212	Total: MANTENIMIENTO POR TERCEROS PÚBLICOS					37.945.161
151002000212	MANTENIMIENTO POR TERCEROS PÚBLICOS	G4	123000		BIENES DE USO	37.945.161
151002000212	MANTENIMIENTO POR TERCEROS PÚBLICOS	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	37.945.161
151002000215	Total: MANTENIMIENTO POR TERCEROS PÚBLICOS - TFO					52.054.839
151002000215	MANTENIMIENTO POR TERCEROS PÚBLICOS - TFO	G4	123000		BIENES DE USO	52.054.839
151002000215	MANTENIMIENTO POR TERCEROS PÚBLICOS - TFO	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	52.054.839
151002000301	Total: MANTENIMIENTO POR ADMINISTRACIÓN					706.945.161
151002000301	MANTENIMIENTO POR ADMINISTRACIÓN	G4	123000		BIENES DE USO	706.945.161
151002000301	MANTENIMIENTO POR ADMINISTRACIÓN	G421	123122		BU OBRAS EN EJE PROP. PRODUCCIÓN	706.945.161
151002000308	Total: RP 13: TRAMO LA UNIÓN - RIVADAVIA. OBRA: PAVIMENTACIÓN					40.000.000
151002000308	RP 13: TRAMO LA UNIÓN - RIVADAVIA. OBRA: PAVIMENTACIÓN	G4	123000		BIENES DE USO	40.000.000
151002000308	RP 13: TRAMO LA UNIÓN - RIVADAVIA. OBRA: PAVIMENTACIÓN	G421	123122		BU OBRAS EN EJE PROP. PRODUCCIÓN	40.000.000
151003000100	Total: ADMINISTRACIÓN Y TÉCNICA					85.356.157
151003000100	ADMINISTRACIÓN Y TÉCNICA	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	79.150.28
151003000100	ADMINISTRACIÓN Y TÉCNICA	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	53.988.618
151003000100	ADMINISTRACIÓN Y TÉCNICA	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	7.794.901
151003000100	ADMINISTRACIÓN Y TÉCNICA	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	9.724.634
151003000100	ADMINISTRACIÓN Y TÉCNICA	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	2.837.441
151003000100	ADMINISTRACIÓN Y TÉCNICA	G17	411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	4.804.336
151003000100	ADMINISTRACIÓN Y TÉCNICA	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	6.205.829
151003000100	ADMINISTRACIÓN Y TÉCNICA	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	6.205.829
151003009202	Total: RP 23 OBRA REPAVIMENTACIÓN					592.054.839
151003009202	RP 23 OBRA REPAVIMENTACIÓN	G4	123000		BIENES DE USO	592.054.839
151003009202	RP 23 OBRA REPAVIMENTACIÓN	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	592.054.839
151003009801	Total: AUTOPISTA DE CIRCUNVALACIÓN NOROESTE RP Nº 28					1.012.658.333
151003009801	AUTOPISTA DE CIRCUNVALACIÓN NOROESTE RP Nº 28	G4	123000		BIENES DE USO	1.012.658.333
151003009801	AUTOPISTA DE CIRCUNVALACIÓN NOROESTE RP Nº 28	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	1.012.658.333
151003009802	Total: AUTOPISTA DE CIRCUNVALACIÓN NOROESTE RP Nº 28					3.573.750.000
151003009802	AUTOPISTA DE CIRCUNVALACIÓN NOROESTE RP Nº 28	G4	123000		BIENES DE USO	3.573.750.000
151003009802	AUTOPISTA DE CIRCUNVALACIÓN NOROESTE RP Nº 28	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	3.573.750.000
151003009901	Total: RP 27 Y RP 129S - OBRA: PAVIMENTACIÓN					30.000.000
151003009901	RP 27 Y RP 129S - OBRA: PAVIMENTACIÓN	G4	123000		BIENES DE USO	30.000.000
151003009901	RP 27 Y RP 129S - OBRA: PAVIMENTACIÓN	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	30.000.000
151999000100	Total: SERVICIO DE LA DEUDA - AMORTIZACIÓN					61.000.000
151999000100	SERVICIO DE LA DEUDA - AMORTIZACIÓN	G7	215000		OTROS PASIVOS CORRIENTES	61.000.000
151999000100	SERVICIO DE LA DEUDA - AMORTIZACIÓN	G7120301	215243		FIDEICOMISO AMORTIZ. CAPITAL	61.000.000
151999000200	Total: SERVICIO DE LA DEUDA - RENTAS DE LA PROPIEDAD					985.000.000
151999000200	SERVICIO DE LA DEUDA - RENTAS DE LA PROPIEDAD	G7	416000		INT. GS, COMIS DE DS Y PREST.	985.000.000
151999000200	SERVICIO DE LA DEUDA - RENTAS DE LA PROPIEDAD	G711	416111		INTERESES DEUDA INT. CORTO PL.	985.000.000

ES COPIA



RIMA DE TORRES  
Programa Leyes Y Decretos  
Secretaría Gral de la Gobernación

138

DECRETO N°  
Expte. N° 11 - 14.668/22

ANEXO II

PRESUPUESTO 2022  
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.298

Jurisdicción/ Actividad/ Unidad de Costo/ Obra	Descripción	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
16000000000	TOTAL INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA	G4	123000		BIENES DE USO	3.809.311.025
16000000000	TOTAL INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA	G411	123111		BU TIERRAS Y TERRENOS	3.194.073.649
16000000000	TOTAL INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA	G421	123121		BU OBRAS EN EJEC SUBCONTRATACI	3.062.023.129
16000000000	TOTAL INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA	G432	123142		EQ TRANSP.TRACC ELEV	6.000.000
16000000000	TOTAL INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA	G434	123144		BU EQUIPOS COMU Y SEÑ	1.750.000
16000000000	TOTAL INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA	G436	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	1.368.000
16000000000	TOTAL INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA	G437	123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	509.200
16000000000	TOTAL INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA	G438	123148		HERR Y REPU MAYORES	200.200
16000000000	TOTAL INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA	G439	123149		BU EQUIPOS VARIOS	1.540.470
16000000000	TOTAL INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA	G451	123161		BU LIBROS, REV Y OTROS COLECC.	100.200
16000000000	TOTAL INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA	G481	123191		BU PROG COMPUTACIÓN	583.200
16000000000	TOTAL INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	526.163.131
16000000000	TOTAL INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	434.741.496
16000000000	TOTAL INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	24.322.315
16000000000	TOTAL INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	56.091.164
16000000000	TOTAL INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	10.587.346
16000000000	TOTAL INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA	G17	411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	420.190
16000000000	TOTAL INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	12.156.163
16000000000	TOTAL INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	126.000
16000000000	TOTAL INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	78.000
16000000000	TOTAL INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	2.189.200
16000000000	TOTAL INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA	G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	500.000
16000000000	TOTAL INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	6.373.113
16000000000	TOTAL INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	2.890.153
16000000000	TOTAL INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	76.957.182
16000000000	TOTAL INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA	G31	413100		SERVICIOS BASICOS	7.272.743
16000000000	TOTAL INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	198.200
16000000000	TOTAL INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	6.485.439
16000000000	TOTAL INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	16.142.893
16000000000	TOTAL INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	23.452.470
16000000000	TOTAL INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA	G36	413600		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	828.000
16000000000	TOTAL INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	5.120.156
16000000000	TOTAL INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA	G38	413800		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5.550.000
16000000000	TOTAL INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA	G39	413900		OTROS SERVICIOS	11.909.255
161001000100	Total: GESTIÓN CENTRAL - RP					627.327.816
161001000100	GESTIÓN CENTRAL - RP	G4	123000		BIENES DE USO	12.650.510
161001000100	GESTIÓN CENTRAL - RP	G432	123142		EQ TRANSP.TRACC ELEV	6.000.000
161001000100	GESTIÓN CENTRAL - RP	G434	123144		BU EQUIPOS COMU Y SEÑ	1.750.000
161001000100	GESTIÓN CENTRAL - RP	G436	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	1.368.000
161001000100	GESTIÓN CENTRAL - RP	G437	123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	509.200
161001000100	GESTIÓN CENTRAL - RP	G438	123148		HERR Y REPU MAYORES	200.200
161001000100	GESTIÓN CENTRAL - RP	G439	123149		BU EQUIPOS VARIOS	1.540.470
161001000100	GESTIÓN CENTRAL - RP	G451	123161		BU LIBROS, REV Y OTROS COLECC.	100.200
161001000100	GESTIÓN CENTRAL - RP	G481	123191		BU PROG COMPUTACIÓN	583.200
161001000100	GESTIÓN CENTRAL - RP	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	526.163.131
161001000100	GESTIÓN CENTRAL - RP	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	434.741.496
161001000100	GESTIÓN CENTRAL - RP	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	24.322.315
161001000100	GESTIÓN CENTRAL - RP	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	56.091.164
161001000100	GESTIÓN CENTRAL - RP	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	10.587.346
161001000100	GESTIÓN CENTRAL - RP	G17	411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	420.190
161001000100	GESTIÓN CENTRAL - RP	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	12.156.163
161001000100	GESTIÓN CENTRAL - RP	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	126.000
161001000100	GESTIÓN CENTRAL - RP	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	78.000
161001000100	GESTIÓN CENTRAL - RP	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	2.189.200
161001000100	GESTIÓN CENTRAL - RP	G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	500.000
161001000100	GESTIÓN CENTRAL - RP	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	6.373.113
161001000100	GESTIÓN CENTRAL - RP	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	2.890.153
161001000100	GESTIÓN CENTRAL - RP	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	76.957.182
161001000100	GESTIÓN CENTRAL - RP	G31	413100		SERVICIOS BASICOS	7.272.743
161001000100	GESTIÓN CENTRAL - RP	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	198.200
161001000100	GESTIÓN CENTRAL - RP	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	6.485.439
161001000100	GESTIÓN CENTRAL - RP	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	16.142.893
161001000100	GESTIÓN CENTRAL - RP	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	23.452.470
161001000100	GESTIÓN CENTRAL - RP	G36	413600		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	828.000
161001000100	GESTIÓN CENTRAL - RP	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	5.120.156
161001000100	GESTIÓN CENTRAL - RP	G38	413800		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5.550.000
161001000100	GESTIÓN CENTRAL - RP	G39	413900		OTROS SERVICIOS	11.909.255
161001000200	Total: GESTIÓN CENTRAL					120.000.000
161001000200	GESTIÓN CENTRAL	G4	123000		BIENES DE USO	120.000.000
161001000200	GESTIÓN CENTRAL	G411	123111		BU TIERRAS Y TERRENOS	120.000.000
161902001302	Total: 10 VIVIENDAS EN COMUNIDAD TOBA TARTAGAL					1.374.326

ES COPIA



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

DECRETO N° 138  
Expte. N° 11 - 14.668/22

ANEXO II

PRESUPUESTO 2022  
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.298

Jurisdicción/ Actividad/ Unidad de Costo/ Obra	Descripción	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
161002001302	10 VIVIENDAS EN COMUNIDAD TOBA - TARTAGAL	G4	123000		BIENES DE USO	1.374.329
161002001302	10 VIVIENDAS EN COMUNIDAD TOBA - TARTAGAL	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	1.374.329
161002003202	Total 15 VIVIENDAS EN COMUNIDAD CHOROTE - TARTAGAL					9.553.529
161002003202	15 VIVIENDAS EN COMUNIDAD CHOROTE - TARTAGAL	G4	123000		BIENES DE USO	9.553.529
161002003202	15 VIVIENDAS EN COMUNIDAD CHOROTE - TARTAGAL	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	9.553.529
161002016701	Total 10 VIVIENDAS J.V. GONZÁLEZ					20.839.061
161002016701	10 VIVIENDAS J.V. GONZÁLEZ	G4	123000		BIENES DE USO	20.839.061
161002016701	10 VIVIENDAS J.V. GONZÁLEZ	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	20.839.061
161002019501	Total CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN HIPÓLITO IRIGOYEN					9.681.656
161002019501	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN HIPÓLITO IRIGOYEN	G4	123000		BIENES DE USO	9.681.656
161002019501	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN HIPÓLITO IRIGOYEN	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	9.681.656
161002027002	Total CONSTRUCCIÓN DE 10 VIVIENDAS EN SAN ANTONIO DE L					19.363.312
161002027002	CONSTRUCCIÓN DE 10 VIVIENDAS EN SAN ANTONIO DE L	G4	123000		BIENES DE USO	19.363.312
161002027002	CONSTRUCCIÓN DE 10 VIVIENDAS EN SAN ANTONIO DE L	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	19.363.312
161002029401	Total CONSTRUCCIÓN DE 10 VIVIENDAS PARA COMUNIDAD EL S					262.310
161002029401	CONSTRUCCIÓN DE 10 VIVIENDAS PARA COMUNIDAD EL S	G4	123000		BIENES DE USO	262.310
161002029401	CONSTRUCCIÓN DE 10 VIVIENDAS PARA COMUNIDAD EL S	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	262.310
161002029402	Total CONSTRUCCIÓN DE 10 VIVIENDAS PARA COMUNIDAD EL S					3.415.214
161002029402	CONSTRUCCIÓN DE 10 VIVIENDAS PARA COMUNIDAD EL S	G4	123000		BIENES DE USO	3.415.214
161002029402	CONSTRUCCIÓN DE 10 VIVIENDAS PARA COMUNIDAD EL S	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	3.415.214
161002029702	Total CONSTRUCCIÓN DE 5 VIVIENDAS PARA CURVA DEL TALAR					2.547.474
161002029702	CONSTRUCCIÓN DE 5 VIVIENDAS PARA CURVA DEL TALAR	G4	123000		BIENES DE USO	2.547.474
161002029702	CONSTRUCCIÓN DE 5 VIVIENDAS PARA CURVA DEL TALAR	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	2.547.474
161002029801	Total CONSTRUCCIÓN DE 10 VIVIENDAS PARA COMUNIDAD SACH					345.700
161002029801	CONSTRUCCIÓN DE 10 VIVIENDAS PARA COMUNIDAD SACH	G4	123000		BIENES DE USO	345.700
161002029801	CONSTRUCCIÓN DE 10 VIVIENDAS PARA COMUNIDAD SACH	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	345.700
161002029802	Total CONSTRUCCIÓN DE 10 VIVIENDAS PARA COMUNIDAD SACH					1.967.035
161002029802	CONSTRUCCIÓN DE 10 VIVIENDAS PARA COMUNIDAD SACH	G4	123000		BIENES DE USO	1.967.035
161002029802	CONSTRUCCIÓN DE 10 VIVIENDAS PARA COMUNIDAD SACH	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	1.967.035
161002029902	Total CONSTRUCCIÓN DE 10 VIVIENDAS PARA COMUNIDAD EL L					6.027.988
161002029902	CONSTRUCCIÓN DE 10 VIVIENDAS PARA COMUNIDAD EL L	G4	123000		BIENES DE USO	6.027.988
161002029902	CONSTRUCCIÓN DE 10 VIVIENDAS PARA COMUNIDAD EL L	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	6.027.988
161002030201	Total CONST. DE 12 VIVIENDAS P/COM. KOLLA EN SAN ANTON					327.647
161002030201	CONST. DE 12 VIVIENDAS P/COM. KOLLA EN SAN ANTON G4	G4	123000		BIENES DE USO	327.647
161002030201	CONST. DE 12 VIVIENDAS P/COM. KOLLA EN SAN ANTON G421	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	327.647
161002030202	Total CONST. DE 12 VIVIENDAS P/COM. KOLLA EN SAN ANTON					1.167.570
161002030202	CONST. DE 12 VIVIENDAS P/COM. KOLLA EN SAN ANTON G4	G4	123000		BIENES DE USO	1.167.570
161002030202	CONST. DE 12 VIVIENDAS P/COM. KOLLA EN SAN ANTON G421	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	1.167.570
161002033201	Total CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN PICHANAL					19.363.312
161002033201	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN PICHANAL	G4	123000		BIENES DE USO	19.363.312
161002033201	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN PICHANAL	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	19.363.312
161002044402	Total 10 VIV. EN ISLA DE CAÑAS PROGRAMA MEJORARM. HABI					20.839.061
161002044402	10 VIV. EN ISLA DE CAÑAS PROGRAMA MEJORARM. HAE G4	G4	123000		BIENES DE USO	20.839.061
161002044402	10 VIV. EN ISLA DE CAÑAS PROGRAMA MEJORARM. HAB G421	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	20.839.061
161002044501	Total CONSTR. 10 VIV. EN EL TALA PROGRAMA "MI CASA"					2.567.499
161002044501	CONSTR. 10 VIV. EN EL TALA PROGRAMA "MI CASA" G4	G4	123000		BIENES DE USO	2.567.499
161002044501	CONSTR. 10 VIV. EN EL TALA PROGRAMA "MI CASA" G421	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	2.567.499
161002045101	Total 20 VIVIENDAS EN IRUYA					5.904.033
161002045101	20 VIVIENDAS EN IRUYA	G4	123000		BIENES DE USO	5.904.033
161002045101	20 VIVIENDAS EN IRUYA	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	5.904.033
161002045201	Total 10 VIVIENDAS EN TOLAR GRANDE - PROGRAMA MI CASA					15.363.312
161002045201	10 VIVIENDAS EN TOLAR GRANDE - PROGRAMA MI CASA G4	G4	123000		BIENES DE USO	15.363.312
161002045201	10 VIVIENDAS EN TOLAR GRANDE - PROGRAMA MI CASA G421	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	15.363.312
161002045202	Total 10 VIVIENDAS EN TOLAR GRANDE - PROGRAMA MI CASA					15.989.104
161002045202	10 VIVIENDAS EN TOLAR GRANDE - PROGRAMA MI CASA G4	G4	123000		BIENES DE USO	15.989.104
161002045202	10 VIVIENDAS EN TOLAR GRANDE - PROGRAMA MI CASA G421	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	15.989.104
161002046601	Total CONST. 24 VIV. EN VAQUEROS					271.125
161002046601	CONST. 24 VIV. EN VAQUEROS G4	G4	123000		BIENES DE USO	271.125
161002046601	CONST. 24 VIV. EN VAQUEROS G421	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	271.125
161002046602	Total CONVENIO PARA LA EJECUCIÓN DE 24 VIVIENDAS EN V					275.276
161002046602	CONVENIO PARA LA EJECUCIÓN DE 24 VIVIENDAS EN V G4	G4	123000		BIENES DE USO	275.276
161002046602	CONVENIO PARA LA EJECUCIÓN DE 24 VIVIENDAS EN V G421	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	275.276
161002048901	Total CONSTR.VIVIENDAS EN EL CARRILL					2.839.061
161002048901	CONSTR.VIVIENDAS EN EL CARRILL G4	G4	123000		BIENES DE USO	2.839.061
161002048901	CONSTR.VIVIENDAS EN EL CARRILL G421	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	2.839.061
161002049301	Total CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN SALVADOR MAZZA					19.363.312
161002049301	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN SALVADOR MAZZA G4	G4	123000		BIENES DE USO	19.363.312
161002049301	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN SALVADOR MAZZA G421	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	19.363.312
161002055001	Total CONS. 157 VIV. INF. Y OB COMPLEN METÁN					42.960.040
161002055001	CONS. 157 VIV. INF. Y OB COMPLEN METÁN G4	G4	123000		BIENES DE USO	42.960.040
161002055001	CONS. 157 VIV. INF. Y OB COMPLEN METÁN G421	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	42.960.040
161002055002	Total CONS. 157 VIV. INF. Y OB COMPLEN METÁN					1.497.885

ES COPIA



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

DECRETO Nº **138**  
Expte. Nº 11 - 14.668/22

ANEXO II

PRESUPUESTO 2022  
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY Nº 8.298

Jurisdicción/ Actividad/ Unidad de Costo/ Obra	Descripción	Gasto por Objeto	Cuentas Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
161002055002	CONS. 157 VIV. INF. Y OB COMPLEN METÁN	G4	123000		BIENES DE USO	3.497.885
161002055002	CONS. 157 VIV. INF. Y OB COMPLEN METÁN	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	3.497.885
161002055101	Total CONS. 100 VIV. INF. Y OB COMPLEN SAN RAMÓN DE LA					28.172.597
161002055101	CONS. 100 VIV. INF. Y OB COMPLEN SAN RAMÓN DE LA I G4		123000		BIENES DE USO	28.172.597
161002055101	CONS. 100 VIV. INF. Y OB COMPLEN SAN RAMÓN DE LA I G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	28.172.597
161002055102	Total CONS. 100 VIV. INF. Y OB COMPLEN SAN RAMÓN DE LA					2.293.372
161002055102	CONS. 100 VIV. INF. Y OB COMPLEN SAN RAMÓN DE LA I G4		123000		BIENES DE USO	2.293.372
161002055102	CONS. 100 VIV. INF. Y OB COMPLEN SAN RAMÓN DE LA I G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	2.293.372
161002056001	Total CONS. 86 VIV., INFRA. Y OBRAS COMPL. EN B° PEREYRA					7.469.291
161002056001	CONS. 86 VIV., INFRA. Y OBRAS COMPL. EN B° PEREYRA G4		123000		BIENES DE USO	7.469.291
161002056001	CONS. 86 VIV., INFRA. Y OBRAS COMPL. EN B° PEREYRA G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	7.469.291
161002056002	Total CONS. 86 VIV., INFRA. Y OBRAS COMPL. EN B° PEREYRA					6.005.301
161002056002	CONS. 86 VIV., INFRA. Y OBRAS COMPL. EN B° PEREYRA G4		123000		BIENES DE USO	6.005.301
161002056002	CONS. 86 VIV., INFRA. Y OBRAS COMPL. EN B° PEREYRA G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	6.005.301
161002056301	Total CONS. 98 VIV., INFRA. Y OBRAS COMPL. EN B° PEREYRA					4.723.366
161002056301	CONS. 98 VIV., INFRA. Y OBRAS COMPL. EN B° PEREYRA G4		123000		BIENES DE USO	4.723.366
161002056301	CONS. 98 VIV., INFRA. Y OBRAS COMPL. EN B° PEREYRA G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	4.723.366
161002056302	Total CONS. 98 VIV., INFRA. Y OBRAS COMPL. EN B° PEREYRA					6.580.287
161002056302	CONS. 98 VIV., INFRA. Y OBRAS COMPL. EN B° PEREYRA G4		123000		BIENES DE USO	6.580.287
161002056302	CONS. 98 VIV., INFRA. Y OBRAS COMPL. EN B° PEREYRA G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	6.580.287
161002056401	Total CONS. 100 VIV., INFRA. Y OBRAS COMPL. EN B° PEREYRA					4.175.209
161002056401	CONS. 100 VIV., INFRA. Y OBRAS COMPL. EN B° PEREYRA G4		123000		BIENES DE USO	4.175.209
161002056401	CONS. 100 VIV., INFRA. Y OBRAS COMPL. EN B° PEREYRA G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	4.175.209
161002056402	Total CONS. 100 VIV., INFRA. Y OBRAS COMPL. EN B° PEREYRA					4.565.475
161002056402	CONS. 100 VIV., INFRA. Y OBRAS COMPL. EN B° PEREYRA G4		123000		BIENES DE USO	4.565.475
161002056402	CONS. 100 VIV., INFRA. Y OBRAS COMPL. EN B° PEREYRA G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	4.565.475
161002057001	Total CONSTRUCC. DE 160 VIVIENDAS EN LOCALIDADES VARIAS					462.161
161002057001	CONSTRUC. DE 150 VIVIENDAS EN LOCALIDADES VARIA G4		123000		BIENES DE USO	462.161
161002057001	CONSTRUC. DE 150 VIVIENDAS EN LOCALIDADES VARIA G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	462.161
161002057002	Total CONSTRUCC. DE 150 VIVIENDAS EN LOCALIDADES VARIAS					572.382
161002057002	CONSTRUC. DE 150 VIVIENDAS EN LOCALIDADES VARIA G4		123000		BIENES DE USO	572.382
161002057002	CONSTRUC. DE 150 VIVIENDAS EN LOCALIDADES VARIA G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	572.382
161002057601	Total CONSTRUCCIÓN 10 VIVIENDAS EN LA CANDELARIA					20.839.061
161002057601	CONSTRUCCIÓN 10 VIVIENDAS EN LA CANDELARIA G4		123000		BIENES DE USO	20.839.061
161002057601	CONSTRUCCIÓN 10 VIVIENDAS EN LA CANDELARIA G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	20.839.061
161002058301	Total CONSTRUCCIÓN 10 VIVIENDAS EN EL GALPÓN					19.363.312
161002058301	CONSTRUCCIÓN 10 VIVIENDAS EN EL GALPÓN G4		123000		BIENES DE USO	19.363.312
161002058301	CONSTRUCCIÓN 10 VIVIENDAS EN EL GALPÓN G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	19.363.312
161002058901	Total CONSTRUCCIÓN 10 VIVIENDAS EN NAZARENO					19.363.312
161002058901	CONSTRUCCIÓN 10 VIVIENDAS EN NAZARENO G4		123000		BIENES DE USO	19.363.312
161002058901	CONSTRUCCIÓN 10 VIVIENDAS EN NAZARENO G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	19.363.312
161002059901	Total CONSTRUCCIÓN 10 VIVIENDAS EN EL JARDIN					41.678.123
161002059901	CONSTRUCCIÓN 10 VIVIENDAS EN EL JARDIN G4		123000		BIENES DE USO	41.678.123
161002059901	CONSTRUCCIÓN 10 VIVIENDAS EN EL JARDIN G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	41.678.123
161002061901	Total CONSTRUCCIÓN DE 10 VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE UR					2.806.323
161002061901	CONSTRUCCIÓN DE 10 VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE U G4		123000		BIENES DE USO	2.806.323
161002061901	CONSTRUCCIÓN DE 10 VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE U G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	2.806.323
161002066501	Total 126 VIVIENDAS CAPITAL					416.456
161002066501	126 VIVIENDAS CAPITAL G4		123000		BIENES DE USO	416.456
161002066501	126 VIVIENDAS CAPITAL G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	416.456
161002066502	Total 126 VIVIENDAS CAPITAL					804.694
161002066502	126 VIVIENDAS CAPITAL G4		123000		BIENES DE USO	804.694
161002066502	126 VIVIENDAS CAPITAL G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	804.694
161002067501	Total 300 VIVIENDAS PARA I.V.T. EN LA LOCALIDAD DE C					91.044.594
161002067501	300 VIVIENDAS PARA I.V.T. EN LA LOCALIDAD DE CERR G4		123000		BIENES DE USO	91.044.594
161002067501	300 VIVIENDAS PARA I.V.T. EN LA LOCALIDAD DE CERR G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	91.044.594
161002067502	Total 300 VIVIENDAS PARA I.V.T. EN LA LOCALIDAD DE C					7.413.017
161002067502	300 VIVIENDAS PARA I.V.T. EN LA LOCALIDAD DE CERR G4		123000		BIENES DE USO	7.413.017
161002067502	300 VIVIENDAS PARA I.V.T. EN LA LOCALIDAD DE CERR G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	7.413.017
161002068601	Total CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN AGUARAY					19.363.312
161002068601	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN AGUARAY G4		123000		BIENES DE USO	19.363.312
161002068601	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN AGUARAY G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	19.363.312
161002070101	Total CONSTRUCCIÓN DE 6 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE M					3.473.538
161002070101	CONSTRUCCIÓN DE 6 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE G4		123000		BIENES DE USO	3.473.538
161002070101	CONSTRUCCIÓN DE 6 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	3.473.538
161002070601	Total CONST. 2 VIV. CAMPO QUIJANO					1.279.600
161002070601	CONST. 2 VIV. CAMPO QUIJANO G4		123000		BIENES DE USO	1.279.600
161002070601	CONST. 2 VIV. CAMPO QUIJANO G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	1.279.600
161002071001	Total CONSTRUCCIÓN DE 10 VIVIENDAS DE 1 DORMITORIO EN					20.839.061
161002071001	CONSTRUCCIÓN DE 10 VIVIENDAS DE 1 DORMITORIO E G4		123000		BIENES DE USO	20.839.061
161002071001	CONSTRUCCIÓN DE 10 VIVIENDAS DE 1 DORMITORIO E G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	20.839.061
161002071801	Total CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN CHICOANA					20.839.061



ES COPIA



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

138

DECRETO Nº  
Expte. Nº 11 - 14.668/22

ANEXO II

PRESUPUESTO 2022  
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY Nº 8.298

Table with columns: Jurisdicción/Actividad/Unidad de Costo/Obra, Descripción, Gasto por Objeto, Cuenta Objeto, Auxiliar, CONCEPTO, Crédito Original. Contains detailed budget entries for construction projects across various locations like Chicoana, Animana, etc.

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

ES COPIA



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

133

DECRETO Nº  
Expte. Nº 11 - 14.668/22

ANEXO II

PRESUPUESTO 2022  
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY Nº 8.298

Jurisdicción/ Actividad/ Unidad de Costo/ Obra	Descripción	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Cébito Original
161002079601	CONSTRUCCIÓN DE 10 VIVIENDAS EN IRUYA	G4	123000		BIENES DE USO	20.839.061
161002079601	CONSTRUCCIÓN DE 10 VIVIENDAS EN IRUYA	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	20.839.061
161002079701	Total CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS DE 1 DORMITORIO EN LA					7.120.884
161002079701	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS DE 1 DORMITORIO EN LA	G4	123000		BIENES DE USO	7.120.884
161002079701	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS DE 1 DORMITORIO EN LA	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	7.120.884
161002079901	Total CONSTRUCCIÓN DE 10 VIVIENDAS EN LA VIÑA					18.363.312
161002079901	CONSTRUCCIÓN DE 10 VIVIENDAS EN LA VIÑA	G4	123000		BIENES DE USO	18.363.312
161002079901	CONSTRUCCIÓN DE 10 VIVIENDAS EN LA VIÑA	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	18.363.312
161002080101	Total CONSTRUCCIÓN DE 10 VIVIENDAS EN COLONIA SANTA RO					19.363.312
161002080101	CONSTRUCCIÓN DE 10 VIVIENDAS EN COLONIA SANTA RO	G4	123000		BIENES DE USO	19.363.312
161002080101	CONSTRUCCIÓN DE 10 VIVIENDAS EN COLONIA SANTA RO	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	19.363.312
161002080201	Total CONSTRUCCIÓN DE 10 VIVIENDAS EN RIVADAVIA BANDA					19.363.312
161002080201	CONSTRUCCIÓN DE 10 VIVIENDAS EN RIVADAVIA BANDA	G4	123000		BIENES DE USO	19.363.312
161002080201	CONSTRUCCIÓN DE 10 VIVIENDAS EN RIVADAVIA BANDA	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	19.363.312
161002080301	Total CONSTRUCCIÓN DE 12 VIVIENDAS EN ROSARIO DE LA FR					23.235.974
161002080301	CONSTRUCCIÓN DE 12 VIVIENDAS EN ROSARIO DE LA FR	G4	123000		BIENES DE USO	23.235.974
161002080301	CONSTRUCCIÓN DE 12 VIVIENDAS EN ROSARIO DE LA FR	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	23.235.974
161002080401	Total CONSTRUCCIÓN DE 15 VIVIENDAS EN ANIMANA					29.044.967
161002080401	CONSTRUCCIÓN DE 15 VIVIENDAS EN ANIMANA	G4	123000		BIENES DE USO	29.044.967
161002080401	CONSTRUCCIÓN DE 15 VIVIENDAS EN ANIMANA	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	29.044.967
161002080701	Total CONSTRUCCION DE 14 VIVIENDAS DE UN DORMITORIO EN					13.783.157
161002080701	CONSTRUCCION DE 14 VIVIENDAS DE UN DORMITORIO EN	G4	123000		BIENES DE USO	13.783.157
161002080701	CONSTRUCCION DE 14 VIVIENDAS DE UN DORMITORIO EN	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	13.783.157
161002080801	Total CONSTRUCCION DE 1 VIVIENDA EN MISION WICHI BUEN					591.912
161002080801	CONSTRUCCION DE 1 VIVIENDA EN MISION WICHI BUEN	G4	123000		BIENES DE USO	591.912
161002080801	CONSTRUCCION DE 1 VIVIENDA EN MISION WICHI BUEN	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	591.912
161002080901	Total CONSTRUCCION DE 1 VIVIENDA PARA FAMILIA MAMANI E					3.213.605
161002080901	CONSTRUCCION DE 1 VIVIENDA PARA FAMILIA MAMANI E	G4	123000		BIENES DE USO	3.213.605
161002080901	CONSTRUCCION DE 1 VIVIENDA PARA FAMILIA MAMANI E	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	3.213.605
161002081001	Total CONSTRUCCION DE 5 VIVIENDAS DE 1 DORMITORIO EN N					2.318.037
161002081001	CONSTRUCCION DE 5 VIVIENDAS DE 1 DORMITORIO EN N	G4	123000		BIENES DE USO	2.318.037
161002081001	CONSTRUCCION DE 5 VIVIENDAS DE 1 DORMITORIO EN N	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	2.318.037
161002081101	Total CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN SECLANTAS					18.399.616
161002081101	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN SECLANTAS	G4	123000		BIENES DE USO	18.399.616
161002081101	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN SECLANTAS	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	18.399.616
161002081201	Total CONSTRUCCION DE 1 VIVIENDA EN TALAPAMPA CASO ESP					891.528
161002081201	CONSTRUCCION DE 1 VIVIENDA EN TALAPAMPA CASO E	G4	123000		BIENES DE USO	891.528
161002081201	CONSTRUCCION DE 1 VIVIENDA EN TALAPAMPA CASO E	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	891.528
161002081301	Total CONSTRUCCION DE 10 VIVIENDAS DE UN DORMITORIO EN					8.276.937
161002081301	CONSTRUCCION DE 10 VIVIENDAS DE UN DORMITORIO EN	G4	123000		BIENES DE USO	8.276.937
161002081301	CONSTRUCCION DE 10 VIVIENDAS DE UN DORMITORIO EN	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	8.276.937
161002081401	Total CONSTRUCCION DE 1 VIVIENDA CASO ESPECIAL FAMILIA					537.699
161002081401	CONSTRUCCION DE 1 VIVIENDA CASO ESPECIAL FAMILI G4	G4	123000		BIENES DE USO	537.699
161002081401	CONSTRUCCION DE 1 VIVIENDA CASO ESPECIAL FAMILI G421	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	537.699
161002081501	Total CONSTRUCCION DE CENTRO DE RECUPERACION NUTRICION					14.651.085
161002081501	CONSTRUCCION DE CENTRO DE RECUPERACION NUTRI G4	G4	123000		BIENES DE USO	14.651.085
161002081501	CONSTRUCCION DE CENTRO DE RECUPERACION NUTRI G421	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	14.651.085
161002081601	Total CONSTRUCCION DE 1 VIVIENDA CASO ESPECIAL FAMILIA					1.074.832
161002081601	CONSTRUCCION DE 1 VIVIENDA CASO ESPECIAL FAMILI G4	G4	123000		BIENES DE USO	1.074.832
161002081601	CONSTRUCCION DE 1 VIVIENDA CASO ESPECIAL FAMILI G421	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	1.074.832
161002081701	Total CONSTRUCCION DE 12 VIVENDAS DE 1 DORMITORIO EN LA					8.229.696
161002081701	CONSTRUCCION DE 12 VIVENDAS DE 1 DORMITORIO EN LA	G4	123000		BIENES DE USO	8.229.696
161002081701	CONSTRUCCION DE 12 VIVENDAS DE 1 DORMITORIO EN LA	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	8.229.696
161002081901	Total CONSTRUCCION DE 40 VIVIENDAS EN CAFAYATE					15.566.190
161002081901	CONSTRUCCION DE 40 VIVIENDAS EN CAFAYATE	G4	123000		BIENES DE USO	15.566.190
161002081901	CONSTRUCCION DE 40 VIVIENDAS EN CAFAYATE	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	15.566.190
161002081902	Total CONSTRUCCION DE 40 VIVIENDAS EN CAFAYATE					1.567.211
161002081902	CONSTRUCCION DE 40 VIVIENDAS EN CAFAYATE	G4	123000		BIENES DE USO	1.567.211
161002081902	CONSTRUCCION DE 40 VIVIENDAS EN CAFAYATE	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	1.567.211
161002082001	Total CONSTRUCCION DE 6 VIVIENDAS DE 1 DORMITORIO EN T					6.847.122
161002082001	CONSTRUCCION DE 6 VIVIENDAS DE 1 DORMITORIO EN T	G4	123000		BIENES DE USO	6.847.122
161002082001	CONSTRUCCION DE 6 VIVIENDAS DE 1 DORMITORIO EN T	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	6.847.122
161002082101	Total CONSTRUCCIÓN DE 20 VIVIENDAS PARA LA LOCALIDAD D					17.020.043
161002082101	CONSTRUCCIÓN DE 20 VIVIENDAS PARA LA LOCALIDAD G4	G4	123000		BIENES DE USO	17.020.043
161002082101	CONSTRUCCIÓN DE 20 VIVIENDAS PARA LA LOCALIDAD G421	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	17.020.043
161002082202	Total CONSTRUCCION DE 84 DPTOS E INFRAESTRUCTURA, NEXO					1.758.591
161002082202	CONSTRUCCION DE 84 DPTOS E INFRAESTRUCTURA, NI G4	G4	123000		BIENES DE USO	1.758.591
161002082202	CONSTRUCCION DE 84 DPTOS E INFRAESTRUCTURA, NI G421	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	1.758.591
161002082302	Total CONSTRUCCION DE 72 DPTOS E INFRAESTRUCTURA, NEXO					1.697.168
161002082302	CONSTRUCCION DE 72 DPTOS E INFRAESTRUCTURA, NI G4	G4	123000		BIENES DE USO	1.697.168
161002082302	CONSTRUCCION DE 72 DPTOS E INFRAESTRUCTURA, NI G421	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	1.697.168
161002082402	Total CONSTRUCCION DE 72 DPTOS E INFRAESTRUCTURA, NEXO					1.864.181

*[Handwritten signature]*

ES COPIA



RIMAS DE TORRES  
Programa Leyes Y Decretos  
Secretaría Gral de la Gobernación

DECRETO N° 138  
Expte. N° 11 - 14.668/22

ANEXO II

PRESUPUESTO 2022  
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.298

Jurisdicción/ Actividad/ Unidad de Costo/ Obra	Descripción	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
161002082402	CONSTRUCCION DE 72 DPTOS E INFRAESTRUCTURA, NI G4	123000			BIENES DE USO	1.864.181
161002082402	CONSTRUCCION DE 72 DPTOS E INFRAESTRUCTURA, NE G421	123121			BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	1.864.181
161002082502	Total CONSTRUCCION DE 48 DPTOS E INFRAESTRUCTURA, NEXO					1.372.195
161002082502	CONSTRUCCION DE 48 DPTOS E INFRAESTRUCTURA, NI G4	123000			BIENES DE USO	1.372.195
161002082502	CONSTRUCCION DE 48 DPTOS E INFRAESTRUCTURA, NE G421	123121			BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	1.372.195
161002082602	Total CONSTRUCCION DE 96 DPTOS E INFRAESTRUCTURA, NEXO					2.398.594
161002082602	CONSTRUCCION DE 96 DPTOS E INFRAESTRUCTURA, NI G4	123000			BIENES DE USO	2.398.594
161002082602	CONSTRUCCION DE 96 DPTOS E INFRAESTRUCTURA, NE G421	123121			BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	2.398.594
161002082702	Total CONSTRUCCION DE 72 DPTOS E INFRAESTRUCTURA, NEXO					1.372.140
161002082702	CONSTRUCCION DE 72 DPTOS E INFRAESTRUCTURA, NI G4	123000			BIENES DE USO	1.372.140
161002082702	CONSTRUCCION DE 72 DPTOS E INFRAESTRUCTURA, NE G421	123121			BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	1.372.140
161002082802	Total CONSTRUCCION DE 72 DPTOS E INFRAESTRUCTURA, NEXO					2.938.089
161002082802	CONSTRUCCION DE 72 DPTOS E INFRAESTRUCTURA, NI G4	123000			BIENES DE USO	2.938.089
161002082802	CONSTRUCCION DE 72 DPTOS E INFRAESTRUCTURA, NE G421	123121			BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	2.938.089
161002082902	Total CONSTRUCCION DE 36 DPTOS E INFRAESTRUCTURA, NEXO					1.427.023
161002082902	CONSTRUCCION DE 36 DPTOS E INFRAESTRUCTURA, NI G4	123000			BIENES DE USO	1.427.023
161002082902	CONSTRUCCION DE 36 DPTOS E INFRAESTRUCTURA, NE G421	123121			BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	1.427.023
161002083002	Total CONSTRUCCION DE 96 DPTOS E INFRAESTRUCTURA, NEXO					2.599.647
161002083002	CONSTRUCCION DE 96 DPTOS E INFRAESTRUCTURA, NI G4	123000			BIENES DE USO	2.599.647
161002083002	CONSTRUCCION DE 96 DPTOS E INFRAESTRUCTURA, NE G421	123121			BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	2.599.647
161002083102	Total CONSTRUCCION DE 72 DPTOS E INFRAESTRUCTURA, NEXO					2.064.847
161002083102	CONSTRUCCION DE 72 DPTOS E INFRAESTRUCTURA, NI G4	123000			BIENES DE USO	2.064.847
161002083102	CONSTRUCCION DE 72 DPTOS E INFRAESTRUCTURA, NE G421	123121			BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	2.064.847
161002083202	Total CONSTRUCCION DE 96 DPTOS E INFRAESTRUCTURA, NEXO					2.599.649
161002083202	CONSTRUCCION DE 96 DPTOS E INFRAESTRUCTURA, NI G4	123000			BIENES DE USO	2.599.649
161002083202	CONSTRUCCION DE 96 DPTOS E INFRAESTRUCTURA, NE G421	123121			BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	2.599.649
161002083302	Total CONSTRUCCION DE 36 DPTOS E INFRAESTRUCTURA, NEXO					1.427.023
161002083302	CONSTRUCCION DE 36 DPTOS E INFRAESTRUCTURA, NI G4	123000			BIENES DE USO	1.427.023
161002083302	CONSTRUCCION DE 36 DPTOS E INFRAESTRUCTURA, NE G421	123121			BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	1.427.023
161002083402	Total CONSTRUCCION DE 96 DPTOS E INFRAESTRUCTURA, NEXO					2.818.480
161002083402	CONSTRUCCION DE 96 DPTOS E INFRAESTRUCTURA, NI G4	123000			BIENES DE USO	2.818.480
161002083402	CONSTRUCCION DE 96 DPTOS E INFRAESTRUCTURA, NE G421	123121			BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	2.818.480
161002083502	Total CONSTRUCCION DE 30 DPTOS E INFRAESTRUCTURA, NEXO					1.176.109
161002083502	CONSTRUCCION DE 30 DPTOS E INFRAESTRUCTURA, NI G4	123000			BIENES DE USO	1.176.109
161002083502	CONSTRUCCION DE 30 DPTOS E INFRAESTRUCTURA, NE G421	123121			BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	1.176.109
161002083602	Total CONSTRUCCION DE 36 DPTOS Y 50 DUPLEX E INFRAESTR					1.344.030
161002083602	CONSTRUCCION DE 36 DPTOS Y 50 DUPLEX E INFRAEST1 G4	123000			BIENES DE USO	1.344.030
161002083602	CONSTRUCCION DE 36 DPTOS Y 50 DUPLEX E INFRAEST G421	123121			BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	1.344.030
161002083701	Total CONSTRUCCION DE 32 VIVIENDAS ESPACIOS COMUNES Y					15.168.623
161002083701	CONSTRUCCION DE 32 VIVIENDAS ESPACIOS COMUNES G4	123000			BIENES DE USO	15.168.623
161002083701	CONSTRUCCION DE 32 VIVIENDAS ESPACIOS COMUNES G421	123121			BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	15.168.623
161002083702	Total CONSTRUCCION DE 32 VIVIENDAS ESPACIOS COMUNES Y					14.726.226
161002083702	CONSTRUCCION DE 32 VIVIENDAS ESPACIOS COMUNES G4	123000			BIENES DE USO	14.726.226
161002083702	CONSTRUCCION DE 32 VIVIENDAS ESPACIOS COMUNES G421	123121			BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	14.726.226
161002083703	Total CONSTRUCCION DE 32 VIVIENDAS ESPACIOS COMUNES Y					14.726.226
161002083703	CONSTRUCCION DE 32 VIVIENDAS ESPACIOS COMUNES G4	123000			BIENES DE USO	14.726.226
161002083703	CONSTRUCCION DE 32 VIVIENDAS ESPACIOS COMUNES G421	123121			BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	14.726.226
161002083802	Total CONSTRUCCION DE 40 VIVIENDAS EN APOLINARIO SARAV					15.441.741
161002083802	CONSTRUCCION DE 40 VIVIENDAS EN APOLINARIO SARAV G4	123000			BIENES DE USO	15.441.741
161002083802	CONSTRUCCION DE 40 VIVIENDAS EN APOLINARIO SARA G421	123121			BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	15.441.741
161002083902	Total CONSTRUCCION DE 34 VIVIENDAS EN GENERAL MOSCONI					18.593.547
161002083902	CONSTRUCCION DE 34 VIVIENDAS EN GENERAL MOSCO G4	123000			BIENES DE USO	18.593.547
161002083902	CONSTRUCCION DE 34 VIVIENDAS EN GENERAL MOSCO G421	123121			BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	18.593.547
161002084002	Total CONSTRUCCION DE 48 DPTOS EN ROSARIO DE LA FRONTE					5.949.567
161002084002	CONSTRUCCION DE 48 DPTOS EN ROSARIO DE LA FRON G4	123000			BIENES DE USO	5.949.567
161002084002	CONSTRUCCION DE 48 DPTOS EN ROSARIO DE LA FRON G421	123121			BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	5.949.567
161002084102	Total CONSTRUCCION DE 30 DPTOS EN ROSARIO DE LA FRONTE					15.711.432
161002084102	CONSTRUCCION DE 30 DPTOS EN ROSARIO DE LA FRON G4	123000			BIENES DE USO	15.711.432
161002084102	CONSTRUCCION DE 30 DPTOS EN ROSARIO DE LA FRON G421	123121			BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	15.711.432
161002084202	Total CONSTRUCCION DE 48 DPTOS EN B'EL HUAICO - ETAPA					2.818.079
161002084202	CONSTRUCCION DE 48 DPTOS EN B'EL HUAICO - ETAPA G4	123000			BIENES DE USO	2.818.079
161002084202	CONSTRUCCION DE 48 DPTOS EN B'EL HUAICO - ETAPA G421	123121			BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	2.818.079
161002084302	Total CONSTRUCCION DE 36 DPTOS EN B'EL HUAICO - ETAPA					419.408
161002084302	CONSTRUCCION DE 36 DPTOS EN B'EL HUAICO - ETAPA G4	123000			BIENES DE USO	419.408
161002084302	CONSTRUCCION DE 36 DPTOS EN B'EL HUAICO - ETAPA G421	123121			BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	419.408
161002084402	Total CONSTRUCCION DE 25 VIVIENDAS EN EL GALPÓN					5.096.147
161002084402	CONSTRUCCION DE 25 VIVIENDAS EN EL GALPÓN G4	123000			BIENES DE USO	5.096.147
161002084402	CONSTRUCCION DE 25 VIVIENDAS EN EL GALPÓN G421	123121			BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	5.096.147
161002084502	Total CONSTRUCCION 16 VIVIENDAS E INFRAESTRUCTURA, NEX					15.788.609
161002084502	CONSTRUCCION 16 VIVIENDAS E INFRAESTRUCTURA, N G4	123000			BIENES DE USO	15.788.609
161002084502	CONSTRUCCION 16 VIVIENDAS E INFRAESTRUCTURA, NI G421	123121			BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	15.788.609
161002084602	Total CONSTRUCCION DE 21 VIVIENDAS E INFRAESTRUCTURA,					6.640.569

ES COPIA

GOBERNACION  
FOLIO  
166

RIVERO DE TORRES  
Programa Leyes Y Decretos  
Secretaría Gral de la Gobernación

133  
DECRETO Nº  
Expte. Nº 11 - 14.668/22

AÑO II

PRESUPUESTO 2022  
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY Nº 8.298

Jurisdicción/ Actividad/ Unidad de Costo/ Obra	Descripción	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
161002084602	CONSTRUCCION DE 21 VIVIENDAS E INFRAESTRUCTURA G4		123000		BIENES DE USO	2.500.589
161002084602	CONSTRUCCION DE 21 VIVIENDAS E INFRAESTRUCTURA G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	2.500.589
161002084702	Total CONSTRUCCION DE 12 VIVIENDAS E INFRAESTRUCTURA,					7.819.155
161002084702	CONSTRUCCION DE 12 VIVIENDAS E INFRAESTRUCTURA G4		123000		BIENES DE USO	7.819.155
161002084702	CONSTRUCCION DE 12 VIVIENDAS E INFRAESTRUCTURA G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	7.819.155
161002084802	Total CONSTRUCCION DE 93 VIVIENDAS E INFRAESTRUCTURA,					18.217.85
161002084802	CONSTRUCCION DE 93 VIVIENDAS E INFRAESTRUCTURA G4		123000		BIENES DE USO	18.217.85
161002084802	CONSTRUCCION DE 93 VIVIENDAS E INFRAESTRUCTURA G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	18.217.85
161002085101	Total CONSTRUCCION DE 2 VIVIENDAS CASO ESPECIAL FAMILI					1.789.487
161002085101	CONSTRUCCION DE 2 VIVIENDAS CASO ESPECIAL FAMILI G4		123000		BIENES DE USO	1.789.487
161002085101	CONSTRUCCION DE 2 VIVIENDAS CASO ESPECIAL FAMILI G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	1.789.487
161002085401	Total CONSTRUCCION DE 32 VIVIENDAS, ESPACIOS COMUNES,					16.124.51
161002085401	CONSTRUCCION DE 32 VIVIENDAS, ESPACIOS COMUNES G4		123000		BIENES DE USO	16.124.51
161002085401	CONSTRUCCION DE 32 VIVIENDAS, ESPACIOS COMUNES G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	16.124.51
161002085402	Total CONSTRUCCION DE 32 VIVIENDAS, ESPACIOS COMUNES,					20.129.431
161002085402	CONSTRUCCION DE 32 VIVIENDAS, ESPACIOS COMUNES G4		123000		BIENES DE USO	20.129.431
161002085402	CONSTRUCCION DE 32 VIVIENDAS, ESPACIOS COMUNES G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	20.129.431
161002085601	Total CONSTRUCCION DE 2 VIVIENDAS PARA MEDICOS EN HOSP					4.811.129
161002085601	CONSTRUCCION DE 2 VIVIENDAS PARA MEDICOS EN HO G4		123000		BIENES DE USO	4.811.129
161002085601	CONSTRUCCION DE 2 VIVIENDAS PARA MEDICOS EN HO G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	4.811.129
161002085601	Total CONSTRUCCION DE 1 VIVIENDA DE DOS DORMITORIOS PA					1.145.154
161002085601	CONSTRUCCION DE 1 VIVIENDA DE DOS DORMITORIOS I G4		123000		BIENES DE USO	1.145.154
161002085601	CONSTRUCCION DE 1 VIVIENDA DE DOS DORMITORIOS I G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	1.145.154
161002086002	Total CONSTRUCCION DE 15 VIVIENDAS EN LA POMA - SUBPRO					31.188.192
161002086002	CONSTRUCCION DE 15 VIVIENDAS EN LA POMA - SUBPR G4		123000		BIENES DE USO	31.188.192
161002086002	CONSTRUCCION DE 15 VIVIENDAS EN LA POMA - SUBPR G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	31.188.192
161002086101	Total CONST. DE VIVIENDA ADAPT. EN LA LOCALIDAD DE LOS					164.544
161002086101	CONST. DE VIVIENDA ADAPT. EN LA LOCALIDAD DE LOS G4		123000		BIENES DE USO	164.544
161002086101	CONST. DE VIVIENDA ADAPT. EN LA LOCALIDAD DE LOS G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	164.544
161002086201	Total CONSTR. 15 VIVIENDAS EN APOLINARIO SARAVIA					21.128.592
161002086201	CONSTR. 15 VIVIENDAS EN APOLINARIO SARAVIA G4		123000		BIENES DE USO	21.128.592
161002086201	CONSTR. 15 VIVIENDAS EN APOLINARIO SARAVIA G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	21.128.592
161002086301	Total CONSTR. 20 VIVIENDAS EN CAFAYATE					4.176.723
161002086301	CONSTR. 20 VIVIENDAS EN CAFAYATE G4		123000		BIENES DE USO	4.176.723
161002086301	CONSTR. 20 VIVIENDAS EN CAFAYATE G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	4.176.723
161002086401	Total CONSTR. DE 07 VIVIENDAS EN CAFAYATE P/ LA PRELAT					3.254.118
161002086401	CONSTR. DE 07 VIVIENDAS EN CAFAYATE P/ LA PRELAT G4		123000		BIENES DE USO	3.254.118
161002086401	CONSTR. DE 07 VIVIENDAS EN CAFAYATE P/ LA PRELAT G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	3.254.118
161002086501	Total CONST. DE 1 VIVIENDA ADAPT. EN LA LOCALIDAD DE CE					184.544
161002086501	CONST. DE 1 VIVIENDA ADAPT. EN LA LOCALIDAD DE CE G4		123000		BIENES DE USO	184.544
161002086501	CONST. DE 1 VIVIENDA ADAPT. EN LA LOCALIDAD DE CE G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	184.544
161002086601	Total CONSTR. DE 15 VIVIENDAS EN LA MERCED					21.128.592
161002086601	CONSTR. DE 15 VIVIENDAS EN LA MERCED G4		123000		BIENES DE USO	21.128.592
161002086601	CONSTR. DE 15 VIVIENDAS EN LA MERCED G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	21.128.592
161002086701	Total CONSTR. DE 15 VIVIENDAS EN GRAL. GÜEMES					21.128.592
161002086701	CONSTR. DE 15 VIVIENDAS EN GRAL. GÜEMES G4		123000		BIENES DE USO	21.128.592
161002086701	CONSTR. DE 15 VIVIENDAS EN GRAL. GÜEMES G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	21.128.592
161002086801	Total CONST. DE 10 VIVIENDAS C* LAPACHO III EN LA LOCA					4.175.079
161002086801	CONST. DE 10 VIVIENDAS C* LAPACHO III EN LA LOCALI G4		123000		BIENES DE USO	4.175.079
161002086801	CONST. DE 10 VIVIENDAS C* LAPACHO III EN LA LOCALI G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	4.175.079
161002086901	Total CONSTR. DE 10 VIVIENDAS EN GRAL. MOSCONI					9.163.112
161002086901	CONSTR. DE 10 VIVIENDAS EN GRAL. MOSCONI G4		123000		BIENES DE USO	9.163.112
161002086901	CONSTR. DE 10 VIVIENDAS EN GRAL. MOSCONI G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	9.163.112
161002087001	Total CONSTR. DE 6 VIVIENDAS EN GUACHIPAS					2.303.437
161002087001	CONSTR. DE 6 VIVIENDAS EN GUACHIPAS G4		123000		BIENES DE USO	2.303.437
161002087001	CONSTR. DE 6 VIVIENDAS EN GUACHIPAS G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	2.303.437
161002087101	Total CONSTR. DE 10 VIVIENDAS EN LA CALDERA					20.439.061
161002087101	CONSTR. DE 10 VIVIENDAS EN LA CALDERA G4		123000		BIENES DE USO	20.439.061
161002087101	CONSTR. DE 10 VIVIENDAS EN LA CALDERA G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	20.439.061
161002087201	Total CONSTR. DE 10 VIVIENDAS EN VAQUEROS					20.439.061
161002087201	CONSTR. DE 10 VIVIENDAS EN VAQUEROS G4		123000		BIENES DE USO	20.439.061
161002087201	CONSTR. DE 10 VIVIENDAS EN VAQUEROS G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	20.439.061
161002087301	Total CONST. DE VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE LA CANDEL					6.624.187
161002087301	CONST. DE VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE LA CANDEL G4		123000		BIENES DE USO	6.624.187
161002087301	CONST. DE VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE LA CANDEL G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	6.624.187
161002087401	Total CONST. DE 16 VIVIENDAS EN LA POMA EN LA LOCALIDA					4.827.662
161002087401	CONST. DE 16 VIVIENDAS EN LA POMA EN LA LOCALIDA G4		123000		BIENES DE USO	4.827.662
161002087401	CONST. DE 16 VIVIENDAS EN LA POMA EN LA LOCALIDA G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	4.827.662
161002087501	Total CONSTR. DE 2 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE METÁN					234.131
161002087501	CONSTR. DE 2 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE METÁN G4		123000		BIENES DE USO	234.131
161002087501	CONSTR. DE 2 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE METÁN G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	234.131
161002087601	Total CONST. DE 25 VIVIENDAS EN MOLINOS EN LA LOCALIDA					8.407.758

**ES COPIA**



RINA DE TORRES  
Proponedora Leyes Y Decretos  
Secretaría General de la Gobernación

133

DECRETO N°  
Expte. N° 11 - 14.668/22

ANEXO II

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

Jurisdicción/ Actividad/ Unidad de Costeo/Obra	Descripción	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Cédito Original
161002087601	CONST. DE 25 VIVIENDAS EN MOLINOS EN LA LOCALIDA	G4	123000		BIENES DE USO	8.407.758
161002087601	CONST. DE 25 VIVIENDAS EN MOLINOS EN LA LOCALIDA	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	8.407.758
161002087701	Total CONSTR. DE 05 VIVIENDAS EN MOLINOS					9.681.656
161002087701	CONST. DE 05 VIVIENDAS EN MOLINOS	G4	123000		BIENES DE USO	9.681.656
161002087701	CONST. DE 05 VIVIENDAS EN MOLINOS	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	9.681.656
161002087801	Total CONSTR. DE 20 VIVIENDAS EN SANRAMÓN DE LA NUEVA					38.726.623
161002087801	CONST. DE 20 VIVIENDAS EN SANRAMÓN DE LA NUEVA	G4	123000		BIENES DE USO	38.726.623
161002087801	CONST. DE 20 VIVIENDAS EN SANRAMÓN DE LA NUEVA	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	38.726.623
161002087901	Total CONST. DE 20 VIVIENDAS EN CAMPO QUIJANO EN LA LO					5.031.205
161002087901	CONST. DE 20 VIVIENDAS EN CAMPO QUIJANO EN LA LO	G4	123000		BIENES DE USO	5.031.205
161002087901	CONST. DE 20 VIVIENDAS EN CAMPO QUIJANO EN LA LO	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	5.031.205
161002088001	Total CONSTR. DE 10 VIVIENDAS EN ROSARIO DE LERMA					19.363.312
161002088001	CONSTR. DE 10 VIVIENDAS EN ROSARIO DE LERMA	G4	123000		BIENES DE USO	19.363.312
161002088001	CONSTR. DE 10 VIVIENDAS EN ROSARIO DE LERMA	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	19.363.312
161002088101	Total CONST. DE 325 VIVIENDAS EN SANTA VICTORIA EN LA					<C5.752.961
161002088101	CONST. DE 325 VIVIENDAS EN SANTA VICTORIA EN LA L	G4	123000		BIENES DE USO	<C5.752.961
161002088101	CONST. DE 325 VIVIENDAS EN SANTA VICTORIA EN LA L	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	<C5.752.961
161003001101	Total 10 SOLUCIONES HABITACIONALES EL POTRERO					564.506
161003001101	10 SOLUCIONES HABITACIONALES EL POTRERO	G4	123000		BIENES DE USO	564.506
161003001101	10 SOLUCIONES HABITACIONALES EL POTRERO	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	564.506
161003004501	Total 20 SOLUCIONES HABITACIONALES METÁN					17.584.568
161003004501	20 SOLUCIONES HABITACIONALES METÁN	G4	123000		BIENES DE USO	17.584.568
161003004501	20 SOLUCIONES HABITACIONALES METÁN	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	17.584.568
161003015101	Total CONSTRUCCIÓN DE NÚCLEOS HÚMEDOS EN HIPÓLITO IRIG					6.632.479
161003015101	CONSTRUCCIÓN DE NÚCLEOS HÚMEDOS EN HIPÓLITO I	G4	123000		BIENES DE USO	6.632.479
161003015101	CONSTRUCCIÓN DE NÚCLEOS HÚMEDOS EN HIPÓLITO II	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	6.632.479
161003020301	Total CONSTRUCCIÓN DE 10 SOLUCIONES HABITACIONALES EN					3.063.972
161003020301	CONSTRUCCIÓN DE 10 SOLUCIONES HABITACIONALES I	G4	123000		BIENES DE USO	3.063.972
161003020301	CONSTRUCCIÓN DE 10 SOLUCIONES HABITACIONALES I	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	3.063.972
161003020401	Total CONSTRUCCIÓN 20 NÚCLEOS HÚMEDOS EN TOLAR GRANDE					6.632.479
161003020401	CONSTRUCCIÓN 20 NÚCLEOS HÚMEDOS EN TOLAR GRA	G4	123000		BIENES DE USO	6.632.479
161003020401	CONSTRUCCIÓN 20 NÚCLEOS HÚMEDOS EN TOLAR GRA	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	6.632.479
161003022001	Total 10 NÚCLEOS SANITARIOS EN EL POTRERO					245.748
161003022001	10 NÚCLEOS SANITARIOS EN EL POTRERO	G4	123000		BIENES DE USO	245.748
161003022001	10 NÚCLEOS SANITARIOS EN EL POTRERO	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	245.748
161003023901	Total 10 SOLUCIONES HABITACIONALES EN GRAL. PIZARRO					2.690.015
161003023901	10 SOLUCIONES HABITACIONALES EN GRAL. PIZARRO	G4	123000		BIENES DE USO	2.690.015
161003023901	10 SOLUCIONES HABITACIONALES EN GRAL. PIZARRO	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	2.690.015
161003024101	Total 10 SOLUCIONES HABITACIONALES EN LA POMA					8.792.284
161003024101	10 SOLUCIONES HABITACIONALES EN LA POMA	G4	123000		BIENES DE USO	8.792.284
161003024101	10 SOLUCIONES HABITACIONALES EN LA POMA	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	8.792.284
161003024601	Total CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES HABITACIONALES EN COR					17.584.568
161003024601	CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES HABITACIONALES EN	G4	123000		BIENES DE USO	17.584.568
161003024601	CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES HABITACIONALES EN	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	17.584.568
161003024701	Total 15 SOLUCIONES HABITACIONALES EN COLONIA SANTA RO					3.168.529
161003024701	15 SOLUCIONES HABITACIONALES EN COLONIA SANTA	G4	123000		BIENES DE USO	3.168.529
161003024701	15 SOLUCIONES HABITACIONALES EN COLONIA SANTA	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	3.168.529
161003025801	Total CONSTRUCCIÓN 20 NÚCLEOS HÚMEDOS EN PICHANAL					3.646.080
161003025801	CONSTRUCCIÓN 20 NÚCLEOS HÚMEDOS EN PICHANAL	G4	123000		BIENES DE USO	3.646.080
161003025801	CONSTRUCCIÓN 20 NÚCLEOS HÚMEDOS EN PICHANAL	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	3.646.080
161003026302	Total CONSTRUCCIÓN DE 10 NÚCLEOS HÚMEDOS EN PICHANAL					4.421.652
161003026302	CONSTRUCCIÓN DE 10 NÚCLEOS HÚMEDOS EN PICHAN	G4	123000		BIENES DE USO	4.421.652
161003026302	CONSTRUCCIÓN DE 10 NÚCLEOS HÚMEDOS EN PICHAN	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	4.421.652
161003030101	Total 10 MEJORAMIENTOS HABITACIONALES ISLA DE CAÑAS PR					272.410
161003030101	10 MEJORAMIENTOS HABITACIONALES ISLA DE CAÑAS	G4	123000		BIENES DE USO	272.410
161003030101	10 MEJORAMIENTOS HABITACIONALES ISLA DE CAÑAS	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	272.410
161003030102	Total 10 MEJORAMIENTOS HABITACIONALES ISLA DE CAÑAS PR					2.038.079
161003030102	10 MEJORAMIENTOS HABITACIONALES ISLA DE CAÑAS	G4	123000		BIENES DE USO	2.038.079
161003030102	10 MEJORAMIENTOS HABITACIONALES ISLA DE CAÑAS	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	2.038.079
161003035101	Total CONSTRUCCIÓN NÚCLEOS HÚMEDO S EN CERRILLOS					6.810.423
161003035101	CONSTRUCCIÓN NÚCLEOS HÚMEDO S EN CERRILLOS	G4	123000		BIENES DE USO	6.810.423
161003035101	CONSTRUCCIÓN NÚCLEOS HÚMEDO S EN CERRILLOS	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	6.810.423
161003035401	Total CONSTRUCCIÓN DE NÚCLEOS HÚMEDOS EN SALVADOR MAZZ					8.843.305
161003035401	CONSTRUCCIÓN DE NÚCLEOS HÚMEDOS EN SALVADOR	G4	123000		BIENES DE USO	8.843.305
161003035401	CONSTRUCCIÓN DE NÚCLEOS HÚMEDOS EN SALVADOR	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	8.843.305
161003035901	Total CONSTRUCCIÓN DE NÚCLEOS HÚMEDOS EN CORONEL MOLDE					8.843.305
161003035901	CONSTRUCCIÓN DE NÚCLEOS HÚMEDOS EN CORONEL	G4	123000		BIENES DE USO	8.843.305
161003035901	CONSTRUCCIÓN DE NÚCLEOS HÚMEDOS EN CORONEL	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	8.843.305
161003036601	Total CONSTRUCCIÓN 20 SOLUCIONES HABITACIONALES EN SAL					17.584.568
161003036601	CONSTRUCCIÓN 20 SOLUCIONES HABITACIONALES EN	G4	123000		BIENES DE USO	17.584.568
161003036601	CONSTRUCCIÓN 20 SOLUCIONES HABITACIONALES EN	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	17.584.568
161003036901	Total CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES HABITACIONALES EN AGU					13.166.426

*(Handwritten signature)*

ES COPIA



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

133

DECRETO N°  
Expte. N° 11 - 14.668/22

ANEXO II

PRESUPUESTO 2022  
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.298

Jurisdicción/ Actividad/ Unidad de Costo/ Obra	Descripción	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
161003036901	CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES HABITACIONALES EN G4		123000		BIENES DE USO	13.188.426
161003036901	CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES HABITACIONALES EN G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	13.188.426
161003037001	Total CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES HABITACIONALES EN PIC					8.792.284
161003037001	CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES HABITACIONALES EN G4		123000		BIENES DE USO	8.792.284
161003037001	CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES HABITACIONALES EN G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	8.792.284
161003037301	Total CONSTRUCCIÓN 25 SOLUCIONES HABITACIONALES EN EL					4.237.149
161003037301	CONSTRUCCIÓN 25 SOLUCIONES HABITACIONALES EN I G4		123000		BIENES DE USO	4.237.149
161003037301	CONSTRUCCIÓN 25 SOLUCIONES HABITACIONALES EN F G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	4.237.149
161003038101	Total CONSTRUCCIÓN 42 SOLUCIONES HABITACIONALES EN LA					4.291.572
161003038101	CONSTRUCCIÓN 42 SOLUCIONES HABITACIONALES EN I G4		123000		BIENES DE USO	4.291.572
161003038101	CONSTRUCCIÓN 42 SOLUCIONES HABITACIONALES EN F G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	4.291.572
161003038401	Total CONSTRUCCIÓN 20 NUCLEOS HUMEDOS EN LA LOCALIDAD					320.135
161003038401	CONSTRUCCIÓN 20 NUCLEOS HUMEDOS EN LA LOCALID G4		123000		BIENES DE USO	320.135
161003038401	CONSTRUCCIÓN 20 NUCLEOS HUMEDOS EN LA LOCALID G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	320.135
161003039001	Total CONSTRUCCIÓN 20 NUCLEOS HUMEDOS EN JOAQUÍN V. GO					8.843.305
161003039001	CONSTRUCCIÓN 20 NUCLEOS HUMEDOS EN JOAQUÍN V. G4		123000		BIENES DE USO	8.843.305
161003039001	CONSTRUCCIÓN 20 NUCLEOS HUMEDOS EN JOAQUÍN V. G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	8.843.305
161003039601	Total CONSTRUCCIÓN 20 SOLUCIONES HABITACIONALES EN RÍO					21.980.710
161003039601	CONSTRUCCIÓN 20 SOLUCIONES HABITACIONALES EN I G4		123000		BIENES DE USO	21.980.710
161003039601	CONSTRUCCIÓN 20 SOLUCIONES HABITACIONALES EN F G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	21.980.710
161003039602	Total CONSTRUCCIÓN DE 25 SOLUCIONES HABITACIONALES EN					15.421.628
161003039602	CONSTRUCCIÓN DE 25 SOLUCIONES HABITACIONALES I G4		123000		BIENES DE USO	15.421.628
161003039602	CONSTRUCCIÓN DE 25 SOLUCIONES HABITACIONALES F G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	15.421.628
161003040101	Total CONSTRUCCIÓN 10 NUCLEOS HUMEDOS EN EL CARRIL D					4.421.652
161003040101	CONSTRUCCIÓN 10 NUCLEOS HUMEDOS EN EL CARRIL G4		123000		BIENES DE USO	4.421.652
161003040101	CONSTRUCCIÓN 10 NUCLEOS HUMEDOS EN EL CARRIL G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	4.421.652
161003040301	Total CONSTRUCCIÓN 10 SOL. HAB. EN ISLA DE CAÑAS - DPT					8.792.284
161003040301	CONSTRUCCIÓN 10 SOL. HAB. EN ISLA DE CAÑAS - DPT G4		123000		BIENES DE USO	8.792.284
161003040301	CONSTRUCCIÓN 10 SOL. HAB. EN ISLA DE CAÑAS - DPT G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	8.792.284
161003040701	Total CONSTRUCCIÓN 10 NUCLEOS HUMEDOS EN PAYOGASTA					4.421.652
161003040701	CONSTRUCCIÓN 10 NUCLEOS HUMEDOS EN PAYOGAST G4		123000		BIENES DE USO	4.421.652
161003040701	CONSTRUCCIÓN 10 NUCLEOS HUMEDOS EN PAYOGAST G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	4.421.652
161003040801	Total CONSTRUCCIÓN 10 SOLUCIONES HABITACIONALES EN PAGO					8.792.284
161003040801	CONSTRUCCIÓN 10 SOLUCIONES HABITACIONALES EN F G4		123000		BIENES DE USO	8.792.284
161003040801	CONSTRUCCIÓN 10 SOLUCIONES HABITACIONALES EN F G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	8.792.284
161003040901	Total CONSTRUCCIÓN 10 SOLUCIONES HABITACIONALES P/ LA					1.447.695
161003040901	CONSTRUCCIÓN 10 SOLUCIONES HABITACIONALES P/ L G4		123000		BIENES DE USO	1.447.695
161003040901	CONSTRUCCIÓN 10 SOLUCIONES HABITACIONALES P/ L G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	1.447.695
161003041501	Total CONSTRUCCIÓN SOLUCIONES HABITACIONALES EN EL					8.792.284
161003041501	CONSTRUCCIÓN SOLUCIONES HABITACIONALES EN E G4		123000		BIENES DE USO	8.792.284
161003041501	CONSTRUCCIÓN SOLUCIONES HABITACIONALES EN E G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	8.792.284
161003042101	Total CONSTRUCCIÓN 20 SOLUCIONES HABITACIONALES EN IRU					12.316.532
161003042101	CONSTRUCCIÓN 20 SOLUCIONES HABITACIONALES EN I G4		123000		BIENES DE USO	12.316.532
161003042101	CONSTRUCCIÓN 20 SOLUCIONES HABITACIONALES EN I G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	12.316.532
161003042901	Total CONSTRUCCIÓN 15 NUCLEOS HUMEDOS PARA FAMILIAS DE					206.890
161003042901	CONSTRUCCIÓN 15 NUCLEOS HUMEDOS PARA FAMILIAS G4		123000		BIENES DE USO	206.890
161003042901	CONSTRUCCIÓN 15 NUCLEOS HUMEDOS PARA FAMILIAS G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	206.890
161003044101	Total CONSTRUCCIÓN 15 NUCLEOS HUMEDOS EN LOS TOLDOS					6.632.479
161003044101	CONSTRUCCIÓN 15 NUCLEOS HUMEDOS EN LOS TOLD G4		123000		BIENES DE USO	6.632.479
161003044101	CONSTRUCCIÓN 15 NUCLEOS HUMEDOS EN LOS TOLD G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	6.632.479
161003044901	Total CONSTRUCCIÓN 10 NUCLEOS HUMEDOS EN VAQUEROS					272.145
161003044901	CONSTRUCCIÓN 10 NUCLEOS HUMEDOS EN VAQUEROS G4		123000		BIENES DE USO	272.145
161003044901	CONSTRUCCIÓN 10 NUCLEOS HUMEDOS EN VAQUEROS G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	272.145
161003044902	Total CONSTRUCCIÓN DE 10 NUCLEOS HUMEDOS EN VAQUEROS					6.632.479
161003044902	CONSTRUCCIÓN DE 10 NUCLEOS HUMEDOS EN VAQUEF G4		123000		BIENES DE USO	6.632.479
161003044902	CONSTRUCCIÓN DE 10 NUCLEOS HUMEDOS EN VAQUEF G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	6.632.479
161003045102	Total CONSTRUCCIÓN DE 10 SOLUCIONES HABITACIONALES EN					8.792.284
161003045102	CONSTRUCCIÓN DE 10 SOLUCIONES HABITACIONALES I G4		123000		BIENES DE USO	8.792.284
161003045102	CONSTRUCCIÓN DE 10 SOLUCIONES HABITACIONALES F G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	8.792.284
161003045201	Total CONSTRUCCIÓN DE 20 SOLUCIONES HABITACIONALES EN					17.584.568
161003045201	CONSTRUCCIÓN DE 20 SOLUCIONES HABITACIONALES I G4		123000		BIENES DE USO	17.584.568
161003045201	CONSTRUCCIÓN DE 20 SOLUCIONES HABITACIONALES F G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	17.584.568
161003046401	Total CONSTRUCCIÓN DE 15 NUCLEOS HUMEDOS EN NAZARENO					6.632.479
161003046401	CONSTRUCCIÓN DE 15 NUCLEOS HUMEDOS EN NAZARE G4		123000		BIENES DE USO	6.632.479
161003046401	CONSTRUCCIÓN DE 15 NUCLEOS HUMEDOS EN NAZARE G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	6.632.479
161003046501	Total CONSTRUCCIÓN DE 10 NUCLEOS HUMEDOS EN CAMPO SANT					323.665
161003046501	CONSTRUCCIÓN DE 10 NUCLEOS HUMEDOS EN CAMPO G4		123000		BIENES DE USO	323.665
161003046501	CONSTRUCCIÓN DE 10 NUCLEOS HUMEDOS EN CAMPO G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	323.665
161003046502	Total CONSTRUCCIÓN DE 10 NUCLEOS HUMEDOS EN CAMPO SANT					4.421.652
161003046502	CONSTRUCCIÓN DE 10 NUCLEOS HUMEDOS EN CAMPO G4		123000		BIENES DE USO	4.421.652
161003046502	CONSTRUCCIÓN DE 10 NUCLEOS HUMEDOS EN CAMPO G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	4.421.652
161003046601	Total CONSTRUCCIÓN DE 23 NUCLEOS HUMEDOS EN SALAR DE P					8.704.433

ES COPIA



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

138

DECRETO Nº  
Expte. Nº 11 - 14.668/22

ANEXO I

PRESUPUESTO 2022  
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY Nº 8.298

Jurisdicción/ Actividad/ Unidad de Costo/ Obra	Descripción	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
161003046601	CONSTRUCCIÓN DE 23 NÚCLEOS HÚMEDOS EN SALAR I G4		123000		BIENES DE USO	8.704.433
161003046601	CONSTRUCCIÓN DE 23 NÚCLEOS HÚMEDOS EN SALAR I G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	8.704.433
161003047001	Total CONSTRUCCIÓN DE 10 NÚCLEOS HÚMEDOS TIPO LETRINA					1.521.422
161003047001	CONSTRUCCIÓN DE 10 NÚCLEOS HÚMEDOS TIPO LETRI G4		123000		BIENES DE USO	1.521.422
161003047001	CONSTRUCCIÓN DE 10 NÚCLEOS HÚMEDOS TIPO LETRII G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	1.521.422
161003047101	Total CONSTRUCCIÓN DE 20 SOLUCIONES HABITACIONALES EN					17.581.569
161003047101	CONSTRUCCIÓN DE 20 SOLUCIONES HABITACIONALES I G4		123000		BIENES DE USO	17.581.569
161003047101	CONSTRUCCIÓN DE 20 SOLUCIONES HABITACIONALES I G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	17.581.569
161003047801	Total CONSTRUCCIÓN DE 20 NÚCLEOS HÚMEDOS EN SANTA VICT					263.997
161003047801	CONSTRUCCIÓN DE 20 NÚCLEOS HÚMEDOS EN SANTA \ G4		123000		BIENES DE USO	263.997
161003047801	CONSTRUCCIÓN DE 20 NÚCLEOS HÚMEDOS EN SANTA \ G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	263.997
161003047802	Total CONSTRUCCIÓN DE 20 NÚCLEOS HÚMEDOS EN SANTA VICT					8.643.305
161003047802	CONSTRUCCIÓN DE 20 NÚCLEOS HÚMEDOS EN SANTA \ G4		123000		BIENES DE USO	8.643.305
161003047802	CONSTRUCCIÓN DE 20 NÚCLEOS HÚMEDOS EN SANTA \ G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	8.643.305
161003048101	Total CONSTRUCCIÓN DE NÚCLEOS HÚM EDOS EN SAN LORENZ					8.643.305
161003048101	CONSTRUCCIÓN DE NÚCLEOS HÚM EDOS EN SAN LOR G4		123000		BIENES DE USO	8.643.305
161003048101	CONSTRUCCIÓN DE NÚCLEOS HÚM EDOS EN SAN LORI G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	8.643.305
161003048401	Total CONSTRUCCIÓN DE 10 NÚCLEOS HÚMEDOS EN GUACHIPAS					254.013
161003048401	CONSTRUCCIÓN DE 10 NÚCLEOS HÚMEDOS EN GUACHI G4		123000		BIENES DE USO	254.013
161003048401	CONSTRUCCIÓN DE 10 NÚCLEOS HÚMEDOS EN GUACHII G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	254.013
161003048402	Total CONSTRUCCIÓN DE 10 NÚCLEOS HÚMEDOS EN GUACHIPAS					4.402.652
161003048402	CONSTRUCCIÓN DE 10 NÚCLEOS HÚMEDOS EN GUACHI G4		123000		BIENES DE USO	4.402.652
161003048402	CONSTRUCCIÓN DE 10 NÚCLEOS HÚMEDOS EN GUACHII G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	4.402.652
161003048801	Total CONSTRUCCIÓN DE 10 MÓDULOS HABITACIONALES EN EL					2.567.890
161003048801	CONSTRUCCIÓN DE 10 MÓDULOS HABITACIONALES EN G4		123000		BIENES DE USO	2.567.890
161003048801	CONSTRUCCIÓN DE 10 MÓDULOS HABITACIONALES EN I G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	2.567.890
161003049202	Total CONSTRUCCIÓN 20 SOLUCIONES HABITACIONALES EN SAN					17.550.568
161003049202	CONSTRUCCIÓN 20 SOLUCIONES HABITACIONALES EN : G4		123000		BIENES DE USO	17.550.568
161003049202	CONSTRUCCIÓN 20 SOLUCIONES HABITACIONALES EN : G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	17.550.568
161003049301	Total CONSTRUCCION DE 1 SOLUCIÓN HABITACIONAL CASO ESP					231.361
161003049301	CONSTRUCCION DE 1 SOLUCIÓN HABITACIONAL CASO I G4		123000		BIENES DE USO	231.361
161003049301	CONSTRUCCION DE 1 SOLUCIÓN HABITACIONAL CASO I G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	231.361
161003049401	Total CONSTRUCCION DE 15 SOLUCIONES HABITACIONALES EN					2.446.476
161003049401	CONSTRUCCION DE 15 SOLUCIONES HABITACIONALES I G4		123000		BIENES DE USO	2.446.476
161003049401	CONSTRUCCION DE 15 SOLUCIONES HABITACIONALES I G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	2.446.476
161003049501	Total CONSTRUCCION DE 2 NÚCLEOS HÚMEDOS ADAPTADOS EN A					216.587
161003049501	CONSTRUCCION DE 2 NÚCLEOS HÚMEDOS ADAPTADOS G4		123000		BIENES DE USO	216.587
161003049501	CONSTRUCCION DE 2 NÚCLEOS HÚMEDOS ADAPTADOS G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	216.587
161003049801	Total CONSTRUCCION DE 10 NÚCLEOS HÚMEDOS EN TARTAGAL					316.180
161003049801	CONSTRUCCION DE 10 NÚCLEOS HÚMEDOS EN TARTAI G4		123000		BIENES DE USO	316.180
161003049801	CONSTRUCCION DE 10 NÚCLEOS HÚMEDOS EN TARTAC G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	316.180
161003049901	Total EJECUCIÓN DE 1 SOLUC. HABIT. CASO ESPECIAL ZENTI					442.389
161003049901	EJECUCIÓN DE 1 SOLUC. HABIT. CASO ESPECIAL ZENTI G4		123000		BIENES DE USO	442.389
161003049901	EJECUCIÓN DE 1 SOLUC. HABIT. CASO ESPECIAL ZENTE G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	442.389
161003050001	Total CONSTRUCCIÓN SOLUCIONES HABITACIONALES EN LAS LA					1.122.163
161003050001	CONSTRUCCIÓN SOLUCIONES HABITACIONALES EN LAI G4		123000		BIENES DE USO	1.122.163
161003050001	CONSTRUCCIÓN SOLUCIONES HABITACIONALES EN LAS G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	1.122.163
161003050201	Total CONSTRUCCIÓN 10 NÚCLEOS HÚMEDOS EN GRAL. PIZARRO					4.411.152
161003050201	CONSTRUCCION 10 NÚCLEOS HÚMEDOS EN GRAL. PIZA G4		123000		BIENES DE USO	4.411.152
161003050201	CONSTRUCCIÓN 10 NÚCLEOS HÚMEDOS EN GRAL. PIZAI G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	4.411.152
161003050301	Total CONSTRUCCIÓN 15 SOLUCIONES HABITACIONALES EN CAC					13.118.125
161003050301	CONSTRUCCIÓN 15 SOLUCIONES HABITACIONALES EN I G4		123000		BIENES DE USO	13.118.125
161003050301	CONSTRUCCIÓN 15 SOLUCIONES HABITACIONALES EN C G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	13.118.125
161003050401	Total CONSTRUCCIÓN 15 NÚCLEOS HÚMEDOS EN CACHI					6.812.179
161003050401	CONSTRUCCIÓN 15 NÚCLEOS HÚMEDOS EN CACHI G4		123000		BIENES DE USO	6.812.179
161003050401	CONSTRUCCIÓN 15 NÚCLEOS HÚMEDOS EN CACHI G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	6.812.179
161003050501	Total CONSTRUCCIÓN 10 SOLUCIONES HABITACIONALES EN CER					8.712.184
161003050501	CONSTRUCCIÓN 10 SOLUCIONES HABITACIONALES EN I G4		123000		BIENES DE USO	8.712.184
161003050501	CONSTRUCCIÓN 10 SOLUCIONES HABITACIONALES EN C G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	8.712.184
161003050601	Total CONSTRUCCIÓN DE NÚCLEOS HÚMEDOS EN LA MERCED					4.310.171
161003050601	CONSTRUCCIÓN DE NÚCLEOS HÚMEDOS EN LA MERCEI G4		123000		BIENES DE USO	4.310.171
161003050601	CONSTRUCCIÓN DE NÚCLEOS HÚMEDOS EN LA MERCEI G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	4.310.171
161003050701	Total CONSTRUCCIÓN DE 10 SOLUCIONES HABITACIONALES EN					8.712.184
161003050701	CONSTRUCCIÓN DE 10 SOLUCIONES HABITACIONALES I G4		123000		BIENES DE USO	8.712.184
161003050701	CONSTRUCCIÓN DE 10 SOLUCIONES HABITACIONALES I G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	8.712.184
161003050801	Total CONSTRUCCIÓN DE 20 SOLUCIONES HABITACIONALES EN					17.584.563
161003050801	CONSTRUCCIÓN DE 20 SOLUCIONES HABITACIONALES I G4		123000		BIENES DE USO	17.584.563
161003050801	CONSTRUCCIÓN DE 20 SOLUCIONES HABITACIONALES I G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	17.584.563
161003050901	Total CONSTRUCCIÓN DE 10 SOLUCIONES HABITACIONALES EN					8.712.184
161003050901	CONSTRUCCIÓN DE 10 SOLUCIONES HABITACIONALES I G4		123000		BIENES DE USO	8.712.184
161003050901	CONSTRUCCIÓN DE 10 SOLUCIONES HABITACIONALES I G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	8.712.184
161003051001	Total CONSTRUCCIÓN DE NÚCLEOS HÚM EDOS EN TARTAGAL					6.327.289

ES COPIA



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

138

DECRETO N°  
Expte. N° 11 - 14.668/22

ANEXO II

PRESUPUESTO 2022  
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.298

Jurisdicción/ Actividad/ Unidad de Costo/ Obra	Descripción	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
161003051001	CONSTRUCCIÓN DE NÚCLEOS HÚM EDOS EN TARTAG/ G4		123000		BIENES DE USO	6.257.888
161003051001	CONSTRUCCIÓN DE NÚCLEOS HÚM EDOS EN TARTAGA G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	6.257.888
161003051101	Total CONSTRUCCIÓN DE NÚCLEOS HÚM EDOS EN GRAL. MOSC					8.843.305
161003051101	CONSTRUCCIÓN DE NÚCLEOS HÚM EDOS EN GRAL. MI G4		123000		BIENES DE USO	8.843.305
161003051101	CONSTRUCCIÓN DE NÚCLEOS HÚM EDOS EN GRAL. MC G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	8.843.305
161003051201	Total CONSTRUCCIÓN DE 15 NÚCLEOS HÚMEDOS EN AGUARAY					6.612.479
161003051201	CONSTRUCCIÓN DE 15 NÚCLEOS HÚMEDOS EN AGUARAY G4		123000		BIENES DE USO	6.612.479
161003051201	CONSTRUCCIÓN DE 15 NÚCLEOS HÚMEDOS EN AGUARAY G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	6.612.479
161003051301	Total CONSTRUCCIÓN DE 10 NÚCLEOS HÚMEDOS EN EMBARCACIÓN					4.421.652
161003051301	CONSTRUCCIÓN DE 10 NÚCLEOS HÚMEDOS EN EMBARC G4		123000		BIENES DE USO	4.421.652
161003051301	CONSTRUCCIÓN DE 10 NÚCLEOS HÚMEDOS EN EMBARC G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	4.421.652
161003051501	Total CONSTRUCCIÓN DE 10 SOLUCIONES HABITACIONALES EN					17.514.568
161003051501	CONSTRUCCIÓN DE 10 SOLUCIONES HABITACIONALES I G4		123000		BIENES DE USO	17.514.568
161003051501	CONSTRUCCIÓN DE 10 SOLUCIONES HABITACIONALES I G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	17.514.568
161003051601	Total CONSTRUCCIÓN DE 10 NÚCLEOS HÚMEDOS EN LA CALDERA					8.843.305
161003051601	CONSTRUCCIÓN DE 10 NÚCLEOS HÚMEDOS EN LA CALI G4		123000		BIENES DE USO	8.843.305
161003051601	CONSTRUCCIÓN DE 10 NÚCLEOS HÚMEDOS EN LA CALI G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	8.843.305
161003051701	Total CONSTRUCCIÓN DE 10 NÚCLEOS HÚMEDOS EN LA VIÑA					2.323.059
161003051701	CONSTRUCCIÓN DE 10 NÚCLEOS HÚMEDOS EN LA VIÑA G4		123000		BIENES DE USO	2.323.059
161003051701	CONSTRUCCIÓN DE 10 NÚCLEOS HÚMEDOS EN LA VIÑA G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	2.323.059
161003051801	Total CONSTRUCCIÓN DE 20 SOLUCIONES HABITACIONALES EN					8.792.284
161003051801	CONSTRUCCIÓN DE 20 SOLUCIONES HABITACIONALES I G4		123000		BIENES DE USO	8.792.284
161003051801	CONSTRUCCIÓN DE 20 SOLUCIONES HABITACIONALES I G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	8.792.284
161003052201	Total CONSTRUCCIÓN DE 20 NÚCLEOS HÚMEDOS EN RÍO PIEDRA					11.054.131
161003052201	CONSTRUCCIÓN DE 20 NÚCLEOS HÚMEDOS EN RÍO PIEI G4		123000		BIENES DE USO	11.054.131
161003052201	CONSTRUCCIÓN DE 20 NÚCLEOS HÚMEDOS EN RÍO PIEI G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	11.054.131
161003052401	Total CONSTRUCCIÓN DE 10 SOLUCIONES HABITACIONALES EN					8.792.284
161003052401	CONSTRUCCIÓN DE 10 SOLUCIONES HABITACIONALES I G4		123000		BIENES DE USO	8.792.284
161003052401	CONSTRUCCIÓN DE 10 SOLUCIONES HABITACIONALES I G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	8.792.284
161003052501	Total CONSTRUCCIÓN DE 10 NÚCLEOS HÚMEDOS EN COLONIA SA					4.421.652
161003052501	CONSTRUCCIÓN DE 10 NÚCLEOS HÚMEDOS EN COLONI G4		123000		BIENES DE USO	4.421.652
161003052501	CONSTRUCCIÓN DE 10 NÚCLEOS HÚMEDOS EN COLONI G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	4.421.652
161003052601	Total CONSTRUCCIÓN DE 10 NÚCLEOS HÚMEDOS EN URUNDEL					4.421.652
161003052601	CONSTRUCCIÓN DE 10 NÚCLEOS HÚMEDOS EN URUNDE G4		123000		BIENES DE USO	4.421.652
161003052601	CONSTRUCCIÓN DE 10 NÚCLEOS HÚMEDOS EN URUNDE G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	4.421.652
161003052801	Total CONSTRUCCIÓN DE 20 SOLUCIONES HABITACIONALES EN					17.584.568
161003052801	CONSTRUCCIÓN DE 20 SOLUCIONES HABITACIONALES I G4		123000		BIENES DE USO	17.584.568
161003052801	CONSTRUCCIÓN DE 20 SOLUCIONES HABITACIONALES I G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	17.584.568
161003052901	Total CONSTRUCCIÓN DE 20 NÚCLEOS HÚMEDOS EN RIVADAVIA					8.843.305
161003052901	CONSTRUCCIÓN DE 20 NÚCLEOS HÚMEDOS EN RIVADA G4		123000		BIENES DE USO	8.843.305
161003052901	CONSTRUCCIÓN DE 20 NÚCLEOS HÚMEDOS EN RIVADA G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	8.843.305
161003053001	Total CONSTRUCCIÓN DE 20 SOLUCIONES HABITACIONALES EN					17.584.568
161003053001	CONSTRUCCIÓN DE 20 SOLUCIONES HABITACIONALES I G4		123000		BIENES DE USO	17.584.568
161003053001	CONSTRUCCIÓN DE 20 SOLUCIONES HABITACIONALES I G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	17.584.568
161003053101	Total CONSTRUCCIÓN DE 20 SOLUCIONES HABITACIONALES EN					17.584.568
161003053101	CONSTRUCCIÓN DE 20 SOLUCIONES HABITACIONALES I G4		123000		BIENES DE USO	17.584.568
161003053101	CONSTRUCCIÓN DE 20 SOLUCIONES HABITACIONALES I G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	17.584.568
161003053201	Total CONSTRUCCIÓN DE 10 NÚCLEOS HÚMEDOS EN ROSARIO DE					4.421.652
161003053201	CONSTRUCCIÓN DE 10 NÚCLEOS HÚMEDOS EN ROSARI G4		123000		BIENES DE USO	4.421.652
161003053201	CONSTRUCCIÓN DE 10 NÚCLEOS HÚMEDOS EN ROSARI G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	4.421.652
161003053301	Total CONSTRUCCIÓN DE 15 SOLUCIONES HABITACIONALES EN					13.188.426
161003053301	CONSTRUCCIÓN DE 15 SOLUCIONES HABITACIONALES I G4		123000		BIENES DE USO	13.188.426
161003053301	CONSTRUCCIÓN DE 15 SOLUCIONES HABITACIONALES I G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	13.188.426
161003053401	Total CONSTRUCCIÓN DE 10 SOLUCIONES HABITACIONALES EN					8.792.284
161003053401	CONSTRUCCIÓN DE 10 SOLUCIONES HABITACIONALES I G4		123000		BIENES DE USO	8.792.284
161003053401	CONSTRUCCIÓN DE 10 SOLUCIONES HABITACIONALES I G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	8.792.284
161003053501	Total CONSTRUCCIÓN DE 15 NÚCLEOS HÚMEDOS EN SAN CARLOS					6.632.479
161003053501	CONSTRUCCIÓN DE 15 NÚCLEOS HÚMEDOS EN SAN CAI G4		123000		BIENES DE USO	6.632.479
161003053501	CONSTRUCCIÓN DE 15 NÚCLEOS HÚMEDOS EN SAN CAI G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	6.632.479
161003053601	Total CONSTRUCCIÓN DE 20 SOLUCIONES HABITACIONALES EN					17.584.568
161003053601	CONSTRUCCIÓN DE 20 SOLUCIONES HABITACIONALES I G4		123000		BIENES DE USO	17.584.568
161003053601	CONSTRUCCIÓN DE 20 SOLUCIONES HABITACIONALES I G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	17.584.568
161003053801	Total CONSTRUCCIÓN DE 1 SOLUCIÓN HABITACIONAL CABO ES					226.123
161003053801	CONSTRUCCION DE 1 SOLUCION HABITACIONAL CASO G4		123000		BIENES DE USO	226.123
161003053801	CONSTRUCCION DE 1 SOLUCION HABITACIONAL CASO I G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	226.123
161003054001	Total CONSTRUCCION DE 20 MODULOS EN PARAJES RURALES D					1.382.174
161003054001	CONSTRUCCION DE 20 MODULOS EN PARAJES RURALE G4		123000		BIENES DE USO	1.382.174
161003054001	CONSTRUCCION DE 20 MODULOS EN PARAJES RURALE G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	1.382.174
161003054401	Total CONSTRUCCION DE 1 NÚCLEO HÚMEDO CASO ESPECIAL FA					303.736
161003054401	CONSTRUCCION DE 1 NÚCLEO HÚMEDO CASO ESPECIAL G4		123000		BIENES DE USO	303.736
161003054401	CONSTRUCCION DE 1 NÚCLEO HÚMEDO CASO ESPECIAL G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	303.736
161003054501	Total CONSTRUCCION DE 10 NÚCLEO HÚMEDOS COMUNIDAD GUAR					2.959.373



ES COPIA



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

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

ANEXO II

PRESUPUESTO 2022  
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.298

Jurisdicción/ Actividad/ Unidad de Costo/ Obra	Descripción	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
161003054501	CONSTRUCCION DE 10 NÚCLEO HÚMEDOS CUMUNIDAD	G4	123000		BIENES DE USO	2.959.373
161003054501	CONSTRUCCION DE 10 NÚCLEO HÚMEDOS CUMUNIDAD	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	2.959.373
161003054601	Total CONSTRUCCION DE 12 SOLUCIONES HABITACIONALES EN					5.820.679
161003054601	CONSTRUCCION DE 12 SOLUCIONES HABITACIONALES	I G4	123000		BIENES DE USO	5.820.679
161003054601	CONSTRUCCION DE 12 SOLUCIONES HABITACIONALES	E G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	5.820.679
161003054701	Total CONSTRUCCION DE 1 SOLUCION HABITACIONAL CASO ESP					406.594
161003054701	CONSTRUCCION DE 1 SOLUCION HABITACIONAL CASO	I G4	123000		BIENES DE USO	406.594
161003054701	CONSTRUCCION DE 1 SOLUCION HABITACIONAL CASO	E G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	406.594
161003054801	Total CONSTRUCCION DE 10 SOLUCIONES HABITACIONALES COM					5.583.202
161003054801	CONSTRUCCION DE 10 SOLUCIONES HABITACIONALES	I G4	123000		BIENES DE USO	5.583.202
161003054801	CONSTRUCCION DE 10 SOLUCIONES HABITACIONALES	E G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	5.583.202
161003054901	Total CONSTRUCCION DE 1 SOLUCION HABITACIONAL PARA LA					520.617
161003054901	CONSTRUCCION DE 1 SOLUCION HABITACIONAL PARA	I G4	123000		BIENES DE USO	520.617
161003054901	CONSTRUCCION DE 1 SOLUCION HABITACIONAL PARA	L G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	520.617
161003055001	Total CONSTRUCCION DE 15 NÚCLEOS HÚMEDOS EN LA LOCALID					4.711.509
161003055001	CONSTRUCCION DE 15 NÚCLEOS HÚMEDOS EN LA LOC/	G4	123000		BIENES DE USO	4.711.509
161003055001	CONSTRUCCION DE 15 NÚCLEOS HÚMEDOS EN LA LOC/	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	4.711.509
161003055101	Total REFACCIONES EN LA VIVIENDA DE FAMILIA CASTAÑO -					257.890
161003055101	REFACCIONES EN LA VIVIENDA DE FAMILIA CASTAÑO -	I G4	123000		BIENES DE USO	257.890
161003055101	REFACCIONES EN LA VIVIENDA DE FAMILIA CASTAÑO -	E G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	257.890
161003055201	Total CONSTRUCCION DE 1 SOLUCION HABITACIONAL CASO ESP					1.034.809
161003055201	CONSTRUCCION DE 1 SOLUCION HABITACIONAL CASO	I G4	123000		BIENES DE USO	1.034.809
161003055201	CONSTRUCCION DE 1 SOLUCION HABITACIONAL CASO	E G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	1.034.809
161003055301	Total CONSTRUCCION DE 20 NÚCLEOS HÚMEDOS EN QUEBRADA D					5.206.660
161003055301	CONSTRUCCION DE 20 NÚCLEOS HÚMEDOS EN QUEBR/	G4	123000		BIENES DE USO	5.206.660
161003055301	CONSTRUCCION DE 20 NÚCLEOS HÚMEDOS EN QUEBR/	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	5.206.660
161003055401	Total CONSTRUCCION DE 20 NÚCLEOS HÚMEDOS EN LA CALDERA					3.775.419
161003055401	CONSTRUCCION DE 20 NÚCLEOS HÚMEDOS EN LA CALI	G4	123000		BIENES DE USO	3.775.419
161003055401	CONSTRUCCION DE 20 NÚCLEOS HÚMEDOS EN LA CALC	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	3.775.419
161003055501	Total CONSTRUCCION DE 20 SOLUCIONES HABITACIONALES EN					9.069.905
161003055501	CONSTRUCCION DE 20 SOLUCIONES HABITACIONALES	G4	123000		BIENES DE USO	9.069.905
161003055501	CONSTRUCCION DE 20 SOLUCIONES HABITACIONALES	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	9.069.905
161003055601	Total CONSTRUCCION DE 15 SOLUCIONES HABITACIONALES EN					9.069.905
161003055601	CONSTRUCCION DE 15 SOLUCIONES HABITACIONALES	G4	123000		BIENES DE USO	9.069.905
161003055601	CONSTRUCCION DE 15 SOLUCIONES HABITACIONALES	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	9.069.905
161003055802	Total CONSTRUCCION DE 15 SOLUCIONES HABITACIONALES EN					13.188.426
161003055802	CONSTRUCCION DE 15 SOLUCIONES HABITACIONALES	G4	123000		BIENES DE USO	13.188.426
161003055802	CONSTRUCCION DE 15 SOLUCIONES HABITACIONALES	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATC	13.188.426
161003055701	Total CONSTRUCCION DE 1 DORMITORIO Y BAÑO CASO ESPECIAL					566.282
161003055701	CONSTRUCCION DE 1 DORMITORIO Y BAÑO CASO ESPE	G4	123000		BIENES DE USO	566.282
161003055701	CONSTRUCCION DE 1 DORMITORIO Y BAÑO CASO ESPE	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	566.282
161003055901	Total CONSTRUCCION DE 25 SOLUCIONES HABITACIONALES EN					21.401.393
161003055901	CONSTRUCCION DE 25 SOLUCIONES HABITACIONALES	G4	123000		BIENES DE USO	21.401.393
161003055901	CONSTRUCCION DE 25 SOLUCIONES HABITACIONALES	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	21.401.393
161003056001	Total CONSTRUCCION DE 1 SOLUCION HABITACIONAL PARA LA					856.056
161003056001	CONSTRUCCION DE 1 SOLUCION HABITACIONAL PARA	I G4	123000		BIENES DE USO	856.056
161003056001	CONSTRUCCION DE 1 SOLUCION HABITACIONAL PARA	L G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	856.056
161003056101	Total CONSTRUCCION DE 1 SOLUCION HABITACIONAL PARA LA					530.012
161003056101	CONSTRUCCION DE 1 SOLUCION HABITACIONAL PARA	I G4	123000		BIENES DE USO	530.012
161003056101	CONSTRUCCION DE 1 SOLUCION HABITACIONAL PARA	L G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	530.012
161003056201	Total CONSTRUCCION DE 1 SOLUCION HABITACIONAL CASO ESP					674.165
161003056201	CONSTRUCCION DE 1 SOLUCION HABITACIONAL CASO	I G4	123000		BIENES DE USO	674.165
161003056201	CONSTRUCCION DE 1 SOLUCION HABITACIONAL CASO	E G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	674.165
161003057201	Total CONSTR. 10 NÚCLEOS HÚMEDOS EN CERRILLOS					4.421.652
161003057201	CONSTR. 10 NÚCLEOS HÚMEDOS EN CERRILLOS	G4	123000		BIENES DE USO	4.421.652
161003057201	CONSTR. 10 NÚCLEOS HÚMEDOS EN CERRILLOS	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	4.421.652
161003057301	Total CONSTR. 10 SOLUCIONES HABITACIONALES EN LAS LAJI					8.792.284
161003057301	CONSTR. 10 SOLUCIONES HABITACIONALES EN LAS LA, G4		123000		BIENES DE USO	8.792.284
161003057301	CONSTR. 10 SOLUCIONES HABITACIONALES EN LAS LAJ, G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	8.792.284
161003057401	Total CONSTR. DE 15 NÚCLEOS HÚMEDOS EN GRAL. MOSCONI Y					2.696.367
161003057401	CONSTR. DE 15 NÚCLEOS HÚMEDOS EN GRAL. MOSCON	G4	123000		BIENES DE USO	2.696.367
161003057401	CONSTR. DE 15 NÚCLEOS HÚMEDOS EN GRAL. MOSCON	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	2.696.367
161003057501	Total CONST. DE 1 SOL. HABIT. EN LA LOC. DE ROSARIO DE					856.056
161003057501	CONST. DE 1 SOL. HABIT. EN LA LOC. DE ROSARIO DE	L G4	123000		BIENES DE USO	856.056
161003057501	CONST. DE 1 SOL. HABIT. EN LA LOC. DE ROSARIO DE	L G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	856.056
161003057601	Total CONSTR. 25 NÚCLEOS HÚMEDOS EN APOLINARIO SARAVIA					11.054.131
161003057601	CONSTR. 25 NÚCLEOS HÚMEDOS EN APOLINARIO SARA	G4	123000		BIENES DE USO	11.054.131
161003057601	CONSTR. 25 NÚCLEOS HÚMEDOS EN APOLINARIO SARA	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	11.054.131
161003057701	Total CONSTR. DE 15 NÚCLEOS HÚMEDOS EN LA MERCED					6.632.479
161003057701	CONSTR. DE 15 NÚCLEOS HÚMEDOS EN LA MERCED	G4	123000		BIENES DE USO	6.632.479
161003057701	CONSTR. DE 15 NÚCLEOS HÚMEDOS EN LA MERCED	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	6.632.479
161003057801	Total CONSTR. DE 10 SOLUCIONES HABITACIONALES EN CHICO					8.792.284

ES COPIA



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

138

DECRETO N°  
Expte. N° 11 - 14.668/22

ANEXO II

PRESUPUESTO 2022  
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.298

Jurisdicción/ Actividad/ Unidad de Costo/ Obra	Descripción	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
161003057801	CONSTR. DE 10 SOLUCIONES HABITACIONALES EN CHIC G4		123000		BIENES DE USO	8.792.284
161003057801	CONSTR. DE 10 SOLUCIONES HABITACIONALES EN CHIC G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	8.792.284
161003057901	Total CONSTR. DE 20 NÚCLEOS HÚMEDOS EN CHICOANA					8.843.305
161003057901	CONSTR. DE 20 NÚCLEOS HÚMEDOS EN CHICOANA G4		123000		BIENES DE USO	8.843.305
161003057901	CONSTR. DE 20 NÚCLEOS HÚMEDOS EN CHICOANA G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	8.843.305
161003058001	Total CONSTR. DE 10 SOLUCIONES HABITACIONALES EN GRAL					8.792.284
161003058001	CONSTR. DE 10 SOLUCIONES HABITACIONALES EN GRA G4		123000		BIENES DE USO	8.792.284
161003058001	CONSTR. DE 10 SOLUCIONES HABITACIONALES EN GRAI G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	8.792.284
161003058101	Total CONSTR. DE 20 NÚCLEOS HÚMEDOS EN EL BORDO					8.843.305
161003058101	CONSTR. DE 20 NÚCLEOS HÚMEDOS EN EL BORDO G4		123000		BIENES DE USO	8.843.305
161003058101	CONSTR. DE 20 NÚCLEOS HÚMEDOS EN EL BORDO G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	8.843.305
161003058201	Total CONSTR. DE 20 SOLUCIONES HABITACIONALES EN EL BO					17.584.568
161003058201	CONSTR. DE 20 SOLUCIONES HABITACIONALES EN EL E G4		123000		BIENES DE USO	17.584.568
161003058201	CONSTR. DE 20 SOLUCIONES HABITACIONALES EN EL B G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	17.584.568
161003058301	Total CONST. DE 12 SOLUCIONES HABITACIONALES EN LA LOC					10.272.669
161003058301	CONST. DE 12 SOLUCIONES HABITACIONALES EN LA LC G4		123000		BIENES DE USO	10.272.669
161003058301	CONST. DE 12 SOLUCIONES HABITACIONALES EN LA LOI G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	10.272.669
161003058401	Total CONSTR. DE 23 SOLUCIONES HABITACIONALES EN TARTA					2.889.188
161003058401	CONSTR. DE 23 SOLUCIONES HABITACIONALES EN TAR G4		123000		BIENES DE USO	2.889.188
161003058401	CONSTR. DE 23 SOLUCIONES HABITACIONALES EN TARI G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	2.889.188
161003058501	Total CONSTR. DE 50 NÚCLEOS HÚMEDOS EN TARTAGAL					22.108.262
161003058501	CONSTR. DE 50 NÚCLEOS HÚMEDOS EN TARTAGAL G4		123000		BIENES DE USO	22.108.262
161003058501	CONSTR. DE 50 NÚCLEOS HÚMEDOS EN TARTAGAL G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	22.108.262
161003058601	Total CONSTR. DE 20 SOLUCIONES HABITACIONALES EN GUACH					17.584.568
161003058601	CONSTR. DE 20 SOLUCIONES HABITACIONALES EN GUA G4		123000		BIENES DE USO	17.584.568
161003058601	CONSTR. DE 20 SOLUCIONES HABITACIONALES EN GUA G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	17.584.568
161003058701	Total CONSTR. DE 1 SOLUCIONES HABITACIONALES EN LA LOCA					856.056
161003058701	CONST. DE 1 SOLUCIONES HABITACIONALES EN LA LOC G4		123000		BIENES DE USO	856.056
161003058701	CONST. DE 1 SOLUCIONES HABITACIONALES EN LA LOC G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	856.056
161003058801	Total CONSTR. DE 15 SOLUCIONES HABITACIONALES EN LA CA					13.188.426
161003058801	CONSTR. DE 15 SOLUCIONES HABITACIONALES EN LA C G4		123000		BIENES DE USO	13.188.426
161003058801	CONSTR. DE 15 SOLUCIONES HABITACIONALES EN LA C G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	13.188.426
161003058901	Total CONSTR. DE 20 NÚCLEOS HÚMEDOS EN LA VIÑA					8.843.305
161003058901	CONSTR. DE 20 NÚCLEOS HÚMEDOS EN LA VIÑA G4		123000		BIENES DE USO	8.843.305
161003058901	CONSTR. DE 20 NÚCLEOS HÚMEDOS EN LA VIÑA G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	8.843.305
161003059001	Total CONSTR. DE 6 SOLUCIONES HABITACIONALES EN LA LOCA					5.136.334
161003059001	CONST. DE 6 SOLUCIONES HABITACIONALES EN LA LOC G4		123000		BIENES DE USO	5.136.334
161003059001	CONST. DE 6 SOLUCIONES HABITACIONALES EN LA LOC G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	5.136.334
161003059101	Total CONSTR. DE 20 NÚCLEOS HÚMEDOS EN EL GALPÓN					8.843.305
161003059101	CONSTR. DE 20 NÚCLEOS HÚMEDOS EN EL GALPÓN G4		123000		BIENES DE USO	8.843.305
161003059101	CONSTR. DE 20 NÚCLEOS HÚMEDOS EN EL GALPÓN G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	8.843.305
161003059201	Total CONSTR. DE 20 NÚCLEOS HÚMEDOS EN SAN JOSÉ DE MET					11.054.131
161003059201	CONSTR. DE 20 NÚCLEOS HÚMEDOS EN SAN JOSÉ DE N G4		123000		BIENES DE USO	11.054.131
161003059201	CONSTR. DE 20 NÚCLEOS HÚMEDOS EN SAN JOSÉ DE N G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	11.054.131
161003059301	Total CONSTR. DE 20 SOLUCIONES HABITACIONALES EN EL GA					17.584.568
161003059301	CONSTR. DE 20 SOLUCIONES HABITACIONALES EN EL C G4		123000		BIENES DE USO	17.584.568
161003059301	CONSTR. DE 20 SOLUCIONES HABITACIONALES EN EL G G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	17.584.568
161003059401	Total CONSTR. DE 15 NÚCLEOS HÚMEDOS EN MOLINOS					6.632.479
161003059401	CONSTR. DE 15 NÚCLEOS HÚMEDOS EN MOLINOS G4		123000		BIENES DE USO	6.632.479
161003059401	CONSTR. DE 15 NÚCLEOS HÚMEDOS EN MOLINOS G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	6.632.479
161003059501	Total CONSTR. DE 40 NÚCLEOS HÚMEDOS EN SAN RAMÓN DE LA					17.686.809
161003059501	CONSTR. DE 40 NÚCLEOS HÚMEDOS EN SAN RAMÓN DE G4		123000		BIENES DE USO	17.686.809
161003059501	CONSTR. DE 40 NÚCLEOS HÚMEDOS EN SAN RAMÓN DE G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	17.686.809
161003059601	Total CONSTR. DE 10 NÚCLEOS HÚMEDOS EN ROSARIO DE LA F					4.421.852
161003059601	CONSTR. DE 10 NÚCLEOS HÚMEDOS EN ROSARIO DE LA G4		123000		BIENES DE USO	4.421.852
161003059601	CONSTR. DE 10 NÚCLEOS HÚMEDOS EN ROSARIO DE LA G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	4.421.852
161004000202	Total OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN LAPROVINCIA					5.110.768
161004000202	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN LAPROVINCIA G4		123000		BIENES DE USO	5.110.768
161004000202	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN LAPROVINCIA G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	5.110.768
161004008201	Total ALCANTARILLA Y MEJORAS DE DESAGÜES - LOTEO LOS P					3.963.537
161004008201	ALCANTARILLA Y MEJORAS DE DESAGÜES - LOTEO LOI G4		123000		BIENES DE USO	3.963.537
161004008201	ALCANTARILLA Y MEJORAS DE DESAGÜES - LOTEO LOS G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	3.963.537
161004008801	Total ASISTENCIA FINANCIERA PARA AMPLIACION DE RED CLO					274.008
161004008801	ASISTENCIA FINANCIERA PARA AMPLIACION DE RED CL G4		123000		BIENES DE USO	274.008
161004008801	ASISTENCIA FINANCIERA PARA AMPLIACION DE RED CL G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	274.008
161004009101	Total EJECUCION DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS COMPLEMENTA					207.271.856
161004009101	EJECUCION DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS COMPLEM G4		123000		BIENES DE USO	207.271.856
161004009101	EJECUCION DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS COMPLEM G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	207.271.856
161005000102	Total PLAN DE VIVIENDA DIGNA					1.425.949
161005000102	PLAN DE VIVIENDA DIGNA G4		123000		BIENES DE USO	1.425.949
161005000102	PLAN DE VIVIENDA DIGNA G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	1.425.949
161005000501	Total, DESMALEZADO Y LIMPIEZA DE TERRENOS DE PROPIEDAD					764.223

*[Handwritten signature]*

ES COPIA



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

138

DECRETO N°  
Expte. N° 11 - 14.668/22

ANEXO II

PRESUPUESTO 2022  
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.298

Jurisdicción/ Actividad/ Unidad de Costo/ Obra	Descripción	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Cédula Original
161005000501	DESMALEZADO Y LIMPIEZA DE TERRENOS DE PROPIED/ G4		123000		BIENES DE USO	764.223
161005000501	DESMALEZADO Y LIMPIEZA DE TERRENOS DE PROPIED/ G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	764.223
161005001002	Total REFUNCIÓNALIZACIÓN OFICINAS I.P.V.					1.365.466
161005001002	REFUNCIÓNALIZACIÓN OFICINAS I.P.V.	G4	123000		BIENES DE USO	1.365.466
161005001002	REFUNCIÓNALIZACIÓN OFICINAS I.P.V.	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	1.365.466
161005003401	Total ACCIONES PARA EL MEJORAMIENTO, REFACCIÓN Y AMPLI					765.484
161005003401	ACCIONES PARA EL MEJORAMIENTO, REFACCIÓN Y AMI G4		123000		BIENES DE USO	765.484
161005003401	ACCIONES PARA EL MEJORAMIENTO, REFACCIÓN Y AMF G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	765.484
161005004201	Total COMPRA DE MATERIALES ELECTROMECÁNICOS, CAÑERÍAS					1.801.360
161005004201	COMPRA DE MATERIALES ELECTROMECÁNICOS, CAÑER G4		123000		BIENES DE USO	1.801.360
161005004201	COMPRA DE MATERIALES ELECTROMECÁNICOS, CAÑER G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	1.801.360
161005004301	Total CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS VERDES EN BARRIO PEREYR					7.380.925
161005004301	CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS VERDES EN BARRIO PER G4		123000		BIENES DE USO	7.380.925
161005004301	CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS VERDES EN BARRIO PER G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	7.380.925
161005004302	Total CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS VERDES EN BARRIO PEREYR					3.821.559
161005004302	CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS VERDES EN BARRIO PER G4		123000		BIENES DE USO	3.821.559
161005004302	CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS VERDES EN BARRIO PER G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	3.821.559
161005004303	Total CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS VERDES EN BARRIO PEREYR					1.958.009
161005004303	CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS VERDES EN BARRIO PER G4		123000		BIENES DE USO	1.958.009
161005004303	CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS VERDES EN BARRIO PER G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATC	1.958.009
161005004304	Total CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS VERDES EN BARRIO PEREYR					1.623.364
161005004304	CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS VERDES EN BARRIO PER G4		123000		BIENES DE USO	1.623.364
161005004304	CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS VERDES EN BARRIO PER G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	1.623.364

*[Handwritten signature]*

ES COPIA



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

138

DECRETO Nº  
Expte. Nº 11 - 14.668/22

ANEXO II

PRESUPUESTO 2022  
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY Nº 8.298

Jurisdicción/ Actividad/ Unidad de Costo/ Obra	Descripción	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
520000000000	TOTAL MINISTERIO DE SEGURIDAD Y JUSTICIA	G4	123000		BIENES DE USO	34.768.189.656
520000000000	TOTAL MINISTERIO DE SEGURIDAD Y JUSTICIA	G421	123121		BU OBRAS EN EJEC SUBCONTRATACI	1.070.421.025
520000000000	TOTAL MINISTERIO DE SEGURIDAD Y JUSTICIA	G431	123141		MAQ Y EQ PRODUCCION	794.437.929
520000000000	TOTAL MINISTERIO DE SEGURIDAD Y JUSTICIA	G432	123142		EQ TRANSP.TRACC ELEV	1.27.000
520000000000	TOTAL MINISTERIO DE SEGURIDAD Y JUSTICIA	G433	123143		BU EQ SAN Y LAB	123.561.276
520000000000	TOTAL MINISTERIO DE SEGURIDAD Y JUSTICIA	G434	123144		BU EQUIPOS COMU Y SEÑ	511.027
520000000000	TOTAL MINISTERIO DE SEGURIDAD Y JUSTICIA	G435	123145		BU EQUIPOS EDU Y RECR	7.511.771
520000000000	TOTAL MINISTERIO DE SEGURIDAD Y JUSTICIA	G436	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	3.18.559
520000000000	TOTAL MINISTERIO DE SEGURIDAD Y JUSTICIA	G437	123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	23.21.829
520000000000	TOTAL MINISTERIO DE SEGURIDAD Y JUSTICIA	G438	123148		HERR Y REPU MAYORES	9.34.635
520000000000	TOTAL MINISTERIO DE SEGURIDAD Y JUSTICIA	G439	123149		BU EQUIPOS VARIOS	9.603.933
520000000000	TOTAL MINISTERIO DE SEGURIDAD Y JUSTICIA	G441	123151		BU EQUIPO DE SEGURIDAD	15.241.290
520000000000	TOTAL MINISTERIO DE SEGURIDAD Y JUSTICIA	G451	123161		BU LIBROS, REV Y OTROS COLECC.	78.530.034
520000000000	TOTAL MINISTERIO DE SEGURIDAD Y JUSTICIA	G471	123181		BU SEMOVIENTES	785.142
520000000000	TOTAL MINISTERIO DE SEGURIDAD Y JUSTICIA	G481	123191		BU PROG COMPUTACIÓN	2.670.100
520000000000	TOTAL MINISTERIO DE SEGURIDAD Y JUSTICIA	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	1.266.500
520000000000	TOTAL MINISTERIO DE SEGURIDAD Y JUSTICIA	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	28.881.368.678
520000000000	TOTAL MINISTERIO DE SEGURIDAD Y JUSTICIA	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	21.819.710.645
520000000000	TOTAL MINISTERIO DE SEGURIDAD Y JUSTICIA	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	398.980.495
520000000000	TOTAL MINISTERIO DE SEGURIDAD Y JUSTICIA	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	4.824.788.097
520000000000	TOTAL MINISTERIO DE SEGURIDAD Y JUSTICIA	G17	411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	1.799.430.303
520000000000	TOTAL MINISTERIO DE SEGURIDAD Y JUSTICIA	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	38.459.138
520000000000	TOTAL MINISTERIO DE SEGURIDAD Y JUSTICIA	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	1.330.485.903
520000000000	TOTAL MINISTERIO DE SEGURIDAD Y JUSTICIA	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	698.053.269
520000000000	TOTAL MINISTERIO DE SEGURIDAD Y JUSTICIA	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	37.633.487
520000000000	TOTAL MINISTERIO DE SEGURIDAD Y JUSTICIA	G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	12.588.741
520000000000	TOTAL MINISTERIO DE SEGURIDAD Y JUSTICIA	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	17.528.583
520000000000	TOTAL MINISTERIO DE SEGURIDAD Y JUSTICIA	G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	329.375.897
520000000000	TOTAL MINISTERIO DE SEGURIDAD Y JUSTICIA	G27	412700		PROD METÁLICOS	15.225.327
520000000000	TOTAL MINISTERIO DE SEGURIDAD Y JUSTICIA	G28	412800		MINERALES	28.214.507
520000000000	TOTAL MINISTERIO DE SEGURIDAD Y JUSTICIA	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	1.322.028
520000000000	TOTAL MINISTERIO DE SEGURIDAD Y JUSTICIA	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	189.214.064
520000000000	TOTAL MINISTERIO DE SEGURIDAD Y JUSTICIA	G31	413100		SERVICIOS BASICOS	1.544.795.871
520000000000	TOTAL MINISTERIO DE SEGURIDAD Y JUSTICIA	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	250.136.262
520000000000	TOTAL MINISTERIO DE SEGURIDAD Y JUSTICIA	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	11.710.032
520000000000	TOTAL MINISTERIO DE SEGURIDAD Y JUSTICIA	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	148.005.652
520000000000	TOTAL MINISTERIO DE SEGURIDAD Y JUSTICIA	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	717.137.802
520000000000	TOTAL MINISTERIO DE SEGURIDAD Y JUSTICIA	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	359.611.064
520000000000	TOTAL MINISTERIO DE SEGURIDAD Y JUSTICIA	G38	413800		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	29.737.391
520000000000	TOTAL MINISTERIO DE SEGURIDAD Y JUSTICIA	G39	413900		OTROS SERVICIOS	525.044
520000000000	TOTAL MINISTERIO DE SEGURIDAD Y JUSTICIA	G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	27.732.424
520000000000	TOTAL MINISTERIO DE SEGURIDAD Y JUSTICIA	G51201	415121	1001	TC- BECAS DE ESTUDIO-ART	1.941.718.179
520000000000	TOTAL MINISTERIO DE SEGURIDAD Y JUSTICIA	G51201	415121	1000	TC- BECAS DE ESTUDIO	18.537.153
520000000000	TOTAL MINISTERIO DE SEGURIDAD Y JUSTICIA	G51405	415123	1004	TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES	190.967.612
520000000000	TOTAL MINISTERIO DE SEGURIDAD Y JUSTICIA	G51405	415123	1006	TC-ASP-PROG ESP B/S	28.944.928
520000000000	TOTAL MINISTERIO DE SEGURIDAD Y JUSTICIA	G5510203	415231	1103	SAETA	24.303.862
520000000000	TOTAL MINISTERIO DE SEGURIDAD Y JUSTICIA					1.678.954.424
521001000100	TOTAL MINISTERIO DE SEGURIDAD					242.584.763
521001000100	MINISTERIO DE SEGURIDAD Y JUSTICIA	G4	123000		BIENES DE USO	7.050.307
521001000100	MINISTERIO DE SEGURIDAD Y JUSTICIA	G432	123142		EQ TRANSP.TRACC ELEV	5.652.500
521001000100	MINISTERIO DE SEGURIDAD Y JUSTICIA	G434	123144		BU EQUIPOS COMU Y SEÑ	4.077
521001000100	MINISTERIO DE SEGURIDAD Y JUSTICIA	G436	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	1.333.730
521001000100	MINISTERIO DE SEGURIDAD Y JUSTICIA	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	232.873.682
521001000100	MINISTERIO DE SEGURIDAD Y JUSTICIA	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	81.330.359
521001000100	MINISTERIO DE SEGURIDAD Y JUSTICIA	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	121.954.402
521001000100	MINISTERIO DE SEGURIDAD Y JUSTICIA	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	24.353.276
521001000100	MINISTERIO DE SEGURIDAD Y JUSTICIA	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	4.512.532
521001000100	MINISTERIO DE SEGURIDAD Y JUSTICIA	G17	411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	713.113
521001000100	MINISTERIO DE SEGURIDAD Y JUSTICIA	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	912.786
521001000100	MINISTERIO DE SEGURIDAD Y JUSTICIA	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	235.717
521001000100	MINISTERIO DE SEGURIDAD Y JUSTICIA	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	5.320
521001000100	MINISTERIO DE SEGURIDAD Y JUSTICIA	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	158.270
521001000100	MINISTERIO DE SEGURIDAD Y JUSTICIA	G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	495
521001000100	MINISTERIO DE SEGURIDAD Y JUSTICIA	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	179.550
521001000100	MINISTERIO DE SEGURIDAD Y JUSTICIA	G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	11.305
521001000100	MINISTERIO DE SEGURIDAD Y JUSTICIA	G27	412700		PROD METÁLICOS	3.039
521001000100	MINISTERIO DE SEGURIDAD Y JUSTICIA	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	319.100
521001000100	MINISTERIO DE SEGURIDAD Y JUSTICIA	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	1.617.978
521001000100	MINISTERIO DE SEGURIDAD Y JUSTICIA	G31	413100		SERVICIOS BASICOS	26.598
521001000100	MINISTERIO DE SEGURIDAD Y JUSTICIA	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	314.380
521001000100	MINISTERIO DE SEGURIDAD Y JUSTICIA	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	319.100
521001000100	MINISTERIO DE SEGURIDAD Y JUSTICIA	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	110.340



ES COPIA

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

133

DECRETO N°  
Expte. N° 11 - 14.668/22

ANEXO II

PRESUPUESTO 2022  
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.298

Jurisdicción/ Actividad/ Unidad de Costo/ Obra	Descripción	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
521001000100	MINISTERIO DE SEGURIDAD Y JUSTICIA	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	614.460
521001000100	MINISTERIO DE SEGURIDAD Y JUSTICIA	G39	413900		OTROS SERVICIOS	93.100
521001000200	Total AGENCIA ANTIDROGAS					734.829
521001000200	AGENCIA ANTIDROGAS	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	153.672
521001000200	AGENCIA ANTIDROGAS	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	1.995
521001000200	AGENCIA ANTIDROGAS	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	20.672
521001000200	AGENCIA ANTIDROGAS	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	15.960
521001000200	AGENCIA ANTIDROGAS	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	115.045
521001000200	AGENCIA ANTIDROGAS	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	581.157
521001000200	AGENCIA ANTIDROGAS	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	150.024
521001000200	AGENCIA ANTIDROGAS	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	27.930
521001000200	AGENCIA ANTIDROGAS	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	343.353
521001000200	AGENCIA ANTIDROGAS	G39	413900		OTROS SERVICIOS	59.850
521001000300	Total REG. PROV. ESTABLEC. EXPEND. DE BEBIDAS ALCOHOL					18.606.320
521001000300	REG. PROV. ESTABLEC. EXPEND. DE BEBIDAS ALCOHOL	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	17.220.470
521001000300	REG. PROV. ESTABLEC. EXPEND. DE BEBIDAS ALCOHOL	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	16.989.495
521001000300	REG. PROV. ESTABLEC. EXPEND. DE BEBIDAS ALCOHOL	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	230.975
521001000300	REG. PROV. ESTABLEC. EXPEND. DE BEBIDAS ALCOHOL	G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	1.385.850
521001000300	REG. PROV. ESTABLEC. EXPEND. DE BEBIDAS ALCOHOL	G51405	415123	1004	TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES	1.385.850
521001000400	Total PREVENCIÓN, ASISTENCIA Y REHAB. DE AFECTADOS POR					1.416.387
521001000400	PREVENCIÓN, ASISTENCIA Y REHAB. DE AFECTADOS PC	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	1.214.046
521001000400	PREVENCIÓN, ASISTENCIA Y REHAB. DE AFECTADOS PC	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	809.365
521001000400	PREVENCIÓN, ASISTENCIA Y REHAB. DE AFECTADOS PC	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	202.341
521001000400	PREVENCIÓN, ASISTENCIA Y REHAB. DE AFECTADOS PC	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	80.936
521001000400	PREVENCIÓN, ASISTENCIA Y REHAB. DE AFECTADOS PC	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	34.802
521001000400	PREVENCIÓN, ASISTENCIA Y REHAB. DE AFECTADOS PC	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	86.602
521001000400	PREVENCIÓN, ASISTENCIA Y REHAB. DE AFECTADOS PC	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	202.341
521001000400	PREVENCIÓN, ASISTENCIA Y REHAB. DE AFECTADOS PC	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	202.341
521006000100	Total SECRETARÍA DE SEGURIDAD					48.137.637
521006000100	SECRETARÍA DE SEGURIDAD	G4	123000		BIENES DE USO	390.345
521006000100	SECRETARÍA DE SEGURIDAD	G434	123144		BU EQUIPOS COMU Y SEÑ	91.521
521006000100	SECRETARÍA DE SEGURIDAD	G435	123145		BU EQUIPOS EDU Y RECR	50.000
521006000100	SECRETARÍA DE SEGURIDAD	G436	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	178.800
521006000100	SECRETARÍA DE SEGURIDAD	G437	123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	60.000
521006000100	SECRETARÍA DE SEGURIDAD	G439	123149		BU EQUIPOS VARIOS	9.024
521006000100	SECRETARÍA DE SEGURIDAD	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	45.307.815
521006000100	SECRETARÍA DE SEGURIDAD	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	22.874.374
521006000100	SECRETARÍA DE SEGURIDAD	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	18.532.420
521006000100	SECRETARÍA DE SEGURIDAD	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	4.909.588
521006000100	SECRETARÍA DE SEGURIDAD	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	847.413
521006000100	SECRETARÍA DE SEGURIDAD	G17	411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	144.020
521006000100	SECRETARÍA DE SEGURIDAD	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	327.635
521006000100	SECRETARÍA DE SEGURIDAD	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	5.985
521006000100	SECRETARÍA DE SEGURIDAD	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	46.550
521006000100	SECRETARÍA DE SEGURIDAD	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	39.368
521006000100	SECRETARÍA DE SEGURIDAD	G27	412700		PROD METÁLICOS	588
521006000100	SECRETARÍA DE SEGURIDAD	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	235.144
521006000100	SECRETARÍA DE SEGURIDAD	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	2.111.842
521006000100	SECRETARÍA DE SEGURIDAD	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	177.576
521006000100	SECRETARÍA DE SEGURIDAD	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	1.040.231
521006000100	SECRETARÍA DE SEGURIDAD	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	536.655
521006000100	SECRETARÍA DE SEGURIDAD	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	30.200
521006000100	SECRETARÍA DE SEGURIDAD	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	263.340
521006000100	SECRETARÍA DE SEGURIDAD	G39	413900		OTROS SERVICIOS	63.840
521007000100	Total AGENCIA DE SEGURIDAD VIAL					16.413.651
521007000100	AGENCIA DE SEGURIDAD VIAL	G4	123000		BIENES DE USO	1.065.000
521007000100	AGENCIA DE SEGURIDAD VIAL	G439	123149		BU EQUIPOS VARIOS	1.065.000
521007000100	AGENCIA DE SEGURIDAD VIAL	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	13.366.667
521007000100	AGENCIA DE SEGURIDAD VIAL	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	3.386.031
521007000100	AGENCIA DE SEGURIDAD VIAL	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	8.052.053
521007000100	AGENCIA DE SEGURIDAD VIAL	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	1.408.457
521007000100	AGENCIA DE SEGURIDAD VIAL	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	301.393
521007000100	AGENCIA DE SEGURIDAD VIAL	G17	411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	218.733
521007000100	AGENCIA DE SEGURIDAD VIAL	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	59.727
521007000100	AGENCIA DE SEGURIDAD VIAL	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	4.800
521007000100	AGENCIA DE SEGURIDAD VIAL	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	9.036
521007000100	AGENCIA DE SEGURIDAD VIAL	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	29.201
521007000100	AGENCIA DE SEGURIDAD VIAL	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	16.680
521007000100	AGENCIA DE SEGURIDAD VIAL	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	1.922.257
521007000100	AGENCIA DE SEGURIDAD VIAL	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	871.323
521007000100	AGENCIA DE SEGURIDAD VIAL	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	439.134
521007000100	AGENCIA DE SEGURIDAD VIAL	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	226.100

ES COPIA



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

138

DECRETO N°  
Expte. N° 11 - 14.668/22

ANEXO II

PRESUPUESTO 2022  
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.298

Jurisdicción/ Actividad/ Unidad de Costo/ Obra	Descripción	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
521007000100	AGENCIA DE SEGURIDAD VIAL	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	252.700
521007000100	AGENCIA DE SEGURIDAD VIAL	G39	413900		OTROS SERVICIOS	133.000
521007000300	Total SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE INFRACCIONES					38.800.000
521007000300	SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE INFRACCIONES	G4	123000		BIENES DE USO	25.996.981
521007000300	SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE INFRACCIONES	G432	123142		EQ TRANSP.TRACC ELEV	24.570.181
521007000300	SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE INFRACCIONES	G434	123144		BU EQUIPOS COMU Y SEÑ	240.000
521007000300	SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE INFRACCIONES	G435	123145		BU EQUIPOS EDU Y RECR	370.000
521007000300	SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE INFRACCIONES	G436	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	234.000
521007000300	SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE INFRACCIONES	G438	123148		HERR Y REPU MAYORES	532.800
521007000300	SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE INFRACCIONES	G481	123191		BU PROG COMPUTACIÓN	50.000
521007000300	SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE INFRACCIONES	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	7.644.000
521007000300	SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE INFRACCIONES	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	64.000
521007000300	SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE INFRACCIONES	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	2.050.000
521007000300	SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE INFRACCIONES	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	744.500
521007000300	SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE INFRACCIONES	G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	20.000
521007000300	SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE INFRACCIONES	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	532.500
521007000300	SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE INFRACCIONES	G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	1.200
521007000300	SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE INFRACCIONES	G27	412700		PROD METÁLICOS	12.000
521007000300	SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE INFRACCIONES	G28	412800		MINERALES	24.000
521007000300	SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE INFRACCIONES	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	4.175.800
521007000300	SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE INFRACCIONES	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	3.159.019
521007000300	SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE INFRACCIONES	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	344.400
521007000300	SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE INFRACCIONES	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	678.019
521007000300	SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE INFRACCIONES	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	101.600
521007000300	SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE INFRACCIONES	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	755.000
521007000300	SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE INFRACCIONES	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	880.000
521007000300	SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE INFRACCIONES	G39	413900		OTROS SERVICIOS	400.000
521009000100	Total AGENCIA DE MODERNIZACIÓN					589.757
521009000100	AGENCIA DE MODERNIZACIÓN	G4	123000		BIENES DE USO	60.400
521009000100	AGENCIA DE MODERNIZACIÓN	G436	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	60.400
521009000100	AGENCIA DE MODERNIZACIÓN	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	75.558
521009000100	AGENCIA DE MODERNIZACIÓN	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	5.138
521009000100	AGENCIA DE MODERNIZACIÓN	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	26.573
521009000100	AGENCIA DE MODERNIZACIÓN	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	43.847
521009000100	AGENCIA DE MODERNIZACIÓN	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	453.799
521009000100	AGENCIA DE MODERNIZACIÓN	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	135.960
521009000100	AGENCIA DE MODERNIZACIÓN	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	49.015
521009000100	AGENCIA DE MODERNIZACIÓN	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	75.544
521009000100	AGENCIA DE MODERNIZACIÓN	G39	413900		OTROS SERVICIOS	193.280
521011000100	Total SISTEMA DE GESTIÓN DE EMERGENCIA 911 COORDINACIÓ					462.289.536
521011000100	SISTEMA DE GESTIÓN DE EMERGENCIA 911 COORDINAC	G4	123000		BIENES DE USO	13.302.178
521011000100	SISTEMA DE GESTIÓN DE EMERGENCIA 911 COORDINAC	G432	123142		EQ TRANSP.TRACC ELEV	8.190.000
521011000100	SISTEMA DE GESTIÓN DE EMERGENCIA 911 COORDINAC	G434	123144		BU EQUIPOS COMU Y SEÑ	2.113.185
521011000100	SISTEMA DE GESTIÓN DE EMERGENCIA 911 COORDINAC	G435	123145		BU EQUIPOS EDU Y RECR	90.000
521011000100	SISTEMA DE GESTIÓN DE EMERGENCIA 911 COORDINAC	G436	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	798.000
521011000100	SISTEMA DE GESTIÓN DE EMERGENCIA 911 COORDINAC	G437	123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	710.993
521011000100	SISTEMA DE GESTIÓN DE EMERGENCIA 911 COORDINAC	G438	123148		HERR Y REPU MAYORES	800.000
521011000100	SISTEMA DE GESTIÓN DE EMERGENCIA 911 COORDINAC	G481	123191		BU PROG COMPUTACIÓN	600.000
521011000100	SISTEMA DE GESTIÓN DE EMERGENCIA 911 COORDINAC	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	366.533.275
521011000100	SISTEMA DE GESTIÓN DE EMERGENCIA 911 COORDINAC	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	204.353.422
521011000100	SISTEMA DE GESTIÓN DE EMERGENCIA 911 COORDINAC	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	102.515.501
521011000100	SISTEMA DE GESTIÓN DE EMERGENCIA 911 COORDINAC	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	38.711.032
521011000100	SISTEMA DE GESTIÓN DE EMERGENCIA 911 COORDINAC	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	20.127.077
521011000100	SISTEMA DE GESTIÓN DE EMERGENCIA 911 COORDINAC	G17	411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	826.243
521011000100	SISTEMA DE GESTIÓN DE EMERGENCIA 911 COORDINAC	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	2.772.049
521011000100	SISTEMA DE GESTIÓN DE EMERGENCIA 911 COORDINAC	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	85.652
521011000100	SISTEMA DE GESTIÓN DE EMERGENCIA 911 COORDINAC	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	148.694
521011000100	SISTEMA DE GESTIÓN DE EMERGENCIA 911 COORDINAC	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	193.723
521011000100	SISTEMA DE GESTIÓN DE EMERGENCIA 911 COORDINAC	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	216.125
521011000100	SISTEMA DE GESTIÓN DE EMERGENCIA 911 COORDINAC	G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	15.960
521011000100	SISTEMA DE GESTIÓN DE EMERGENCIA 911 COORDINAC	G27	412700		PROD METÁLICOS	27.466
521011000100	SISTEMA DE GESTIÓN DE EMERGENCIA 911 COORDINAC	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	2.084.429
521011000100	SISTEMA DE GESTIÓN DE EMERGENCIA 911 COORDINAC	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	79.682.034
521011000100	SISTEMA DE GESTIÓN DE EMERGENCIA 911 COORDINAC	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	555.128
521011000100	SISTEMA DE GESTIÓN DE EMERGENCIA 911 COORDINAC	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	62.215.659
521011000100	SISTEMA DE GESTIÓN DE EMERGENCIA 911 COORDINAC	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	16.284.892
521011000100	SISTEMA DE GESTIÓN DE EMERGENCIA 911 COORDINAC	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	136.680
521011000100	SISTEMA DE GESTIÓN DE EMERGENCIA 911 COORDINAC	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	341.470
521011000100	SISTEMA DE GESTIÓN DE EMERGENCIA 911 COORDINAC	G39	413900		OTROS SERVICIOS	148.205
521012000100	Total IMPLEMENTACION DE MEDIDAS MEDICO PREVENTIVAS MIN					20.630.687
521012000100	IMPLEMENTACION DE MEDIDAS MEDICO PREVENTIVAS I G3		413000		SERVICIOS NO PERSONALES	20.630.687
521012000100	IMPLEMENTACION DE MEDIDAS MEDICO PREVENTIVAS I G34		413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	20.630.687

ES COPIA



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

138

DECRETO Nº  
Expte. Nº 11 - 14.668/22

ANEXO II

PRESUPUESTO 2022  
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY Nº 8.298

Jurisdicción/ Actividad/ Unidad de Costo/Obra	Descripción	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Credito Original
521013000100	Total FDO. LEY PCIAL TRÁNSITO - ASV (80%)					30.750.000
521013000100	FDO. LEY PCIAL TRÁNSITO - ASV (80%)	G4	123000		BIENES DE USO	3.418.353
521013000100	FDO. LEY PCIAL TRÁNSITO - ASV (80%)	G434	123144		BU EQUIPOS COMU Y SEÑ	628.353
521013000100	FDO. LEY PCIAL TRÁNSITO - ASV (80%)	G436	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	1.000.000
521013000100	FDO. LEY PCIAL TRÁNSITO - ASV (80%)	G439	123149		BU EQUIPOS VARIOS	1.440.000
521013000100	FDO. LEY PCIAL TRÁNSITO - ASV (80%)	G481	123191		BU PROG COMPUTACIÓN	350.000
521013000100	FDO. LEY PCIAL TRÁNSITO - ASV (80%)	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	13.888.549
521013000100	FDO. LEY PCIAL TRÁNSITO - ASV (80%)	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	6.000
521013000100	FDO. LEY PCIAL TRÁNSITO - ASV (80%)	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	126.000
521013000100	FDO. LEY PCIAL TRÁNSITO - ASV (80%)	G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	1.574.000
521013000100	FDO. LEY PCIAL TRÁNSITO - ASV (80%)	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	14.250
521013000100	FDO. LEY PCIAL TRÁNSITO - ASV (80%)	G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	3.600
521013000100	FDO. LEY PCIAL TRÁNSITO - ASV (80%)	G27	412700		PROD METÁLICOS	7.200
521013000100	FDO. LEY PCIAL TRÁNSITO - ASV (80%)	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	12.157.499
521013000100	FDO. LEY PCIAL TRÁNSITO - ASV (80%)	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	13.443.098
521013000100	FDO. LEY PCIAL TRÁNSITO - ASV (80%)	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	60.000
521013000100	FDO. LEY PCIAL TRÁNSITO - ASV (80%)	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	12.963.098
521013000100	FDO. LEY PCIAL TRÁNSITO - ASV (80%)	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	100.000
521013000100	FDO. LEY PCIAL TRÁNSITO - ASV (80%)	G39	413900		OTROS SERVICIOS	320.000
521014000100	Total MANTENIMIENTO PARQUE AUTOMOTOR MS					6.084.883
521014000100	MANTENIMIENTO PARQUE AUTOMOTOR MS	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	3.437.165
521014000100	MANTENIMIENTO PARQUE AUTOMOTOR MS	G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	648.194
521014000100	MANTENIMIENTO PARQUE AUTOMOTOR MS	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	289.881
521014000100	MANTENIMIENTO PARQUE AUTOMOTOR MS	G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	8.709
521014000100	MANTENIMIENTO PARQUE AUTOMOTOR MS	G27	412700		PROD METÁLICOS	980
521014000100	MANTENIMIENTO PARQUE AUTOMOTOR MS	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	2.488.401
521014000100	MANTENIMIENTO PARQUE AUTOMOTOR MS	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	2.627.718
521014000100	MANTENIMIENTO PARQUE AUTOMOTOR MS	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	1.237.702
521014000100	MANTENIMIENTO PARQUE AUTOMOTOR MS	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	1.241.322
521014000100	MANTENIMIENTO PARQUE AUTOMOTOR MS	G38	413800		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	142.044
521014000100	MANTENIMIENTO PARQUE AUTOMOTOR MS	G39	413900		OTROS SERVICIOS	6.650
521015000100	Total MEJORAMIENTO DEL SERV. DE SEGURIDAD Y ACC DE PRE					10.907.848
521015000100	MEJORAMIENTO DEL SERV. DE SEGURIDAD Y ACC DE P G2		412000		BIENES DE CONSUMO	7.859.896
521015000100	MEJORAMIENTO DEL SERV. DE SEGURIDAD Y ACC DE PI G21		412100		PROD AL, AG Y FO	1.907.653
521015000100	MEJORAMIENTO DEL SERV. DE SEGURIDAD Y ACC DE PI G22		412200		TEXTILES Y VESTUARIO	1.220.455
521015000100	MEJORAMIENTO DEL SERV. DE SEGURIDAD Y ACC DE PI G23		412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	877.548
521015000100	MEJORAMIENTO DEL SERV. DE SEGURIDAD Y ACC DE PI G25		412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	261.320
521015000100	MEJORAMIENTO DEL SERV. DE SEGURIDAD Y ACC DE PI G29		412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	3.592.720
521015000100	MEJORAMIENTO DEL SERV. DE SEGURIDAD Y ACC DE P G3		413000		SERVICIOS NO PERSONALES	3.048.152
521015000100	MEJORAMIENTO DEL SERV. DE SEGURIDAD Y ACC DE PI G33		413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	261.323
521015000100	MEJORAMIENTO DEL SERV. DE SEGURIDAD Y ACC DE PI G35		413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	99.526
521015000100	MEJORAMIENTO DEL SERV. DE SEGURIDAD Y ACC DE PI G39		413900		OTROS SERVICIOS	2.687.303
521016000100	Total PROTECCIÓN CIVIL					115.199.398
521016000100	PROTECCIÓN CIVIL	G4	123000		BIENES DE USO	534.785
521016000100	PROTECCIÓN CIVIL	G439	123149		BU EQUIPOS VARIOS	534.785
521016000100	PROTECCIÓN CIVIL	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	77.853.072
521016000100	PROTECCIÓN CIVIL	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	41.603.040
521016000100	PROTECCIÓN CIVIL	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	23.828.235
521016000100	PROTECCIÓN CIVIL	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	8.082.153
521016000100	PROTECCIÓN CIVIL	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	4.220.531
521016000100	PROTECCIÓN CIVIL	G17	411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	119.113
521016000100	PROTECCIÓN CIVIL	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	3.508.706
521016000100	PROTECCIÓN CIVIL	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	190.729
521016000100	PROTECCIÓN CIVIL	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	1.064.269
521016000100	PROTECCIÓN CIVIL	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	91.118
521016000100	PROTECCIÓN CIVIL	G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	1.623.930
521016000100	PROTECCIÓN CIVIL	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	157.811
521016000100	PROTECCIÓN CIVIL	G27	412700		PROD METÁLICOS	17.157
521016000100	PROTECCIÓN CIVIL	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	363.692
521016000100	PROTECCIÓN CIVIL	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	3.002.369
521016000100	PROTECCIÓN CIVIL	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	48.000
521016000100	PROTECCIÓN CIVIL	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	694.145
521016000100	PROTECCIÓN CIVIL	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	502.400
521016000100	PROTECCIÓN CIVIL	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	152.833
521016000100	PROTECCIÓN CIVIL	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	1.595.591
521016000100	PROTECCIÓN CIVIL	G39	413900		OTROS SERVICIOS	9.600
521016000100	PROTECCIÓN CIVIL	G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	50.300.486
521016000100	PROTECCIÓN CIVIL	G51405	415123	1004	TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES	23.900.466
521016000100	PROTECCIÓN CIVIL	G51405	415123	1006	TC-ASP-PROG ESP B/S	23.400.000
521018000100	Total SUBS. ASUNTOS PENITENCIARIOS					50.003.845
521018000100	SUBS. ASUNTOS PENITENCIARIOS	G4	123000		BIENES DE USO	78.500
521018000100	SUBS. ASUNTOS PENITENCIARIOS	G434	123144		BU EQUIPOS COMU Y SEÑ	4.750



ES COPIA

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

DECRETO N° 138  
Expte. N° 11 - 14.668/22

Aº EXO II

PRESUPUESTO 2022  
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.298

Jurisdicción/ Actividad/ Unidad de Costo/ Obra	Descripción	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
521018000100	SUBS. ASUNTOS PENITENCIARIOS	G436	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	68.000
521018000100	SUBS. ASUNTOS PENITENCIARIOS	G437	123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	3.750
521018000100	SUBS. ASUNTOS PENITENCIARIOS	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	48.796.874
521018000100	SUBS. ASUNTOS PENITENCIARIOS	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	27.112.970
521018000100	SUBS. ASUNTOS PENITENCIARIOS	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	14.633.015
521018000100	SUBS. ASUNTOS PENITENCIARIOS	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	5.027.353
521018000100	SUBS. ASUNTOS PENITENCIARIOS	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	1.963.536
521018000100	SUBS. ASUNTOS PENITENCIARIOS	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	96.641
521018000100	SUBS. ASUNTOS PENITENCIARIOS	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	15.951
521018000100	SUBS. ASUNTOS PENITENCIARIOS	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	920
521018000100	SUBS. ASUNTOS PENITENCIARIOS	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	34.337
521018000100	SUBS. ASUNTOS PENITENCIARIOS	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	3.654
521018000100	SUBS. ASUNTOS PENITENCIARIOS	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	35.779
521018000100	SUBS. ASUNTOS PENITENCIARIOS	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	830.256
521018000100	SUBS. ASUNTOS PENITENCIARIOS	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	13.958
521018000100	SUBS. ASUNTOS PENITENCIARIOS	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	169.133
521018000100	SUBS. ASUNTOS PENITENCIARIOS	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	143.626
521018000100	SUBS. ASUNTOS PENITENCIARIOS	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	15.500
521018000100	SUBS. ASUNTOS PENITENCIARIOS	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	543.039
521018000100	SUBS. ASUNTOS PENITENCIARIOS	G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	141.574
521018000100	SUBS. ASUNTOS PENITENCIARIOS	G51405	415123	1006	TC-ASP-PROG ESP B/S	143.574
521019000100	Total INSERCIÓN SOCIAL Y SUPERVISIÓN DE PRESOS Y LIBER					1.922.260
521019000100	INSERCIÓN SOCIAL Y SUPERVISIÓN DE PRESOS Y LIBER	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	444.328
521019000100	INSERCIÓN SOCIAL Y SUPERVISIÓN DE PRESOS Y LIBER	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	32.348
521019000100	INSERCIÓN SOCIAL Y SUPERVISIÓN DE PRESOS Y LIBER	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	142.075
521019000100	INSERCIÓN SOCIAL Y SUPERVISIÓN DE PRESOS Y LIBER	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	47.053
521019000100	INSERCIÓN SOCIAL Y SUPERVISIÓN DE PRESOS Y LIBER	G27	412700		PROD METÁLICOS	7.981
521019000100	INSERCIÓN SOCIAL Y SUPERVISIÓN DE PRESOS Y LIBER	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	201.891
521019000100	INSERCIÓN SOCIAL Y SUPERVISIÓN DE PRESOS Y LIBER	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	501.172
521019000100	INSERCIÓN SOCIAL Y SUPERVISIÓN DE PRESOS Y LIBER	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	72.153
521019000100	INSERCIÓN SOCIAL Y SUPERVISIÓN DE PRESOS Y LIBER	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	132.340
521019000100	INSERCIÓN SOCIAL Y SUPERVISIÓN DE PRESOS Y LIBER	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	162.339
521019000100	INSERCIÓN SOCIAL Y SUPERVISIÓN DE PRESOS Y LIBER	G39	413900		OTROS SERVICIOS	132.340
521019000100	INSERCIÓN SOCIAL Y SUPERVISIÓN DE PRESOS Y LIBER	G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	985.760
521019000100	INSERCIÓN SOCIAL Y SUPERVISIÓN DE PRESOS Y LIBER	G51405	415123	1004	TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES	383.397
521019000100	INSERCIÓN SOCIAL Y SUPERVISIÓN DE PRESOS Y LIBER	G51405	415123	1006	TC-ASP-PROG ESP B/S	597.363
521020000100	Total ASISTENCIA Y REHABILITACIÓN					85.717.287
521020000100	ASISTENCIA Y REHABILITACIÓN	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	80.204.778
521020000100	ASISTENCIA Y REHABILITACIÓN	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	66.761.829
521020000100	ASISTENCIA Y REHABILITACIÓN	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	2.654.128
521020000100	ASISTENCIA Y REHABILITACIÓN	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	7.553.995
521020000100	ASISTENCIA Y REHABILITACIÓN	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	3.173.656
521020000100	ASISTENCIA Y REHABILITACIÓN	G17	411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	58.170
521020000100	ASISTENCIA Y REHABILITACIÓN	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	3.286.693
521020000100	ASISTENCIA Y REHABILITACIÓN	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	1.493.346
521020000100	ASISTENCIA Y REHABILITACIÓN	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	206.338
521020000100	ASISTENCIA Y REHABILITACIÓN	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	141.483
521020000100	ASISTENCIA Y REHABILITACIÓN	G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	35.326
521020000100	ASISTENCIA Y REHABILITACIÓN	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	245.257
521020000100	ASISTENCIA Y REHABILITACIÓN	G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	84.313
521020000100	ASISTENCIA Y REHABILITACIÓN	G27	412700		PROD METÁLICOS	111.376
521020000100	ASISTENCIA Y REHABILITACIÓN	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	956.754
521020000100	ASISTENCIA Y REHABILITACIÓN	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	1.946.143
521020000100	ASISTENCIA Y REHABILITACIÓN	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	360.522
521020000100	ASISTENCIA Y REHABILITACIÓN	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	982.371
521020000100	ASISTENCIA Y REHABILITACIÓN	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	280.200
521020000100	ASISTENCIA Y REHABILITACIÓN	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	195.110
521020000100	ASISTENCIA Y REHABILITACIÓN	G39	413900		OTROS SERVICIOS	136.140
521020000100	ASISTENCIA Y REHABILITACIÓN	G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	276.773
521020000100	ASISTENCIA Y REHABILITACIÓN	G51405	415123	1004	TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES	114.448
521020000100	ASISTENCIA Y REHABILITACIÓN	G51405	415123	1006	TC-ASP-PROG ESP B/S	162.225
521022000100	Total MODERNIZACIÓN DEL SERVICIO DE JUSTICIA					11.106.540
521022000100	MODERNIZACIÓN DEL SERVICIO DE JUSTICIA	G4	123000		BIENES DE USO	747.771
521022000100	MODERNIZACIÓN DEL SERVICIO DE JUSTICIA	G434	123144		BU EQUIPOS COMU Y SEÑ	1.196
521022000100	MODERNIZACIÓN DEL SERVICIO DE JUSTICIA	G436	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	594.667
521022000100	MODERNIZACIÓN DEL SERVICIO DE JUSTICIA	G437	123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	39.767
521022000100	MODERNIZACIÓN DEL SERVICIO DE JUSTICIA	G439	123149		BU EQUIPOS VARIOS	24.561
521022000100	MODERNIZACIÓN DEL SERVICIO DE JUSTICIA	G451	123161		BU LIBROS, REV Y OTROS COLECC.	21.280
521022000100	MODERNIZACIÓN DEL SERVICIO DE JUSTICIA	G481	123191		BU PROG COMPUTACIÓN	66.500
521022000100	MODERNIZACIÓN DEL SERVICIO DE JUSTICIA	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	6.806.444
521022000100	MODERNIZACIÓN DEL SERVICIO DE JUSTICIA	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	3.951.054
521022000100	MODERNIZACIÓN DEL SERVICIO DE JUSTICIA	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	1.829.643

*[Handwritten signature]*





ES COPIA

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

DECRETO N° 138  
Expte. N° 11 - 14.668/22

ANEXO II

PRESUPUESTO 2022  
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.298

Jurisdicción/ Actividad/ Unidad de Costo/ Obra	Descripción	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
521022000100	MODERNIZACIÓN DEL SERVICIO DE JUSTICIA	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	707.647
521022000100	MODERNIZACIÓN DEL SERVICIO DE JUSTICIA	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	318.100
521022000100	MODERNIZACIÓN DEL SERVICIO DE JUSTICIA	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	661.611
521022000100	MODERNIZACIÓN DEL SERVICIO DE JUSTICIA	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	92.621
521022000100	MODERNIZACIÓN DEL SERVICIO DE JUSTICIA	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	34.911
521022000100	MODERNIZACIÓN DEL SERVICIO DE JUSTICIA	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	60.500
521022000100	MODERNIZACIÓN DEL SERVICIO DE JUSTICIA	G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	61.230
521022000100	MODERNIZACIÓN DEL SERVICIO DE JUSTICIA	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	74.131
521022000100	MODERNIZACIÓN DEL SERVICIO DE JUSTICIA	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	298.218
521022000100	MODERNIZACIÓN DEL SERVICIO DE JUSTICIA	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	2.891.114
521022000100	MODERNIZACIÓN DEL SERVICIO DE JUSTICIA	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	1.882.765
521022000100	MODERNIZACIÓN DEL SERVICIO DE JUSTICIA	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	185.229
521022000100	MODERNIZACIÓN DEL SERVICIO DE JUSTICIA	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	313.600
521022000100	MODERNIZACIÓN DEL SERVICIO DE JUSTICIA	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	44.020
521022000100	MODERNIZACIÓN DEL SERVICIO DE JUSTICIA	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	379.050
521022000100	MODERNIZACIÓN DEL SERVICIO DE JUSTICIA	G39	413900		OTROS SERVICIOS	86.450
521023000100	<b>Total RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS</b>					<b>50.478.828</b>
521023000100	RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS	G4	123000		BIENES DE USO	622.641
521023000100	RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS	G434	123144		BU EQUIPOS COMU Y SEÑ	12.800
521023000100	RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS	G436	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	460.833
521023000100	RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS	G437	123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	139.208
521023000100	RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS	G439	123149		BU EQUIPOS VARIOS	10.000
521023000100	RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	18.698.472
521023000100	RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	16.604.949
521023000100	RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	1.986.764
521023000100	RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	106.739
521023000100	RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	1.733.986
521023000100	RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	266.000
521023000100	RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	454.977
521023000100	RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	403.518
521023000100	RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS	G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	72.800
521023000100	RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	299.250
521023000100	RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	237.441
521023000100	RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	29.423.727
521023000100	RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	1.667.601
521023000100	RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	529.513
521023000100	RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	26.796.840
521023000100	RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	329.973
521023000100	RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS	G39	413900		OTROS SERVICIOS	79.800
521023000200	<b>Total RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS RP</b>					<b>392.508</b>
521023000200	RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS RP	G4	123000		BIENES DE USO	232.480
521023000200	RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS RP	G434	123144		BU EQUIPOS COMU Y SEÑ	1.800
521023000200	RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS RP	G436	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	200.000
521023000200	RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS RP	G437	123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	20.280
521023000200	RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS RP	G439	123149		BU EQUIPOS VARIOS	10.400
521023000200	RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS RP	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	83.868
521023000200	RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS RP	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	19.786
521023000200	RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS RP	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	6.422
521023000200	RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS RP	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	57.460
521023000200	RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS RP	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	76.360
521023000200	RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS RP	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	8.240
521023000200	RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS RP	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	3.120
521023000200	RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS RP	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	39.000
521023000200	RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS RP	G39	413900		OTROS SERVICIOS	26.000
521024000100	<b>Total PROG ATENCIÓN A LAS VÍCTIMAS</b>					<b>1.732.906</b>
521024000100	PROG. ATENCIÓN A LAS VÍCTIMAS	G4	123000		BIENES DE USO	147.650
521024000100	PROG. ATENCIÓN A LAS VÍCTIMAS	G434	123144		BU EQUIPOS COMU Y SEÑ	9.000
521024000100	PROG. ATENCIÓN A LAS VÍCTIMAS	G436	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	100.000
521024000100	PROG. ATENCIÓN A LAS VÍCTIMAS	G437	123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	21.750
521024000100	PROG. ATENCIÓN A LAS VÍCTIMAS	G439	123149		BU EQUIPOS VARIOS	16.900
521024000100	PROG. ATENCIÓN A LAS VÍCTIMAS	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	159.351
521024000100	PROG. ATENCIÓN A LAS VÍCTIMAS	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	22.097
521024000100	PROG. ATENCIÓN A LAS VÍCTIMAS	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	22.691
521024000100	PROG. ATENCIÓN A LAS VÍCTIMAS	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	67.822
521024000100	PROG. ATENCIÓN A LAS VÍCTIMAS	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	11.701
521024000100	PROG. ATENCIÓN A LAS VÍCTIMAS	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	35.040
521024000100	PROG. ATENCIÓN A LAS VÍCTIMAS	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	270.738
521024000100	PROG. ATENCIÓN A LAS VÍCTIMAS	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	52.862
521024000100	PROG. ATENCIÓN A LAS VÍCTIMAS	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	165.200
521024000100	PROG. ATENCIÓN A LAS VÍCTIMAS	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	940.600
521024000100	PROG. ATENCIÓN A LAS VÍCTIMAS	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	81.876
521024000100	PROG. ATENCIÓN A LAS VÍCTIMAS	G39	413900		OTROS SERVICIOS	30.000



**ES COPIA**

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

DECRETO N° **138**  
Expte. N° 11 - 14.668/22

ANEXO II

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

Jurisdicción/ Actividad/ Unidad de Costo/ Obra	Descripción	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
521024000100	PROG. ATENCIÓN A LAS VÍCTIMAS	G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	155.167
521024000100	PROG. ATENCIÓN A LAS VÍCTIMAS	G51405	415123	1004	TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES	155.167
521025000100	<b>Total, REGISTRO DE CONDENADOS</b>					<b>2.268.403</b>
521025000100	REGISTRO DE CONDENADOS	G4	123000		BIENES DE USO	121.317
521025000100	REGISTRO DE CONDENADOS	G434	123144		BU EQUIPOS COMU Y SEÑ	5.400
521025000100	REGISTRO DE CONDENADOS	G436	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	100.000
521025000100	REGISTRO DE CONDENADOS	G437	123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	7.250
521025000100	REGISTRO DE CONDENADOS	G439	123149		BU EQUIPOS VARIOS	8.667
521025000100	REGISTRO DE CONDENADOS	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	176.928
521025000100	REGISTRO DE CONDENADOS	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	7.980
521025000100	REGISTRO DE CONDENADOS	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	5.819
521025000100	REGISTRO DE CONDENADOS	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	41.319
521025000100	REGISTRO DE CONDENADOS	G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	28.000
521025000100	REGISTRO DE CONDENADOS	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	35.467
521025000100	REGISTRO DE CONDENADOS	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	58.343
521025000100	REGISTRO DE CONDENADOS	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	1.970.158
521025000100	REGISTRO DE CONDENADOS	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	185.158
521025000100	REGISTRO DE CONDENADOS	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	50.000
521025000100	REGISTRO DE CONDENADOS	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	656.000
521025000100	REGISTRO DE CONDENADOS	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	10.000
521025000100	REGISTRO DE CONDENADOS	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	54.000
521025000100	REGISTRO DE CONDENADOS	G39	413900		OTROS SERVICIOS	15.000
521026000100	<b>Total, LUCHA CONTRA LA DROGA Y EL NAR COTRÁFICO</b>					<b>336.428</b>
521026000100	LUCHA CONTRA LA DROGA Y EL NAR COTRÁFICO	G4	123000		BIENES DE USO	72.125
521026000100	LUCHA CONTRA LA DROGA Y EL NAR COTRÁFICO	G434	123144		BU EQUIPOS COMU Y SEÑ	4.000
521026000100	LUCHA CONTRA LA DROGA Y EL NAR COTRÁFICO	G436	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	50.000
521026000100	LUCHA CONTRA LA DROGA Y EL NAR COTRÁFICO	G437	123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	10.875
521026000100	LUCHA CONTRA LA DROGA Y EL NAR COTRÁFICO	G439	123149		BU EQUIPOS VARIOS	7.250
521026000100	LUCHA CONTRA LA DROGA Y EL NAR COTRÁFICO	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	118.559
521026000100	LUCHA CONTRA LA DROGA Y EL NAR COTRÁFICO	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	14.731
521026000100	LUCHA CONTRA LA DROGA Y EL NAR COTRÁFICO	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	5.688
521026000100	LUCHA CONTRA LA DROGA Y EL NAR COTRÁFICO	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	16.719
521026000100	LUCHA CONTRA LA DROGA Y EL NAR COTRÁFICO	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	8.820
521026000100	LUCHA CONTRA LA DROGA Y EL NAR COTRÁFICO	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	72.601
521026000100	LUCHA CONTRA LA DROGA Y EL NAR COTRÁFICO	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	144.744
521026000100	LUCHA CONTRA LA DROGA Y EL NAR COTRÁFICO	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	62.400
521026000100	LUCHA CONTRA LA DROGA Y EL NAR COTRÁFICO	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	37.344
521026000100	LUCHA CONTRA LA DROGA Y EL NAR COTRÁFICO	G39	413900		OTROS SERVICIOS	45.000
521998000100	<b>Total, GASTOS CENTRALIZADOS</b>					<b>37.342.410</b>
521998000100	GASTOS CENTRALIZADOS	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	37.142.410
521998000100	GASTOS CENTRALIZADOS	G31	413100		SERVICIOS BASICOS	37.340.000
521998000100	GASTOS CENTRALIZADOS	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	2.010.410
521998000200	<b>Total, GASTOS BANCARIOS</b>					<b>255.504.199</b>
521998000200	GASTOS BANCARIOS	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	255.504.199
521998000200	GASTOS BANCARIOS	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	255.504.199
521999000100	<b>Total, MANTEN. PARQUE AUTOMOTOR - MS MS</b>					<b>4.991.214</b>
521999000100	MANTEN. PARQUE AUTOMOTOR - MS MS	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	4.991.214
521999000100	MANTEN. PARQUE AUTOMOTOR - MS MS	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	4.991.214
522001000100	<b>Total, DIRECCIÓN Y CONDUCCIÓN SUPERIOR</b>					<b>12.092.558</b>
522001000100	DIRECCIÓN Y CONDUCCIÓN SUPERIOR	G4	123000		BIENES DE USO	19.950
522001000100	DIRECCIÓN Y CONDUCCIÓN SUPERIOR	G435	123145		BU EQUIPOS EDU Y RECR	19.950
522001000100	DIRECCIÓN Y CONDUCCIÓN SUPERIOR	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	12.010.164
522001000100	DIRECCIÓN Y CONDUCCIÓN SUPERIOR	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	7.754.827
522001000100	DIRECCIÓN Y CONDUCCIÓN SUPERIOR	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	2.255.337
522001000100	DIRECCIÓN Y CONDUCCIÓN SUPERIOR	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	32.444
522001000100	DIRECCIÓN Y CONDUCCIÓN SUPERIOR	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	32.444
522001000200	<b>Total, DIRECCIÓN Y CONDUCCIÓN SUPERIOR - RP</b>					<b>4.338.730</b>
522001000200	DIRECCIÓN Y CONDUCCIÓN SUPERIOR - RP	G4	123000		BIENES DE USO	4.338.730
522001000200	DIRECCIÓN Y CONDUCCIÓN SUPERIOR - RP	G436	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	-014.960
522001000200	DIRECCIÓN Y CONDUCCIÓN SUPERIOR - RP	G437	123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	415.020
522001000200	DIRECCIÓN Y CONDUCCIÓN SUPERIOR - RP	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	-824.600
522001000200	DIRECCIÓN Y CONDUCCIÓN SUPERIOR - RP	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	277.500
522001000200	DIRECCIÓN Y CONDUCCIÓN SUPERIOR - RP	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	97.680
522001000200	DIRECCIÓN Y CONDUCCIÓN SUPERIOR - RP	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	7.500
522001000200	DIRECCIÓN Y CONDUCCIÓN SUPERIOR - RP	G27	412700		PROD METÁLICOS	64.300
522001000200	DIRECCIÓN Y CONDUCCIÓN SUPERIOR - RP	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	1.447.620
522001000200	DIRECCIÓN Y CONDUCCIÓN SUPERIOR - RP	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	1.064.150
522001000200	DIRECCIÓN Y CONDUCCIÓN SUPERIOR - RP	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	954.150
522001000200	DIRECCIÓN Y CONDUCCIÓN SUPERIOR - RP	G39	413900		OTROS SERVICIOS	130.000
522001000300	<b>Total, APOYO</b>					<b>1.303.789</b>
522001000300	APOYO	G4	123000		BIENES DE USO	1.303.789
522001000300	APOYO	G435	123145		BU EQUIPOS EDU Y RECR	390.000



**ES COPIA**  
RINA F. DE TORRES  
Programa Leyes Y Decretos  
Secretaría Gral de 1ª Gobernación

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

ANEXO II

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

Jurisdicción/ Actividad/ Unidad de Costo/ Obra	Descripción	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Cédito Original
522001000300	APOYO	G439	123149		BU EQUIPOS VARIOS	902.577
522001000300	APOYO	G451	123161		BU LIBROS, REV Y OTROS COLECC.	2.212
522001000300	APOYO	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	1.984.458.965
522001000300	APOYO	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	1.520.527.374
522001000300	APOYO	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	13.668.723
522001000300	APOYO	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	336.061.421
522001000300	APOYO	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	110.218.796
522001000300	APOYO	G17	411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	5.181.651
522001000300	APOYO	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	3.990.000
522001000300	APOYO	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	3.990.000
522001000300	APOYO	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	1.239.000
522001000300	APOYO	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	406.000
522001000300	APOYO	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	803.000
522001000400	<b>Total APOYO - RP</b>					<b>6.456.826</b>
522001000400	APOYO - RP	G4	123000		BIENES DE USO	1.072.485
522001000400	APOYO - RP	G436	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	781.220
522001000400	APOYO - RP	G437	123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	3.112.265
522001000400	APOYO - RP	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	3.427.290
522001000400	APOYO - RP	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	2.300.000
522001000400	APOYO - RP	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	122.100
522001000400	APOYO - RP	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	25.000
522001000400	APOYO - RP	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	180.190
522001000400	APOYO - RP	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	1.157.050
522001000400	APOYO - RP	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	1.406.300
522001000400	APOYO - RP	G39	413900		OTROS SERVICIOS	48.750
522002000100	<b>Total ESC. DE SUBOFICIALES Y AGENTES</b>					<b>484.995.647</b>
522002000100	ESC. DE SUBOFICIALES Y AGENTES	G4	123000		BIENES DE USO	1.283.334
522002000100	ESC. DE SUBOFICIALES Y AGENTES	G433	123143		BU EQ SAN Y LAB	45.309
522002000100	ESC. DE SUBOFICIALES Y AGENTES	G434	123144		BU EQUIPOS COMU Y SEÑ	18.221
522002000100	ESC. DE SUBOFICIALES Y AGENTES	G435	123145		BU EQUIPOS EDU Y RECR	158.403
522002000100	ESC. DE SUBOFICIALES Y AGENTES	G436	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	300.846
522002000100	ESC. DE SUBOFICIALES Y AGENTES	G437	123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	1.992.518
522002000100	ESC. DE SUBOFICIALES Y AGENTES	G438	123148		HERR Y REPU MAYORES	51.427
522002000100	ESC. DE SUBOFICIALES Y AGENTES	G439	123149		BU EQUIPOS VARIOS	22.610
522002000100	ESC. DE SUBOFICIALES Y AGENTES	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	337.840.042
522002000100	ESC. DE SUBOFICIALES Y AGENTES	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	205.221.699
522002000100	ESC. DE SUBOFICIALES Y AGENTES	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	62.337.028
522002000100	ESC. DE SUBOFICIALES Y AGENTES	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	52.236.768
522002000100	ESC. DE SUBOFICIALES Y AGENTES	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	17.934.547
522002000100	ESC. DE SUBOFICIALES Y AGENTES	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	4.114.722
522002000100	ESC. DE SUBOFICIALES Y AGENTES	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	113.577
522002000100	ESC. DE SUBOFICIALES Y AGENTES	G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	9.950
522002000100	ESC. DE SUBOFICIALES Y AGENTES	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	123.000
522002000100	ESC. DE SUBOFICIALES Y AGENTES	G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	26.600
522002000100	ESC. DE SUBOFICIALES Y AGENTES	G27	412700		PROD METÁLICOS	3.250
522002000100	ESC. DE SUBOFICIALES Y AGENTES	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	55.085
522002000100	ESC. DE SUBOFICIALES Y AGENTES	G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	144.944.799
522002000100	ESC. DE SUBOFICIALES Y AGENTES	G51201	415121	1000	TC- BECAS DE ESTUDIO	129.169.391
522002000100	ESC. DE SUBOFICIALES Y AGENTES	G51201	415121	1001	TC- BECAS DE ESTUDIO-ART	15.775.408
522002000200	<b>Total ESC. DE SUBOFICIALES Y AGENTES SRP</b>					<b>10.511.385</b>
522002000200	ESC. DE SUBOFICIALES Y AGENTES SRP	G4	123000		BIENES DE USO	922.494
522002000200	ESC. DE SUBOFICIALES Y AGENTES SRP	G436	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	603.976
522002000200	ESC. DE SUBOFICIALES Y AGENTES SRP	G437	123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	373.518
522002000200	ESC. DE SUBOFICIALES Y AGENTES SRP	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	3.862.275
522002000200	ESC. DE SUBOFICIALES Y AGENTES SRP	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	2.013.500
522002000200	ESC. DE SUBOFICIALES Y AGENTES SRP	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1.079.075
522002000200	ESC. DE SUBOFICIALES Y AGENTES SRP	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	429.300
522002000200	ESC. DE SUBOFICIALES Y AGENTES SRP	G27	412700		PROD METÁLICOS	347.400
522002000200	ESC. DE SUBOFICIALES Y AGENTES SRP	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	5.653.616
522002000200	ESC. DE SUBOFICIALES Y AGENTES SRP	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	3.011.924
522002000200	ESC. DE SUBOFICIALES Y AGENTES SRP	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	371.748
522002000200	ESC. DE SUBOFICIALES Y AGENTES SRP	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	31.745
522002000200	ESC. DE SUBOFICIALES Y AGENTES SRP	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	524.699
522002000200	ESC. DE SUBOFICIALES Y AGENTES SRP	G39	413900		OTROS SERVICIOS	1.701.500
522002000300	<b>Total ESC. DE OFICIALES (ESC. DE CADETES GENERAL M.M.)</b>					<b>152.415.974</b>
522002000300	ESC. DE OFICIALES (ESC. DE CADETES GENERAL M.M.)	G4	123000		BIENES DE USO	2.422.609
522002000300	ESC. DE OFICIALES (ESC. DE CADETES GENERAL M.M.)	D G434	123144		BU EQUIPOS COMU Y SEÑ	62.816
522002000300	ESC. DE OFICIALES (ESC. DE CADETES GENERAL M.M.)	D G435	123145		BU EQUIPOS EDU Y RECR	502.474
522002000300	ESC. DE OFICIALES (ESC. DE CADETES GENERAL M.M.)	D G436	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	38.519
522002000300	ESC. DE OFICIALES (ESC. DE CADETES GENERAL M.M.)	D G437	123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	600.510
522002000300	ESC. DE OFICIALES (ESC. DE CADETES GENERAL M.M.)	D G438	123148		HERR Y REPU MAYORES	51.190
522002000300	ESC. DE OFICIALES (ESC. DE CADETES GENERAL M.M.)	D G439	123149		BU EQUIPOS VARIOS	200.000

ES COPIA



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

DECRETO Nº **138**  
Expte. Nº 11 - 14.668/22

ANEXO II

PRESUPUESTO 2022  
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY Nº 8.298

Jurisdicción/ Actividad/ Unidad de Costo/Obra	Descripción	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
522002000300	ESC. DE OFICIALES (ESC. DE CADETES GENERAL M.M. D G451		123161		BU LIBROS, REV Y OTROS COLECC.	639.400
522002000300	ESC. DE OFICIALES (ESC. DE CADETES GENERAL M.M. I G1		411000		GASTOS EN PERSONAL	130.563.151
522002000300	ESC. DE OFICIALES (ESC. DE CADETES GENERAL M.M. D G11		411100		PERSONAL PERMANENTE	98.293.061
522002000300	ESC. DE OFICIALES (ESC. DE CADETES GENERAL M.M. D G12		411200		PERSONAL TEMPORARIO	8.264.879
522002000300	ESC. DE OFICIALES (ESC. DE CADETES GENERAL M.M. D G14		411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	22.374.279
522002000300	ESC. DE OFICIALES (ESC. DE CADETES GENERAL M.M. D G15		411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	3.733.532
522002000300	ESC. DE OFICIALES (ESC. DE CADETES GENERAL M.M. I G2		412000		BIENES DE CONSUMO	425.710
522002000300	ESC. DE OFICIALES (ESC. DE CADETES GENERAL M.M. D G22		412200		TEXTILES Y VESTUARIO	232.134
522002000300	ESC. DE OFICIALES (ESC. DE CADETES GENERAL M.M. D G25		412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	55.143
522002000300	ESC. DE OFICIALES (ESC. DE CADETES GENERAL M.M. D G26		412600		MINERALES NO METÁLICOS	15.641
522002000300	ESC. DE OFICIALES (ESC. DE CADETES GENERAL M.M. D G27		412700		PROD METÁLICOS	34.210
522002000300	ESC. DE OFICIALES (ESC. DE CADETES GENERAL M.M. D G28		412800		MINERALES	2.156
522002000300	ESC. DE OFICIALES (ESC. DE CADETES GENERAL M.M. D G29		412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	121.414
522002000300	ESC. DE OFICIALES (ESC. DE CADETES GENERAL M.M. I G3		413000		SERVICIOS NO PERSONALES	17.857
522002000300	ESC. DE OFICIALES (ESC. DE CADETES GENERAL M.M. D G39		413900		OTROS SERVICIOS	17.557
522002000300	ESC. DE OFICIALES (ESC. DE CADETES GENERAL M.M. I G5		415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	18.740.387
522002000300	ESC. DE OFICIALES (ESC. DE CADETES GENERAL M.M. D G51201		415121	1000	TC- BECAS DE ESTUDIO	17.073.173
522002000300	ESC. DE OFICIALES (ESC. DE CADETES GENERAL M.M. D G51201		415121	1001	TC- BECAS DE ESTUDIO-ART	1.707.217
522002000400	Total ESC. DE OFICIALES (ESC. DE CADETES GENERAL M.M.					12.129.757
522002000400	ESC. DE OFICIALES (ESC. DE CADETES GENERAL M.M. I G4		123000		BIENES DE USO	1.072.411
522002000400	ESC. DE OFICIALES (ESC. DE CADETES GENERAL M.M. D G436		123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	781.220
522002000400	ESC. DE OFICIALES (ESC. DE CADETES GENERAL M.M. D G437		123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	371.262
522002000400	ESC. DE OFICIALES (ESC. DE CADETES GENERAL M.M. I G2		412000		BIENES DE CONSUMO	5.563.625
522002000400	ESC. DE OFICIALES (ESC. DE CADETES GENERAL M.M. D G22		412200		TEXTILES Y VESTUARIO	753.033
522002000400	ESC. DE OFICIALES (ESC. DE CADETES GENERAL M.M. D G23		412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	102.120
522002000400	ESC. DE OFICIALES (ESC. DE CADETES GENERAL M.M. D G25		412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	514.322
522002000400	ESC. DE OFICIALES (ESC. DE CADETES GENERAL M.M. D G27		412700		PROD METÁLICOS	176.125
522002000400	ESC. DE OFICIALES (ESC. DE CADETES GENERAL M.M. D G29		412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	4.015.374
522002000400	ESC. DE OFICIALES (ESC. DE CADETES GENERAL M.M. I G3		413000		SERVICIOS NO PERSONALES	5.521.382
522002000400	ESC. DE OFICIALES (ESC. DE CADETES GENERAL M.M. D G33		413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	1.834.301
522002000400	ESC. DE OFICIALES (ESC. DE CADETES GENERAL M.M. D G34		413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	524.841
522002000400	ESC. DE OFICIALES (ESC. DE CADETES GENERAL M.M. D G35		413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	526.000
522002000400	ESC. DE OFICIALES (ESC. DE CADETES GENERAL M.M. D G37		413700		PASAJES Y VIÁTICOS	954.190
522002000400	ESC. DE OFICIALES (ESC. DE CADETES GENERAL M.M. D G39		413900		OTROS SERVICIOS	1.684.000
522002000500	Total ESC. SUPERIOR DE POLICÍA					10.959.767
522002000500	ESC. SUPERIOR DE POLICÍA	G4	123000		BIENES DE USO	501.657
522002000500	ESC. SUPERIOR DE POLICÍA	G434	123144		BU EQUIPOS COMU Y SEÑ	97.403
522002000500	ESC. SUPERIOR DE POLICÍA	G436	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	128.423
522002000500	ESC. SUPERIOR DE POLICÍA	G437	123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	275.226
522002000500	ESC. SUPERIOR DE POLICÍA	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	235.764
522002000500	ESC. SUPERIOR DE POLICÍA	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	13.300
522002000500	ESC. SUPERIOR DE POLICÍA	G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	80.191
522002000500	ESC. SUPERIOR DE POLICÍA	G27	412700		PROD METÁLICOS	38.335
522002000500	ESC. SUPERIOR DE POLICÍA	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	103.740
522002000500	ESC. SUPERIOR DE POLICÍA	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	13.286
522002000500	ESC. SUPERIOR DE POLICÍA	G39	413900		OTROS SERVICIOS	13.588
522002000500	ESC. SUPERIOR DE POLICÍA	G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	10.206.658
522002000500	ESC. SUPERIOR DE POLICÍA	G51201	415121	1000	TC- BECAS DE ESTUDIO	10.208.658
522002000600	Total ESC. SUPERIOR DE POLICÍA RP					10.545.859
522002000600	ESC. SUPERIOR DE POLICÍA RP	G4	123000		BIENES DE USO	1.134.738
522002000600	ESC. SUPERIOR DE POLICÍA RP	G436	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	781.220
522002000600	ESC. SUPERIOR DE POLICÍA RP	G437	123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	373.548
522002000600	ESC. SUPERIOR DE POLICÍA RP	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	3.417.990
522002000600	ESC. SUPERIOR DE POLICÍA RP	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	625.000
522002000600	ESC. SUPERIOR DE POLICÍA RP	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	85.140
522002000600	ESC. SUPERIOR DE POLICÍA RP	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	2.707.890
522002000600	ESC. SUPERIOR DE POLICÍA RP	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	5.992.417
522002000600	ESC. SUPERIOR DE POLICÍA RP	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	2.988.200
522002000600	ESC. SUPERIOR DE POLICÍA RP	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	497.454
522002000600	ESC. SUPERIOR DE POLICÍA RP	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	64.575
522002000600	ESC. SUPERIOR DE POLICÍA RP	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	534.858
522002000600	ESC. SUPERIOR DE POLICÍA RP	G39	413900		OTROS SERVICIOS	1.927.500
522002000700	Total ESC. DE ENTRENAMIENTO POLICIAL					900.077
522002000700	ESC. DE ENTRENAMIENTO POLICIAL	G4	123000		BIENES DE USO	317.636
522002000700	ESC. DE ENTRENAMIENTO POLICIAL	G435	123145		BU EQUIPOS EDU Y RECR	103.505
522002000700	ESC. DE ENTRENAMIENTO POLICIAL	G441	123151		BU EQUIPO DE SEGURIDAD	214.131
522002000700	ESC. DE ENTRENAMIENTO POLICIAL	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	582.441
522002000700	ESC. DE ENTRENAMIENTO POLICIAL	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	326.781
522002000700	ESC. DE ENTRENAMIENTO POLICIAL	G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	45.888
522002000700	ESC. DE ENTRENAMIENTO POLICIAL	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	27.937
522002000700	ESC. DE ENTRENAMIENTO POLICIAL	G27	412700		PROD METÁLICOS	78.091
522002000700	ESC. DE ENTRENAMIENTO POLICIAL	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	103.740

ES COPIA



RENATA DE TORRES  
Procuradora Leyes y Decretos  
Secretaría General de la Gobernación

138

DECRETO Nº  
Expte. Nº 11 - 14.668/22

ANEXO II

PRESUPUESTO 2022  
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY Nº 8.298

Jurisdicción/ Actividad/ Unidad de Costo/ Obra	Descripción	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
522003000100	Total PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN CONTRA SINIESTROS					297.041.266
522003000100	PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN CONTRA SINIESTROS	G4	123000		BIENES DE USO	25.838.884
522003000100	PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN CONTRA SINIESTROS	G432	123142		EQ TRANSP.TRACC ELEV	15.670.488
522003000100	PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN CONTRA SINIESTROS	G434	123144		BU EQUIPOS COMU Y SEÑ	266.000
522003000100	PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN CONTRA SINIESTROS	G436	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	1.393.344
522003000100	PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN CONTRA SINIESTROS	G437	123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	87.757
522003000100	PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN CONTRA SINIESTROS	G438	123148		HERR Y REPU MAYORES	2.967.602
522003000100	PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN CONTRA SINIESTROS	G439	123149		BU EQUIPOS VARIOS	4.475.505
522003000100	PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN CONTRA SINIESTROS	G441	123151		BU EQUIPO DE SEGURIDAD	978.168
522003000100	PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN CONTRA SINIESTROS	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	267.740.574
522003000100	PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN CONTRA SINIESTROS	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	207.464.964
522003000100	PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN CONTRA SINIESTROS	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	46.414.980
522003000100	PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN CONTRA SINIESTROS	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	13.860.630
522003000100	PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN CONTRA SINIESTROS	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	3.396.604
522003000100	PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN CONTRA SINIESTROS	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	2.428.829
522003000100	PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN CONTRA SINIESTROS	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	755.108
522003000100	PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN CONTRA SINIESTROS	G27	412700		PROD METÁLICOS	103.740
522003000100	PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN CONTRA SINIESTROS	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	108.927
522003000100	PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN CONTRA SINIESTROS	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	65.204
522003000100	PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN CONTRA SINIESTROS	G39	413900		OTROS SERVICIOS	65.204
522003000200	Total PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN CONTRASINIESTROS RP					41.988.900
522003000200	PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN CONTRASINIESTROS RP	G4	123000		BIENES DE USO	1.072.485
522003000200	PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN CONTRASINIESTROS RP	G436	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	761.220
522003000200	PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN CONTRASINIESTROS RP	G437	123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	311.265
522003000200	PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN CONTRASINIESTROS RP	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	5.918.321
522003000200	PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN CONTRASINIESTROS RP	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	675.000
522003000200	PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN CONTRASINIESTROS RP	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	100.418
522003000200	PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN CONTRASINIESTROS RP	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	515.172
522003000200	PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN CONTRASINIESTROS RP	G27	412700		PROD METÁLICOS	178.125
522003000200	PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN CONTRASINIESTROS RP	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	4.446.606
522003000200	PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN CONTRASINIESTROS RP	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	4.988.094
522003000200	PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN CONTRASINIESTROS RP	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	1.700.269
522003000200	PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN CONTRASINIESTROS RP	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	493.700
522003000200	PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN CONTRASINIESTROS RP	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	516.750
522003000200	PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN CONTRASINIESTROS RP	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	477.075
522003000200	PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN CONTRASINIESTROS RP	G39	413900		OTROS SERVICIOS	1.810.300
522003000300	Total SEGURIDAD VIAL					695.753.026
522003000300	SEGURIDAD VIAL	G4	123000		BIENES DE USO	6.160.971
522003000300	SEGURIDAD VIAL	G432	123142		EQ TRANSP.TRACC ELEV	2.394.000
522003000300	SEGURIDAD VIAL	G434	123144		BU EQUIPOS COMU Y SEÑ	111.720
522003000300	SEGURIDAD VIAL	G435	123145		BU EQUIPOS EDU Y RECR	75.895
522003000300	SEGURIDAD VIAL	G436	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	791.547
522003000300	SEGURIDAD VIAL	G437	123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	424.342
522003000300	SEGURIDAD VIAL	G438	123148		HERR Y REPU MAYORES	75.867
522003000300	SEGURIDAD VIAL	G439	123149		BU EQUIPOS VARIOS	638.400
522003000300	SEGURIDAD VIAL	G441	123151		BU EQUIPO DE SEGURIDAD	1.649.200
522003000300	SEGURIDAD VIAL	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	686.008.782
522003000300	SEGURIDAD VIAL	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	520.885.811
522003000300	SEGURIDAD VIAL	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	115.032.308
522003000300	SEGURIDAD VIAL	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	50.090.663
522003000300	SEGURIDAD VIAL	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	2.999.408
522003000300	SEGURIDAD VIAL	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	1.225.038
522003000300	SEGURIDAD VIAL	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	623.477
522003000300	SEGURIDAD VIAL	G27	412700		PROD METÁLICOS	60.293
522003000300	SEGURIDAD VIAL	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	1.090.600
522003000300	SEGURIDAD VIAL	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	583.865
522003000300	SEGURIDAD VIAL	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	525.000
522003000300	SEGURIDAD VIAL	G39	413900		OTROS SERVICIOS	58.865
522003000400	Total SEGURIDAD VIAL - RP					25.102.921
522003000400	SEGURIDAD VIAL - RP	G4	123000		BIENES DE USO	1.072.485
522003000400	SEGURIDAD VIAL - RP	G436	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	761.220
522003000400	SEGURIDAD VIAL - RP	G437	123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	311.265
522003000400	SEGURIDAD VIAL - RP	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	17.575.773
522003000400	SEGURIDAD VIAL - RP	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	2.300.000
522003000400	SEGURIDAD VIAL - RP	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	72.335
522003000400	SEGURIDAD VIAL - RP	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	464.670
522003000400	SEGURIDAD VIAL - RP	G27	412700		PROD METÁLICOS	196.878
522003000400	SEGURIDAD VIAL - RP	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	14.541.890
522003000400	SEGURIDAD VIAL - RP	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	6.454.663
522003000400	SEGURIDAD VIAL - RP	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	1.483.487
522003000400	SEGURIDAD VIAL - RP	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	368.280
522003000400	SEGURIDAD VIAL - RP	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	438.100

**ES COPIA**

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



DECRETO N° **138**  
 Expte. N° 11 - 14.668/22

ANEXO II

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

Jurisdicción/ Actividad/ Unidad de Costo/ Obra	Descripción	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
522003000400	SEGURIDAD VIAL - RP	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	1.943.460
522003000400	SEGURIDAD VIAL - RP	G39	413900		OTROS SERVICIOS	2.221.336
522003000500	Total ORDEN INTERNO					19.149.735.950
522003000500	ORDEN INTERNO	G4	123000		BIENES DE USO	141.644.171
522003000500	ORDEN INTERNO	G432	123142		EQ TRANSP.TRACC ELEV	51.820.000
522003000500	ORDEN INTERNO	G433	123143		BU EQ SAN Y LAB	89.361
522003000500	ORDEN INTERNO	G434	123144		BU EQUIPOS COMU Y SEÑ	3.320.167
522003000500	ORDEN INTERNO	G435	123145		BU EQUIPOS EDU Y RECR	769.797
522003000500	ORDEN INTERNO	G436	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	6.621.152
522003000500	ORDEN INTERNO	G437	123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	2.504.740
522003000500	ORDEN INTERNO	G438	123148		HERR Y REPU MAYORES	2.730.231
522003000500	ORDEN INTERNO	G439	123149		BU EQUIPOS VARIOS	1.464.649
522003000500	ORDEN INTERNO	G441	123151		BU EQUIPO DE SEGURIDAD	70.364.074
522003000500	ORDEN INTERNO	G471	123181		BU SEMOVIENTES	1.960.000
522003000500	ORDEN INTERNO	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	13.642.365.189
522003000500	ORDEN INTERNO	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	12.742.667.059
522003000500	ORDEN INTERNO	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	1.658.073
522003000500	ORDEN INTERNO	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	2.818.269.579
522003000500	ORDEN INTERNO	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	1.051.427.975
522003000500	ORDEN INTERNO	G17	411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	28.342.503
522003000500	ORDEN INTERNO	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	49.031.405
522003000500	ORDEN INTERNO	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	19.184.018
522003000500	ORDEN INTERNO	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	1.289.904
522003000500	ORDEN INTERNO	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	2.654.143
522003000500	ORDEN INTERNO	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	4.396.565
522003000500	ORDEN INTERNO	G26	412600		MINERALES NO METÁL COS	13.720
522003000500	ORDEN INTERNO	G27	412700		PROD METÁLICOS	4.438.972
522003000500	ORDEN INTERNO	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	17.054.083
522003000500	ORDEN INTERNO	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	15.464.334
522003000500	ORDEN INTERNO	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	4.049.584
522003000500	ORDEN INTERNO	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.130.500
522003000500	ORDEN INTERNO	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	5.514.250
522003000500	ORDEN INTERNO	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	4.770.000
522003000500	ORDEN INTERNO	G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	1.301.230.851
522003000500	ORDEN INTERNO	G5510203	415231	1103	SAETA	1.301.230.851
522003000600	Total ORDEN INTERNO - RP					47.095.177
522003000600	ORDEN INTERNO - RP	G4	123000		BIENES DE USO	1.533.735
522003000600	ORDEN INTERNO - RP	G432	123142		EQ TRANSP.TRACC ELEV	1.014.960
522003000600	ORDEN INTERNO - RP	G436	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	518.775
522003000600	ORDEN INTERNO - RP	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	16.771.671
522003000600	ORDEN INTERNO - RP	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	2.070.500
522003000600	ORDEN INTERNO - RP	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	578.468
522003000600	ORDEN INTERNO - RP	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	170.200
522003000600	ORDEN INTERNO - RP	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	3.001.713
522003000600	ORDEN INTERNO - RP	G27	412700		PROD METÁLICOS	401.875
522003000600	ORDEN INTERNO - RP	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	10.548.915
522003000600	ORDEN INTERNO - RP	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	28.789.771
522003000600	ORDEN INTERNO - RP	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	6.311.920
522003000600	ORDEN INTERNO - RP	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	2.403.780
522003000600	ORDEN INTERNO - RP	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	13.051.145
522003000600	ORDEN INTERNO - RP	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	6.395.310
522003000600	ORDEN INTERNO - RP	G39	413900		OTROS SERVICIOS	627.618
522003000700	Total SISTEMA DE GESTIÓN DE EMERGENCIA 911					2.159.062.018
522003000700	SISTEMA DE GESTIÓN DE EMERGENCIA 911	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	2.159.062.018
522003000700	SISTEMA DE GESTIÓN DE EMERGENCIA 911	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	1.640.963.934
522003000700	SISTEMA DE GESTIÓN DE EMERGENCIA 911	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	362.492.225
522003000700	SISTEMA DE GESTIÓN DE EMERGENCIA 911	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	153.323.493
522003000700	SISTEMA DE GESTIÓN DE EMERGENCIA 911	G17	411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	2.282.366
522003000800	Total MANTENIMIENTO PARQUE AUTOMOTORIZ 911					31.437.725
522003000800	MANTENIMIENTO PARQUE AUTOMOTORIZ 911	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	27.064.046
522003000800	MANTENIMIENTO PARQUE AUTOMOTORIZ 911	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	899.080
522003000800	MANTENIMIENTO PARQUE AUTOMOTORIZ 911	G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	8.645.000
522003000800	MANTENIMIENTO PARQUE AUTOMOTORIZ 911	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	6.160.738
522003000800	MANTENIMIENTO PARQUE AUTOMOTORIZ 911	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	11.359.228
522003000800	MANTENIMIENTO PARQUE AUTOMOTORIZ 911	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	4.373.679
522003000800	MANTENIMIENTO PARQUE AUTOMOTORIZ 911	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	4.373.679
522003001100	Total MANTEN. PARQUE AUTOMOTOR - RP					64.155.390
522003001100	MANTEN. PARQUE AUTOMOTOR - RP	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	41.965.670
522003001100	MANTEN. PARQUE AUTOMOTOR - RP	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	41.965.670
522003001100	MANTEN. PARQUE AUTOMOTOR - RP	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	22.189.720
522003001100	MANTEN. PARQUE AUTOMOTOR - RP	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	22.189.720
522005000100	Total RED PRIVADA PARA TRANSMISIÓN VOZ Y DATOS					634.601.440

*[Handwritten signature]*

ES COPIA



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

138

DECRETO N°  
Expte. N° 11 - 14.668/22

ANEXO II

PRESUPUESTO 2022  
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.298

Jurisdicción/ Actividad/ Unidad de Costo/ Obra	Descripción	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
522005000100	RED PRIVADA PARA TRANSMISIÓN VOZ Y DATOS	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	634.601.440
522005000100	RED PRIVADA PARA TRANSMISIÓN VOZ Y DATOS	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	634.601.440
522007000401	Total INFRAESTRUCTURA CCV Y DATOS					294.937.929
522007000401	INFRAESTRUCTURA CCV Y DATOS	G4	123000		BIENES DE USO	294.937.929
522007000401	INFRAESTRUCTURA CCV Y DATOS	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	294.937.929
522998000100	Total GASTOS CENTRALIZADOS					176.429.556
522998000100	GASTOS CENTRALIZADOS	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	176.429.556
522998000100	GASTOS CENTRALIZADOS	G31	413100		SERVICIOS BASICOS	132.322.167
522998000100	GASTOS CENTRALIZADOS	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	44.107.389
522999000100	Total MANTEN. PARQUE AUTOMOTOR - POLICIA DE SALTA					260.672.622
522999000100	MANTEN. PARQUE AUTOMOTOR - POLICIA DE SALTA	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	260.151.262
522999000100	MANTEN. PARQUE AUTOMOTOR - POLICIA DE SALTA	G25	412500		PROD QUIMICOS, COMB Y LUB	260.151.262
522999000100	MANTEN. PARQUE AUTOMOTOR - POLICIA DE SALTA	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	521.360
522999000100	MANTEN. PARQUE AUTOMOTOR - POLICIA DE SALTA	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	521.360
523001000501	Total CONSTR. NUEVA CÁRCEL					500.000.000
523001000501	CONSTR. NUEVA CÁRCEL	G4	123000		BIENES DE USO	500.000.000
523001000501	CONSTR. NUEVA CÁRCEL	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	500.000.000
523002000100	Total DIRECCIÓN, APOYO LOGÍSTICO Y C					871.311.642
523002000100	DIRECCIÓN, APOYO LOGÍSTICO Y C	G4	123000		BIENES DE USO	33.250
523002000100	DIRECCIÓN, APOYO LOGÍSTICO Y C	G451	123161		BU LIBROS, REV Y OTROS COLECC.	33.250
523002000100	DIRECCIÓN, APOYO LOGÍSTICO Y C	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	490.409.559
523002000100	DIRECCIÓN, APOYO LOGÍSTICO Y C	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	376.928.288
523002000100	DIRECCIÓN, APOYO LOGÍSTICO Y C	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	1.864.853
523002000100	DIRECCIÓN, APOYO LOGÍSTICO Y C	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	84.071.301
523002000100	DIRECCIÓN, APOYO LOGÍSTICO Y C	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	27.545.119
523002000100	DIRECCIÓN, APOYO LOGÍSTICO Y C	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	1.655.280
523002000100	DIRECCIÓN, APOYO LOGÍSTICO Y C	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	511.700
523002000100	DIRECCIÓN, APOYO LOGÍSTICO Y C	G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	99.750
523002000100	DIRECCIÓN, APOYO LOGÍSTICO Y C	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	39.470
523002000100	DIRECCIÓN, APOYO LOGÍSTICO Y C	G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	120.000
523002000100	DIRECCIÓN, APOYO LOGÍSTICO Y C	G27	412700		PROD METÁLICOS	199.500
523002000100	DIRECCIÓN, APOYO LOGÍSTICO Y C	G28	412800		MINERALES	106.400
523002000100	DIRECCIÓN, APOYO LOGÍSTICO Y C	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	578.440
523002000100	DIRECCIÓN, APOYO LOGÍSTICO Y C	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	1.490.000
523002000100	DIRECCIÓN, APOYO LOGÍSTICO Y C	G31	413100		SERVICIOS BASICOS	50.000
523002000100	DIRECCIÓN, APOYO LOGÍSTICO Y C	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	200.000
523002000100	DIRECCIÓN, APOYO LOGÍSTICO Y C	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	350.000
523002000100	DIRECCIÓN, APOYO LOGÍSTICO Y C	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	140.000
523002000100	DIRECCIÓN, APOYO LOGÍSTICO Y C	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	330.000
523002000100	DIRECCIÓN, APOYO LOGÍSTICO Y C	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	170.000
523002000100	DIRECCIÓN, APOYO LOGÍSTICO Y C	G39	413900		OTROS SERVICIOS	250.000
523002000100	DIRECCIÓN, APOYO LOGÍSTICO Y C	G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	377.723.573
523002000100	DIRECCIÓN, APOYO LOGÍSTICO Y C	G5510203	415231	1103	SAETA	377.723.573
523002000200	Total ATENCIÓN ALIMENTARIA					681.701.594
523002000200	ATENCIÓN ALIMENTARIA	G4	123000		BIENES DE USO	412.553
523002000200	ATENCIÓN ALIMENTARIA	G437	123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	412.553
523002000200	ATENCIÓN ALIMENTARIA	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	6.193.886
523002000200	ATENCIÓN ALIMENTARIA	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	4.765.221
523002000200	ATENCIÓN ALIMENTARIA	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	1.058.911
523002000200	ATENCIÓN ALIMENTARIA	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	369.734
523002000200	ATENCIÓN ALIMENTARIA	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	653.584.423
523002000200	ATENCIÓN ALIMENTARIA	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	650.461.503
523002000200	ATENCIÓN ALIMENTARIA	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	3.122.920
523002000200	ATENCIÓN ALIMENTARIA	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	1.510.752
523002000200	ATENCIÓN ALIMENTARIA	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	135.900
523002000200	ATENCIÓN ALIMENTARIA	G39	413900		OTROS SERVICIOS	1.374.852
523002000300	Total ATENCIÓN MÉDICO SANITARIA					187.254.156
523002000300	ATENCIÓN MÉDICO SANITARIA	G4	123000		BIENES DE USO	176.357
523002000300	ATENCIÓN MÉDICO SANITARIA	G433	123143		BU EQ SAN Y LAB	176.357
523002000300	ATENCIÓN MÉDICO SANITARIA	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	152.680.634
523002000300	ATENCIÓN MÉDICO SANITARIA	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	119.456.657
523002000300	ATENCIÓN MÉDICO SANITARIA	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	26.625.528
523002000300	ATENCIÓN MÉDICO SANITARIA	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	6.598.449
523002000300	ATENCIÓN MÉDICO SANITARIA	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	32.585.000
523002000300	ATENCIÓN MÉDICO SANITARIA	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	26.600.000
523002000300	ATENCIÓN MÉDICO SANITARIA	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	5.985.000
523002000300	ATENCIÓN MÉDICO SANITARIA	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	1.812.165
523002000300	ATENCIÓN MÉDICO SANITARIA	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	65.875
523002000300	ATENCIÓN MÉDICO SANITARIA	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.746.290
523002000400	Total SEGURIDAD Y TRATAMIENTO EN UNI					4.773.405.347
523002000400	SEGURIDAD Y TRATAMIENTO EN UNI	G4	123000		BIENES DE USO	22.138.103
523002000400	SEGURIDAD Y TRATAMIENTO EN UNI	G432	123142		EQ TRANSP.TRACC ELEV	14.239.147

ES COPIA



RINA DE TORRES  
Programa Leyes Y Decretos  
Secretaria General de la Gobernación

138

DECRETO Nº  
Expte. Nº 11 - 14.668/22

ANEXO II

PRESUPUESTO 2022  
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY Nº 8.288

Jurisdicción/ Actividad/ Unidad de Costo/ Obra	Descripción	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
523002000400	SEGURIDAD Y TRATAMIENTO EN UNI	G434	123144		BU EQUIPOS COMU Y SEÑ	319.157
523002000400	SEGURIDAD Y TRATAMIENTO EN UNI	G435	123145		BU EQUIPOS EDU Y RECR	329.535
523002000400	SEGURIDAD Y TRATAMIENTO EN UNI	G436	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	1.087.057
523002000400	SEGURIDAD Y TRATAMIENTO EN UNI	G438	123148		HERR Y REPU MAYORES	374.016
523002000400	SEGURIDAD Y TRATAMIENTO EN UNI	G439	123149		BU EQUIPOS VARIOS	784.750
523002000400	SEGURIDAD Y TRATAMIENTO EN UNI	G441	123151		BU EQUIPO DE SEGURIDAD	5.024.441
523002000400	SEGURIDAD Y TRATAMIENTO EN UNI	G11	411000		GASTOS EN PERSONAL	4.554.436.389
523002000400	SEGURIDAD Y TRATAMIENTO EN UNI	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	3.365.408.660
523002000400	SEGURIDAD Y TRATAMIENTO EN UNI	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	3.887.701
523002000400	SEGURIDAD Y TRATAMIENTO EN UNI	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	784.757.998
523002000400	SEGURIDAD Y TRATAMIENTO EN UNI	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	299.816.804
523002000400	SEGURIDAD Y TRATAMIENTO EN UNI	G17	411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	565.226
523002000400	SEGURIDAD Y TRATAMIENTO EN UNI	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	78.243.515
523002000400	SEGURIDAD Y TRATAMIENTO EN UNI	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	466.830
523002000400	SEGURIDAD Y TRATAMIENTO EN UNI	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	12.337.053
523002000400	SEGURIDAD Y TRATAMIENTO EN UNI	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	3.471.300
523002000400	SEGURIDAD Y TRATAMIENTO EN UNI	G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	605.150
523002000400	SEGURIDAD Y TRATAMIENTO EN UNI	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	2.972.550
523002000400	SEGURIDAD Y TRATAMIENTO EN UNI	G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	12.234.400
523002000400	SEGURIDAD Y TRATAMIENTO EN UNI	G27	412700		PROD METÁLICOS	13.990.000
523002000400	SEGURIDAD Y TRATAMIENTO EN UNI	G28	412800		MINERALES	864.500
523002000400	SEGURIDAD Y TRATAMIENTO EN UNI	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	31.301.732
523002000400	SEGURIDAD Y TRATAMIENTO EN UNI	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	18.587.340
523002000400	SEGURIDAD Y TRATAMIENTO EN UNI	G31	413100		SERVICIOS BASICOS	472.150
523002000400	SEGURIDAD Y TRATAMIENTO EN UNI	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	899.080
523002000400	SEGURIDAD Y TRATAMIENTO EN UNI	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	2.704.320
523002000400	SEGURIDAD Y TRATAMIENTO EN UNI	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	2.733.160
523002000400	SEGURIDAD Y TRATAMIENTO EN UNI	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	740.810
523002000400	SEGURIDAD Y TRATAMIENTO EN UNI	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	3.350.000
523002000400	SEGURIDAD Y TRATAMIENTO EN UNI	G38	413800		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	133.000
523002000400	SEGURIDAD Y TRATAMIENTO EN UNI	G39	413900		OTROS SERVICIOS	7.554.820
523002000600	Total INSTITUTOS DE FORMACIÓN					143.291.490
523002000600	INSTITUTOS DE FORMACIÓN	G11	411000		GASTOS EN PERSONAL	105.494.769
523002000600	INSTITUTOS DE FORMACIÓN	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	31.237.271
523002000600	INSTITUTOS DE FORMACIÓN	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	833.892
523002000600	INSTITUTOS DE FORMACIÓN	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	18.189.267
523002000600	INSTITUTOS DE FORMACIÓN	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	5.234.339
523002000600	INSTITUTOS DE FORMACIÓN	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	1.015.900
523002000600	INSTITUTOS DE FORMACIÓN	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	163.000
523002000600	INSTITUTOS DE FORMACIÓN	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	200.000
523002000600	INSTITUTOS DE FORMACIÓN	G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	250.000
523002000600	INSTITUTOS DE FORMACIÓN	G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	200.000
523002000600	INSTITUTOS DE FORMACIÓN	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	202.900
523002000600	INSTITUTOS DE FORMACIÓN	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	1.200.000
523002000600	INSTITUTOS DE FORMACIÓN	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.200.000
523002000800	INSTITUTOS DE FORMACIÓN	G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	35.580.821
523002000600	INSTITUTOS DE FORMACIÓN	G51201	415121	1000	TC- BECAS DE ESTUDIO	34.506.293
523002000600	INSTITUTOS DE FORMACIÓN	G51201	415121	1001	TC- BECAS DE ESTUDIO-ART	1.074.528
523002000700	Total ESCUELA DE OFICIALES					6.840.500
523002000700	ESCUELA DE OFICIALES	G4	123000		BIENES DE USO	910.000
523002000700	ESCUELA DE OFICIALES	G435	123145		BU EQUIPOS EDU Y RECR	100.000
523002000700	ESCUELA DE OFICIALES	G436	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	300.000
523002000700	ESCUELA DE OFICIALES	G437	123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	100.000
523002000700	ESCUELA DE OFICIALES	G438	123148		HERR Y REPU MAYORES	300.000
523002000700	ESCUELA DE OFICIALES	G439	123149		BU EQUIPOS VARIOS	100.000
523002000700	ESCUELA DE OFICIALES	G451	123161		BU LIBROS, REV Y OTROS COLECC.	10.000
523002000700	ESCUELA DE OFICIALES	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	5.435.500
523002000700	ESCUELA DE OFICIALES	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	200.000
523002000700	ESCUELA DE OFICIALES	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	1.600.000
523002000700	ESCUELA DE OFICIALES	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	80.000
523002000700	ESCUELA DE OFICIALES	G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	100.000
523002000700	ESCUELA DE OFICIALES	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	200.000
523002000700	ESCUELA DE OFICIALES	G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	1.000.000
523002000700	ESCUELA DE OFICIALES	G27	412700		PROD METÁLICOS	1.400.000
523002000700	ESCUELA DE OFICIALES	G28	412800		MINERALES	300.000
523002000700	ESCUELA DE OFICIALES	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	555.500
523002000700	ESCUELA DE OFICIALES	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	485.000
523002000700	ESCUELA DE OFICIALES	G31	413100		SERVICIOS BASICOS	100.000
523002000700	ESCUELA DE OFICIALES	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	10.000
523002000700	ESCUELA DE OFICIALES	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	100.000
523002000700	ESCUELA DE OFICIALES	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	240.000
523002000700	ESCUELA DE OFICIALES	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	5.000



ES COPIA



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

138

DECRETO Nº  
Expte. Nº 11 - 14.668/22

ANEXO II

PRESUPUESTO 2022  
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY Nº 8.298

Jurisdicción/ Actividad/ Unidad de Costo/ Obra	Descripción	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
523002000700	ESCUELA DE OFICIALES	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	30.000
523002000700	ESCUELA DE OFICIALES	G39	413900		OTROS SERVICIOS	10.000
523002000800	<b>Total, CURSOS DE CAPACITACIÓN DEL SPP</b>					<b>3.610.000</b>
523002000800	CURSOS DE CAPACITACIÓN DEL SPP	G4	123000		BIENES DE USO	430.000
523002000800	CURSOS DE CAPACITACIÓN DEL SPP	G435	123145		BU EQUIPOS EDU Y RECR	100.000
523002000800	CURSOS DE CAPACITACIÓN DEL SPP	G436	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	150.000
523002000800	CURSOS DE CAPACITACIÓN DEL SPP	G439	123149		BU EQUIPOS VARIOS	100.000
523002000800	CURSOS DE CAPACITACIÓN DEL SPP	G451	123161		BU LIBROS, REV Y OTROS COLECC.	80.000
523002000800	CURSOS DE CAPACITACIÓN DEL SPP	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	2.330.000
523002000800	CURSOS DE CAPACITACIÓN DEL SPP	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	400.000
523002000800	CURSOS DE CAPACITACIÓN DEL SPP	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	150.000
523002000800	CURSOS DE CAPACITACIÓN DEL SPP	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	120.000
523002000800	CURSOS DE CAPACITACIÓN DEL SPP	G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	80.000
523002000800	CURSOS DE CAPACITACIÓN DEL SPP	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	250.000
523002000800	CURSOS DE CAPACITACIÓN DEL SPP	G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	250.000
523002000800	CURSOS DE CAPACITACIÓN DEL SPP	G27	412700		PROD METÁLICOS	130.000
523002000800	CURSOS DE CAPACITACIÓN DEL SPP	G28	412800		MINERALES	150.000
523002000800	CURSOS DE CAPACITACIÓN DEL SPP	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	800.000
523002000800	CURSOS DE CAPACITACIÓN DEL SPP	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	850.000
523002000800	CURSOS DE CAPACITACIÓN DEL SPP	G31	413100		SERVICIOS BASICOS	100.000
523002000800	CURSOS DE CAPACITACIÓN DEL SPP	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	100.000
523002000800	CURSOS DE CAPACITACIÓN DEL SPP	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	50.000
523002000800	CURSOS DE CAPACITACIÓN DEL SPP	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	250.000
523002000800	CURSOS DE CAPACITACIÓN DEL SPP	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	50.000
523002000800	CURSOS DE CAPACITACIÓN DEL SPP	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	100.000
523002000800	CURSOS DE CAPACITACIÓN DEL SPP	G39	413900		OTROS SERVICIOS	200.000
523002000900	<b>Total, FONDOS DE ADMINISTRACIÓN</b>					<b>2.102.300</b>
523002000900	FONDOS DE ADMINISTRACIÓN	G4	123000		BIENES DE USO	380.000
523002000900	FONDOS DE ADMINISTRACIÓN	G431	123141		MAQ Y EQ PRODUCCION	150.000
523002000900	FONDOS DE ADMINISTRACIÓN	G436	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	100.000
523002000900	FONDOS DE ADMINISTRACIÓN	G438	123148		HERR Y REPU MAYORES	100.000
523002000900	FONDOS DE ADMINISTRACIÓN	G471	123181		BU SEMOVIENTES	30.000
523002000900	FONDOS DE ADMINISTRACIÓN	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	1.422.300
523002000900	FONDOS DE ADMINISTRACIÓN	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	417.300
523002000900	FONDOS DE ADMINISTRACIÓN	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	200.000
523002000900	FONDOS DE ADMINISTRACIÓN	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	100.000
523002000900	FONDOS DE ADMINISTRACIÓN	G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	50.000
523002000900	FONDOS DE ADMINISTRACIÓN	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	150.000
523002000900	FONDOS DE ADMINISTRACIÓN	G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	150.000
523002000900	FONDOS DE ADMINISTRACIÓN	G27	412700		PROD METÁLICOS	80.000
523002000900	FONDOS DE ADMINISTRACIÓN	G28	412800		MINERALES	25.000
523002000900	FONDOS DE ADMINISTRACIÓN	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	250.000
523002000900	FONDOS DE ADMINISTRACIÓN	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	300.000
523002000900	FONDOS DE ADMINISTRACIÓN	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	100.000
523002000900	FONDOS DE ADMINISTRACIÓN	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	100.000
523002000900	FONDOS DE ADMINISTRACIÓN	G39	413900		OTROS SERVICIOS	100.000
523002001000	<b>Total, TALLERES DE PRODUCCIÓN</b>					<b>20.666.471</b>
523002001000	TALLERES DE PRODUCCIÓN	G4	123000		BIENES DE USO	2.408.600
523002001000	TALLERES DE PRODUCCIÓN	G431	123141		MAQ Y EQ PRODUCCION	481.000
523002001000	TALLERES DE PRODUCCIÓN	G435	123145		BU EQUIPOS EDU Y RECR	150.000
523002001000	TALLERES DE PRODUCCIÓN	G436	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	450.000
523002001000	TALLERES DE PRODUCCIÓN	G437	123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	115.000
523002001000	TALLERES DE PRODUCCIÓN	G438	123148		HERR Y REPU MAYORES	714.800
523002001000	TALLERES DE PRODUCCIÓN	G439	123149		BU EQUIPOS VARIOS	317.800
523002001000	TALLERES DE PRODUCCIÓN	G461	123191		BU PROG COMPUTACIÓN	200.000
523002001000	TALLERES DE PRODUCCIÓN	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	16.705.871
523002001000	TALLERES DE PRODUCCIÓN	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	4.482.054
523002001000	TALLERES DE PRODUCCIÓN	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	996.750
523002001000	TALLERES DE PRODUCCIÓN	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	218.520
523002001000	TALLERES DE PRODUCCIÓN	G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	2.182.170
523002001000	TALLERES DE PRODUCCIÓN	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	2.470.700
523002001000	TALLERES DE PRODUCCIÓN	G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	271.742
523002001000	TALLERES DE PRODUCCIÓN	G27	412700		PROD METÁLICOS	4.773.935
523002001000	TALLERES DE PRODUCCIÓN	G28	412800		MINERALES	250.000
523002001000	TALLERES DE PRODUCCIÓN	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	1.060.000
523002001000	TALLERES DE PRODUCCIÓN	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	1.552.000
523002001000	TALLERES DE PRODUCCIÓN	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	150.000
523002001000	TALLERES DE PRODUCCIÓN	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	200.000
523002001000	TALLERES DE PRODUCCIÓN	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	152.000
523002001000	TALLERES DE PRODUCCIÓN	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	750.000
523002001000	TALLERES DE PRODUCCIÓN	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	150.000
523002001000	TALLERES DE PRODUCCIÓN	G39	413900		OTROS SERVICIOS	150.000

*[Handwritten signature]*



**ES COPIA**

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

138  
DECRETO N°  
Expte. N° 11 - 14.668/22

ANEXO II

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

Jurisdicción/ Actividad/ Unidad de Costo/ Obra	Descripción	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
523002001100	<b>Total GRANJAS PENALES</b>					15.788.466
523002001100	GRANJAS PENALES	G4	123000		BIENES DE USO	1.663.800
523002001100	GRANJAS PENALES	G431	123141		MAQ Y EQ PRODUCCION	250.000
523002001100	GRANJAS PENALES	G436	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	250.000
523002001100	GRANJAS PENALES	G438	123148		HERR Y REPU MAYORES	300.000
523002001100	GRANJAS PENALES	G439	123149		BU EQUIPOS VARIOS	250.000
523002001100	GRANJAS PENALES	G471	123181		BU SEMOVIENTES	613.600
523002001100	GRANJAS PENALES	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	12.972.866
523002001100	GRANJAS PENALES	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	10.241.892
523002001100	GRANJAS PENALES	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	250.000
523002001100	GRANJAS PENALES	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	100.000
523002001100	GRANJAS PENALES	G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	80.000
523002001100	GRANJAS PENALES	G25	412500		PROD QUIMICOS, COMB Y LUB	1.150.974
523002001100	GRANJAS PENALES	G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	450.000
523002001100	GRANJAS PENALES	G27	412700		PROD METÁLICOS	100.000
523002001100	GRANJAS PENALES	G28	412800		MINERALES	100.000
523002001100	GRANJAS PENALES	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	500.000
523002001100	GRANJAS PENALES	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	1.160.000
523002001100	GRANJAS PENALES	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	250.000
523002001100	GRANJAS PENALES	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	150.000
523002001100	GRANJAS PENALES	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	250.000
523002001100	GRANJAS PENALES	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	10.000
523002001100	GRANJAS PENALES	G38	413800		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	250.000
523002001100	GRANJAS PENALES	G39	413900		OTROS SERVICIOS	250.000
523002001200	<b>Total UNIDADES PRODUCTIVAS Y GRANJAS</b>					370.766.543
523002001200	UNIDADES PRODUCTIVAS Y GRANJAS	G4	123000		BIENES DE USO	332.500
523002001200	UNIDADES PRODUCTIVAS Y GRANJAS	G431	123141		MAQ Y EQ PRODUCCION	266.000
523002001200	UNIDADES PRODUCTIVAS Y GRANJAS	G471	123181		BU SEMOVIENTES	66.500
523002001200	UNIDADES PRODUCTIVAS Y GRANJAS	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	359.658.097
523002001200	UNIDADES PRODUCTIVAS Y GRANJAS	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	274.970.742
523002001200	UNIDADES PRODUCTIVAS Y GRANJAS	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	31.035.110
523002001200	UNIDADES PRODUCTIVAS Y GRANJAS	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	23.652.245
523002001200	UNIDADES PRODUCTIVAS Y GRANJAS	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	7.458.245
523002001200	UNIDADES PRODUCTIVAS Y GRANJAS	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	4.657.702
523002001200	UNIDADES PRODUCTIVAS Y GRANJAS	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	620.000
523002001200	UNIDADES PRODUCTIVAS Y GRANJAS	G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	33.250
523002001200	UNIDADES PRODUCTIVAS Y GRANJAS	G25	412500		PROD QUIMICOS, COMB Y LUB	139.650
523002001200	UNIDADES PRODUCTIVAS Y GRANJAS	G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	86.450
523002001200	UNIDADES PRODUCTIVAS Y GRANJAS	G27	412700		PROD METÁLICOS	1.333.333
523002001200	UNIDADES PRODUCTIVAS Y GRANJAS	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	587.860
523002001200	UNIDADES PRODUCTIVAS Y GRANJAS	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	3.317.701
523002001200	UNIDADES PRODUCTIVAS Y GRANJAS	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	77.805
523002001200	UNIDADES PRODUCTIVAS Y GRANJAS	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	167.713
523002001200	UNIDADES PRODUCTIVAS Y GRANJAS	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	83.333
523002001200	UNIDADES PRODUCTIVAS Y GRANJAS	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	50.000
523002001200	UNIDADES PRODUCTIVAS Y GRANJAS	G39	413900		OTROS SERVICIOS	2.938.850
523002001300	<b>Total SERVICIO Y MANTENIMIENTO PARQU</b>					5.615.325
523002001300	SERVICIO Y MANTENIMIENTO PARQU	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	4.222.750
523002001300	SERVICIO Y MANTENIMIENTO PARQU	G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	1.549.450
523002001300	SERVICIO Y MANTENIMIENTO PARQU	G25	412500		PROD QUIMICOS, COMB Y LUB	332.500
523002001300	SERVICIO Y MANTENIMIENTO PARQU	G27	412700		PROD METÁLICOS	266.000
523002001300	SERVICIO Y MANTENIMIENTO PARQU	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	2.074.800
523002001300	SERVICIO Y MANTENIMIENTO PARQU	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	1.392.575
523002001300	SERVICIO Y MANTENIMIENTO PARQU	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	322.900
523002001300	SERVICIO Y MANTENIMIENTO PARQU	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	289.675
523002001300	SERVICIO Y MANTENIMIENTO PARQU	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	780.000
523002001400	<b>Total PRESOS FEDERALES</b>					2.978.412
523002001400	PRESOS FEDERALES	G4	123000		BIENES DE USO	2.978.412
523002001400	PRESOS FEDERALES	G439	123149		BU EQUIPOS VARIOS	2.978.412
523998000100	<b>Total SERVICIO Y MANTENIMIENTO PARQU</b>					10.226.578
523998000100	SERVICIO Y MANTENIMIENTO PARQU	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	10.226.578
523998000100	SERVICIO Y MANTENIMIENTO PARQU	G25	412500		PROD QUIMICOS, COMB Y LUB	10.226.578
523998000100	<b>Total GASTOS CENTRALIZADOS</b>					98.133.351
523998000100	GASTOS CENTRALIZADOS	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	98.133.351
523998000100	GASTOS CENTRALIZADOS	G31	413100		SERVICIOS BASICOS	73.875.347
523998000100	GASTOS CENTRALIZADOS	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	13.258.004

*[Handwritten signature]*

ES COPIA



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

DECRETO N° **138**  
Expte. N° 11 - 14.668/22

ANEXO II

PRESUPUESTO 2022  
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.298

Jurisdicción/ Actividad/ Unidad de Costo/ Obra	Descripción	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Cédulo Original
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS					33.899.033.091
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLIC G6	122000			CRÉDITOS	119.950.000
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLIC G631	122111			PREST. OT. AL SPR	119.950.000
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLIC G4	123000			BIENES DE USO	326.136.391
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLIC G421	123121			BU OBRAS EN EJEC SUBCONTRATA	661.754.431
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLIC G432	123142			EQ TRANSP TRACC ELEV	31.704.191
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLIC G434	123144			BU EQUIPOS COMU Y SEÑ	147.960
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLIC G435	123145			BU EQUIPOS EDU Y RECR	5.879.800
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLIC G436	123146			EQUIPOS COMPUTACIÓN	7.153.647
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLIC G437	123147			EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	4.519.560
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLIC G439	123149			BU EQUIPOS VARIOS	114.857.090
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLIC G481	123191			BU PROG COMPUTACIÓN	119.700
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLIC G8	217000			ORDENES DE PAGO CADUCAS	600.000
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLIC G853	217112			ORDENES DE PAGO CADUCAS	600.000
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLIC G1	411000			GASTOS EN PERSONAL	2.149.982.110
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLIC G11	411100			PERSONAL PERMANENTE	1.540.690.355
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLIC G12	411200			PERSONAL TEMPORARIO	283.836.260
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLIC G14	411400			CONTRIBUCIONES PATRONALES	279.203.382
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLIC G15	411500			ASIGNACIONES FAMILIARES	40.135.046
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLIC G17	411700			BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	6.117.067
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLIC G2	412000			BIENES DE CONSUMO	241.092.981
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLIC G21	412100			PROD AL, AG Y FO	6.260.617
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLIC G22	412200			TEXTILES Y VESTUARIO	1.774.302
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLIC G23	412300			PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	4.113.679
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLIC G24	412400			PROD CUERO Y CAUCHO	618.379
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLIC G25	412500			PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	211.096.669
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLIC G26	412600			MINERALES NO METÁLICOS	23.305
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLIC G27	412700			PROD METÁLICOS	352.511
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLIC G28	412800			MINERALES	10.199
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLIC G29	412900			OTROS BIENES DE CONSUMO	16.843.320
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLIC G3	413000			SERVICIOS NO PERSONALES	2.000.476.325
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLIC G31	413100			SERVICIOS BASICOS	51.921.369
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLIC G32	413200			ALQUILERES Y DERECHOS	12.292.572
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLIC G33	413300			MANT, REP Y LIMPIEZA	47.656.456
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLIC G34	413400			SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.654.545.774
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLIC G35	413500			SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	183.198.207
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLIC G36	413600			PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.000.000
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLIC G37	413700			PASAJES Y VIÁTICOS	21.676.244
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLIC G38	413800			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2.098.051
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLIC G39	413900			OTROS SERVICIOS	25.087.652
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLIC G3	414000			SERVICIOS NO PERSONALES	1.676.465
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLIC G326	414200			DER BIENES INTANGIBLES	1.676.465
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLIC G5	415000			TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	88.559.118.819
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLIC G51201	415121	1000		TC- BECAS DE ESTUDIO	208.810
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLIC G51405	415123	1004		TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES	5.746.924
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLIC G51701	415133	1000		TC INST CULTURALES Y SOC SFL	7.980.000
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLIC G51901	415151	1000		TC-EMPRESAS PRIVADAS	120.000.000
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLIC G51902	415151	1001		TC - COL. ESCRIB. -CAJA DE PREV.	3.155.681
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLIC G51909	415151	1002		TC - OTRAS INSTITUCIONES	33.433.927
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLIC G534	415211	1003		TC AL SPN A OTRAS INST	680.000.000
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLIC G56101	415212	1000		TC A UNIVERSIDADES NACIONALES	11.972.100
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLIC G5750105	415244	1004		TC FCT	242.000.000
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLIC G5760101	415245	1054		SANTA VICTORIA OESTE	151.108.437
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLIC G5760102	415245	1037		LOS TOLDOS	77.829.829
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLIC G5760103	415245	1040		NAZARENO	145.391.983
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLIC G5760104	415245	1028		IRUYA	113.484.606
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLIC G5760105	415245	1029		ISLA DE CAÑAS	143.106.526
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLIC G5760106	415245	1041		ORÁN	1.314.739.600
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLIC G5760107	415245	1058		URUNDEL	158.685.365
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLIC G5760108	415245	1013		COLONIA SANTA ROSA	305.501.819
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLIC G5760109	415245	1027		HIPÓLITO YRIGOYEN	240.702.266
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLIC G5760110	415245	1043		PICHANAL	277.822.329
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLIC G5760111	415245	1021		EMBARCACIÓN	323.785.286
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLIC G5760112	415245	1022		GENERAL BALLIVIÁN	155.404.314
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLIC G5760113	415245	1024		GENERAL MOSCONI	129.779.053
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLIC G5760114	415245	1056		TARTAGAL	1.274.769.953
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLIC G5760115	415245	1001		AGUARAY	316.419.498
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLIC G5760116	415245	1049		PROF. SALVADOR MAZZA	284.713.422
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLIC G5760117	415245	1053		SANTA VICTORIA ESTE	125.219.626
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLIC G5760118	415245	1045		RIVADAVIA BANDA NORTE	205.504.681
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLIC G5760119	415245	1046		RIVADAVIA BANDA SUR	164.877.789
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLIC G5760120	415245	1025		GENERAL PIZARRO	112.344.956

**ES COPIA**



**RINA DE TORRES**  
 Programa Leyes y Decretos  
 Secretario Gral de la Gobernación

**DECRETO N° 138**  
 Expte. N° 11 - 14.668/22

**A-EXO II**

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

Jurisdicción/ Actividad/ Unidad de Costo/ Obra	Descripción	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS	G5760121	415245	1004	APOLINARIO SARAVIA	247.284.600
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS	G5760122	415245	1030	JOAQUÍN V. GONZÁLEZ	459.622.614
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS	G5760123	415245	1019	EL QUEBRACHAL	345.757.248
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS	G5760124	415245	1036	LAS LAJITAS	351.447.991
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS	G5760125	415245	1023	GENERAL GÜEMES	361.655.421
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS	G5760126	415245	1008	CAMPO SANTO	322.679.999
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS	G5760127	415245	1014	EL BORDO	63.111.402
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS	G5760128	415245	1031	LA CALDERA	5.011.503
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS	G5760129	415245	1059	VAQUEROS	46.828.375
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS	G5760130	415245	1052	SAN LORENZO	48.328.511
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS	G5760131	415245	1009	SALTA	1.540.368.564
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS	G5760132	415245	1033	LA MERCED	422.257.836
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS	G5760133	415245	1010	CERRILLOS	361.552.679
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS	G5760134	415245	1048	ROSARIO DE LERMA	358.941.094
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS	G5760135	415245	1007	CAMPO QUIJANO	258.755.502
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS	G5760136	415245	1034	LA POMA	118.046.616
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS	G5760137	415245	1050	SAN ANTONIO DE LOS COBRES	254.192.246
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS	G5760138	415245	1042	PAYOGASTA	116.552.233
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS	G5760139	415245	1005	CACHI	239.222.385
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS	G5760140	415245	1055	SECLANTÁS	116.766.607
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS	G5760141	415245	1039	MOLINOS	112.743.497
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS	G5760142	415245	1002	ANGASTACO	120.995.713
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS	G5760143	415245	1051	SAN CARLOS	173.249.457
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS	G5760144	415245	1003	ANIMANA	17.541.085
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS	G5760145	415245	1006	CAFAYATE	368.564.771
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS	G5760146	415245	1035	LA VIÑA	190.119.352
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS	G5760147	415245	1012	CORONEL MOLDES	122.445.260
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS	G5760148	415245	1011	CHICOANA	289.334.379
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS	G5760149	415245	1015	EL CARRIL	240.305.375
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS	G5760150	415245	1026	GUACHIPAS	64.164.308
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS	G5760151	415245	1044	RÍO PIEDRAS	47.918.345
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS	G5760152	415245	1016	EL GALPÓN	400.250.169
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS	G5760153	415245	1038	METÁN	606.475.116
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS	G5760154	415245	1047	ROSARIO DE LA FRONTERA	263.221.726
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS	G5760155	415245	1018	EL POTRERO	173.570.484
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS	G5760156	415245	1032	LA CANDELARIA	181.464.169
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS	G5760157	415245	1020	EL TALA	223.432.999
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS	G5760158	415245	1017	EL JARDÍN	195.274.543
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS	G5760159	415245	1057	TOLAR GRANDE	137.204.755
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS	G5760160	415245	1062	AGUAS BLANCAS	81.102.250
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS	G5760250	415246	1026	GUACHIPAS	2.500.000
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS	G5760301	415247	1000	TC - CANON MINERO	13.711.432
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS	G5760303	415247	1002	TC - REGALÍAS MINERAS	16.478.522
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS	G5760304	415247	1003	TC - PETRÓLEO	142.240.324
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS	G5760305	415247	1004	TC - GAS	4.215.985
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS	G5760306	415247	1005	TC - REGALÍAS HIDROELÉCTRICA	1.433.254
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS	G5760307	415247	1006	TC LEY 7823-EXPLO. INMUEB RURAL	1.896.139
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS	G57606	415248	3060	CTE-FDO COMPENS. MUNICIPAL	998.173.331
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS	G52101	415411	1000	TCAP SPR A PERSONAS	7.597.332
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS	G5860250	415536	1026	GUACHIPAS	2.500.000
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS	G58606	415537	3060	CAP-FDO COMPENS. MUNICIPAL	1.577.260.521
551001000100	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS					2.011.529.024
551001000100	MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS	G4	123000		BIENES DE USO	12.056.510
551001000100	MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS	G432	123142		EQ TRANSP.TRACC ELEV	3.704.167
551001000100	MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS	G434	123144		BU EQUIPOS COMU Y SEÑ	15.500
551001000100	MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS	G435	123145		BU EQUIPOS EDU Y RECR	79.800
551001000100	MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS	G436	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	3.303.627
551001000100	MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS	G437	123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	1.372.560
551001000100	MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS	G439	123149		BU EQUIPOS VARIOS	201.066
551001000100	MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS	G481	123191		BU PROG COMPUTACIÓN	113.700
551001000100	MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	151.330.854
551001000100	MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	34.811.354
551001000100	MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	109.211.230
551001000100	MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	18.251.046
551001000100	MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	1.936.767
551001000100	MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS	G17	411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	721.399
551001000100	MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	202.699.535
551001000100	MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	1.822.635
551001000100	MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	12.138
551001000100	MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	692.06
551001000100	MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS	G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	70.874
551001000100	MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	202.500.000

ES COPIA



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

DECRETO N° 138  
Expte. N° 11 - 14.668/22

ANEXO II

PRESUPUESTO 2022  
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.298

Jurisdicción/ Actividad/ Unidad de Costo/ Obra	Descripción	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
551001000100	MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS	G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	6.058
551001000100	MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS	G27	412700		PROD METÁLICOS	30.674
551001000100	MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS	G28	412800		MINERALES	2.926
551001000100	MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	674.113
551001000100	MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	175.849.835
551001000100	MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	2.225.880
551001000100	MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	4.515.290
551001000100	MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	20.487.324
551001000100	MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	145.707.000
551001000100	MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	1.196.504
551001000100	MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS	G38	413800		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	575.016
551001000100	MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS	G39	413900		OTROS SERVICIOS	1.142.821
551001000100	MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS	G3	414000		SERVICIOS NO PERSONALES	1.210.900
551001000100	MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS	G326	414200		DER BIENES INTANGIBLES	1.210.900
551001000100	MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS	G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	12.180.910
551001000100	MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS	G51201	415121	1000	TC- BECAS DE ESTUDIO	208.810
551001000100	MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS	G56101	415212	1000	TC A UNIVERSIDADES NACIONALES	11.972.100
551001000200	<b>Total TRANSFERENCIAS ORGANISMOS PLURIJURISDICCIONA</b>					<b>880.000.000</b>
551001000200	TRANSFERENCIAS ORGANISMOS PLURIJURISDICCIONA	G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	580.000.000
551001000200	TRANSFERENCIAS ORGANISMOS PLURIJURISDICCIONA	G534	415211	1003	TC AL SPN A OTRAS INST	580.000.000
551001000300	<b>Total PARTICIP. Y TRANSF A INSTITUCIONES VARIAS</b>					<b>829.155.681</b>
551001000300	PARTICIP. Y TRANSF A INSTITUCIONES VARIAS	G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	129.155.681
551001000300	PARTICIP. Y TRANSF A INSTITUCIONES VARIAS	G51901	415151	1000	TC-EMPRESAS PRIVADAS	120.000.000
551001000300	PARTICIP. Y TRANSF A INSTITUCIONES VARIAS	G51902	415151	1001	TC - COL.ESCRIB.-CAJA DE PREV.	9.155.681
551001000400	<b>Total SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO</b>					<b>37.953.555</b>
551001000400	SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	37.572.222
551001000400	SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	26.417.997
551001000400	SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	4.681.122
551001000400	SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	3.950.504
551001000400	SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	1.415.893
551001000400	SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO	G17	411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	1.106.706
551001000400	SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	295.548
551001000400	SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	221.962
551001000400	SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	11.470
551001000400	SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	40.706
551001000400	SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO	G27	412700		PROD METÁLICOS	2.434
551001000400	SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	18.976
551001000400	SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	85.785
551001000400	SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	11.939
551001000400	SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	36.764
551001000400	SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	13.271
551001000400	SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	7.626
551001000400	SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO	G39	413900		OTROS SERVICIOS	16.185
551001000600	<b>Total D.G. DE TECNOLOGÍA Y SISTEMAS</b>					<b>120.000.000</b>
551001000600	D.G. DE TECNOLOGÍA Y SISTEMAS	G4	123000		BIENES DE USO	54.376.000
551001000600	D.G. DE TECNOLOGÍA Y SISTEMAS	G439	123149		BU EQUIPOS VARIOS	54.376.000
551001000600	D.G. DE TECNOLOGÍA Y SISTEMAS	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	25.624.000
551001000600	D.G. DE TECNOLOGÍA Y SISTEMAS	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	25.624.000
551002000100	<b>Total SECRETARÍA DE FINANZAS</b>					<b>13.647.134</b>
551002000100	SECRETARÍA DE FINANZAS	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	13.609.073
551002000100	SECRETARÍA DE FINANZAS	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	3.718.258
551002000100	SECRETARÍA DE FINANZAS	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	1.595.919
551002000100	SECRETARÍA DE FINANZAS	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	3.001.946
551002000100	SECRETARÍA DE FINANZAS	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	282.850
551002000100	SECRETARÍA DE FINANZAS	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	593.912
551002000100	SECRETARÍA DE FINANZAS	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	351.449
551002000100	SECRETARÍA DE FINANZAS	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	24.344
551002000100	SECRETARÍA DE FINANZAS	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	173.190
551002000100	SECRETARÍA DE FINANZAS	G27	412700		PROD METÁLICOS	2.257
551002000100	SECRETARÍA DE FINANZAS	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	42.672
551002000100	SECRETARÍA DE FINANZAS	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	444.149
551002000100	SECRETARÍA DE FINANZAS	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	32.544
551002000100	SECRETARÍA DE FINANZAS	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	12.514
551002000100	SECRETARÍA DE FINANZAS	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	15.117
551002000100	SECRETARÍA DE FINANZAS	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	359.296
551002000100	SECRETARÍA DE FINANZAS	G39	413900		OTROS SERVICIOS	24.678
551003000100	<b>Total DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROCESO PRESUPUESTA</b>					<b>35.642.914</b>
551003000100	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROCESO PRESUPUESTA	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	34.521.544
551003000100	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROCESO PRESUPUESTA	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	12.387.788
551003000100	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROCESO PRESUPUESTA	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	17.759.490
551003000100	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROCESO PRESUPUESTA	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	3.503.132
551003000100	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROCESO PRESUPUESTA	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	406.860

ES COPIA



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

133

DECRETO N°  
Expte. N° 11 - 14.668/22

ANEXO I

PRESUPUESTO 2022  
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.298

Jurisdicción/ Actividad/ Unidad de Costo/ Obra	Descripción	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Credito Original
551003000100	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROCESO PRESUPUE	G17	411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	464.591
551003000100	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROCESO PRESUPUE	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	558.373
551003000100	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROCESO PRESUPUE	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	159.600
551003000100	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROCESO PRESUPUE	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	157.927
551003000100	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROCESO PRESUPUE	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	210.355
551003000100	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROCESO PRESUPUE	G27	412700		PROD METÁLICOS	4.151
551003000100	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROCESO PRESUPUE	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	10.824
551003000100	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROCESO PRESUPUE	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	52.295
551003000100	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROCESO PRESUPUE	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	6.400
551003000100	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROCESO PRESUPUE	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	246.400
551003000100	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROCESO PRESUPUE	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	7.452
551003000100	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROCESO PRESUPUE	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	120.372
551003000100	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROCESO PRESUPUE	G39	413900		OTROS SERVICIOS	111.942
551003000200	Total PROGRAMACIÓN Y ADM. DE RECURSOS Y PAGOS (TESORER					48.517.154
551003000200	PROGRAMACIÓN Y ADM. DE RECURSOS Y PAGOS (TESC G1		411000		GASTOS EN PERSONAL	47.575.311
551003000200	PROGRAMACIÓN Y ADM. DE RECURSOS Y PAGOS (TESC G11		411100		PERSONAL PERMANENTE	23.619.114
551003000200	PROGRAMACIÓN Y ADM. DE RECURSOS Y PAGOS (TESC G12		411200		PERSONAL TEMPORARIO	18.418.302
551003000200	PROGRAMACIÓN Y ADM. DE RECURSOS Y PAGOS (TESC G14		411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	4.899.370
551003000200	PROGRAMACIÓN Y ADM. DE RECURSOS Y PAGOS (TESC G15		411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	629.126
551003000200	PROGRAMACIÓN Y ADM. DE RECURSOS Y PAGOS (TESC G2		412000		BIENES DE CONSUMO	630.301
551003000200	PROGRAMACIÓN Y ADM. DE RECURSOS Y PAGOS (TESC G21		412100		PROD AL, AG Y FO	150.200
551003000200	PROGRAMACIÓN Y ADM. DE RECURSOS Y PAGOS (TESC G23		412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	291.590
551003000200	PROGRAMACIÓN Y ADM. DE RECURSOS Y PAGOS (TESC G25		412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	113.303
551003000200	PROGRAMACIÓN Y ADM. DE RECURSOS Y PAGOS (TESC G27		412700		PROD METÁLICOS	554
551003000200	PROGRAMACIÓN Y ADM. DE RECURSOS Y PAGOS (TESC G29		412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	124.471
551003000200	PROGRAMACIÓN Y ADM. DE RECURSOS Y PAGOS (TESC G3		413000		SERVICIOS NO PERSONALES	251.401
551003000200	PROGRAMACIÓN Y ADM. DE RECURSOS Y PAGOS (TESC G33		413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	199.563
551003000200	PROGRAMACIÓN Y ADM. DE RECURSOS Y PAGOS (TESC G34		413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	30.522
551003000200	PROGRAMACIÓN Y ADM. DE RECURSOS Y PAGOS (TESC G37		413700		PASAJES Y VIÁTICOS	45.793
551003000200	PROGRAMACIÓN Y ADM. DE RECURSOS Y PAGOS (TESC G39		413900		OTROS SERVICIOS	5.511
551003000300	Total SIST. ÚNICO DE IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y SERVIC					63.117.600
551003000300	SIST. ÚNICO DE IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y SERVICIO G1		411000		GASTOS EN PERSONAL	54.767.812
551003000300	SIST. ÚNICO DE IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y SERVICIO G11		411100		PERSONAL PERMANENTE	33.287.138
551003000300	SIST. ÚNICO DE IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y SERVICIO G12		411200		PERSONAL TEMPORARIO	13.063.731
551003000300	SIST. ÚNICO DE IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y SERVICIO G14		411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	5.082.960
551003000300	SIST. ÚNICO DE IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y SERVICIO G15		411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	2.253.962
551003000300	SIST. ÚNICO DE IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y SERVICIO G2		412000		BIENES DE CONSUMO	211.002
551003000300	SIST. ÚNICO DE IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y SERVICIO G21		412100		PROD AL, AG Y FO	10.091
551003000300	SIST. ÚNICO DE IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y SERVICIO G23		412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	188.000
551003000300	SIST. ÚNICO DE IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y SERVICIO G25		412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	239.708
551003000300	SIST. ÚNICO DE IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y SERVICIO G26		412600		MINERALES NO METÁLICOS	1.107
551003000300	SIST. ÚNICO DE IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y SERVICIO G27		412700		PROD METÁLICOS	4.222
551003000300	SIST. ÚNICO DE IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y SERVICIO G29		412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	67.425
551003000300	SIST. ÚNICO DE IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y SERVICIO G3		413000		SERVICIOS NO PERSONALES	7.138.022
551003000300	SIST. ÚNICO DE IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y SERVICIO G32		413200		ALQUILERES Y DERECHOS	8.400.000
551003000300	SIST. ÚNICO DE IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y SERVICIO G33		413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	744.059
551003000300	SIST. ÚNICO DE IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y SERVICIO G34		413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	792.058
551003000300	SIST. ÚNICO DE IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y SERVICIO G35		413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	5.268
551003000300	SIST. ÚNICO DE IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y SERVICIO G37		413700		PASAJES Y VIÁTICOS	12.223
551003000300	SIST. ÚNICO DE IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y SERVICIO G39		413900		OTROS SERVICIOS	184.258
551003000400	Total GENERACIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN CONTABLE (C					67.192.264
551003000400	GENERACIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN CONTABLE G1		411000		GASTOS EN PERSONAL	65.816.108
551003000400	GENERACIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN CONTABLE G11		411100		PERSONAL PERMANENTE	44.146.667
551003000400	GENERACIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN CONTABLE G12		411200		PERSONAL TEMPORARIO	29.342.845
551003000400	GENERACIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN CONTABLE G14		411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	9.322.400
551003000400	GENERACIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN CONTABLE G15		411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	1.302.936
551003000400	GENERACIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN CONTABLE G17		411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	110.430
551003000400	GENERACIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN CONTABLE G2		412000		BIENES DE CONSUMO	393.427
551003000400	GENERACIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN CONTABLE G21		412100		PROD AL, AG Y FO	200.000
551003000400	GENERACIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN CONTABLE G22		412200		TEXTILES Y VESTUARIO	30.300
551003000400	GENERACIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN CONTABLE G23		412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	101.732
551003000400	GENERACIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN CONTABLE G25		412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	541.304
551003000400	GENERACIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN CONTABLE G26		412600		MINERALES NO METÁLICOS	220
551003000400	GENERACIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN CONTABLE G27		412700		PROD METÁLICOS	3.220
551003000400	GENERACIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN CONTABLE G29		412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	117.451
551003000400	GENERACIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN CONTABLE G3		413000		SERVICIOS NO PERSONALES	982.869
551003000400	GENERACIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN CONTABLE G32		413200		ALQUILERES Y DERECHOS	17.213
551003000400	GENERACIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN CONTABLE G33		413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	193.260
551003000400	GENERACIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN CONTABLE G34		413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	245.202
551003000400	GENERACIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN CONTABLE G35		413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	2.205
551003000400	GENERACIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN CONTABLE G37		413700		PASAJES Y VIÁTICOS	485.764
551003000400	GENERACIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN CONTABLE G38		413800		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	7.781

*[Handwritten signature]*

ES COPIA



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

DECRETO Nº **138**  
Expte. Nº 11 - 14.668/22

ANEXO II

PRESUPUESTO 2022  
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY Nº 8.298

Jurisdicción/ Actividad/ Unidad de Costo/ Obra	Descripción	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Cédulo Original
551003000400	GENERACIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN CONTABLE	G39	413900		OTROS SERVICIOS	29.144
551004000100	Total SECRETARIA DE INGRESOS PÚBLICOS					76.858.588
551004000100	SECRETARIA DE INGRESOS PÚBLICOS	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	75.643.981
551004000100	SECRETARIA DE INGRESOS PÚBLICOS	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	20.045.552
551004000100	SECRETARIA DE INGRESOS PÚBLICOS	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	46.543.634
551004000100	SECRETARIA DE INGRESOS PÚBLICOS	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	7.847.755
551004000100	SECRETARIA DE INGRESOS PÚBLICOS	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	1.227.340
551004000100	SECRETARIA DE INGRESOS PÚBLICOS	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	720.074
551004000100	SECRETARIA DE INGRESOS PÚBLICOS	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	216.960
551004000100	SECRETARIA DE INGRESOS PÚBLICOS	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	108.298
551004000100	SECRETARIA DE INGRESOS PÚBLICOS	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	259.563
551004000100	SECRETARIA DE INGRESOS PÚBLICOS	G27	412700		PROD METÁLICOS	7.000
551004000100	SECRETARIA DE INGRESOS PÚBLICOS	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	68.253
551004000100	SECRETARIA DE INGRESOS PÚBLICOS	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	404.513
551004000100	SECRETARIA DE INGRESOS PÚBLICOS	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	32.319
551004000100	SECRETARIA DE INGRESOS PÚBLICOS	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	372.194
551004000100	SECRETARIA DE INGRESOS PÚBLICOS	G3	414000		SERVICIOS NO PERSONALES	100.000
551004000100	SECRETARIA DE INGRESOS PÚBLICOS	G326	414200		DER BIENES INTANGIBLES	100.000
551005000100	Total DIR. GRAL FORTALEC. TRIBUT.					3.493.303
551005000100	DIR. GRAL FORTALEC. TRIBUT.	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	278.893
551005000100	DIR. GRAL FORTALEC. TRIBUT.	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	121.680
551005000100	DIR. GRAL FORTALEC. TRIBUT.	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	61.137
551005000100	DIR. GRAL FORTALEC. TRIBUT.	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	37.928
551005000100	DIR. GRAL FORTALEC. TRIBUT.	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	52.148
551005000100	DIR. GRAL FORTALEC. TRIBUT.	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	3.215.410
551005000100	DIR. GRAL FORTALEC. TRIBUT.	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	7.500
551005000100	DIR. GRAL FORTALEC. TRIBUT.	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	117.745
551005000100	DIR. GRAL FORTALEC. TRIBUT.	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.014.616
551005000100	DIR. GRAL FORTALEC. TRIBUT.	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	2.075.549
551005000200	Total DIR. GRAL FORTALEC. TRIBUT.					6.984.059
551005000200	DIR. GRAL FORTALEC. TRIBUT.	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	64.138
551005000200	DIR. GRAL FORTALEC. TRIBUT.	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	5.165
551005000200	DIR. GRAL FORTALEC. TRIBUT.	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	32.245
551005000200	DIR. GRAL FORTALEC. TRIBUT.	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	24.728
551005000200	DIR. GRAL FORTALEC. TRIBUT.	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	6.922.921
551005000200	DIR. GRAL FORTALEC. TRIBUT.	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	109.960
551005000200	DIR. GRAL FORTALEC. TRIBUT.	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	6.432.941
551005000200	DIR. GRAL FORTALEC. TRIBUT.	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	380.000
551006000100	Total DIRECCIÓN DE RECURSOS ENERGÉTICOS					21.896.341
551006000100	DIRECCIÓN DE RECURSOS ENERGÉTICOS	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	19.569.346
551006000100	DIRECCIÓN DE RECURSOS ENERGÉTICOS	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	9.423.035
551006000100	DIRECCIÓN DE RECURSOS ENERGÉTICOS	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	7.633.138
551006000100	DIRECCIÓN DE RECURSOS ENERGÉTICOS	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	2.038.870
551006000100	DIRECCIÓN DE RECURSOS ENERGÉTICOS	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	474.503
551006000100	DIRECCIÓN DE RECURSOS ENERGÉTICOS	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	263.567
551006000100	DIRECCIÓN DE RECURSOS ENERGÉTICOS	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	44.070
551006000100	DIRECCIÓN DE RECURSOS ENERGÉTICOS	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	81.281
551006000100	DIRECCIÓN DE RECURSOS ENERGÉTICOS	G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	75
551006000100	DIRECCIÓN DE RECURSOS ENERGÉTICOS	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	56.020
551006000100	DIRECCIÓN DE RECURSOS ENERGÉTICOS	G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	706
551006000100	DIRECCIÓN DE RECURSOS ENERGÉTICOS	G27	412700		PROD METÁLICOS	1.395
551006000100	DIRECCIÓN DE RECURSOS ENERGÉTICOS	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	79.520
551006000100	DIRECCIÓN DE RECURSOS ENERGÉTICOS	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	1.998.925
551006000100	DIRECCIÓN DE RECURSOS ENERGÉTICOS	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	137.242
551006000100	DIRECCIÓN DE RECURSOS ENERGÉTICOS	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	558.869
551006000100	DIRECCIÓN DE RECURSOS ENERGÉTICOS	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	986.234
551006000100	DIRECCIÓN DE RECURSOS ENERGÉTICOS	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	12.607
551006000100	DIRECCIÓN DE RECURSOS ENERGÉTICOS	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	300.124
551006000100	DIRECCIÓN DE RECURSOS ENERGÉTICOS	G38	413800		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	22
551006000100	DIRECCIÓN DE RECURSOS ENERGÉTICOS	G39	413900		OTROS SERVICIOS	4.507
551006000100	DIRECCIÓN DE RECURSOS ENERGÉTICOS	G3	414000		SERVICIOS NO PERSONALES	64.503
551006000100	DIRECCIÓN DE RECURSOS ENERGÉTICOS	G326	414200		DER BIENES INTANGIBLES	64.503
551007000100	Total ENTE RESIDUAL IPS (E.L.)					2.218.778
551007000100	ENTE RESIDUAL IPS (E.L.)	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	1.734.117
551007000100	ENTE RESIDUAL IPS (E.L.)	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	1.543.251
551007000100	ENTE RESIDUAL IPS (E.L.)	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	190.866
551007000100	ENTE RESIDUAL IPS (E.L.)	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	43.545
551007000100	ENTE RESIDUAL IPS (E.L.)	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	11.937
551007000100	ENTE RESIDUAL IPS (E.L.)	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	6.662
551007000100	ENTE RESIDUAL IPS (E.L.)	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	15.238
551007000100	ENTE RESIDUAL IPS (E.L.)	G27	412700		PROD METÁLICOS	736
551007000100	ENTE RESIDUAL IPS (E.L.)	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	8.932



**ES COPIA**

RIMAN DE TORRES  
Programa Leyes Y Decretos  
Secretaría Gral de la Gobernación

133

DECRETO N°  
Expte. N° 11 - 14.668/22

ANEXO II

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

Jurisdicción/ Actividad/ Unidad de Costo/ Obra	Descripción	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
551007000100	ENTE RESIDUAL IPS (E.L.)	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	438.416
551007000100	ENTE RESIDUAL IPS (E.L.)	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	9.322
551007000100	ENTE RESIDUAL IPS (E.L.)	G33	413300		MANT. REP Y LIMPIEZA	35.075
551007000100	ENTE RESIDUAL IPS (E.L.)	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	240.786
551007000100	ENTE RESIDUAL IPS (E.L.)	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	951
551007000100	ENTE RESIDUAL IPS (E.L.)	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	47.972
551007000100	ENTE RESIDUAL IPS (E.L.)	G38	413800		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	100.930
551007000100	ENTE RESIDUAL IPS (E.L.)	G39	413900		OTROS SERVICIOS	3.380
551007000200	Total RESIDUAL EX BCO. PROV. DE SALTA. Y DE PRÉST. Y A					3.050.573
551007000200	RESIDUAL EX BCO. PROV. DE SALTA. Y DE PRÉST. Y AS G2		412000		BIENES DE CONSUMO	65.528
551007000200	RESIDUAL EX BCO. PROV. DE SALTA. Y DE PRÉST. Y ASI G21		412100		PROD AL, AG Y FO	32.660
551007000200	RESIDUAL EX BCO. PROV. DE SALTA. Y DE PRÉST. Y ASI G23		412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	10.080
551007000200	RESIDUAL EX BCO. PROV. DE SALTA. Y DE PRÉST. Y ASI G25		412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	14.714
551007000200	RESIDUAL EX BCO. PROV. DE SALTA. Y DE PRÉST. Y ASI G29		412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	8.074
551007000200	RESIDUAL EX BCO. PROV. DE SALTA. Y DE PRÉST. Y ASI G3		413000		SERVICIOS NO PERSONALES	2.985.045
551007000200	RESIDUAL EX BCO. PROV. DE SALTA. Y DE PRÉST. Y ASI G33		413300		MANT. REP Y LIMPIEZA	5.978
551007000200	RESIDUAL EX BCO. PROV. DE SALTA. Y DE PRÉST. Y ASI G34		413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	8.289
551007000200	RESIDUAL EX BCO. PROV. DE SALTA. Y DE PRÉST. Y ASI G35		413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	2.948.771
551007000200	RESIDUAL EX BCO. PROV. DE SALTA. Y DE PRÉST. Y ASI G37		413700		PASAJES Y VIÁTICOS	9.017
551007000200	RESIDUAL EX BCO. PROV. DE SALTA. Y DE PRÉST. Y ASI G38		413800		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	12.990
551009000100	Total SECRETARÍA DE FINANCIAMIENTO Y PLANIFICACIÓN FINA					66.728.648
551009000100	SECRETARÍA DE FINANCIAMIENTO Y PLANIFICACIÓN FIN. G1		411000		GASTOS EN PERSONAL	59.235.132
551009000100	SECRETARÍA DE FINANCIAMIENTO Y PLANIFICACIÓN FIN/ G11		411100		PERSONAL PERMANENTE	38.232.769
551009000100	SECRETARÍA DE FINANCIAMIENTO Y PLANIFICACIÓN FIN/ G12		411200		PERSONAL TEMPORARIO	12.498.401
551009000100	SECRETARÍA DE FINANCIAMIENTO Y PLANIFICACIÓN FIN/ G14		411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	5.963.880
551009000100	SECRETARÍA DE FINANCIAMIENTO Y PLANIFICACIÓN FIN/ G15		411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	2.540.082
551009000100	SECRETARÍA DE FINANCIAMIENTO Y PLANIFICACIÓN FIN. G2		412000		BIENES DE CONSUMO	1.151.172
551009000100	SECRETARÍA DE FINANCIAMIENTO Y PLANIFICACIÓN FIN/ G21		412100		PROD AL, AG Y FO	136.671
551009000100	SECRETARÍA DE FINANCIAMIENTO Y PLANIFICACIÓN FIN/ G23		412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	199.999
551009000100	SECRETARÍA DE FINANCIAMIENTO Y PLANIFICACIÓN FIN/ G24		412400		PROD CUERO Y CAUCHO	118.076
551009000100	SECRETARÍA DE FINANCIAMIENTO Y PLANIFICACIÓN FIN/ G25		412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	574.295
551009000100	SECRETARÍA DE FINANCIAMIENTO Y PLANIFICACIÓN FIN/ G26		412600		MINERALES NO METÁLICOS	669
551009000100	SECRETARÍA DE FINANCIAMIENTO Y PLANIFICACIÓN FIN/ G27		412700		PROD METÁLICOS	1.431
551009000100	SECRETARÍA DE FINANCIAMIENTO Y PLANIFICACIÓN FIN/ G29		412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	120.031
551009000100	SECRETARÍA DE FINANCIAMIENTO Y PLANIFICACIÓN FIN. G3		413000		SERVICIOS NO PERSONALES	6.342.344
551009000100	SECRETARÍA DE FINANCIAMIENTO Y PLANIFICACIÓN FIN/ G32		413200		ALQUILERES Y DERECHOS	2.400.000
551009000100	SECRETARÍA DE FINANCIAMIENTO Y PLANIFICACIÓN FIN/ G33		413300		MANT. REP Y LIMPIEZA	676.000
551009000100	SECRETARÍA DE FINANCIAMIENTO Y PLANIFICACIÓN FIN/ G34		413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	46.344
551009000100	SECRETARÍA DE FINANCIAMIENTO Y PLANIFICACIÓN FIN/ G38		413800		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.000.000
551009000100	SECRETARÍA DE FINANCIAMIENTO Y PLANIFICACIÓN FIN/ G37		413700		PASAJES Y VIÁTICOS	1.020.000
551009000300	Total FONPLATA - BANCO DE DESARROLLO					6.648.000
551009000300	FONPLATA - BANCO DE DESARROLLO	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	500.000
551009000300	FONPLATA - BANCO DE DESARROLLO	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	500.000
551009000300	FONPLATA - BANCO DE DESARROLLO	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	6.148.000
551009000300	FONPLATA - BANCO DE DESARROLLO	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	6.148.000
551009000400	Total PROG. SERVICIOS AGROP. PROV. - PROSAP.					9.000.000
551009000400	PROG. SERVICIOS AGROP. PROV. - PROSAP.	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	7.000.000
551009000400	PROG. SERVICIOS AGROP. PROV. - PROSAP.	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	7.000.000
551009000400	PROG. SERVICIOS AGROP. PROV. - PROSAP.	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	2.000.000
551009000400	PROG. SERVICIOS AGROP. PROV. - PROSAP.	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	2.000.000
551009000501	Total ESTUDIOS Y PROYECTOS					404.535.000
551009000501	ESTUDIOS Y PROYECTOS	G4	123000		BIENES DE USO	404.535.000
551009000501	ESTUDIOS Y PROYECTOS	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	404.535.000
551009000800	Total FONPLATA - BANCO DE DESARROLLO					4.293.000
551009000800	FONPLATA - BANCO DE DESARROLLO	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	4.293.000
551009000800	FONPLATA - BANCO DE DESARROLLO	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	4.293.000
851011000100	Total PROGRAMA DE MEJORAMIENTOS DE BARRIOS					20.900.000
551011000100	PROGRAMA DE MEJORAMIENTOS DE BARRIOS	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	4.600.000
551011000100	PROGRAMA DE MEJORAMIENTOS DE BARRIOS	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	600.000
551011000100	PROGRAMA DE MEJORAMIENTOS DE BARRIOS	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	4.000.000
551011000100	PROGRAMA DE MEJORAMIENTOS DE BARRIOS	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	16.300.000
551011000100	PROGRAMA DE MEJORAMIENTOS DE BARRIOS	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	16.300.000
551011001001	Total B* LA LONJA CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS CLOAC					5.215.718
551011001001	B* LA LONJA CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS CLOAC G4		123000		BIENES DE USO	51.215.718
551011001001	B* LA LONJA CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS CLOAC G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	51.215.718
551011001301	Total B* NUEVA ESPERANZA - CONEXIONES INTRADOMICILIARI					44.748.569
551011001301	B* NUEVA ESPERANZA - CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS G4		123000		BIENES DE USO	44.748.569
551011001301	B* NUEVA ESPERANZA - CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	44.748.569
551011001401	Total DESAGÜES PLUV. SUPERFIC. Y CONTEN. PARA EL B* NU					41.544.234
551011001401	DESAGÜES PLUV. SUPERFIC. Y CONTEN. PARA EL B* NU G4		123000		BIENES DE USO	41.544.234
551011001401	DESAGÜES PLUV. SUPERFIC. Y CONTEN. PARA EL B* NU G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	41.544.234
551011001501	Total DESAGÜES PLUV. SUPERFIC. Y CONTEN. PARA EL B* NU					67.710.910



ES COPIA



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

133

DECRETO N°  
Expte. N° 11 - 14.668/22

ANEXO II

PRESUPUESTO 2022  
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.298

Jurisdicción/ Actividad/ Unidad de Costo/ Obra	Descripción	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
551011001501	DESAGÜES PLUV. SUPERFIC. Y CONTEN. PARA EL B° NL G4		123000		BIENES DE USO	57.710.910
551011001501	DESAGÜES PLUV. SUPERFIC. Y CONTEN. PARA EL B° NU G421		123121		BU OBRAS EN EUJE SUBCONTRATO	57.710.910
551012000200	Total PROGRAMA DE DESARROLLO TURISTICO SUSTENTABLE - C					71.850.574
551012000200	PROGRAMA DE DESARROLLO TURISTICO SUSTENTABLE G4		123000		BIENES DE USO	50.800.000
551012000200	PROGRAMA DE DESARROLLO TURISTICO SUSTENTABLE G432		123142		EQ TRANSP. TRACC ELEV	25.000.000
551012000200	PROGRAMA DE DESARROLLO TURISTICO SUSTENTABLE G435		123145		BU EQUIPOS EDU Y RECR	5.800.000
551012000200	PROGRAMA DE DESARROLLO TURISTICO SUSTENTABLE G439		123149		BU EQUIPOS VARIOS	20.000.000
551012000200	PROGRAMA DE DESARROLLO TURISTICO SUSTENTABLE G2		412000		BIENES DE CONSUMO	1.000.000
551012000200	PROGRAMA DE DESARROLLO TURISTICO SUSTENTABLE G29		412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	1.000.000
551012000200	PROGRAMA DE DESARROLLO TURISTICO SUSTENTABLE G3		413000		SERVICIOS NO PERSONALES	15.050.574
551012000200	PROGRAMA DE DESARROLLO TURISTICO SUSTENTABLE G34		413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	15.050.574
551012000200	PROGRAMA DE DESARROLLO TURISTICO SUSTENTABLE G5		415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITAL	5.000.000
551012000200	PROGRAMA DE DESARROLLO TURISTICO SUSTENTABLE G5760250		415246	1026	GUACHIPAS	2.500.000
551012000200	PROGRAMA DE DESARROLLO TURISTICO SUSTENTABLE G5860250		415536	1026	GUACHIPAS	2.500.000
551022000100	Total PROGRAMA DE FINANZAS INCLUSIVAS					27.930.000
551022000100	PROGRAMA DE FINANZAS INCLUSIVAS	G6	122000		CRÉDITOS	19.950.000
551022000100	PROGRAMA DE FINANZAS INCLUSIVAS	G631	122111		PREST. OT. AL SPR	19.950.000
551022000100	PROGRAMA DE FINANZAS INCLUSIVAS	G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITAL	7.980.000
551022000100	PROGRAMA DE FINANZAS INCLUSIVAS	G51701	415133	1000	TC INST CULTURALES Y SOC SFL	7.980.000
551023000100	Total FONDOS DE PROMOCIÓN					23.433.927
551023000100	FONDOS DE PROMOCIÓN	G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITAL	23.433.927
551023000100	FONDOS DE PROMOCIÓN	G51909	415151	1002	TC - OTRAS INSTITUCIONES	23.433.927
551027000100	Total SECRETARÍA DE CONTRATACIONES					-0.651.326
551027000100	SECRETARÍA DE CONTRATACIONES	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	385.685
551027000100	SECRETARÍA DE CONTRATACIONES	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	167.573
551027000100	SECRETARÍA DE CONTRATACIONES	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	13.506
551027000100	SECRETARÍA DE CONTRATACIONES	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	94.366
551027000100	SECRETARÍA DE CONTRATACIONES	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	40.040
551027000100	SECRETARÍA DE CONTRATACIONES	G27	412700		PROD METÁLICOS	1.300
551027000100	SECRETARÍA DE CONTRATACIONES	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	68.900
551027000100	SECRETARÍA DE CONTRATACIONES	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	12.265.640
551027000100	SECRETARÍA DE CONTRATACIONES	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	249.800
551027000100	SECRETARÍA DE CONTRATACIONES	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	283.697
551027000100	SECRETARÍA DE CONTRATACIONES	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	4.546.051
551027000100	SECRETARÍA DE CONTRATACIONES	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	9.100
551027000100	SECRETARÍA DE CONTRATACIONES	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	103.110
551027000100	SECRETARÍA DE CONTRATACIONES	G39	413900		OTROS SERVICIOS	-0.071.782
551027000200	Total SIST. INTEGRAL DE ADMIN. DE INSUMOS Y SERVICIOS					1.824.104
551027000200	SIST. INTEGRAL DE ADMIN. DE INSUMOS Y SERVICIOS (E G2		412000		BIENES DE CONSUMO	-0.370.780
551027000200	SIST. INTEGRAL DE ADMIN. DE INSUMOS Y SERVICIOS (E G21		412100		PROD AL, AG Y FO	366.600
551027000200	SIST. INTEGRAL DE ADMIN. DE INSUMOS Y SERVICIOS (E G23		412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	772.560
551027000200	SIST. INTEGRAL DE ADMIN. DE INSUMOS Y SERVICIOS (E G25		412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	91.650
551027000200	SIST. INTEGRAL DE ADMIN. DE INSUMOS Y SERVICIOS (E G29		412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	139.970
551027000200	SIST. INTEGRAL DE ADMIN. DE INSUMOS Y SERVICIOS (E G3		413000		SERVICIOS NO PERSONALES	-0.253.324
551027000200	SIST. INTEGRAL DE ADMIN. DE INSUMOS Y SERVICIOS (E G31		413100		SERVICIOS BASICOS	25.000
551027000200	SIST. INTEGRAL DE ADMIN. DE INSUMOS Y SERVICIOS (E G34		413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	9.666.000
551027000200	SIST. INTEGRAL DE ADMIN. DE INSUMOS Y SERVICIOS (E G37		413700		PASAJES Y VIÁTICOS	562.324
551028000100	Total TRANSFERENCIAS SERVICIOS PÚBLICOS					242.000.000
551028000100	TRANSFERENCIAS SERVICIOS PÚBLICOS	G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITAL	242.000.000
551028000100	TRANSFERENCIAS SERVICIOS PÚBLICOS	G5750105	415244	1004	TC FCT	242.000.000
551030000100	Total ASISTENCIA ECONÓMICA DE EMERGENCIA A MICROEMPRESAS					100.000.000
551030000100	ASISTENCIA ECONÓMICA DE EMERGENCIA A MICROEMPRESAS	G5	122000		CRÉDITOS	100.000.000
551030000100	ASISTENCIA ECONÓMICA DE EMERGENCIA A MICROEMPRESAS	G631	122111		PREST. OT. AL SPR	100.000.000
551099000100	Total IMPLEMENTACION DE MEDIDAS MEDICO PREVENTIVAS MIN					1.383.950
551099000100	IMPLEMENTACION DE MEDIDAS MEDICO PREVENTIVAS (G3		413000		SERVICIOS NO PERSONALES	1.383.950
551099000100	IMPLEMENTACION DE MEDIDAS MEDICO PREVENTIVAS (G34		413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.383.950
551995000100	Total GASTOS CENTRALIZADOS					21.780.930
551995000100	GASTOS CENTRALIZADOS	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	21.780.930
551995000100	GASTOS CENTRALIZADOS	G31	413100		SERVICIOS BASICOS	24.780.930
551995000100	GASTOS CENTRALIZADOS	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	300.000
551995000200	Total GASTOS BANCARIOS					26.469.452
551995000200	GASTOS BANCARIOS	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	26.469.452
551995000200	GASTOS BANCARIOS	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	26.469.452
551997000100	Total MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS					-0.83.000
551997000100	MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	-0.83.000
551997000100	MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	-0.83.000
551998000100	Total REHABILITAC. OP CADUCAS					600.000
551998000100	REHABILITAC. OP CADUCAS	G8	217000		ORDENES DE PAGO CADUCAS	600.000
551998000100	REHABILITAC. OP CADUCAS	G853	217112		ORDENES DE PAGO CADUCAS	600.000
551999000100	Total COPARTICIPACIÓN A GOBIERNOS MUNICIPALES					25.140.679.253
551999000100	COPARTICIPACIÓN A GOBIERNOS MUNICIPALES	G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITAL	25.140.679.253
551999000100	COPARTICIPACIÓN A GOBIERNOS MUNICIPALES	G5760101	415245	1054	SANTA VICTORIA OESTE	151.066.437

ES COPIA



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

138

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

ANEXO II

PRESUPUESTO 2022  
 DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.298

Jurisdicción/ Actividad/ Unidad de Costo/ Obra	Descripción	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
551999000100	COPARTICIPACIÓN A GOBIERNOS MUNICIPALES	G5760102	415245	1037	LOS TOLDOS	77.829.829
551999000100	COPARTICIPACIÓN A GOBIERNOS MUNICIPALES	G5760103	415245	1040	NAZARENO	45.391.983
551999000100	COPARTICIPACIÓN A GOBIERNOS MUNICIPALES	G5760104	415245	1028	IRUYA	13.484.606
551999000100	COPARTICIPACIÓN A GOBIERNOS MUNICIPALES	G5760105	415245	1029	ISLA DE CAÑAS	43.106.526
551999000100	COPARTICIPACIÓN A GOBIERNOS MUNICIPALES	G5760106	415245	1041	ORÁN	1.214.739.600
551999000100	COPARTICIPACIÓN A GOBIERNOS MUNICIPALES	G5760107	415245	1058	URUNDEL	58.685.365
551999000100	COPARTICIPACIÓN A GOBIERNOS MUNICIPALES	G5760108	415245	1013	COLONIA SANTA ROSA	505.501.819
551999000100	COPARTICIPACIÓN A GOBIERNOS MUNICIPALES	G5760109	415245	1027	HIPÓLITO YRIGOYEN	240.702.266
551999000100	COPARTICIPACIÓN A GOBIERNOS MUNICIPALES	G5760110	415245	1043	PICHANAL	577.822.329
551999000100	COPARTICIPACIÓN A GOBIERNOS MUNICIPALES	G5760111	415245	1021	EMBARCACIÓN	23.785.288
551999000100	COPARTICIPACIÓN A GOBIERNOS MUNICIPALES	G5760112	415245	1022	GENERAL BALLIVIÁN	55.404.314
551999000100	COPARTICIPACIÓN A GOBIERNOS MUNICIPALES	G5760113	415245	1024	GENERAL MOSCONI	29.779.053
551999000100	COPARTICIPACIÓN A GOBIERNOS MUNICIPALES	G5760114	415245	1056	TARTAGAL	1.274.769.953
551999000100	COPARTICIPACIÓN A GOBIERNOS MUNICIPALES	G5760115	415245	1001	AGUARAY	316.419.498
551999000100	COPARTICIPACIÓN A GOBIERNOS MUNICIPALES	G5760116	415245	1049	PROF. SALVADOR MAZZA	284.713.422
551999000100	COPARTICIPACIÓN A GOBIERNOS MUNICIPALES	G5760117	415245	1053	SANTA VICTORIA ESTE	129.219.626
551999000100	COPARTICIPACIÓN A GOBIERNOS MUNICIPALES	G5760118	415245	1045	RIVADAVIA BANDA NORTE	206.504.681
551999000100	COPARTICIPACIÓN A GOBIERNOS MUNICIPALES	G5760119	415245	1046	RIVADAVIA BANDA SUR	164.877.789
551999000100	COPARTICIPACIÓN A GOBIERNOS MUNICIPALES	G5760120	415245	1025	GENERAL PIZARRO	112.344.956
551999000100	COPARTICIPACIÓN A GOBIERNOS MUNICIPALES	G5760121	415245	1004	APOLINARIO SARAVIA	247.384.600
551999000100	COPARTICIPACIÓN A GOBIERNOS MUNICIPALES	G5760122	415245	1030	JOAQUÍN V. GONZÁLEZ	56.662.614
551999000100	COPARTICIPACIÓN A GOBIERNOS MUNICIPALES	G5760123	415245	1019	EL QUEBRACHAL	345.737.248
551999000100	COPARTICIPACIÓN A GOBIERNOS MUNICIPALES	G5760124	415245	1036	LAS LAJITAS	251.447.991
551999000100	COPARTICIPACIÓN A GOBIERNOS MUNICIPALES	G5760125	415245	1023	GENERAL GÜEMES	61.955.421
551999000100	COPARTICIPACIÓN A GOBIERNOS MUNICIPALES	G5760126	415245	1008	CAMPO SANTO	222.670.999
551999000100	COPARTICIPACIÓN A GOBIERNOS MUNICIPALES	G5760127	415245	1014	EL BORDO	155.111.402
551999000100	COPARTICIPACIÓN A GOBIERNOS MUNICIPALES	G5760128	415245	1031	LA CALDERA	167.011.503
551999000100	COPARTICIPACIÓN A GOBIERNOS MUNICIPALES	G5760129	415245	1059	VAQUEROS	146.824.375
551999000100	COPARTICIPACIÓN A GOBIERNOS MUNICIPALES	G5760130	415245	1052	SAN LORENZO	234.324.511
551999000100	COPARTICIPACIÓN A GOBIERNOS MUNICIPALES	G5760131	415245	1009	SALTA	7.540.369.564
551999000100	COPARTICIPACIÓN A GOBIERNOS MUNICIPALES	G5760132	415245	1033	LA MERCED	423.257.836
551999000100	COPARTICIPACIÓN A GOBIERNOS MUNICIPALES	G5760133	415245	1010	CERRILLOS	367.553.679
551999000100	COPARTICIPACIÓN A GOBIERNOS MUNICIPALES	G5760134	415245	1048	ROSARIO DE LERMA	358.942.094
551999000100	COPARTICIPACIÓN A GOBIERNOS MUNICIPALES	G5760135	415245	1007	CAMPO QUIJANO	295.750.502
551999000100	COPARTICIPACIÓN A GOBIERNOS MUNICIPALES	G5760136	415245	1034	LA POMA	118.044.616
551999000100	COPARTICIPACIÓN A GOBIERNOS MUNICIPALES	G5760137	415245	1050	SAN ANTONIO DE LOS COBRES	254.195.246
551999000100	COPARTICIPACIÓN A GOBIERNOS MUNICIPALES	G5760138	415245	1042	PAYOGASTA	116.592.233
551999000100	COPARTICIPACIÓN A GOBIERNOS MUNICIPALES	G5760139	415245	1005	CACHI	239.236.385
551999000100	COPARTICIPACIÓN A GOBIERNOS MUNICIPALES	G5760140	415245	1055	SECLANTÁS	116.769.607
551999000100	COPARTICIPACIÓN A GOBIERNOS MUNICIPALES	G5760141	415245	1039	MOLINOS	132.743.497
551999000100	COPARTICIPACIÓN A GOBIERNOS MUNICIPALES	G5760142	415245	1002	ANGASTACO	130.995.713
551999000100	COPARTICIPACIÓN A GOBIERNOS MUNICIPALES	G5760143	415245	1051	SAN CARLOS	173.249.457
551999000100	COPARTICIPACIÓN A GOBIERNOS MUNICIPALES	G5760144	415245	1003	ANIMANÁ	117.641.085
551999000100	COPARTICIPACIÓN A GOBIERNOS MUNICIPALES	G5760145	415245	1006	CAFAYATE	338.564.771
551999000100	COPARTICIPACIÓN A GOBIERNOS MUNICIPALES	G5760146	415245	1035	LA VIÑA	150.119.352
551999000100	COPARTICIPACIÓN A GOBIERNOS MUNICIPALES	G5760147	415245	1012	CORONEL MOLDES	132.445.260
551999000100	COPARTICIPACIÓN A GOBIERNOS MUNICIPALES	G5760148	415245	1011	CHICOANA	229.034.879
551999000100	COPARTICIPACIÓN A GOBIERNOS MUNICIPALES	G5760149	415245	1015	EL CARRIL	230.305.075
551999000100	COPARTICIPACIÓN A GOBIERNOS MUNICIPALES	G5760150	415245	1026	GUACHIPAS	134.164.408
551999000100	COPARTICIPACIÓN A GOBIERNOS MUNICIPALES	G5760151	415245	1044	RÍO PIEDRAS	117.918.545
551999000100	COPARTICIPACIÓN A GOBIERNOS MUNICIPALES	G5760152	415245	1016	EL GALPÓN	431.350.169
551999000100	COPARTICIPACIÓN A GOBIERNOS MUNICIPALES	G5760153	415245	1038	METÁN	806.873.816
551999000100	COPARTICIPACIÓN A GOBIERNOS MUNICIPALES	G5760154	415245	1047	ROSARIO DE LA FRONTERA	736.721.726
551999000100	COPARTICIPACIÓN A GOBIERNOS MUNICIPALES	G5760155	415245	1018	EL POTRERO	112.970.084
551999000100	COPARTICIPACIÓN A GOBIERNOS MUNICIPALES	G5760156	415245	1032	LA CANDELARIA	138.464.269
551999000100	COPARTICIPACIÓN A GOBIERNOS MUNICIPALES	G5760157	415245	1020	EL TALA	233.132.499
551999000100	COPARTICIPACIÓN A GOBIERNOS MUNICIPALES	G5760158	415245	1017	EL JARDÍN	133.574.943
551999000100	COPARTICIPACIÓN A GOBIERNOS MUNICIPALES	G5760159	415245	1057	TOLAR GRANDE	137.304.155
551999000100	COPARTICIPACIÓN A GOBIERNOS MUNICIPALES	G5760160	415245	1062	AGUAS BLANCAS	15.102.350
551999000100	COPARTICIPACIÓN A GOBIERNOS MUNICIPALES	G5760301	415247	1000	TC - CANON MINERO	13.711.132
551999000100	COPARTICIPACIÓN A GOBIERNOS MUNICIPALES	G5760303	415247	1002	TC - REGALÍAS MINERAS	39.478.562
551999000100	COPARTICIPACIÓN A GOBIERNOS MUNICIPALES	G5760304	415247	1003	TC - PETRÓLEO	133.240.324
551999000100	COPARTICIPACIÓN A GOBIERNOS MUNICIPALES	G5760305	415247	1004	TC - GAS	412.151.985
551999000100	COPARTICIPACIÓN A GOBIERNOS MUNICIPALES	G5760306	415247	1005	TC - REGALÍAS HIDROELÉCTRICA	11.493.264
551999000100	COPARTICIPACIÓN A GOBIERNOS MUNICIPALES	G5760307	415247	1006	TC LEY 7623-EXPL.O.INMUEB RURAL	31.896.169
551999000200	Total APORTES A GOBIERNOS MUNICIPALES					2.235.434.202
551999000200	APORTES A GOBIERNOS MUNICIPALES	G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	2.235.434.202
551999000200	APORTES A GOBIERNOS MUNICIPALES	G57606	415248	3060	CTE-FDO COMPENS. MUNICIPAL	918.173.681
551999000200	APORTES A GOBIERNOS MUNICIPALES	G58606	415537	3060	CAP-FDO COMPENS. MUNICIPAL	1.377.260.521
552001000100	Total RECAUDAC Y FISCALIZACION DE IMPUESTOS PROVINCIAL					3.233.370.302
552001000100	RECAUDAC Y FISCALIZACION DE IMPUESTOS PROVINCIAL/ G4		123000		BIENES DE USO	7.109.000
552001000100	RECAUDAC Y FISCALIZACION DE IMPUESTOS PROVINCIAL/ G434		123144		BU EQUIPOS COMU Y SEÑ	132.000



ES COPIA

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

DECRETO Nº 138  
Expte. Nº 11 - 14.668/22

ANEXO II

PRESUPUESTO 2022  
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY Nº 8.298

Jurisdicción/ Actividad/ Unidad de Costo/ Obra	Descripción	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
552001000100	RECAUDAC Y FISCALIZACION DE IMPUESTOS PROVINCIA/ G436		123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	3.550.000
552001000100	RECAUDAC Y FISCALIZACION DE IMPUESTOS PROVINCIA/ G437		123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	3.147.000
552001000100	RECAUDAC Y FISCALIZACION DE IMPUESTOS PROVINCIA/ G439		123149		BU EQUIPOS VARIOS	280.000
552001000100	RECAUDAC Y FISCALIZACION DE IMPUESTOS PROVINCIA/ G1		411000		GASTOS EN PERSONAL	1.558.713.909
552001000100	RECAUDAC Y FISCALIZACION DE IMPUESTOS PROVINCIA/ G11		411100		PERSONAL PERMANENTE	1.289.077.384
552001000100	RECAUDAC Y FISCALIZACION DE IMPUESTOS PROVINCIA/ G12		411200		PERSONAL TEMPORARIO	23.885.876
552001000100	RECAUDAC Y FISCALIZACION DE IMPUESTOS PROVINCIA/ G14		411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	217.782.384
552001000100	RECAUDAC Y FISCALIZACION DE IMPUESTOS PROVINCIA/ G15		411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	25.245.087
552001000100	RECAUDAC Y FISCALIZACION DE IMPUESTOS PROVINCIA/ G17		411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	2.723.178
552001000100	RECAUDAC Y FISCALIZACION DE IMPUESTOS PROVINCIA/ G2		412000		BIENES DE CONSUMO	10.287.787
552001000100	RECAUDAC Y FISCALIZACION DE IMPUESTOS PROVINCIA/ G21		412100		PROD AL, AG Y FO	2.765.908
552001000100	RECAUDAC Y FISCALIZACION DE IMPUESTOS PROVINCIA/ G22		412200		TEXTILES Y VESTUARIO	1.718.607
552001000100	RECAUDAC Y FISCALIZACION DE IMPUESTOS PROVINCIA/ G23		412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	792.148
552001000100	RECAUDAC Y FISCALIZACION DE IMPUESTOS PROVINCIA/ G24		412400		PROD CUERO Y CAUCHO	429.350
552001000100	RECAUDAC Y FISCALIZACION DE IMPUESTOS PROVINCIA/ G25		412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	1.532.825
552001000100	RECAUDAC Y FISCALIZACION DE IMPUESTOS PROVINCIA/ G26		412600		MINERALES NO METÁLICOS	14.545
552001000100	RECAUDAC Y FISCALIZACION DE IMPUESTOS PROVINCIA/ G27		412700		PROD METÁLICOS	286.242
552001000100	RECAUDAC Y FISCALIZACION DE IMPUESTOS PROVINCIA/ G28		412800		MINERALES	7.273
552001000100	RECAUDAC Y FISCALIZACION DE IMPUESTOS PROVINCIA/ G29		412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	2.730.889
552001000100	RECAUDAC Y FISCALIZACION DE IMPUESTOS PROVINCIA/ G3		413000		SERVICIOS NO PERSONALES	1.627.259.806
552001000100	RECAUDAC Y FISCALIZACION DE IMPUESTOS PROVINCIA/ G31		413100		SERVICIOS BASICOS	4.668.300
552001000100	RECAUDAC Y FISCALIZACION DE IMPUESTOS PROVINCIA/ G32		413200		ALQUILERES Y DERECHOS	1.226.868
552001000100	RECAUDAC Y FISCALIZACION DE IMPUESTOS PROVINCIA/ G33		413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	14.044.800
552001000100	RECAUDAC Y FISCALIZACION DE IMPUESTOS PROVINCIA/ G34		413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.563.729.857
552001000100	RECAUDAC Y FISCALIZACION DE IMPUESTOS PROVINCIA/ G35		413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	7.827.636
552001000100	RECAUDAC Y FISCALIZACION DE IMPUESTOS PROVINCIA/ G37		413700		PASAJES Y VIÁTICOS	14.567.273
552001000100	RECAUDAC Y FISCALIZACION DE IMPUESTOS PROVINCIA/ G38		413800		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1.401.212
552001000100	RECAUDAC Y FISCALIZACION DE IMPUESTOS PROVINCIA/ G39		413900		OTROS SERVICIOS	19.793.660
552001000200	Total FONDOS DE PROMOCIÓN					13.555.908
552001000200	FONDOS DE PROMOCIÓN	G3	414000		SERVICIOS NO PERSONALES	301.062
552001000200	FONDOS DE PROMOCIÓN	G326	414200		DER BIENES INTANGIBLES	301.062
552001000200	FONDOS DE PROMOCIÓN	G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	13.254.846
552001000200	FONDOS DE PROMOCIÓN	G51405	415123	1004	TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES	5.746.924
552001000200	FONDOS DE PROMOCIÓN	G52101	415411	1000	TCAP SPR A PERSONAS	7.507.922
552002000201	Total OBRAS VARIAS DIRECCION GENERAL DE RENTAS					62.000.000
552002000201	OBRAS VARIAS DIRECCION GENERAL DE RENTAS	G4	123000		BIENES DE USO	62.000.000
552002000201	OBRAS VARIAS DIRECCION GENERAL DE RENTAS	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	62.000.000
552998000100	Total GASTOS CENTRALIZADOS					18.447.139
552998000100	GASTOS CENTRALIZADOS	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	18.447.139
552998000100	GASTOS CENTRALIZADOS	G31	413100		SERVICIOS BASICOS	18.447.139
552999000100	Total RECAUDAC Y FISCALIZACION DE IMPUESTOS PROVINCIAL					3.341.411
552999000100	RECAUDAC Y FISCALIZACION DE IMPUESTOS PROVINCIA/ G2		412000		BIENES DE CONSUMO	3.333.431
552999000100	RECAUDAC Y FISCALIZACION DE IMPUESTOS PROVINCIA/ G25		412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	3.333.431
552999000100	RECAUDAC Y FISCALIZACION DE IMPUESTOS PROVINCIA/ G3		413000		SERVICIOS NO PERSONALES	7.980
552999000100	RECAUDAC Y FISCALIZACION DE IMPUESTOS PROVINCIA/ G34		413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	7.980

*Carla*

ES COPIA



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

DECRETO N° 138  
Expte. N° 11 - 14.668/22

ANEXO II

PRESUPUESTO 2022  
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.298

Jurisdicción/ Actividad/ Unidad de Costo/ Obra	Descripción	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL				MIN. AS. INDIGENAS Y, DESARROLL	5.110.630.489
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G6	122000		CRÉDITOS	5.000.000
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G631	122111		PREST. OT. AL SPR	5.000.000
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G4	123000		BIENES DE USO	65.902.792
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G432	123142		EQ TRANSP.TRACC ELEV	52.542.200
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G433	123143		BU EQ SAN Y LAB	113.050
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G435	123145		BU EQUIPOS EDU Y RECR	210.923
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G436	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	2.766.883
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G437	123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	700.264
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G439	123149		BU EQUIPOS VARIOS	9.569.492
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	1.661.773.189
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	913.750.800
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	514.471.287
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	164.535.587
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	65.645.634
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G17	411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	3.369.881
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	219.246.182
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	135.924.183
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	11.939.045
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	7.057.966
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	3.782.831
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	16.354.149
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	3.531.158
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G27	412700		PROD METÁLICOS	3.255.813
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G28	412800		MINERALES	66.500
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	37.334.517
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	676.831.785
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G31	413100		SERVICIOS BASICOS	57.412.823
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	58.412.918
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	38.336.085
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	240.764.222
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	199.524.037
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	40.580.863
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G38	413800		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	665.500
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G39	413900		OTROS SERVICIOS	40.635.337
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	2.481.876.571
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G51405	415123	1004	TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES	58.707.509
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G51405	415123	1006	TC-ASP-PROG ESP B/S	641.175.578
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G51701	415133	1000	TC INST CULTURALES Y SOC SFL	34.778.350
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G51909	415151	1002	TC - OTRAS INSTITUCIONES	989.821
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G5510203	415241	1103	SAETA	1.075.887.932
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G5750102	415244	1001	TC INST PROV PUEBLOS INDIGENAS	37.852.120
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G5760201	415246	1054	SANTA VICTORIA OESTE	5.044.856
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G5760202	415246	1037	LOS TOLDOS	2.374.063
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G5760203	415246	1040	NAZARENO	3.359.927
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G5760204	415246	1028	IRUYA	4.184.951
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G5760205	415246	1029	ISLA DE CAÑAS	4.582.125
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G5760206	415246	1041	ORÁN	37.505.096
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G5760207	415246	1058	URUNDEL	4.148.826
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G5760208	415246	1013	COLONIA SANTA ROSA	9.194.434
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G5760209	415246	1027	HIPÓLITO YRIGOYEN	4.654.418
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G5760210	415246	1043	PICHANAL	15.857.878
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G5760211	415246	1021	EMBARCACIÓN	18.615.771
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G5760212	415246	1022	GENERAL BALLIVIÁN	4.658.096
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G5760213	415246	1024	GENERAL MOSCONI	12.324.144
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G5760214	415246	1058	TARTAGAL	47.985.718
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G5760215	415246	1001	AGUARAY	13.236.429
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G5760216	415246	1049	PROF. SALVADOR MAZZA	12.380.202
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G5760217	415246	1053	SANTA VICTORIA ESTE	23.171.905
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G5760218	415246	1045	RIVADAVIA BANDA NORTE	11.964.525
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G5760219	415246	1046	RIVADAVIA BANDA SUR	12.179.225
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G5760220	415246	1025	GENERAL PIZARRO	3.075.957
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G5760221	415246	1004	APOLINARIO SARAVIA	6.030.444
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G5760222	415246	1030	JOAQUÍN V. GONZÁLEZ	13.010.781
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G5760223	415246	1019	EL QUEBRACHAL	7.448.472
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G5760224	415246	1036	LAS LAJITAS	6.037.275
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G5760225	415246	1023	GENERAL GÜEMES	15.219.299
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G5760226	415246	1008	CAMPO SANTO	4.915.540
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G5760227	415246	1014	EL BORDO	4.736.563
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G5760228	415246	1031	LA CALDERA	2.441.927
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G5760229	415246	1059	VAQUEROS	2.448.128
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G5760230	415246	1052	SAN LORENZO	11.050.689

ES COPIA



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

DECRETO N° 138  
Expte. N° 11 - 14.668/22

ANEXO II

PRESUPUESTO 2022  
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.298

Jurisdicción/ Actividad/ Unidad de Costo/ Obra	Descripción	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Cuántico Original
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G5760231	415246	1009	SALTA	161.828.728
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G5760232	415246	1033	LA MERCED	4.592.514
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G5760233	415246	1010	CERRILLOS	8.385.140
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G5760234	415246	1048	ROSARIO DE LERMA	18.834.532
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G5760235	415246	1007	CAMPO QUIJANO	5.130.512
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G5760236	415246	1034	LA POMA	2.458.031
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G5760237	415246	1050	SAN ANTONIO DE LOS COBRES	7.022.569
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G5760238	415246	1042	PAYOGASTA	2.461.608
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G5760239	415246	1005	CACHI	3.550.774
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G5760240	415246	1055	SECLANTÁS	2.563.740
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G5760241	415246	1039	MOLINOS	2.810.758
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G5760242	415246	1002	ANGASTACO	2.453.401
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G5760243	415246	1051	SAN CARLOS	4.011.213
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G5760244	415246	1003	ANIMANÁ	751.737
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G5760245	415246	1008	CAFAYATE	6.766.131
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G5760246	415246	1035	LA VIÑA	2.882.608
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G5760247	415246	1012	CORONEL MOLDES	2.337.686
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G5760248	415246	1011	CHICOANA	6.584.386
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G5760249	415246	1015	EL CARRIL	6.013.010
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G5760250	415246	1026	GUACHIPAS	4.608.462
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G5760251	415246	1044	RÍO PIEDRAS	3.006.523
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G5760252	415246	1016	EL GALPÓN	7.990.406
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G5760253	415246	1038	METÁN	4.270.137
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G5760254	415246	1047	ROSARIO DE LA FRONTERA	1.589.581
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G5760255	415246	1018	EL POTRERO	3.762.402
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G5760256	415246	1032	LA CANDELARIA	1.609.796
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G5760257	415246	1020	EL TALA	1.973.547
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G5760258	415246	1017	EL JARDÍN	1.982.099
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G5760259	415246	1057	TOLAR GRANDE	1.804.236
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G5760260	415246	1062	AGUAS BLANCAS	3.533.350
561001000100	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL					626.637.080
561001000100	MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G4	123000		BIENES DE USO	49.640.732
561001000100	MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G432	123142		EQ TRANSP.TRACC ELEV	43.542.200
561001000100	MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G436	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	652.577
561001000100	MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G439	123149		BU EQUIPOS VARIOS	5.445.955
561001000100	MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	147.846.759
561001000100	MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	209.306.042
561001000100	MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	174.324.728
561001000100	MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	50.150.009
561001000100	MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	11.381.103
561001000100	MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G17	411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	1.384.877
561001000100	MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	1.267.590
561001000100	MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	132.249
561001000100	MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	11.873
561001000100	MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESCS	382.708
561001000100	MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	752.820
561001000100	MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	465.500
561001000100	MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	31.158
561001000100	MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G27	412700		PROD METÁLICOS	66.500
561001000100	MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G28	412800		MINERALES	66.500
561001000100	MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	6.58.282
561001000100	MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	64.53.649
561001000100	MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	16.000.000
561001000100	MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G33	413300		MANT. REP Y LIMPIEZA	12.206.559
561001000100	MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	12.600.000
561001000100	MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	2.680.000
561001000100	MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	6.000.000
561001000100	MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G38	413800		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	66.450
561001000100	MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G39	413900		OTROS SERVICIOS	11.780.640
561001000100	MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITAL	55.428.350
561001000100	MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G51405	415123	1004	TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES	2.250.000
561001000100	MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G51405	415123	1006	TC-ASP-PROG ESP BIS	17.500.000
561001000100	MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G51701	415133	1000	TC INST CULTURALES Y SOC SFL	34.778.350
561001000500	TOTAL POLÍTICAS DE GÉNERO					319.4.582
561001000500	POLÍTICAS DE GÉNERO	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	251.900
561001000500	POLÍTICAS DE GÉNERO	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	55.210
561001000500	POLÍTICAS DE GÉNERO	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	37.867
561001000500	POLÍTICAS DE GÉNERO	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	16.550
561001000500	POLÍTICAS DE GÉNERO	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	16.873
561001000500	POLÍTICAS DE GÉNERO	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	35.400
561001000500	POLÍTICAS DE GÉNERO	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	1.712.682
561001000500	POLÍTICAS DE GÉNERO	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	240.000

ES COPIA



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

138

DECRETO N°  
Expte. N° 11 - 14.668/22

ANEXO II

PRESUPUESTO 2022  
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.298

Jurisdicción/ Actividad/ Unidad de Costo/ Obra	Descripción	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
561001000500	POLÍTICAS DE GÉNERO	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	154.113
561001000500	POLÍTICAS DE GÉNERO	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.005.422
561001000500	POLÍTICAS DE GÉNERO	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	26.000
561001000500	POLÍTICAS DE GÉNERO	G39	413900		OTROS SERVICIOS	245.022
561001000500	POLÍTICAS DE GÉNERO	G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	2.000.000
561001000500	POLÍTICAS DE GÉNERO	G51405	415123	1004	TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES	1.200.000
561001000500	POLÍTICAS DE GÉNERO	G51405	415123	1006	TC-ASP-PROG ESP B/S	800.000
561001000600	Total POLÍTICAS PARA JÓVENES					37.218.042
561001000600	POLÍTICAS PARA JÓVENES	G6	122000		CRÉDITOS	5.000.000
561001000600	POLÍTICAS PARA JÓVENES	G631	122111		PREST. OT. AL SPR	5.000.000
561001000600	POLÍTICAS PARA JÓVENES	G4	123000		BIENES DE USO	714.829
561001000600	POLÍTICAS PARA JÓVENES	G435	123145		BU EQUIPOS EDU Y RECR	25.120
561001000600	POLÍTICAS PARA JÓVENES	G436	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	56.085
561001000600	POLÍTICAS PARA JÓVENES	G437	123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	9.331
561001000600	POLÍTICAS PARA JÓVENES	G439	123149		BU EQUIPOS VARIOS	3.258
561001000600	POLÍTICAS PARA JÓVENES	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	21.142.124
561001000600	POLÍTICAS PARA JÓVENES	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	17.332.904
561001000600	POLÍTICAS PARA JÓVENES	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	1.240.820
561001000600	POLÍTICAS PARA JÓVENES	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	2.475.366
561001000600	POLÍTICAS PARA JÓVENES	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	698.227
561001000600	POLÍTICAS PARA JÓVENES	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	422.590
561001000600	POLÍTICAS PARA JÓVENES	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	366.677
561001000600	POLÍTICAS PARA JÓVENES	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	101.302
561001000600	POLÍTICAS PARA JÓVENES	G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	43.415
561001000600	POLÍTICAS PARA JÓVENES	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	16.080
561001000600	POLÍTICAS PARA JÓVENES	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	225.116
561001000600	POLÍTICAS PARA JÓVENES	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	5.393.672
561001000600	POLÍTICAS PARA JÓVENES	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	1.144.800
561001000600	POLÍTICAS PARA JÓVENES	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	776.772
561001000600	POLÍTICAS PARA JÓVENES	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	732.000
561001000600	POLÍTICAS PARA JÓVENES	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	830.000
561001000600	POLÍTICAS PARA JÓVENES	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	930.000
561001000600	POLÍTICAS PARA JÓVENES	G39	413900		OTROS SERVICIOS	940.100
561001000600	POLÍTICAS PARA JÓVENES	G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	4.124.625
561001000600	POLÍTICAS PARA JÓVENES	G51405	415123	1004	TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES	2.115.400
561001000600	POLÍTICAS PARA JÓVENES	G51405	415123	1006	TC-ASP-PROG ESP B/S	2.019.425
561001000800	Total ECONOMÍA SOCIAL					6.847.150
561001000800	ECONOMÍA SOCIAL	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	1.765.425
561001000800	ECONOMÍA SOCIAL	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	448.675
561001000800	ECONOMÍA SOCIAL	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	522.000
561001000800	ECONOMÍA SOCIAL	G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	212.800
561001000800	ECONOMÍA SOCIAL	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	165.250
561001000800	ECONOMÍA SOCIAL	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	425.600
561001000800	ECONOMÍA SOCIAL	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	5.051.525
561001000800	ECONOMÍA SOCIAL	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	1.500.000
561001000800	ECONOMÍA SOCIAL	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	2.843.000
561001000800	ECONOMÍA SOCIAL	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	931.700
561001000800	ECONOMÍA SOCIAL	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	543.300
561001000800	ECONOMÍA SOCIAL	G38	413800		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	46.550
561001000800	ECONOMÍA SOCIAL	G39	413900		OTROS SERVICIOS	29.955
561002000100	Total SUBSEC. DE ASUNTOS INDÍGENAS					201.160.049
561002000100	SUBSEC. DE ASUNTOS INDÍGENAS	G4	123000		BIENES DE USO	525.350
561002000100	SUBSEC. DE ASUNTOS INDÍGENAS	G436	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	266.000
561002000100	SUBSEC. DE ASUNTOS INDÍGENAS	G437	123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	96.710
561002000100	SUBSEC. DE ASUNTOS INDÍGENAS	G439	123149		BU EQUIPOS VARIOS	155.600
561002000100	SUBSEC. DE ASUNTOS INDÍGENAS	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	75.061.044
561002000100	SUBSEC. DE ASUNTOS INDÍGENAS	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	13.595.764
561002000100	SUBSEC. DE ASUNTOS INDÍGENAS	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	52.586.056
561002000100	SUBSEC. DE ASUNTOS INDÍGENAS	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	8.020.200
561002000100	SUBSEC. DE ASUNTOS INDÍGENAS	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	654.952
561002000100	SUBSEC. DE ASUNTOS INDÍGENAS	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	1.082.302
561002000100	SUBSEC. DE ASUNTOS INDÍGENAS	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	172.000
561002000100	SUBSEC. DE ASUNTOS INDÍGENAS	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	72.200
561002000100	SUBSEC. DE ASUNTOS INDÍGENAS	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	97.000
561002000100	SUBSEC. DE ASUNTOS INDÍGENAS	G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	178.996
561002000100	SUBSEC. DE ASUNTOS INDÍGENAS	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	20.100
561002000100	SUBSEC. DE ASUNTOS INDÍGENAS	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	551.958
561002000100	SUBSEC. DE ASUNTOS INDÍGENAS	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	26.316.000
561002000100	SUBSEC. DE ASUNTOS INDÍGENAS	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	9.600.000
561002000100	SUBSEC. DE ASUNTOS INDÍGENAS	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	3.196.000
561002000100	SUBSEC. DE ASUNTOS INDÍGENAS	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	2.520.000
561002000100	SUBSEC. DE ASUNTOS INDÍGENAS	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	240.000

ES COPIA



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

DECRETO Nº 138  
Expte. Nº 11 - 14.668/22

ANEXO II

PRESUPUESTO 2022  
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY Nº 8.298

Jurisdicción/ Actividad/ Unidad de Costo/ Obra	Descripción	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Credito Original
561002000100	SUBSEC. DE ASUNTOS INDÍGENAS	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	4.800.000
561002000100	SUBSEC. DE ASUNTOS INDÍGENAS	G39	413900		OTROS SERVICIOS	5.960.000
561002000100	SUBSEC. DE ASUNTOS INDÍGENAS	G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	98.169.333
561002000100	SUBSEC. DE ASUNTOS INDÍGENAS	G51405	415123	1004	TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES	2.600.000
561002000100	SUBSEC. DE ASUNTOS INDÍGENAS	G51405	415123	1006	TC-ASP-PROG ESP B/S	85.143.262
561002000100	SUBSEC. DE ASUNTOS INDÍGENAS	G5750102	415244	1001	TC INST PROV PUEBLOS INDÍGENAS	10.363.071
561002000200	Total TRANSFERENCIAS IPPIS					27.485.049
561002000200	TRANSFERENCIAS IPPIS	G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	27.485.049
561002000200	TRANSFERENCIAS IPPIS	G5750102	415244	1001	TC INST PROV PUEBLOS INDÍGENAS	27.485.049
561004000100	Total SECRETARÍA POLÍTICAS SOCIALES+					2.013.275.058
561004000100	SECRETARÍA POLÍTICAS SOCIALES+	G4	123000		BIENES DE USO	743.800
561004000100	SECRETARÍA POLÍTICAS SOCIALES+	G433	123143		BU EQ SAN Y LAB	113.050
561004000100	SECRETARÍA POLÍTICAS SOCIALES+	G436	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	332.500
561004000100	SECRETARÍA POLÍTICAS SOCIALES+	G437	123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	163.250
561004000100	SECRETARÍA POLÍTICAS SOCIALES+	G439	123149		BU EQUIPOS VARIOS	133.000
561004000100	SECRETARÍA POLÍTICAS SOCIALES+	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	340.804.421
561004000100	SECRETARÍA POLÍTICAS SOCIALES+	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	220.874.269
561004000100	SECRETARÍA POLÍTICAS SOCIALES+	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	71.944.166
561004000100	SECRETARÍA POLÍTICAS SOCIALES+	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	33.332.812
561004000100	SECRETARÍA POLÍTICAS SOCIALES+	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	13.866.950
561004000100	SECRETARÍA POLÍTICAS SOCIALES+	G17	411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	784.204
561004000100	SECRETARÍA POLÍTICAS SOCIALES+	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	5.805.011
561004000100	SECRETARÍA POLÍTICAS SOCIALES+	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	1.056.677
561004000100	SECRETARÍA POLÍTICAS SOCIALES+	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	765.904
561004000100	SECRETARÍA POLÍTICAS SOCIALES+	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	745.410
561004000100	SECRETARÍA POLÍTICAS SOCIALES+	G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	205.912
561004000100	SECRETARÍA POLÍTICAS SOCIALES+	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	646.686
561004000100	SECRETARÍA POLÍTICAS SOCIALES+	G28	412800		OTROS BIENES DE CONSUMO	2.202.422
561004000100	SECRETARÍA POLÍTICAS SOCIALES+	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	40.232.894
561004000100	SECRETARÍA POLÍTICAS SOCIALES+	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	7.512.857
561004000100	SECRETARÍA POLÍTICAS SOCIALES+	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	5.904.477
561004000100	SECRETARÍA POLÍTICAS SOCIALES+	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	295.970
561004000100	SECRETARÍA POLÍTICAS SOCIALES+	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	1.287.857
561004000100	SECRETARÍA POLÍTICAS SOCIALES+	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	12.743.679
561004000100	SECRETARÍA POLÍTICAS SOCIALES+	G39	413900		OTROS SERVICIOS	12.482.054
561004000100	SECRETARÍA POLÍTICAS SOCIALES+	G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	1.625.887.932
561004000100	SECRETARÍA POLÍTICAS SOCIALES+	G51405	415123	1004	TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES	43.412.509
561004000100	SECRETARÍA POLÍTICAS SOCIALES+	G51405	415123	1006	TC-ASP-PROG ESP B/S	506.587.481
561004000100	SECRETARÍA POLÍTICAS SOCIALES+	G5510203	415231	1103	SAETA	1.075.887.932
561005000100	Total SECR. FORTALEC. SOCIO COMUNITARIO					40.344.310
561005000100	SECR. FORTALEC. SOCIO COMUNITARIO	G4	123000		BIENES DE USO	319.200
561005000100	SECR. FORTALEC. SOCIO COMUNITARIO	G436	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	159.600
561005000100	SECR. FORTALEC. SOCIO COMUNITARIO	G439	123149		BU EQUIPOS VARIOS	159.600
561005000100	SECR. FORTALEC. SOCIO COMUNITARIO	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	32.177.488
561005000100	SECR. FORTALEC. SOCIO COMUNITARIO	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	6.657
561005000100	SECR. FORTALEC. SOCIO COMUNITARIO	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	28.112.006
561005000100	SECR. FORTALEC. SOCIO COMUNITARIO	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	3.813.640
561005000100	SECR. FORTALEC. SOCIO COMUNITARIO	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	245.185
561005000100	SECR. FORTALEC. SOCIO COMUNITARIO	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	548.525
561005000100	SECR. FORTALEC. SOCIO COMUNITARIO	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	69.160
561005000100	SECR. FORTALEC. SOCIO COMUNITARIO	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	269.708
561005000100	SECR. FORTALEC. SOCIO COMUNITARIO	G28	412800		OTROS BIENES DE CONSUMO	209.657
561005000100	SECR. FORTALEC. SOCIO COMUNITARIO	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	4.299.097
561005000100	SECR. FORTALEC. SOCIO COMUNITARIO	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	1.005.480
561005000100	SECR. FORTALEC. SOCIO COMUNITARIO	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	478.800
561005000100	SECR. FORTALEC. SOCIO COMUNITARIO	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	461.856
561005000100	SECR. FORTALEC. SOCIO COMUNITARIO	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	957.600
561005000100	SECR. FORTALEC. SOCIO COMUNITARIO	G39	413900		OTROS SERVICIOS	1.395.161
561005000100	SECR. FORTALEC. SOCIO COMUNITARIO	G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	3.000.400
561005000100	SECR. FORTALEC. SOCIO COMUNITARIO	G51405	415123	1004	TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES	1.500.400
561005000100	SECR. FORTALEC. SOCIO COMUNITARIO	G51405	415123	1006	TC-ASP-PROG ESP B/S	1.500.400
561005000300	Total DIR. DE INTEGRACIÓN SOCIO-URBANA (DISU)					4.810.780
561005000300	DIR. DE INTEGRACIÓN SOCIO-URBANA (DISU)	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	230.780
561005000300	DIR. DE INTEGRACIÓN SOCIO-URBANA (DISU)	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	30.400
561005000300	DIR. DE INTEGRACIÓN SOCIO-URBANA (DISU)	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	65.80
561005000300	DIR. DE INTEGRACIÓN SOCIO-URBANA (DISU)	G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	15.000
561005000300	DIR. DE INTEGRACIÓN SOCIO-URBANA (DISU)	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	120.000
561005000300	DIR. DE INTEGRACIÓN SOCIO-URBANA (DISU)	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	4.680.000
561005000300	DIR. DE INTEGRACIÓN SOCIO-URBANA (DISU)	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	2.880.000
561005000300	DIR. DE INTEGRACIÓN SOCIO-URBANA (DISU)	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	1.440.000
561005000300	DIR. DE INTEGRACIÓN SOCIO-URBANA (DISU)	G39	413900		OTROS SERVICIOS	360.000
561005000400	Total CASONA DE LA PAZ					26.885.684

ES COPIA



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

133

DECRETO Nº  
Expte. Nº 11 - 14.668/22

ANEXO II

PRESUPUESTO 2022  
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY Nº 8.298

Jurisdicción/ Actividad/ Unidad de Costo/Obra	Descripción	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Cálc to Original
561005000400	CASONA DE LA PAZ	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	15.625.984
561005000400	CASONA DE LA PAZ	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	144.639
561005000400	CASONA DE LA PAZ	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1.211.800
561005000400	CASONA DE LA PAZ	G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	1.000.000
561005000400	CASONA DE LA PAZ	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	500.000
561005000400	CASONA DE LA PAZ	G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	3.500.000
561005000400	CASONA DE LA PAZ	G27	412700		PROD METÁLICOS	3.000.000
561005000400	CASONA DE LA PAZ	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	6.269.545
561005000400	CASONA DE LA PAZ	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	7.509.700
561005000400	CASONA DE LA PAZ	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	360.000
561005000400	CASONA DE LA PAZ	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	1.780.000
561005000400	CASONA DE LA PAZ	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.080.000
561005000400	CASONA DE LA PAZ	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	540.000
561005000400	CASONA DE LA PAZ	G39	413900		OTROS SERVICIOS	3.749.700
561005000400	CASONA DE LA PAZ	G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	3.750.000
561005000400	CASONA DE LA PAZ	G51405	415123	1004	TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES	750.000
561005000400	CASONA DE LA PAZ	G51405	415123	1006	TC-ASP-PROG ESP B/S	3.000.000
561008000100	Total PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS					3.300.000
561008000100	PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	3.300.000
561008000100	PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	G5780204	415246	1026	IRUYA	180.000
561008000100	PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	G5760205	415246	1029	ISLA DE CAÑAS	120.000
561008000100	PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	G5760206	415246	1041	ORÁN	60.000
561008000100	PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	G5760210	415246	1043	PICHANAL	180.000
561008000100	PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	G5760211	415246	1021	EMBARCACIÓN	60.000
561008000100	PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	G5760214	415246	1058	TARTAGAL	60.000
561008000100	PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	G5760216	415246	1049	PROF. SALVADOR MAZZA	60.000
561008000100	PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	G5760218	415246	1045	RIVADAVIA BANDA NORTE	120.000
561008000100	PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	G5760219	415246	1046	RIVADAVIA BANDA SUR	180.000
561008000100	PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	G5760222	415246	1030	JOAQUÍN V. GONZÁLEZ	180.000
561008000100	PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	G5760223	415246	1019	EL QUEBRACHAL	180.000
561008000100	PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	G5760225	415246	1023	GENERAL GÜEMES	180.000
561008000100	PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	G5760226	415246	1008	CAMPO SANTO	60.000
561008000100	PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	G5760227	415246	1014	EL BORDO	60.000
561008000100	PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	G5760229	415246	1059	VAQUEROS	120.000
561008000100	PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	G5760230	415246	1052	SAN LORENZO	120.000
561008000100	PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	G5760233	415246	1010	CERRILLOS	60.000
561008000100	PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	G5760235	415246	1007	CAMPO QUIJANO	120.000
561008000100	PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	G5760237	415246	1050	SAN ANTONIO DE LOS COBRES	60.000
561008000100	PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	G5760239	415246	1005	CACHI	60.000
561008000100	PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	G5760241	415246	1039	MOLINOS	60.000
561008000100	PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	G5760243	415246	1051	SAN CARLOS	180.000
561008000100	PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	G5760245	415246	1006	CAFAYATE	120.000
561008000100	PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	G5760246	415246	1035	LA VIÑA	60.000
561008000100	PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	G5760248	415246	1011	CHICOANA	120.000
561008000100	PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	G5760252	415246	1016	EL GALPÓN	180.000
561008000100	PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	G5760253	415246	1038	METÁN	120.000
561008000100	PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	G5760254	415246	1047	ROSARIO DE LA FRONTERA	180.000
561008000100	PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	G5760255	415246	1018	EL POTRERO	60.000
561008000200	Total NUTRIVINCULO (PAN CASERO)					43.685.260
561008000200	NUTRIVINCULO (PAN CASERO)	G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	43.685.260
561008000200	NUTRIVINCULO (PAN CASERO)	G5760201	415246	1054	SANTA VICTORIA OESTE	531.193
561008000200	NUTRIVINCULO (PAN CASERO)	G5760202	415246	1037	LOS TOLDOS	283.294
561008000200	NUTRIVINCULO (PAN CASERO)	G5760203	415246	1040	NAZARENO	318.709
561008000200	NUTRIVINCULO (PAN CASERO)	G5760204	415246	1028	IRUYA	424.958
561008000200	NUTRIVINCULO (PAN CASERO)	G5760205	415246	1029	ISLA DE CAÑAS	283.302
561008000200	NUTRIVINCULO (PAN CASERO)	G5760206	415246	1041	ORÁN	1.726.802
561008000200	NUTRIVINCULO (PAN CASERO)	G5760207	415246	1058	URUNDEL	332.521
561008000200	NUTRIVINCULO (PAN CASERO)	G5760208	415246	1013	COLONIA SANTA ROSA	942.502
561008000200	NUTRIVINCULO (PAN CASERO)	G5760209	415246	1027	HIPOLITO YRIGOYEN	548.896
561008000200	NUTRIVINCULO (PAN CASERO)	G5760210	415246	1043	PICHANAL	1.064.144
561008000200	NUTRIVINCULO (PAN CASERO)	G5760211	415246	1021	EMBARCACIÓN	1.381.085
561008000200	NUTRIVINCULO (PAN CASERO)	G5760212	415246	1022	GENERAL BALLIVIÁN	407.251
561008000200	NUTRIVINCULO (PAN CASERO)	G5760213	415246	1024	GENERAL MOSCONI	1.026.962
561008000200	NUTRIVINCULO (PAN CASERO)	G5760214	415246	1056	TARTAGAL	2.921.537
561008000200	NUTRIVINCULO (PAN CASERO)	G5760215	415246	1001	AGUARAY	814.483
561008000200	NUTRIVINCULO (PAN CASERO)	G5760216	415246	1049	PROF. SALVADOR MAZZA	991.558
561008000200	NUTRIVINCULO (PAN CASERO)	G5760217	415246	1053	SANTA VICTORIA ESTE	867.606
561008000200	NUTRIVINCULO (PAN CASERO)	G5760218	415246	1045	RIVADAVIA BANDA NORTE	832.190
561008000200	NUTRIVINCULO (PAN CASERO)	G5760219	415246	1046	RIVADAVIA BANDA SUR	779.082
561008000200	NUTRIVINCULO (PAN CASERO)	G5760220	415246	1025	GENERAL PIZARRO	318.709
561008000200	NUTRIVINCULO (PAN CASERO)	G5760221	415246	1004	APOLINARIO SARAVIA	464.602
561008000200	NUTRIVINCULO (PAN CASERO)	G5760222	415246	1030	JOAQUÍN V. GONZÁLEZ	1.186.327

*[Handwritten signature]*



ES COPIA



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

138

DECRETO Nº  
Expte. Nº 11 - 14.668/22

ANEXO II

PRESUPUESTO 2022  
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY Nº 8.298

Jurisdicción/ Actividad/ Unidad de Costo/ Obra	Descripción	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
561008000200	NUTRIVINCULO (PAN CASERO)	G5760223	415246	1019	EL QUEBRACHAL	537.332
561008000200	NUTRIVINCULO (PAN CASERO)	G5760224	415246	1036	LAS LAJITAS	655.146
561008000200	NUTRIVINCULO (PAN CASERO)	G5760225	415246	1023	GENERAL GÜEMES	1.345.690
561008000200	NUTRIVINCULO (PAN CASERO)	G5760226	415246	1008	CAMPO SANTO	442.661
561008000200	NUTRIVINCULO (PAN CASERO)	G5760227	415246	1014	EL BORDO	409.895
561008000200	NUTRIVINCULO (PAN CASERO)	G5760228	415246	1031	LA CALDERA	265.594
561008000200	NUTRIVINCULO (PAN CASERO)	G5760229	415246	1059	VAQUEROS	298.702
561008000200	NUTRIVINCULO (PAN CASERO)	G5760230	415246	1052	SAN LORENZO	478.066
561008000200	NUTRIVINCULO (PAN CASERO)	G5760231	415246	1009	SALTA	8.691.623
561008000200	NUTRIVINCULO (PAN CASERO)	G5760232	415246	1033	LA MERCED	531.185
561008000200	NUTRIVINCULO (PAN CASERO)	G5760233	415246	1010	CERRILLOS	885.308
561008000200	NUTRIVINCULO (PAN CASERO)	G5760234	415246	1048	ROSARIO DE LERMA	1.009.257
561008000200	NUTRIVINCULO (PAN CASERO)	G5760235	415246	1007	CAMPO QUIJANO	743.667
561008000200	NUTRIVINCULO (PAN CASERO)	G5760236	415246	1034	LA POMA	283.294
561008000200	NUTRIVINCULO (PAN CASERO)	G5760237	415246	1050	SAN ANTONIO DE LOS COBRES	584.302
561008000200	NUTRIVINCULO (PAN CASERO)	G5760238	415246	1042	PAYOGASTA	265.594
561008000200	NUTRIVINCULO (PAN CASERO)	G5760239	415246	1005	CACHI	407.251
561008000200	NUTRIVINCULO (PAN CASERO)	G5760240	415246	1055	SECLANTÁS	301.010
561008000200	NUTRIVINCULO (PAN CASERO)	G5760241	415246	1039	MOLINOS	301.010
561008000200	NUTRIVINCULO (PAN CASERO)	G5760242	415246	1002	ANGASTACO	284.252
561008000200	NUTRIVINCULO (PAN CASERO)	G5760243	415246	1051	SAN CARLOS	301.010
561008000200	NUTRIVINCULO (PAN CASERO)	G5760244	415246	1003	ANIMANÁ	212.486
561008000200	NUTRIVINCULO (PAN CASERO)	G5760245	415246	1006	CAFAYATE	601.991
561008000200	NUTRIVINCULO (PAN CASERO)	G5760246	415246	1035	LA VIÑA	301.010
561008000200	NUTRIVINCULO (PAN CASERO)	G5760247	415246	1012	CORONEL MOLDES	336.412
561008000200	NUTRIVINCULO (PAN CASERO)	G5760248	415246	1011	CHICOANA	531.193
561008000200	NUTRIVINCULO (PAN CASERO)	G5760249	415246	1015	EL CARRIL	566.596
561008000200	NUTRIVINCULO (PAN CASERO)	G5760250	415246	1028	GUACHIPAS	371.840
561008000200	NUTRIVINCULO (PAN CASERO)	G5760251	415246	1044	RÍO PIEDRAS	265.594
561008000200	NUTRIVINCULO (PAN CASERO)	G5760252	415246	1016	EL GALPÓN	584.302
561008000200	NUTRIVINCULO (PAN CASERO)	G5760253	415246	1038	METÁN	1.221.729
561008000200	NUTRIVINCULO (PAN CASERO)	G5760254	415246	1047	ROSARIO DE LA FRONTERA	1.080.089
561008000200	NUTRIVINCULO (PAN CASERO)	G5760255	415246	1018	EL POTRERO	354.136
561008000200	NUTRIVINCULO (PAN CASERO)	G5760256	415246	1032	LA CANDELARIA	212.471
561008000200	NUTRIVINCULO (PAN CASERO)	G5760257	415246	1020	EL TALA	265.594
561008000200	NUTRIVINCULO (PAN CASERO)	G5760258	415246	1017	EL JARDÍN	230.187
561008000200	NUTRIVINCULO (PAN CASERO)	G5760259	415246	1057	TOLAR GRANDE	371.840
561008000200	NUTRIVINCULO (PAN CASERO)	G5760260	415246	1062	AGUAS BLANCAS	708.228
561008000300	Total TARJETA SOCIAL / MÓDULOS ALIMENTARIOS					300.000.001
561008000300	TARJETA SOCIAL / MÓDULOS ALIMENTARIOS	G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	300.000.001
561008000300	TARJETA SOCIAL / MÓDULOS ALIMENTARIOS	G5760201	415246	1054	SANTA VICTORIA OESTE	2.784.051
561008000300	TARJETA SOCIAL / MÓDULOS ALIMENTARIOS	G5760202	415246	1037	LOS TOLDOS	1.110.018
561008000300	TARJETA SOCIAL / MÓDULOS ALIMENTARIOS	G5760203	415246	1040	NAZARENO	1.506.925
561008000300	TARJETA SOCIAL / MÓDULOS ALIMENTARIOS	G5760204	415246	1028	IRUYA	2.210.623
561008000300	TARJETA SOCIAL / MÓDULOS ALIMENTARIOS	G5760205	415246	1029	ISLA DE CAÑAS	990.017
561008000300	TARJETA SOCIAL / MÓDULOS ALIMENTARIOS	G5760206	415246	1041	ORÁN	18.000.320
561008000300	TARJETA SOCIAL / MÓDULOS ALIMENTARIOS	G5760207	415246	1058	URUNDEL	1.461.325
561008000300	TARJETA SOCIAL / MÓDULOS ALIMENTARIOS	G5760208	415246	1013	COLONIA SANTA ROSA	4.290.079
561008000300	TARJETA SOCIAL / MÓDULOS ALIMENTARIOS	G5760209	415246	1027	HIPÓLITO YRIGOYEN	2.313.340
561008000300	TARJETA SOCIAL / MÓDULOS ALIMENTARIOS	G5760210	415246	1043	PICHANAL	9.810.173
561008000300	TARJETA SOCIAL / MÓDULOS ALIMENTARIOS	G5760211	415246	1021	EMBARCACIÓN	9.394.667
561008000300	TARJETA SOCIAL / MÓDULOS ALIMENTARIOS	G5760212	415246	1022	GENERAL BALLIVIÁN	1.583.427
561008000300	TARJETA SOCIAL / MÓDULOS ALIMENTARIOS	G5760213	415246	1024	GENERAL MOSCONI	7.458.133
561008000300	TARJETA SOCIAL / MÓDULOS ALIMENTARIOS	G5760214	415246	1056	TARTAGAL	15.729.280
561008000300	TARJETA SOCIAL / MÓDULOS ALIMENTARIOS	G5760215	415246	1001	AGUARAY	7.050.127
561008000300	TARJETA SOCIAL / MÓDULOS ALIMENTARIOS	G5760216	415246	1049	PROF. SALVADOR MAZZA	6.340.314
561008000300	TARJETA SOCIAL / MÓDULOS ALIMENTARIOS	G5760217	415246	1053	SANTA VICTORIA ESTE	11.640.205
561008000300	TARJETA SOCIAL / MÓDULOS ALIMENTARIOS	G5760218	415246	1045	RIVADAVIA BANDA NORTE	5.109.090
561008000300	TARJETA SOCIAL / MÓDULOS ALIMENTARIOS	G5760219	415246	1046	RIVADAVIA BANDA SUR	6.089.808
561008000300	TARJETA SOCIAL / MÓDULOS ALIMENTARIOS	G5760220	415246	1025	GENERAL PIZARRO	1.699.229
561008000300	TARJETA SOCIAL / MÓDULOS ALIMENTARIOS	G5760221	415246	1004	APOLINARIO SARAVIA	3.450.062
561008000300	TARJETA SOCIAL / MÓDULOS ALIMENTARIOS	G5760222	415246	1030	JOAQUÍN V. GONZÁLEZ	5.544.100
561008000300	TARJETA SOCIAL / MÓDULOS ALIMENTARIOS	G5760223	415246	1019	EL QUEBRACHAL	4.158.972
561008000300	TARJETA SOCIAL / MÓDULOS ALIMENTARIOS	G5760224	415246	1036	LAS LAJITAS	3.210.058
561008000300	TARJETA SOCIAL / MÓDULOS ALIMENTARIOS	G5760225	415246	1023	GENERAL GÜEMES	9.226.962
561008000300	TARJETA SOCIAL / MÓDULOS ALIMENTARIOS	G5760226	415246	1008	CAMPO SANTO	2.970.055
561008000300	TARJETA SOCIAL / MÓDULOS ALIMENTARIOS	G5760227	415246	1014	EL BORDO	1.767.031
561008000300	TARJETA SOCIAL / MÓDULOS ALIMENTARIOS	G5760228	415246	1031	LA CALDERA	1.288.823
561008000300	TARJETA SOCIAL / MÓDULOS ALIMENTARIOS	G5760229	415246	1059	VAQUEROS	1.038.016
561008000300	TARJETA SOCIAL / MÓDULOS ALIMENTARIOS	G5760230	415246	1052	SAN LORENZO	2.040.035
561008000300	TARJETA SOCIAL / MÓDULOS ALIMENTARIOS	G5760231	415246	1009	SALTA	81.656.115
561008000300	TARJETA SOCIAL / MÓDULOS ALIMENTARIOS	G5760232	415246	1033	LA MERCED	2.340.041

**ES COPIA**



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

138

DECRETO Nº  
Expte. Nº 11 - 14.668/22

ANEXO II

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

Jurisdicción/ Actividad/ Unidad de Costo/ Obra	Descripción	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
561008000300	TARJETA SOCIAL / MÓDULOS ALIMENTARIOS	G5760233	415246	1010	CERRILLOS	4.464.079
561008000300	TARJETA SOCIAL / MÓDULOS ALIMENTARIOS	G5760234	415246	1048	ROSARIO DE LERMA	6.492.118
561008000300	TARJETA SOCIAL / MÓDULOS ALIMENTARIOS	G5760235	415246	1007	CAMPO QUIJANO	2.370.042
561008000300	TARJETA SOCIAL / MÓDULOS ALIMENTARIOS	G5760236	415246	1034	LA POMA	1.200.020
561008000300	TARJETA SOCIAL / MÓDULOS ALIMENTARIOS	G5760237	415246	1050	SAN ANTONIO DE LOS COBRES	3.582.362
561008000300	TARJETA SOCIAL / MÓDULOS ALIMENTARIOS	G5760238	415246	1042	PAYOGASTA	1.350.021
561008000300	TARJETA SOCIAL / MÓDULOS ALIMENTARIOS	G5760239	415246	1005	CACHI	1.740.034
561008000300	TARJETA SOCIAL / MÓDULOS ALIMENTARIOS	G5760240	415246	1055	SECLANTÁS	252.822
561008000300	TARJETA SOCIAL / MÓDULOS ALIMENTARIOS	G5760241	415246	1039	MOLINOS	200.020
561008000300	TARJETA SOCIAL / MÓDULOS ALIMENTARIOS	G5760242	415246	1002	ANGASTACO	995.022
561008000300	TARJETA SOCIAL / MÓDULOS ALIMENTARIOS	G5760243	415246	1051	SAN CARLOS	1.014.020
561008000300	TARJETA SOCIAL / MÓDULOS ALIMENTARIOS	G5760244	415246	1003	ANIMANÁ	870.015
561008000300	TARJETA SOCIAL / MÓDULOS ALIMENTARIOS	G5760245	415246	1006	CAFAYATE	3.480.059
561008000300	TARJETA SOCIAL / MÓDULOS ALIMENTARIOS	G5760246	415246	1035	LA VIÑA	1.500.028
561008000300	TARJETA SOCIAL / MÓDULOS ALIMENTARIOS	G5760247	415246	1012	CORONEL MOLDES	1.884.935
561008000300	TARJETA SOCIAL / MÓDULOS ALIMENTARIOS	G5760248	415246	1011	CHICOANA	3.195.057
561008000300	TARJETA SOCIAL / MÓDULOS ALIMENTARIOS	G5760249	415246	1015	EL CARRIL	2.589.046
561008000300	TARJETA SOCIAL / MÓDULOS ALIMENTARIOS	G5760250	415246	1026	GUACHIPAS	2.407.844
561008000300	TARJETA SOCIAL / MÓDULOS ALIMENTARIOS	G5760251	415246	1044	RÍO PIEDRAS	1.365.253
561008000300	TARJETA SOCIAL / MÓDULOS ALIMENTARIOS	G5760252	415246	1016	EL GALPÓN	3.348.065
561008000300	TARJETA SOCIAL / MÓDULOS ALIMENTARIOS	G5760253	415246	1038	METÁN	6.369.115
561008000300	TARJETA SOCIAL / MÓDULOS ALIMENTARIOS	G5760254	415246	1047	ROSARIO DE LA FRONTERA	5.485.695
561008000300	TARJETA SOCIAL / MÓDULOS ALIMENTARIOS	G5760255	415246	1018	EL POTRERO	2.666.638
561008000300	TARJETA SOCIAL / MÓDULOS ALIMENTARIOS	G5760256	415246	1032	LA CANDELARIA	690.014
561008000300	TARJETA SOCIAL / MÓDULOS ALIMENTARIOS	G5760257	415246	1020	EL TALA	840.614
561008000300	TARJETA SOCIAL / MÓDULOS ALIMENTARIOS	G5760258	415246	1017	EL JARDÍN	679.218
561008000300	TARJETA SOCIAL / MÓDULOS ALIMENTARIOS	G5760259	415246	1057	TOLAR GRANDE	236.404
561008000300	TARJETA SOCIAL / MÓDULOS ALIMENTARIOS	G5760260	415246	1062	AGUAS BLANCAS	670.022
561008000400	Total ASISTENCIA CRÍTICA Y/O EMERGENCIA					160.000.002
561008000400	ASISTENCIA CRÍTICA Y/O EMERGENCIA	G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	160.000.002
561008000400	ASISTENCIA CRÍTICA Y/O EMERGENCIA	G5760201	415246	1054	SANTA VICTORIA OESTE	1.729.612
561008000400	ASISTENCIA CRÍTICA Y/O EMERGENCIA	G5760202	415246	1037	LOS TOLDOS	930.751
561008000400	ASISTENCIA CRÍTICA Y/O EMERGENCIA	G5760203	415246	1040	NAZARENO	1.061.230
561008000400	ASISTENCIA CRÍTICA Y/O EMERGENCIA	G5760204	415246	1026	IRUYA	1.369.370
561008000400	ASISTENCIA CRÍTICA Y/O EMERGENCIA	G5760205	415246	1029	ISLA DE CAÑAS	956.130
561008000400	ASISTENCIA CRÍTICA Y/O EMERGENCIA	G5760206	415246	1041	ORÁN	10.162.686
561008000400	ASISTENCIA CRÍTICA Y/O EMERGENCIA	G5760207	415246	1058	URUNDEL	1.124.744
561008000400	ASISTENCIA CRÍTICA Y/O EMERGENCIA	G5760208	415246	1013	COLONIA SANTA ROSA	3.122.761
561008000400	ASISTENCIA CRÍTICA Y/O EMERGENCIA	G5760209	415246	1027	HIPÓLITO YRIGOYEN	1.762.182
561008000400	ASISTENCIA CRÍTICA Y/O EMERGENCIA	G5760210	415246	1043	PICHANAL	4.573.246
561008000400	ASISTENCIA CRÍTICA Y/O EMERGENCIA	G5760211	415246	1021	EMBARCACIÓN	4.631.244
561008000400	ASISTENCIA CRÍTICA Y/O EMERGENCIA	G5760212	415246	1022	GENERAL BALLIVIÁN	1.343.602
561008000400	ASISTENCIA CRÍTICA Y/O EMERGENCIA	G5760213	415246	1024	GENERAL MOSCONI	3.391.629
561008000400	ASISTENCIA CRÍTICA Y/O EMERGENCIA	G5760214	415246	1056	TARTAGAL	9.747.953
561008000400	ASISTENCIA CRÍTICA Y/O EMERGENCIA	G5760215	415246	1001	AGUARAY	2.664.608
561008000400	ASISTENCIA CRÍTICA Y/O EMERGENCIA	G5760216	415246	1049	PROF. SALVADOR MAZZA	3.327.351
561008000400	ASISTENCIA CRÍTICA Y/O EMERGENCIA	G5760217	415246	1053	SANTA VICTORIA ESTE	2.888.913
561008000400	ASISTENCIA CRÍTICA Y/O EMERGENCIA	G5760218	415246	1045	RIVADAVIA BANDA NORTE	2.755.254
561008000400	ASISTENCIA CRÍTICA Y/O EMERGENCIA	G5760219	415246	1046	RIVADAVIA BANDA SUR	2.622.356
561008000400	ASISTENCIA CRÍTICA Y/O EMERGENCIA	G5760220	415246	1025	GENERAL PIZARRO	1.056.019
561008000400	ASISTENCIA CRÍTICA Y/O EMERGENCIA	G5760221	415246	1004	APOLINARIO SARAVIA	1.982.454
561008000400	ASISTENCIA CRÍTICA Y/O EMERGENCIA	G5760222	415246	1030	JOAQUÍN V. GONZÁLEZ	3.637.784
561008000400	ASISTENCIA CRÍTICA Y/O EMERGENCIA	G5760223	415246	1019	EL QUEBRACHAL	2.305.220
561008000400	ASISTENCIA CRÍTICA Y/O EMERGENCIA	G5760224	415246	1036	LAS LAJITAS	2.172.071
561008000400	ASISTENCIA CRÍTICA Y/O EMERGENCIA	G5760225	415246	1023	GENERAL GÜEMES	4.466.647
561008000400	ASISTENCIA CRÍTICA Y/O EMERGENCIA	G5760226	415246	1008	CAMPO SANTO	1.442.824
561008000400	ASISTENCIA CRÍTICA Y/O EMERGENCIA	G5760227	415246	1014	EL BORDO	1.352.034
561008000400	ASISTENCIA CRÍTICA Y/O EMERGENCIA	G5760228	415246	1031	LA CALDERA	837.510
561008000400	ASISTENCIA CRÍTICA Y/O EMERGENCIA	G5760229	415246	1059	VAQUEROS	992.410
561008000400	ASISTENCIA CRÍTICA Y/O EMERGENCIA	G5760230	415246	1052	SAN LORENZO	4.572.789
561008000400	ASISTENCIA CRÍTICA Y/O EMERGENCIA	G5760231	415246	1009	SALTA	28.841.267
561008000400	ASISTENCIA CRÍTICA Y/O EMERGENCIA	G5760232	415246	1033	LA MERCED	1.721.288
561008000400	ASISTENCIA CRÍTICA Y/O EMERGENCIA	G5760233	415246	1010	CERRILLOS	2.975.753
561008000400	ASISTENCIA CRÍTICA Y/O EMERGENCIA	G5760234	415246	1048	ROSARIO DE LERMA	3.353.397
561008000400	ASISTENCIA CRÍTICA Y/O EMERGENCIA	G5760235	415246	1007	CAMPO QUIJANO	2.460.957
561008000400	ASISTENCIA CRÍTICA Y/O EMERGENCIA	G5760236	415246	1034	LA POMA	974.717
561008000400	ASISTENCIA CRÍTICA Y/O EMERGENCIA	G5760237	415246	1050	SAN ANTONIO DE LOS COBRES	1.917.362
561008000400	ASISTENCIA CRÍTICA Y/O EMERGENCIA	G5760238	415246	1042	PAYOGASTA	845.993
561008000400	ASISTENCIA CRÍTICA Y/O EMERGENCIA	G5760239	415246	1005	CACHI	1.343.899
561008000400	ASISTENCIA CRÍTICA Y/O EMERGENCIA	G5760240	415246	1055	SECLANTÁS	1.009.608
561008000400	ASISTENCIA CRÍTICA Y/O EMERGENCIA	G5760241	415246	1039	MOLINOS	1.013.196
561008000400	ASISTENCIA CRÍTICA Y/O EMERGENCIA	G5760242	415246	1002	ANGASTACO	1.025.633

ES COPIA



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

DECRETO Nº 138  
Expte. Nº 11 - 14.668/22

ANEXO II

PRESUPUESTO 2022  
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY Nº 8.298

Jurisdicción/ Actividad/ Unidad de Costo/ Obra	Descripción	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
561008000400	ASISTENCIA CRÍTICA Y/O EMERGENCIA	G5760243	415246	1051	SAN CARLOS	998.066
561008000400	ASISTENCIA CRÍTICA Y/O EMERGENCIA	G5760244	415246	1003	ANIMANÁ	669.236
561008000400	ASISTENCIA CRÍTICA Y/O EMERGENCIA	G5760245	415246	1006	CAFAYATE	2.068.492
561008000400	ASISTENCIA CRÍTICA Y/O EMERGENCIA	G5760246	415246	1035	LA VIÑA	1.001.570
561008000400	ASISTENCIA CRÍTICA Y/O EMERGENCIA	G5760247	415246	1012	CORONEL MOLDES	1.116.339
561008000400	ASISTENCIA CRÍTICA Y/O EMERGENCIA	G5760248	415246	1011	CHICOANA	1.746.959
561008000400	ASISTENCIA CRÍTICA Y/O EMERGENCIA	G5760249	415246	1015	EL CARRIL	1.857.368
561008000400	ASISTENCIA CRÍTICA Y/O EMERGENCIA	G5760250	415246	1026	GUACHIPAS	1.209.292
561008000400	ASISTENCIA CRÍTICA Y/O EMERGENCIA	G5760251	415246	1044	RÍO PIEDRAS	875.676
561008000400	ASISTENCIA CRÍTICA Y/O EMERGENCIA	G5760252	415246	1016	EL GALPÓN	1.956.112
561008000400	ASISTENCIA CRÍTICA Y/O EMERGENCIA	G5760253	415246	1038	METÁN	4.050.137
561008000400	ASISTENCIA CRÍTICA Y/O EMERGENCIA	G5760254	415246	1047	ROSARIO DE LA FRONTERA	3.622.961
561008000400	ASISTENCIA CRÍTICA Y/O EMERGENCIA	G5760255	415246	1016	EL POTRERO	1.181.628
561008000400	ASISTENCIA CRÍTICA Y/O EMERGENCIA	G5760256	415246	1032	LA CANDELARIA	707.311
561008000400	ASISTENCIA CRÍTICA Y/O EMERGENCIA	G5760257	415246	1020	EL TALA	887.339
561008000400	ASISTENCIA CRÍTICA Y/O EMERGENCIA	G5760258	415246	1017	EL JARDÍN	772.684
561008000400	ASISTENCIA CRÍTICA Y/O EMERGENCIA	G5760259	415246	1057	TOLAR GRANDE	1.195.992
561008000400	ASISTENCIA CRÍTICA Y/O EMERGENCIA	G5760260	415246	1062	AGUAS BLANCAS	1.222.976
561008000800	Total NUTRIVINCULO (COMEDORES)					119.999.998
561008000800	NUTRIVINCULO (COMEDORES)	G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	119.999.998
561008000800	NUTRIVINCULO (COMEDORES)	G5760203	415246	1040	NAZARENO	473.063
561008000800	NUTRIVINCULO (COMEDORES)	G5760205	415246	1029	ISLA DE CAÑAS	2.252.678
561008000800	NUTRIVINCULO (COMEDORES)	G5760206	415246	1041	ORÁN	6.555.288
561008000800	NUTRIVINCULO (COMEDORES)	G5760207	415246	1058	URUNDEL	1.250.236
561008000800	NUTRIVINCULO (COMEDORES)	G5760208	415246	1013	COLONIA SANTA ROSA	829.092
561008000800	NUTRIVINCULO (COMEDORES)	G5760210	415246	1043	PICHANAL	333.315
561008000800	NUTRIVINCULO (COMEDORES)	G5760211	415246	1021	EMBARCACIÓN	3.148.775
561008000800	NUTRIVINCULO (COMEDORES)	G5760212	415246	1022	GENERAL BALLIVIÁN	1.317.816
561008000800	NUTRIVINCULO (COMEDORES)	G5760213	415246	1024	GENERAL MOSCONI	444.420
561008000800	NUTRIVINCULO (COMEDORES)	G5760214	415246	1056	TARTAGAL	19.526.948
561008000800	NUTRIVINCULO (COMEDORES)	G5760215	415246	1001	AGUARAY	2.703.211
561008000800	NUTRIVINCULO (COMEDORES)	G5760216	415246	1049	PROF. SALVADOR MAZZA	1.666.979
561008000800	NUTRIVINCULO (COMEDORES)	G5760217	415246	1053	SANTA VICTORIA ESTE	7.775.181
561008000800	NUTRIVINCULO (COMEDORES)	G5760218	415246	1045	RIVADAVIA BANDA NORTE	3.149.991
561008000800	NUTRIVINCULO (COMEDORES)	G5760219	415246	1046	RIVADAVIA BANDA SUR	2.507.981
561008000800	NUTRIVINCULO (COMEDORES)	G5760221	415246	1004	APOLINARIO SARAVIA	133.326
561008000800	NUTRIVINCULO (COMEDORES)	G5760222	415246	1030	JOAQUÍN V. GONZÁLEZ	2.162.570
561008000800	NUTRIVINCULO (COMEDORES)	G5760223	415246	1019	EL QUEBRACHAL	266.948
561008000800	NUTRIVINCULO (COMEDORES)	G5760227	415246	1014	EL BORDO	1.137.603
561008000800	NUTRIVINCULO (COMEDORES)	G5760230	415246	1052	SAN LORENZO	3.839.789
561008000800	NUTRIVINCULO (COMEDORES)	G5760231	415246	1009	SALTA	40.600.992
561008000800	NUTRIVINCULO (COMEDORES)	G5760234	415246	1048	ROSARIO DE LERMA	7.999.560
561008000800	NUTRIVINCULO (COMEDORES)	G5760235	415246	1007	CAMPO QUIJANO	416.746
561008000800	NUTRIVINCULO (COMEDORES)	G5760237	415246	1050	SAN ANTONIO DE LOS COBRES	878.543
561008000800	NUTRIVINCULO (COMEDORES)	G5760241	415246	1039	MOLINOS	236.532
561008000800	NUTRIVINCULO (COMEDORES)	G5760242	415246	1002	ANGASTACO	48.294
561008000800	NUTRIVINCULO (COMEDORES)	G5760243	415246	1051	SAN CARLOS	518.117
561008000800	NUTRIVINCULO (COMEDORES)	G5760245	415246	1006	CAFAYATE	495.589
561008000800	NUTRIVINCULO (COMEDORES)	G5760248	415246	1011	CHICOANA	891.177
561008000800	NUTRIVINCULO (COMEDORES)	G5760250	415246	1026	GUACHIPAS	619.486
561008000800	NUTRIVINCULO (COMEDORES)	G5760252	415246	1016	EL GALPÓN	1.621.927
561008000800	NUTRIVINCULO (COMEDORES)	G5760253	415246	1036	METÁN	2.047.887
561008000800	NUTRIVINCULO (COMEDORES)	G5760254	415246	1047	ROSARIO DE LA FRONTERA	1.317.816
561008000800	NUTRIVINCULO (COMEDORES)	G5760260	415246	1062	AGUAS BLANCAS	732.124
561008000900	Total CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL Y COMUNITARIO					2.600.000
561008000900	CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL Y COMUNITARIO	G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	2.500.000
561008000900	CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL Y COMUNITARIO	G5760231	415246	1009	SALTA	2.038.731
561008000900	CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL Y COMUNITARIO	G5760253	415246	1038	METÁN	461.269
561021000200	Total PROG. ALIMENTARIO FOCALIZADO PUEBLOS ORIGINARIOS					2.500.000
561021000200	PROG. ALIMENTARIO FOCALIZADO PUEBLOS ORIGINARIOS	G51405	415123	1006	TC-ASP-PROG ESP B/S	2.500.000
561022000100	Total SECRETARÍA DE PRIMERA INFANCIA, NIÑEZ Y FAMILIA					809.882.399
561022000100	SECRETARÍA DE PRIMERA INFANCIA, NIÑEZ Y FAMILIA	G4	123000		BIENES DE USO	13.957.881
561022000100	SECRETARÍA DE PRIMERA INFANCIA, NIÑEZ Y FAMILIA	G432	123142		EQ TRANSP.TRACC ELEV	9.000.000
561022000100	SECRETARÍA DE PRIMERA INFANCIA, NIÑEZ Y FAMILIA	G435	123145		BU EQUIPOS EDU Y RECR	185.799
561022000100	SECRETARÍA DE PRIMERA INFANCIA, NIÑEZ Y FAMILIA	G436	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	792.100
561022000100	SECRETARÍA DE PRIMERA INFANCIA, NIÑEZ Y FAMILIA	G437	123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	339.900
561022000100	SECRETARÍA DE PRIMERA INFANCIA, NIÑEZ Y FAMILIA	G439	123149		BU EQUIPOS VARIOS	3.640.082
561022000100	SECRETARÍA DE PRIMERA INFANCIA, NIÑEZ Y FAMILIA	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	744.339.311
561022000100	SECRETARÍA DE PRIMERA INFANCIA, NIÑEZ Y FAMILIA	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	451.926.160
561022000100	SECRETARÍA DE PRIMERA INFANCIA, NIÑEZ Y FAMILIA	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	185.659.684
561022000100	SECRETARÍA DE PRIMERA INFANCIA, NIÑEZ Y FAMILIA	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	67.143.490

*[Handwritten signature]*

ES COPIA



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

138

DECRETO N°  
Expte. N° 11 - 14.668/22

ANEXO I

PRESUPUESTO 2022  
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.298

Jurisdicción/ Actividad/ Unidad de Costo/ Obra	Descripción	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
561022000100	SECRETARÍA DE PRIMERA INFANCIA, NIÑEZ Y FAMILIA	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	39.003.177
561022000100	SECRETARÍA DE PRIMERA INFANCIA, NIÑEZ Y FAMILIA	G17	411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	601.900
561022000100	SECRETARÍA DE PRIMERA INFANCIA, NIÑEZ Y FAMILIA	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	4.221.530
561022000100	SECRETARÍA DE PRIMERA INFANCIA, NIÑEZ Y FAMILIA	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	751.183
561022000100	SECRETARÍA DE PRIMERA INFANCIA, NIÑEZ Y FAMILIA	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	71.343
561022000100	SECRETARÍA DE PRIMERA INFANCIA, NIÑEZ Y FAMILIA	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	654.340
561022000100	SECRETARÍA DE PRIMERA INFANCIA, NIÑEZ Y FAMILIA	G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	631.300
561022000100	SECRETARÍA DE PRIMERA INFANCIA, NIÑEZ Y FAMILIA	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	464.292
561022000100	SECRETARÍA DE PRIMERA INFANCIA, NIÑEZ Y FAMILIA	G27	412700		PROD METÁLICOS	51.150
561022000100	SECRETARÍA DE PRIMERA INFANCIA, NIÑEZ Y FAMILIA	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	1.031.773
561022000100	SECRETARÍA DE PRIMERA INFANCIA, NIÑEZ Y FAMILIA	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	24.854.344
561022000100	SECRETARÍA DE PRIMERA INFANCIA, NIÑEZ Y FAMILIA	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	7.111.331
561022000100	SECRETARÍA DE PRIMERA INFANCIA, NIÑEZ Y FAMILIA	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	17.729.600
561022000100	SECRETARÍA DE PRIMERA INFANCIA, NIÑEZ Y FAMILIA	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	12.412.275
561022000100	SECRETARÍA DE PRIMERA INFANCIA, NIÑEZ Y FAMILIA	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	621.300
561022000100	SECRETARÍA DE PRIMERA INFANCIA, NIÑEZ Y FAMILIA	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	632.588
561022000100	SECRETARÍA DE PRIMERA INFANCIA, NIÑEZ Y FAMILIA	G38	413800		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	174.000
561022000100	SECRETARÍA DE PRIMERA INFANCIA, NIÑEZ Y FAMILIA	G39	413900		OTROS SERVICIOS	674.000
561022000100	SECRETARÍA DE PRIMERA INFANCIA, NIÑEZ Y FAMILIA	G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	21.500.000
561022000100	SECRETARÍA DE PRIMERA INFANCIA, NIÑEZ Y FAMILIA	G51405	415123	1004	TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES	654.000
561022000100	SECRETARÍA DE PRIMERA INFANCIA, NIÑEZ Y FAMILIA	G51405	415123	1006	TC-ASP-PROG ESP B/S	2.625.000
561022000100	SECRETARÍA DE PRIMERA INFANCIA, NIÑEZ Y FAMILIA	G51909	415151	1002	TC - OTRAS INSTITUCIONES	315.000
561023000100	<b>Total CENTROS DE PRIMERA INFANCIA</b>					12.957.418
561023000100	CENTROS DE PRIMERA INFANCIA	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	12.022.575
561023000100	CENTROS DE PRIMERA INFANCIA	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	34.735.776
561023000100	CENTROS DE PRIMERA INFANCIA	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	300.893
561023000100	CENTROS DE PRIMERA INFANCIA	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	251.000
561023000100	CENTROS DE PRIMERA INFANCIA	G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	131.000
561023000100	CENTROS DE PRIMERA INFANCIA	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	981.000
561023000100	CENTROS DE PRIMERA INFANCIA	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	2.660.000
561023000100	CENTROS DE PRIMERA INFANCIA	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	10.256.104
561023000100	CENTROS DE PRIMERA INFANCIA	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	5.321.000
561023000100	CENTROS DE PRIMERA INFANCIA	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	1.151.000
561023000100	CENTROS DE PRIMERA INFANCIA	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	7.111.941
561023000100	CENTROS DE PRIMERA INFANCIA	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	2.041.244
561023000100	CENTROS DE PRIMERA INFANCIA	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	4.822.800
561023000100	CENTROS DE PRIMERA INFANCIA	G38	413800		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	31.500
561023000100	CENTROS DE PRIMERA INFANCIA	G39	413900		OTROS SERVICIOS	731.500
561023000100	CENTROS DE PRIMERA INFANCIA	G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	674.821
561023000100	CENTROS DE PRIMERA INFANCIA	G51909	415151	1002	TC - OTRAS INSTITUCIONES	674.821
561024000100	<b>Total SUBSECRETARÍA DE NIÑEZ Y FAMILIA</b>					14.812.712
561024000100	SUBSECRETARÍA DE NIÑEZ Y FAMILIA	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	41.922.551
561024000100	SUBSECRETARÍA DE NIÑEZ Y FAMILIA	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	80.131.244
561024000100	SUBSECRETARÍA DE NIÑEZ Y FAMILIA	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	752.300
561024000100	SUBSECRETARÍA DE NIÑEZ Y FAMILIA	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	721.113
561024000100	SUBSECRETARÍA DE NIÑEZ Y FAMILIA	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	844.944
561024000100	SUBSECRETARÍA DE NIÑEZ Y FAMILIA	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	1.574.800
561024000100	SUBSECRETARÍA DE NIÑEZ Y FAMILIA	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	145.531.144
561024000100	SUBSECRETARÍA DE NIÑEZ Y FAMILIA	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	1.001.000
561024000100	SUBSECRETARÍA DE NIÑEZ Y FAMILIA	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	6.811.000
561024000100	SUBSECRETARÍA DE NIÑEZ Y FAMILIA	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	5.821.744
561024000100	SUBSECRETARÍA DE NIÑEZ Y FAMILIA	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	621.800
561024000100	SUBSECRETARÍA DE NIÑEZ Y FAMILIA	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	5.231.800
561024000100	SUBSECRETARÍA DE NIÑEZ Y FAMILIA	G39	413900		OTROS SERVICIOS	31.800
561024000100	SUBSECRETARÍA DE NIÑEZ Y FAMILIA	G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	334.000
561024000100	SUBSECRETARÍA DE NIÑEZ Y FAMILIA	G51405	415123	1004	TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES	334.000
561024000200	<b>Total FORTALECIMIENTO NIÑEZ Y FAMILIA</b>					31.611
561024000200	FORTALECIMIENTO NIÑEZ Y FAMILIA	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	31.611
561024000200	FORTALECIMIENTO NIÑEZ Y FAMILIA	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	12.155
561024000200	FORTALECIMIENTO NIÑEZ Y FAMILIA	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	4.500
561024000200	FORTALECIMIENTO NIÑEZ Y FAMILIA	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	14.956
561024000300	<b>Total PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO EGRESO</b>					61.085
561024000300	PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO EGRESO	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	61.085
561024000300	PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO EGRESO	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	30.000
561024000300	PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO EGRESO	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	14.200
561024000300	PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO EGRESO	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	31.333
561024000300	PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO EGRESO	G27	412700		PROD METÁLICOS	225
561024000300	PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO EGRESO	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	3.233
561024000400	<b>Total SISTEMA ALTERNATIVO</b>					65.941
561024000400	SISTEMA ALTERNATIVO	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	65.941
561024000400	SISTEMA ALTERNATIVO	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	41.973
561024000400	SISTEMA ALTERNATIVO	G27	412700		PROD METÁLICOS	623

*[Handwritten signature]*

ES COPIA



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

138

DECRETO N°  
Expte. N° 11 - 14.668/22

ANEXO II

PRESUPUESTO 2022  
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.298

Jurisdicción/ Actividad/ Unidad de Costo/ Obra	Descripción	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
561024000400	SISTEMA ALTERNATIVO	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	141.335
561025000100	Total DELEGACIÓN TARTAGAL					46.293.540
561025000100	DELEGACIÓN TARTAGAL	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	18.327.838
561025000100	DELEGACIÓN TARTAGAL	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	11.836.930
561025000100	DELEGACIÓN TARTAGAL	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	1.828.750
561025000100	DELEGACIÓN TARTAGAL	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	938.158
561025000100	DELEGACIÓN TARTAGAL	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	665.000
561025000100	DELEGACIÓN TARTAGAL	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	3.059.000
561025000100	DELEGACIÓN TARTAGAL	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	27.300.702
561025000100	DELEGACIÓN TARTAGAL	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	266.000
561025000100	DELEGACIÓN TARTAGAL	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	26.503.202
561025000100	DELEGACIÓN TARTAGAL	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	66.000
561025000100	DELEGACIÓN TARTAGAL	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	266.000
561025000100	DELEGACIÓN TARTAGAL	G39	413900		OTROS SERVICIOS	199.500
561025000100	DELEGACIÓN TARTAGAL	G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	665.000
561025000100	DELEGACIÓN TARTAGAL	G51405	415123	1004	TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES	665.000
561025000200	Total DELEGACIÓN ORÁN					18.200.780
561025000200	DELEGACIÓN ORÁN	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	8.296.610
561025000200	DELEGACIÓN ORÁN	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	3.965.600
561025000200	DELEGACIÓN ORÁN	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	1.092.000
561025000200	DELEGACIÓN ORÁN	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	66.200
561025000200	DELEGACIÓN ORÁN	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	570.750
561025000200	DELEGACIÓN ORÁN	G27	412700		PROD METÁLICOS	40.000
561025000200	DELEGACIÓN ORÁN	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	2.562.060
561025000200	DELEGACIÓN ORÁN	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	9.571.680
561025000200	DELEGACIÓN ORÁN	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	1.463.000
561025000200	DELEGACIÓN ORÁN	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	399.000
561025000200	DELEGACIÓN ORÁN	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	7.145.680
561025000200	DELEGACIÓN ORÁN	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	266.000
561025000200	DELEGACIÓN ORÁN	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	266.000
561025000200	DELEGACIÓN ORÁN	G39	413900		OTROS SERVICIOS	32.000
561025000200	DELEGACIÓN ORÁN	G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	332.500
561025000200	DELEGACIÓN ORÁN	G51405	415123	1004	TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES	332.500
561026000300	Total DELEGACIÓN METÁN					14.080.011
561025000300	DELEGACIÓN METÁN	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	5.985.854
561025000300	DELEGACIÓN METÁN	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	4.029.600
561025000300	DELEGACIÓN METÁN	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	147.454
561025000300	DELEGACIÓN METÁN	G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	66.500
561025000300	DELEGACIÓN METÁN	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	266.000
561025000300	DELEGACIÓN METÁN	G27	412700		PROD METÁLICOS	13.300
561025000300	DELEGACIÓN METÁN	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	1.463.000
561025000300	DELEGACIÓN METÁN	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	7.761.657
561025000300	DELEGACIÓN METÁN	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	319.200
561025000300	DELEGACIÓN METÁN	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	233.184
561025000300	DELEGACIÓN METÁN	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	6.876.773
561025000300	DELEGACIÓN METÁN	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	199.500
561025000300	DELEGACIÓN METÁN	G39	413900		OTROS SERVICIOS	133.000
561025000300	DELEGACIÓN METÁN	G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	332.500
561025000300	DELEGACIÓN METÁN	G51405	415123	1004	TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES	332.500
561025000400	Total DELEGACIÓN ROSARIO DE LA FRONTERA					14.981.486
561025000400	DELEGACIÓN ROSARIO DE LA FRONTERA	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	3.111.248
561025000400	DELEGACIÓN ROSARIO DE LA FRONTERA	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	1.276.880
561025000400	DELEGACIÓN ROSARIO DE LA FRONTERA	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	203.700
561025000400	DELEGACIÓN ROSARIO DE LA FRONTERA	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	170.616
561025000400	DELEGACIÓN ROSARIO DE LA FRONTERA	G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	223.785
561025000400	DELEGACIÓN ROSARIO DE LA FRONTERA	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	505.400
561025000400	DELEGACIÓN ROSARIO DE LA FRONTERA	G27	412700		PROD METÁLICOS	56.000
561025000400	DELEGACIÓN ROSARIO DE LA FRONTERA	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	674.867
561025000400	DELEGACIÓN ROSARIO DE LA FRONTERA	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	11.470.208
561025000400	DELEGACIÓN ROSARIO DE LA FRONTERA	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	319.200
561025000400	DELEGACIÓN ROSARIO DE LA FRONTERA	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	199.500
561025000400	DELEGACIÓN ROSARIO DE LA FRONTERA	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	5.030.976
561025000400	DELEGACIÓN ROSARIO DE LA FRONTERA	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	2.958.800
561025000400	DELEGACIÓN ROSARIO DE LA FRONTERA	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	1.152.000
561025000400	DELEGACIÓN ROSARIO DE LA FRONTERA	G38	413800		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	288.000
561025000400	DELEGACIÓN ROSARIO DE LA FRONTERA	G39	413900		OTROS SERVICIOS	1.521.732
561026000600	Total DELEGACIÓN GRAL GÜEMES					955.112
561025000600	DELEGACIÓN GRAL GÜEMES	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	955.112
561025000600	DELEGACIÓN GRAL GÜEMES	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	559.500
561025000600	DELEGACIÓN GRAL GÜEMES	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	29.701
561025000600	DELEGACIÓN GRAL GÜEMES	G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	19.000
561025000600	DELEGACIÓN GRAL GÜEMES	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	48.499

ES COPIA



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

DECRETO N° 138  
Expte. N° 11 - 14.668/22

ANEXO II

PRESUPUESTO 2022  
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.298

Jurisdicción/ Actividad/ Unidad de Costo/ Obra	Descripción	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	C:6 lito Original
561025000600	DELEGACIÓN GRAL. GÜEMES	G27	412700		PROD METÁLICOS	10.000
561025000600	DELEGACIÓN GRAL. GÜEMES	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	288.412
561099000100	Total IMPLEMENTACION DE MEDIDAS MEDICO PREVENTIVAS MIN					1.178.298
561099000100	IMPLEMENTACION DE MEDIDAS MEDICO PREVENTIVAS I G3		413000		SERVICIOS NO PERSONALES	1.178.298
561099000100	IMPLEMENTACION DE MEDIDAS MEDICO PREVENTIVAS I G34		413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.178.298
561998000100	Total GASTOS CENTRALIZADOS					229.663.561
561998000100	GASTOS CENTRALIZADOS	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	229.663.561
561998000100	GASTOS CENTRALIZADOS	G31	413100		SERVICIOS BASICOS	57.412.823
561998000100	GASTOS CENTRALIZADOS	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	172.240.738
561998000200	Total GASTOS BANCARIOS					15.227.552
561998000200	GASTOS BANCARIOS	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	15.227.552
561998000200	GASTOS BANCARIOS	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	15.227.552
561998000100	Total MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL					9.761.966
561998000100	MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	9.761.966
561998000100	MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	9.761.966

ES COPIA



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

138

DECRETO N°  
Expte. N° 11 - 14.668/22

ANEXO II

PRESUPUESTO 2022  
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.298

Jurisdicción/ Actividad/ Unidad de Costo/ Obra	Descripción	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
900000000000	TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA					14,685,831,986
900000000000	TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA	G7	211000		DEUDAS	6,032,125,513
900000000000	TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA	G7	215000		OTROS PASIVOS CORRIENTES	1,531,860
900000000000	TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA	G7	416000		INT, GS, COMIS DE DS Y PREST.	8,652,174,613
901001000100	Total SERVICIO DE LA DEUDA - AMORTIZACIÓN					8,629,754,572
901001000100	SERVICIO DE LA DEUDA - AMORTIZACIÓN -	G7	211000		DEUDAS	6,032,125,513
901001000100	SERVICIO DE LA DEUDA - AMORTIZACIÓN -	G7	211424		AMORT. PR.ADM.NAC.AC-CAPITAL	1,013,970
901001000100	SERVICIO DE LA DEUDA - AMORTIZACIÓN -	G7	211434		AMORT. PR.REC.CTRAS IPN-AJ CAPI	2,173,047,542
901001000100	SERVICIO DE LA DEUDA - AMORTIZACIÓN -	G7	211439		AMORT.PR.REC.OTRAS IPN-AJ CAPI	172,417,079
901001000100	SERVICIO DE LA DEUDA - AMORTIZACIÓN -	G7	211443		PREST.REC.DE ISS NAC AM CAP CP	2,827,735,890
901001000100	SERVICIO DE LA DEUDA - AMORTIZACIÓN -	G7	211494		AMORT.PR DEL SEC. EXT.-CAPITAL	3,552,798
901001000100	SERVICIO DE LA DEUDA - AMORTIZACIÓN -	G7	211544		TIT Y OTRAS OBLIG-AMORT CAP CP	5,500,000
901001000100	SERVICIO DE LA DEUDA - AMORTIZACIÓN -	G7	211752		AMORT OTRAS DEUDAS INTERNAS	1,114,319
901001000100	SERVICIO DE LA DEUDA - AMORTIZACIÓN -	G7	211763		OBLIGAC.IMPOSIT. AMORTIZ.CAP	847,756,915
901001000100	SERVICIO DE LA DEUDA - AMORTIZACIÓN -	G7	215000		OTROS PASIVOS CORRIENTES	1,531,860
901001000100	SERVICIO DE LA DEUDA - AMORTIZACIÓN -	G7	215243		FIDEICOMISO AMORTIZ. CAPITAL	1,531,860
901001000100	SERVICIO DE LA DEUDA - AMORTIZACIÓN -	G7	416000		INT, GS, COMIS DE DS Y PREST.	2,556,015,199
901001000100	SERVICIO DE LA DEUDA - AMORTIZACIÓN -	G7	416251		ACTUAL. CAPITAL DEUDA EXT C.P.	717,217,300
901001000100	SERVICIO DE LA DEUDA - AMORTIZACIÓN -	G7	416421		ACT. DIF COT CAP PR SECT PUB.	131,917,497
901001000100	SERVICIO DE LA DEUDA - AMORTIZACIÓN -	G7	416422		ACT.CAP.PR OTRAS INST.PUB.NAC	1,253,370,382
901001000100	SERVICIO DE LA DEUDA - AMORTIZACIÓN -	G7	416441		ACT. DIF COT CAP. PR EMP. PUB.	465,520,020
901002000100	Total SERVICIO DE LA DEUDA - RENTAS DE LA PROPIEDAD					6,056,117,414
901002000100	SERVICIO DE LA DEUDA - RENTAS DE LA PROPIEDAD -	G7	416000		INT, GS, COMIS DE DS Y PREST.	6,056,117,414
901002000100	SERVICIO DE LA DEUDA - RENTAS DE LA PROPIEDAD -	G7	416111		INTERESES DEUDA INT. CORTO PL.	1,503,037,971
901002000100	SERVICIO DE LA DEUDA - RENTAS DE LA PROPIEDAD -	G7	416211		INTERESES DEUDA EXT. CORTO PL.	24,590,815
901002000100	SERVICIO DE LA DEUDA - RENTAS DE LA PROPIEDAD -	G7	416212		ACT.INTER.DEUDA EXT. A CP	3,196,246,063
901002000100	SERVICIO DE LA DEUDA - RENTAS DE LA PROPIEDAD -	G7	416221		COMIS Y GS DEUDA EXT. CORTO PL.	2,395,235
901002000100	SERVICIO DE LA DEUDA - RENTAS DE LA PROPIEDAD -	G7	416321		INT. POR PR DEL SPN CORTO PL.	1,186,840,134
901002000100	SERVICIO DE LA DEUDA - RENTAS DE LA PROPIEDAD -	G7	416322		GS Y COMIS PR SECT.PUB.CORTO P	1,200,000
901002000100	SERVICIO DE LA DEUDA - RENTAS DE LA PROPIEDAD -	G7	416323		DIF.COT.Y OTROS PR.SE.PUB.NAC.	33,700,861
901002000100	SERVICIO DE LA DEUDA - RENTAS DE LA PROPIEDAD -	G7	416381		INT PR DEL SECTCR EXTERNO CP	605,170
901002000100	SERVICIO DE LA DEUDA - RENTAS DE LA PROPIEDAD -	G7	416382		GS, COMIS SECTOR EXTERNO CP	15,207,600
901002000100	SERVICIO DE LA DEUDA - RENTAS DE LA PROPIEDAD -	G7	416383		DIF COT PR DEL SECT EXTERNO	89,100,565

*[Handwritten signatures and initials]*

ES COPIA



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

DECRETO N° 138  
Expte. N° 11-14.668/22

ANEXO I

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

**Indicadores Acreados Fiscales y Financieros**

INDICADOR		Responsable
1	Gasto primario de la Administración Pública No Financiera Neta de Instituciones de Seguridad Social (APNFINISS) por habitante	Oficina Provincial de Presupuesto
2	Participación porcentual por Finalidad respecto al Gasto Total de la APNFINISS	
21	Participación Porcentual de Finalidad Administración Gubernamental respecto al gasto Total de la APNFINISS	Oficina Provincial de Presupuesto
22	Participación Porcentual de Finalidad Defensa y Seguridad respecto al gasto Total de la APNFINISS	Oficina Provincial de Presupuesto
23	Participación Porcentual de Finalidad Servicios Sociales respecto al gasto Total de la APNFINISS	Oficina Provincial de Presupuesto
24	Participación Porcentual de Finalidad Servicios Económicos respecto al gasto Total de la APNFINISS	Oficina Provincial de Presupuesto
25	Participación Porcentual de Finalidad Deuda Pública respecto al gasto Total de la APNFINISS	Oficina Provincial de Presupuesto
3	Participación del gasto en personal de la APNFINISS respecto del gasto primario	Oficina Provincial de Presupuesto
4	Participación del gasto en inversión real directa de la APNFINISS respecto del gasto primario	Oficina Provincial de Presupuesto
5	Ingresos tributarios de origen provincial de la APNF por habitante	Oficina Provincial de Presupuesto
6	Ingresos tributarios de origen provincial o nacional (según corresponda) percibidos de la APNF respecto a los ingresos tributarios provinciales o nacionales (según corresponda) presupuestados	Oficina Provincial de Presupuesto
7	Ingresos tributarios de origen nacional del SPNF con distribución automática respecto a los Ingresos tributarios totales	Oficina Provincial de Presupuesto
8	Ingresos tributarios provinciales del SPNF respecto a los ingresos tributarios totales	Oficina Provincial de Presupuesto
9	Indicador Solvencia de la APNF: gastos corrientes respecto a los ingresos corrientes	Oficina Provincial de Presupuesto
10	Gasto en personal de la APNFINISS respecto a recursos corrientes netos de coparticipación a Municipios	Oficina Provincial de Presupuesto



ES COPIA

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



DECRETO N° 138  
Expte. N° 11-14.668/22

ANEXO III

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

INDICADOR	Responsable
11 Resultado financiero de la APNF respecto de los gastos totales	Oficina Provincial de Presupuesto
12 Resultado primario de la APNF respecto de los gastos primarios	Oficina Provincial de Presupuesto
13 Servicios de deuda de la APNF respecto de los ingresos corrientes netos de coparticipación a Municipios	Oficina Provincial de Presupuesto
14 Stock de deuda de la APNF respecto de los ingresos corrientes netos de coparticipación a Municipios	Oficina Provincial de Presupuesto
15 Stock de la deuda de la APNF por habitante	Oficina Provincial de Presupuesto
16 Número de cargos ocupados en el SPNF por cada 1000 habitantes	Oficina Provincial de Presupuesto
17 Transferencias a municipios por participación de impuestos respecto a los ingresos tributarios provinciales y nacionales	Oficina Provincial de Presupuesto

**Indicadores Sectoriales de Gestión Pública**

INDICADOR	Responsable
1 Finalidad Administración Gubernamental:	
11 Participación del gasto total en cada una de las siguientes funciones: Dirección Superior Ejecutiva, Legislativa, Judicial, Administración Fiscal y resto, respecto al gasto total de la finalidad Administración Gubernamental	Oficina Provincial de Presupuesto
12 Participación del gasto corriente en cada una de las siguientes funciones: Dirección Superior Ejecutiva, Legislativa, Judicial, Administración Fiscal y resto, respecto al gasto corriente de la finalidad Administración Gubernamental	Oficina Provincial de Presupuesto
13 Gastos de consumo de la Dirección General de Rentas respecto a la recaudación tributaria de origen provincial	S.A.F. Dirección General de Rentas
2 Finalidad Servicios de Defensa y Seguridad:	
21 Gasto en personal policial por agente	S.A.F. Policía de Salta
22 Gasto en personal en la función Sistema Penal por personal del Sistema Penal	S.A.F. Servicio Penitenciario



**ES COPIA**

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

DECRETO N° 138  
 Expte. N° 11-14.668/22

ANEXO III

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

INDICADOR		Responsable
23	Gasto de Consumo en la función Sistema Penal por interno	S.A.F. Servicio Penitenciario
24	Población cubierta por Personal Policial. Relación cada 1000 habitantes	S.A.F. Policía de Salta
25	Gasto en la finalidad Servicios de Seguridad por habitante	Oficina Provincial de Presupuesto
26	Número de internos por Personal ocupado en la función Sistema Penal	S.A.F. Servicio Penitenciario
INDICADOR		Responsable
3	Finalidad Servicios Sociales:	
3a	Participación porcentual de cada función respecto al gasto total de la finalidad Servicios Sociales	Oficina Provincial de Presupuesto
3b	Gasto de la finalidad Servicios Sociales por habitante	Oficina Provincial de Presupuesto
31	Salud	
311	Gasto en Inversión real directa en la función Salud respecto al gasto total de la función	Oficina Provincial de Presupuesto
312	Gasto en personal de la función Salud por personal ocupado	S.A.F. Ministerio de Salud Pública
313	Gasto Total de la función Salud por habitante	Oficina Provincial de Presupuesto
314	Gasto en prestaciones médicas del Instituto Provincial de Salud por beneficiario	S.A.F. Instituto Provincial de Salud de Salta
315	Número de beneficiarios del Instituto Provincial de Salud por persona empleada	S.A.F. Instituto Provincial de Salud de Salta
316	Número de aportantes por beneficiario del Instituto Provincial de Salud	S.A.F. Instituto Provincial de Salud de Salta
32	Promoción y Asistencia Social	

ES COPIA



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

DECRETO N° 138  
Expte. N° 11-14.668/22

ANEXO III

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

INDICADOR		Responsable
321	Gasto en comedores escolares respecto a la población atendida por comedores escolares	S.A.F. Ministerio de Educ., Cultura, Ciencia y Tecn.
322	Gasto en programas alimentarios (excluidos comedores escolares) respecto al número de beneficiarios	S.A.F. Ministerio de Desarrollo Social
323	Gasto en planes de empleo respecto al número de beneficiarios en planes de empleo	S.A.F. Ministerio de Producción y Des. Sustentable
33	Seguridad Social	
331	Gasto en pensiones, retiros y jubilaciones promedio por beneficiario	S.A.F. Ministerio de Gobierno, DDHH y Trabajo
34	Educación y Cultura	
341	Gasto total en la función Educación y Cultura financiado con recursos provinciales	Oficina Provincial de Presupuesto
342	Gasto en Inversión real directa en la función Educación y Cultura respecto al gasto total de la función	Oficina Provincial de Presupuesto
343	Gasto en personal por nivel de enseñanza respecto del gasto en personal en Educación	S.A.F. Ministerio de Educ., Cultura, Ciencia y Tecn.
344	Gasto total en Educación respecto a la matrícula escolar en los distintos niveles	S.A.F. Ministerio de Educ., Cultura, Ciencia y Tecn.
345	Gasto en Personal docente por cargo docente y/o horas cátedra -convertidas a cargo- en los distintos niveles de enseñanza	S.A.F. Ministerio de Educ., Cultura, Ciencia y Tecn.
346	Gasto en personal no docente por cargo no docente	S.A.F. Ministerio de Educ., Cultura, Ciencia y Tecn.
347	Cargos docentes y horas cátedra- convertidas a cargos- por matrícula escolar en los distintos niveles de enseñanza	S.A.F. Ministerio de Educ., Cultura, Ciencia y Tecn.
348	Cargos docentes y horas cátedra - convertidas a cargos- en relación a cargos no docentes	S.A.F. Ministerio de Educ., Cultura, Ciencia y Tecn.
349	Gasto en suplencias respecto al gasto total en personal	S.A.F. Ministerio de Educ., Cultura, Ciencia y Tecn.

ES COPIA



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

DECRETO Nº 138  
Expte. Nº 11-14.668/22

ANEXO III

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

INDICADOR	Responsable
3410 Alumnos promedio por curso por nivel	S.A.F. Ministerio de Educ., Cultura, Ciencia y Tecn.
3411 Gasto en transferencias para educación privada respecto a la matrícula en establecimientos privados	S.A.F. Ministerio de Educ., Cultura, Ciencia y Tecn.
35 Vivienda y Urbanismo	
351 Participación del gasto en inversión real directa en la función Vivienda y Urbanismo respecto del gasto total de la función	Oficina Provincial de Presupuesto
352 Estructura porcentual del gasto del Instituto Provincial de Vivienda	S.A.F. Instituto Provincial de Vivienda
353 Número de viviendas completas terminadas respecto del plan anual aprobado en el Presupuesto Provincial	S.A.F. Instituto Provincial de Vivienda
354 Número de viviendas en ejecución respecto del plan anual aprobado en el Presupuesto Provincial	S.A.F. Instituto Provincial de Vivienda
355 Gasto promedio por metro cuadrado de vivienda completa terminada	S.A.F. Instituto Provincial de Vivienda
356 Grado de cumplimiento en el recupero de prestamos del Instituto Provincial de Vivienda	S.A.F. Instituto Provincial de Vivienda
357 Recursos del IPV provenientes de transferencias de origen nacional respecto a los recursos totales de dicho instituto	S.A.F. Instituto Provincial de Vivienda
36 Agua Potable y Alcantarillado	
361 Número de viviendas incorporadas a la provisión del servicio de agua potable en el año respecto del plan anual correspondiente aprobado en el Presupuesto Provincial	S.A.F. Ministerio de Infraestructura y S.A.F. Instituto Provincial de Vivienda
362 Número de viviendas incorporadas a la provisión de cloacas en el año respecto del plan anual correspondiente aprobado en el Presupuesto Provincial	S.A.F. Ministerio de Infraestructura y S.A.F. Instituto Provincial de Vivienda
363 Gasto en Inversión real directa por vivienda incorporada al servicio de agua potable durante el año	S.A.F. Ministerio de Infraestructura y S.A.F. Instituto Provincial de Vivienda
364 Gasto en Inversión real directa por vivienda incorporada al servicio de cloacas durante el año	S.A.F. Ministerio de Infraestructura y S.A.F. Instituto Provincial de Vivienda

ES COPIA



FINA M. DE TORRES  
Programa Leyes y Decretos  
Secretaría Gral de Gobernación

DECRETO N° 138  
Expte. N° 11-14.668/22

ANEXO III

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

INDICADOR		Responsable
4	Finalidad Servicios Económicos:	
4a	Participación porcentual de cada función respecto al gasto total de la finalidad Servicios Económicos	Oficina Provincial de Presupuesto
4b	Gasto de la finalidad Servicios Económicos por habitante	Oficina Provincial de Presupuesto
41	Energía, Combustible y Minería	
411	Participación del gasto en Inversión Real Directa de la función Energía, Combustible y Minería respecto del gasto total de la función	Oficina Provincial de Presupuesto
412	Gasto total ejecutado en inversión real directa en la función Energía, Combustible y Minería respecto del crédito presupuestario definitivo	Oficina Provincial de Presupuesto
42	Transporte	
421	Participación del gasto en Inversión Real Directa de la función Transporte respecto del gasto total de la función	Oficina Provincial de Presupuesto
422	Gasto en mantenimiento de caminos naturales por kilómetro de camino mantenido	S.A.F. Dirección de Vialidad de Salta
423	Gasto en mantenimiento de caminos pavimentados por kilómetro de camino mantenido	S.A.F. Dirección de Vialidad de Salta
424	Gasto en Inversión Real Directa por kilómetro de camino natural construido	S.A.F. Dirección de Vialidad de Salta
425	Gasto en Inversión real directa por kilómetro de camino pavimentado construido	S.A.F. Dirección de Vialidad de Salta

**Indicadores Tributarios**

INDICADOR		Responsable
1	Cumplimiento de la recaudación programada en los impuestos. Apertura del indicador en: a) actividades económicas; b) inmobiliario; c) automotores y d) sellos	S.A.F. Dirección General de Rentas
2	Cumplimiento voluntario en el pago dentro del plazo del impuesto a las Actividades Económicas. Contribuyentes sujetos al Régimen del Convenio Multilateral	S.A.F. Dirección General de Rentas

ES COPIA



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

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

ANEXO III

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

INDICADOR	Responsable
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