

Poder Ejecutivo
Salta

ES COPIA



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

DECRETO N° 109
Exptes. N°s 125 - 163.096/11, 236 - 161.896/11, 239 - 733/11 Cpde. 1014, 31 - 146.644/11, 125 - 19.868/11 Cpde. 1091, 125 - 19.868/11 Cpde. 1092, 272 - 161.202/11, 272 - 167.313/11, 41 - 151.394/11, 236 - 150.617/11 Cpde. 1, 11 - 176.233/11, 48 - 171.958/11 y 234 - 173.167/11

ANEXO I

TRANSFERENCIA DE PARTIDAS
EJERCICIO 2.011

REBAJAR DE:

DESCRIPCIÓN	Jurisdic. ó Entidad	SAF	Finalidad y función	UNI/CAI/PC	UO/AC/PR	OB	Financiamiento	Cuenta Objeto	Cuenta Auxiliar	IMPORTE
PROC. AL., AG. Y FO.	09	2	160	13	01	00	100	412100		10.000,00
PROC. PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	09	2	160	13	01	00	100	412300		33.000,00
TOTAL A REBAJAR										43.000,00

REFORZAR A:

DESCRIPCIÓN	Jurisdic. ó Entidad	SAF	Finalidad y función	UNI/CAI/PC	UO/AC/PR	OB	Financiamiento	Cuenta Objeto	Cuenta Auxiliar	IMPORTE
TÉXTILES Y VESTUARIO	09	2	160	13	01	00	100	412200		43.000,00
TOTAL A REFORZAR										43.000,00

ES COPIA



Poder Ejecutivo
Salta

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

DECRETO N°

109

ANEXO II

Exptes. N°s 125 - 163.096/11, 236 - 161.896/11, 239 - 733/11 Cpde. 1014, 31 - 146.644/11, 125 - 19.868/11 Cpde. 1091, 125 - 19.868/11 Cpde. 1092, 272 - 161.202/11, 272 - 167.313/11, 41 - 151.394/11, 236 - 150.617/11 Cpde. 1, 11 - 176.233/11, 48 - 171.958/11 y 234 - 173.167/11

TRANSFERENCIA DE PARTIDAS
EJERCICIO 2.011

REBAJAR DE:

DESCRIPCIÓN	Jurisdic. ó Entidad	SAF	Finalidad y función	UNI/CAI/PC	UD/ACI/PR	OB	Financiamiento	Cuenta Objeto	Cuenta Auxiliar	IMPORTE
OTROS BIENES DE CONSUMO	01	1	130	02	02	00	100	412900		500,00
SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	01	1	130	02	02	00	100	413500		20.000,00
PASAJES Y VIÁTICOS	01	1	130	02	02	00	100	413700		5.000,00
IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	01	1	130	02	02	00	100	413800		1.500,00
OTROS SERVICIOS	01	1	130	02	02	00	100	413900		500,00
TEXTILES Y VESTUARIO	01	1	160	03	01	00	100	412200		1.000,00
PROD METÁLICOS	01	1	160	03	01	00	100	412700		500,00
OTROS BIENES DE CONSUMO	01	1	160	03	01	00	100	412900		1.500,00
TEXTILES Y VESTUARIO	01	1	160	04	01	00	100	412200		5.000,00
PROD CUERO Y CAUCHO	01	1	160	04	01	00	100	412400		4.000,00
PROD METÁLICOS	01	1	160	04	01	00	100	412700		1.500,00
SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	01	1	160	04	01	00	100	413400		20.000,00
IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	01	1	160	04	01	00	100	413800		5.000,00
OTROS SERVICIOS	01	1	160	04	01	00	100	413900		80.000,00
TEXTILES Y VESTUARIO	01	1	160	05	01	00	100	412200		8.000,00
PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	01	1	160	06	01	00	100	412300		2.000,00
MINERALES NO METÁLICOS	01	1	160	06	01	00	100	412600		2.500,00
PROD METÁLICOS	01	1	160	06	01	00	100	412700		4.000,00
OTROS BIENES DE CONSUMO	01	1	160	06	01	00	100	412900		23.200,00
MANT. REP Y LIMPIEZA	01	1	160	06	01	00	100	413300		25.000,00
SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	01	1	160	06	01	00	100	413400		5.000,00
MANT. REP Y LIMPIEZA	01	1	160	07	01	00	100	413300		2.500,00
SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	01	1	160	07	01	00	100	413400		5.000,00
OTROS BIENES DE CONSUMO	01	1	160	08	01	00	100	412900		1.000,00
ALQUILERES Y DERECHOS	01	1	160	08	01	00	100	413200		1.000,00
SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	01	1	160	08	01	00	100	413400		2.000,00
OTROS SERVICIOS	01	1	160	08	01	00	100	413900		1.500,00
OTROS BIENES DE CONSUMO	01	1	160	10	01	00	100	412900		1.500,00
MANT. REP Y LIMPIEZA	01	1	160	10	01	00	100	413300		1.500,00
OTROS SERVICIOS	01	1	160	10	01	00	100	413900		1.500,00
PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	01	1	160	12	01	00	100	412300		2.000,00
OTROS SERVICIOS	01	1	160	12	01	00	100	413900		2.500,00
PROD CUERO Y CAUCHO	01	1	160	13	01	00	100	412400		3.000,00
MANT. REP Y LIMPIEZA	01	1	160	13	01	00	100	413300		2.500,00
SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	01	1	160	13	01	00	100	413400		9.000,00
MANT. REP Y LIMPIEZA	01	1	180	12	01	00	100	413300		1.000,00
SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	01	1	180	12	01	00	100	413400		18.000,00
PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	01	1	430	16	01	00	100	412500		207.900,00
SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	01	1	430	16	01	00	100	413500		200.000,00
SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	01	1	470	01	01	00	100	413400		5.000,00
TOTAL A REBAJAR										684.100,00

ES COPIA



Poder Ejecutivo
Salta

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

DECRETO Nº 109

ANEXO II

Exptes. Nºs 125 - 163.096/11, 236 - 161.896/11, 239 - 733/11 Cpde. 1014, 31 - 146.644/11, 125 - 19.868/11 Cpde. 1091, 125 - 19.868/11 Cpde. 1092, 272 - 161.202/11, 272 - 167.313/11, 41 - 151.394/11, 236 - 150.617/11 Cpde. 1, 11 - 176.233/11, 48 - 171.958/11 y 234 - 173.167/11

TRANSFERENCIA DE PARTIDAS
EJERCICIO 2.011

REFORZAR A:

DESCRIPCIÓN	Jurisdic.ó Entidad	SAF	Finalidad y función	UNI/CA/PC	UO/JACI/PR	OB	Financiamiento	Cuenta Objeto	Cuenta Auxiliar	IMPORTE
TEXTILES Y VESTUARIO	01	1	130	01	01	00	100	412200		5.100,00
PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	01	1	130	01	01	00	100	412300		4.000,00
PROD CUERO Y CAUCHO	01	1	130	01	01	00	100	412400		10.000,00
OTROS BIENES DE CONSUMO	01	1	130	01	01	00	100	412900		20.000,00
SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	01	1	130	01	01	00	100	413500		6.500,00
PASAJES Y VIÁTICOS	01	1	130	01	01	00	100	413700		30.500,00
PROD AL, AG Y FO	01	1	130	02	01	00	100	412100		10.800,00
PROD CUERO Y CAUCHO	01	1	130	02	01	00	100	412400		4.000,00
PASAJES Y VIÁTICOS	01	1	130	02	01	00	100	413700		10.000,00
BU EQUIPOS EDU Y RECR	01	1	130	02	01	00	100	123145		4.000,00
EQUIPOS COMPUTACIÓN	01	1	130	02	01	00	100	123146		1.450,00
SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	01	1	130	02	02	00	100	413400		19.600,00
SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	01	1	160	03	01	00	100	413500		700,00
PASAJES Y VIÁTICOS	01	1	160	03	01	00	100	413700		5.000,00
IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	01	1	160	03	01	00	100	413800		9.100,00
PROD AL, AG Y FO	01	1	160	04	01	00	100	412100		15.000,00
PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	01	1	160	04	01	00	100	412300		35.000,00
PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	01	1	160	04	01	00	100	412500		20.000,00
OTROS BIENES DE CONSUMO	01	1	160	04	01	00	100	412900		40.000,00
ALQUILERES Y DERECHOS	01	1	160	04	01	00	100	413200		10.000,00
MANT, REP Y LIMPIEZA	01	1	160	04	01	00	100	413300		198.000,00
PASAJES Y VIÁTICOS	01	1	160	04	01	00	100	413700		8.200,00
ALQUILERES Y DERECHOS	01	1	160	06	01	00	100	413200		60.000,00
PROD AL, AG Y FO	01	1	160	07	01	00	100	412100		8.000,00
PROD CUERO Y CAUCHO	01	1	160	07	01	00	100	412400		5.500,00
OTROS BIENES DE CONSUMO	01	1	160	07	01	00	100	412900		2.000,00
PASAJES Y VIÁTICOS	01	1	160	07	01	00	100	413700		9.000,00
SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	01	1	160	08	01	00	100	413500		3.000,00
PASAJES Y VIÁTICOS	01	1	160	08	01	00	100	413700		3.000,00
PASAJES Y VIÁTICOS	01	1	160	09	01	00	100	413700		5.000,00
ALQUILERES Y DERECHOS	01	1	160	10	01	00	100	413200		500,00
SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	01	1	160	12	01	00	100	413500		2.000,00
PROD AL, AG Y FO	01	1	160	13	01	00	100	412100		7.000,00
PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	01	1	160	13	01	00	100	412300		2.000,00
PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	01	1	160	13	01	00	100	412500		5.900,00
OTROS BIENES DE CONSUMO	01	1	160	13	01	00	100	412900		7.200,00
SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	01	1	160	13	01	00	100	413500		50,00
PASAJES Y VIÁTICOS	01	1	160	13	01	00	100	413700		10.000,00
PROD AL, AG Y FO	01	1	160	22	01	00	100	412100		20.000,00
PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	01	1	160	22	01	00	100	412300		3.000,00
OTROS BIENES DE CONSUMO	01	1	160	22	01	00	100	412900		3.000,00
MINERALES NC METÁLICOS	01	1	160	23	01	00	100	412600		100,00
SERVICIOS BÁSICOS	01	1	160	23	01	00	100	413100		8.000,00
MANT, REP Y LIMPIEZA	01	1	160	23	01	00	100	413300		21.100,00
SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	01	1	160	23	01	00	100	413500		2.000,00
PASAJES Y VIÁTICOS	01	1	160	23	01	00	100	413700		10.000,00
PROD AL, AG Y FO	01	1	180	12	01	00	100	412100		8.800,00
PASAJES Y VIÁTICOS	01	1	180	12	01	00	100	413700		15.000,00
TOTAL A REFORZAR										684.100,00

[Handwritten signature and scribbles]

ES COPIA



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

Poder Ejecutivo
Salta

109

DECRETO N°

ANEXO III

Exples. N°s 125 - 163.096/11, 236 - 161.896/11, 239 - 733/11 Cpde. 1014, 31 - 146.644/11, 125 - 19.868/11 Cpde. 1091, 125 - 19.868/11 Cpds. 1092, 272 - 161.202/11, 272 - 167.313/11, 41 - 151.394/11, 236 - 150.617/11 Cpde. 1, 11 - 176.233/11, 48 - 171.958/11 y 234 - 173.167/11

TRANSFERENCIA DE PARTIDAS
EJERCICIO 2.011

REEAJAR DE:

DESCRIPCIÓN	Jurisdic. ó Entidad	SAF	Finalidad y función	UNI/CA/PC	UO/ACI/PR	OB	Financiamiento	Cuenta Objeto	Cuenta Auxiliar	IMPORTE
ACTUAL. CAPITAL DEUDA EXT. C.P.	90	1	000	01	01	00	100	416251		3.778.082,19
TOTAL A REBAJAR										3.778.082,19

REFORZAR A:

DESCRIPCIÓN	Jurisdic. ó Entidad	SAF	Finalidad y función	UNI/CA/PC	UO/ACI/PR	OB	Financiamiento	Cuenta Objeto	Cuenta Auxiliar	IMPORTE
PASAJES Y VIÁTICOS	05	2	210	05	01	00	100	413700		389.041,19
PASAJES Y VIÁTICOS	05	3	220	01	06	00	100	413700		389.041,00
SAETA	03	6	320	05	02	00	100	415231	1103	1.500.000,00
SAETA	07	1	300	03	04	00	100	415231	1103	1.500.000,00
TOTAL A REFORZAR										3.778.082,19

[Handwritten signature and scribbles]

Poder Ejecutivo
Salta

ES COPIA



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

DECRETO N° 109

ANEXO IV

Expres. N°s 125 - 163.096/11, 236 - 161.896/11, 239 - 733/11 Cpde. 1014, 31 - 146.644/11, 125 - 19.868/11 Cpde. 1091, 125 - 19.868/11 Cpde. 1092, 272 - 161.202/11, 272 - 167.313/11, 41 - 151.394/11, 236 - 150.617/11 Cpde. 1, 11 - 176.233/11, 48 - 171.958/11 y 234 - 173.167/11

TRANSFERENCIA DE PARTIDAS
EJERCICIO 2.011

REBAJAR DE:

DESCRIPCIÓN	Jurisdic.ó Entidad	SAF	Finalidad y función	UNI/ CA/ PC	UD/ ACI/ PR	OB	Financiamiento	Cuenta Objeto	Cuenta Auxiliar	IMPORTE
ACTUAL. CAPITAL DEUDA EXT. C.P.	90	1	000	01	01	00	100	416251		3.587.004,00
TOTAL A REBAJAR										3.587.004,00

REFORZAR A:

DESCRIPCIÓN	Jurisdic.ó Entidad	SAF	Finalidad y función	UNI/ CA/ PC	UD/ ACI/ PR	OB	Financiamiento	Cuenta Objeto	Cuenta Auxiliar	IMPORTE
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	01	1	430	16	01	00	100	121311		3.587.004,00
TOTAL A REFORZAR										3.587.004,00

Poder Ejecutivo
Salta

ES COPIA



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

109

DECRETO N°

ANEXO V

Exptes. N°s 125 - 163.096/11, 236 - 161.896/11, 239 - 733/11 Cpde. 1014, 31 - 146.644/11, 125 - 19.868/11 Cpde. 1091, 125 - 19.868/11 Cpde. 1092, 272 - 161.202/11, 272 - 167.313/11, 41 - 151.394/11, 236 - 150.617/11 Cpde. 1, 11 - 176.233/11, 48 - 171.958/11 y 234 - 173.167/11

TRANSFERENCIA DE PARTIDAS
EJERCICIO 2.011

REBAJAR DE:

DESCRIPCIÓN	Jurisdic. ó Entidad	SAF	Finalidad y función	UN/CA/PC	UO/AC/PR	OB	Financiamiento	Cuenta Objeto	Cuenta Auxiliar	IMPORTE
ACTUAL. CAPITAL DEUDA EXT. C.P.	90	1	000	01	01	00	100	416251		869.010,00
TOTAL A REBAJAR										869.010,00

REFORZAR A:

DESCRIPCIÓN	Jurisdic. ó Entidad	SAF	Finalidad y función	UN/CA/PC	UO/AC/PR	OB	Financiamiento	Cuenta Objeto	Cuenta Auxiliar	IMPORTE
Construcción Hospital Zona Sur	08	1	310	10	01	A0	100	123121		869.010,00
TOTAL A REFORZAR										869.010,00

ES COPIA



*Poder Ejecutivo
Salta*

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

109

DECRETO N°

ANEXO VI

Exples. N° 125 - 163.096/11, 236 - 161.896/11, 239 - 733/11 Cpde. 1014, 31 - 146.644/11, 125 - 19.868/11 Cpde. 1091, 125 - 19.868/11 Cpde. 1092, 272 - 161.202/11, 272 - 167.313/11, 41 - 151.394/11, 236 - 150.617/11 Cpde. 1, 11 - 176.233/11, 48 - 171.958/11 y 234 - 173.167/11

TRANSFERENCIA DE PARTIDAS
EJERCICIO 2.011

REBAJAR DE:

DESCRIPCIÓN	Jurisdic.-ó Entidad	SAF	Finalidad y función	UNI/CAI/PC	UO/ACI/PR	OB	Financiamiento	Cuenta Objeto	Cuenta Auxiliar	IMPORTE
ACTUAL. CAPITAL DEUDA EXT. C.P.	90	1	000	01	01	00	100	416251		1.402.062,30
TOTAL A REBAJAR										1.402.062,30

REFORZAR A:

DESCRIPCIÓN	Jurisdic.-ó Entidad	SAF	Finalidad y función	UNI/CAI/PC	UO/ACI/PR	OB	Financiamiento	Cuenta Objeto	Cuenta Auxiliar	IMPORTE
Construcción Hospital Zona Sur	08	1	310	10	01	A0	100	123121		1.402.062,30
TOTAL A REFORZAR										1.402.062,30

[Handwritten signature and scribbles]

[Handwritten signature]

ES COPIA



*Poder Ejecutivo
Salta*

WALTER TORRES
Firma Leyes y Decretos
Secretaría Gral. de la Gobernación

DECRETO N° **109**

ANEXO VII

Exples. N° 125 - 163.096/11, 236 - 161.896/11, 239 - 733/11 Cpde. 1014, 31 - 146.644/11, 125 - 19.868/11 Cpde. 1091, 125 - 19.868/11 Cpde. 1092, 272 - 161.202/11, 272 - 167.313/11, 41 - 151.394/11, 236 - 150.617/11 Cpde. 1, 11 - 176.233/11, 48 - 171.958/11 y 234 - 173.67/11

TRANSFERENCIA DE PARTIDAS
EJERCICIO 2.011

REBAJAR DE:

DESCRIPCIÓN	Jurisdic. ó Entidad	SAF	Finalidad y función	UNI/CA/PC	UO/ACI/PR	OB	Financiamiento	Cuenta Objeto	Cuenta Auxiliar	IMPORTE
ACTUAL. CAPITAL DEUDA EXT. C.P.	90	1	000	01	01	00	100	416251		1.249.156,00
TOTAL A REBAJAR										1.249.156,00

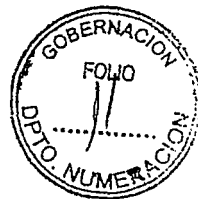
REFORZAR A:

DESCRIPCIÓN	Jurisdic. ó Entidad	SAF	Finalidad y función	UNI/CA/PC	UO/ACI/PR	OB	Financiamiento	Cuenta Objeto	Cuenta Auxiliar	IMPORTE
Parque Bicentenario - Red Vial	09	2	372	11	04	03	100	123121		1.249.156,00
TOTAL A REFORZAR										1.249.156,00

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

ES COPIA



Poder Ejecutivo
Salta

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

109

DECRETO N°

ANEXO VIII

Exptes. N° 125 - 163.096/11, 236 - 161.896/11, 239 - 733/11 Cpde. 1014, 31 - 146.644/11, 125 - 19.868/11 Cpde. 1091, 125 - 19.868/11 Cpde. 1092, 272 - 161.202/11, 272 - 167.313/11, 41 - 151.394/11, 236 - 150.617/11 Cpde. 1, 11 - 176.233/11, 48 - 171.958/11 y 234 - 173.167/11

TRANSFERENCIA DE PARTIDAS

EJERCICIO 2.011

REBAJAR DE:

DESCRIPCIÓN	Jurisdic.ó Entidad	SAF	Finalidad y función	UNI/ CA/ PC	UO/ AC/ PR	OB	Financiamiento	Cuenta Objeto	Cuenta Auxiliar	IMPORTE
EQUIPOS COMPUTACIÓN	05	2	210	01	01	00	100	123146		419,26
BU EQUIPOS VARIOS	05	2	210	01	01	00	100	123149		39.400,00
EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	05	2	210	01	02	00	100	123147		24.495,86
BU EQUIPOS VARIOS	05	2	210	01	02	00	100	123149		109.406,03
BU EQUIPOS COMU Y SEÑ.	05	2	210	02	01	00	100	123144		440,00
BU EQUIPOS EDU Y RECR.	05	2	210	02	01	00	100	123145		19.397,40
EQUIPOS COMPUTACIÓN	05	2	210	02	01	00	100	123146		89,49
EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	05	2	210	02	01	00	100	123147		3.870,00
BU EQUIPOS VARIOS	05	2	210	02	01	00	100	123149		87.300,00
BU EQUIPOS EDU Y RECR.	05	2	210	02	02	00	100	123145		5.000,00
EQUIPOS COMPUTACIÓN	05	2	210	01	01	00	100	123146		320,00
BU EQUIPOS VARIOS	05	2	210	02	02	00	100	123149		50.000,00
EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	05	2	210	02	03	00	100	123147		25.320,00
BU EQUIPOS VARIOS	05	2	210	03	01	00	100	123149		252.325,08
EQUIPOS TRANS., TRACC. Y ELEV.	05	2	210	03	02	00	100	123142		118.610,00
EQUIPOS COMPUTACIÓN	05	2	210	03	03	00	100	123146		989,25
EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	05	2	210	03	03	00	100	123147		380,00
BU EQUIPOS VARIOS	05	2	210	03	03	00	100	123149		1.400.120,00
BU SEMOBIENTES	05	2	210	03	03	00	100	123181		27.000,00
BU EQUIPOS COMU Y SEÑ.	05	2	210	04	01	00	100	123144		32.073,10
EQUIPOS COMPUTACIÓN	05	2	210	04	01	00	100	123146		7.399,66
EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	05	2	210	04	01	00	100	123147		1.062.744,87
BU EQUIPOS VARIOS	05	2	210	04	01	00	100	123149		2.900,00
TOTAL A REBAJAR										3.270.000,00

REFORZAR A:

DESCRIPCIÓN	Jurisdic.ó Entidad	SAF	Finalidad y función	UNI/ CA/ PC	UO/ AC/ PR	OB	Financiamiento	Cuenta Objeto	Cuenta Auxiliar	IMPORTE
BU EQUIPO DE SEGURIDAD	05	2	210	03	03	00	100	123151		1.380.000,00
EQUIPO TRANSP., TRACC. Y ELEV.	05	2	210	01	02	00	100	123142		480.000,00
EQUIPO TRANSP., TRACC. Y ELEV.	05	2	210	03	03	00	100	123142		540.000,00
PROD. METÁLICOS	05	2	210	02	02	00	100	412700		280.000,00
TEXTILES Y VESTUARIO	05	2	210	03	03	00	100	412200		450.000,00
OTROS BIENES DE CONSUMO	05	2	210	04	01	00	100	412900		140.000,00
TOTAL A REFORZAR										3.270.000,00

Poder Ejecutivo
Salta

ES COPIA



FINAN. DE TORRES
Plano Leyes y Decretos
Secretaría Gral. de la Gobernación

109

DECRETO N°

ANEXO IX

Exptes. N°s 125 - 163.096/11, 236 - 161.896/11, 239 - 733/11 Cpde. 1014, 31 - 146.644/11, 125 - 19.868/11 Cpde. 1091, 125 - 19.868/11 Cpde. 1092, 272 - 161.202/11, 272 - 167.313/11, 41 - 151.394/11, 236 - 150.617/11 Cpde. 1, 11 - 176.233/11, 48 - 171.958/11 y 234 - 173.167/11

TRANSFERENCIA DE PARTIDAS
EJERCICIO 2.011

REBAJAR DE:

DESCRIPCIÓN	Jurisdic. ó Entidad	SAF	Finalidad y función	UNI/CA/PC	UO/ACI/PR	OB	Financiamiento	Cuenta Objeto	Cuenta Auxiliar	IMPORTE
ACTUAL. CAPITAL DEUDA EXT. C.P.	90	1	000	01	01	00	100	416251		960.000,00
TOTAL A REBAJAR										960.000,00

REFORZAR A:

DESCRIPCIÓN	Jurisdic. ó Entidad	SAF	Finalidad y función	UNI/CA/PC	UO/ACI/PR	OB	Financiamiento	Cuenta Objeto	Cuenta Auxiliar	IMPORTE
TC-Pensiones	01	1	330	02	01	00	100	415111	1001	960.000,00
TOTAL A REFORZAR										960.000,00

ES COPIA



Poder Ejecutivo
Salta

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

109

DECRETO N°

ANEXO X

Exples. N°s 125 - 163.096/11, 236 - 161.896/11, 239 - 733/11 Cpde. 1014, 31 - 146.644/11, 125 - 19.868/11 Cpde. 1091, 125 - 19.868/11 Cpde. 1092, 272 - 161.202/11, 272 - 167.313/11, 41 - 151.394/11, 236 - 150.617/11 Cpde. 1, 11 - 176.233/11, 48 - 171.958/11 y 234 - 173.167/11

TRANSFERENCIA DE PARTIDAS
EJERCICIO 2.011

REBAJAR DE:

DESCRIPCIÓN	Jurisdic. ó Entidad	SAF	Finalidad y función	UNI/CAI/PC	UO/ACI/PR	OB	Financiamiento	Cuenta Objeto	Cuenta Auxiliar	IMPORTE
ACTUAL. CAPITAL DEUDA EXT. C.P.	90	1	000	01	01	00	100	416251		659.804,36
TOTAL A REBAJAR										659.804,36

REFORZAR A:

DESCRIPCIÓN	Jurisdic. ó Entidad	SAF	Finalidad y función	UNI/CAI/PC	UO/ACI/PR	OB	Financiamiento	Cuenta Objeto	Cuenta Auxiliar	IMPORTE
TC-Empresas Privadas	09	1	160	10	01	00	100	415151	1000	659.804,36
TOTAL A REFORZAR										659.804,36

Poder Ejecutivo
Salta

ES COPIA



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

DECRETO Nº 109

ANEXO XI

Exptas. Nº 125 - 163.096/11, 236 - 161.896/11, 239 - 733/11 Cpde. 1014, 31 - 146.644/11, 125 - 19.868/11 Cpde. 1091, 125 - 19.868/11 Cpde. 1092, 272 - 161.202/11, 272 - 167.313/11, 41 - 151.394/11, 236 - 150.617/11 Cpde. 1, 11 - 176.233/11, 48 - 171.958/11 y 234 - 173.167/11

TRANSFERENCIA DE PARTIDAS
EJERCICIO 2.011

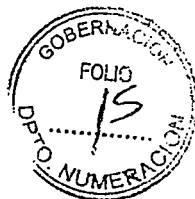
REBAJAR DE:

DESCRIPCIÓN	Jurisdic. o Entidad	SAF	Finalidad y función	UNI/CAI/PC	UO/ACI/PR	OB	Financiamiento	Cuenta Objeto	Cuenta Auxiliar	IMPORTE
SERVICIOS BÁSICOS	09	2	160	13	02	00	100	413100		150.000,00
TOTAL A REBAJAR										150.000,00

REFORZAR A:

DESCRIPCIÓN	Jurisdic. o Entidad	SAF	Finalidad y función	UNI/CAI/PC	UO/ACI/PR	OB	Financiamiento	Cuenta Objeto	Cuenta Auxiliar	IMPORTE
ALQUILERES Y DERECHOS	09	2	160	13	02	00	100	413200		50.000,00
MANT., REP. Y LIMPIEZA	09	2	160	13	02	00	100	413300		30.000,00
SERV. COMERCIALES Y FINANCIEROS	09	2	160	13	02	00	100	413500		35.000,00
PASAJES Y VIÁTICOS	09	2	160	13	02	00	100	413700		35.000,00
TOTAL A REFORZAR										150.000,00

ES COPIA



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

DECRETO N°

109

ANEXO XII

Exptes. N°s 125 - 163.096/11, 236 - 161.896/11, 239 - 733/11 Cpde. 1014, 31 - 146.644/11, 125 - 19.868/11 Cpde. 1091, 125 - 19.868/11 Cpde. 1092, 272 - 161.202/11, 272 - 167.313/11, 41 - 151.394/11, 236 - 150.617/11 Cpde. 1, 11 - 176.233/11, 48 - 171.958/11 y 234 - 173.167/11

TRANSFERENCIA DE PARTIDAS
EJERCICIO 2.011

REBAJAR DE:

DESCRIPCIÓN	Jurisdic.ó Entidad	SAF	Finalidad y función	UNI/ CA/ PC	UO / AC/ PR	OB	Financiamiento	Cuenta Objeto	Cuenta Auxiliar	IMPORTE
PROD. AL., AG. Y FO.	03	6	320	05	01	00	100	412100		20.000,00
PROD. CUERC Y CAUCHO	03	6	320	05	01	00	100	412400		10.000,00
OTROS BIENES DE CONSUMO	03	6	320	05	01	00	100	412900		40.000,00
PROD. AL., AG. Y FO.	03	6	340	05	04	00	100	412100		50.000,00
PROD. PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	03	6	340	05	04	00	100	412300		15.000,00
OTROS BIENES DE CONSUMO	03	6	340	05	04	00	100	412900		70.000,00
PROD. AL., AG. Y FO.	03	6	320	05	05	00	100	412100		20.000,00
PROD. PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	03	6	320	05	05	00	100	412300		15.000,00
OTROS BIENES DE CONSUMO	03	6	320	05	05	00	100	412900		35.000,00
PROD. AL., AG. Y FO.	03	6	320	21	01	00	100	412100		15.000,00
OTROS BIENES DE CONSUMO	03	6	320	21	01	00	100	412900		20.000,00
SERV. COMERCIALES Y FINANCIEROS	03	6	320	18	01	00	100	413500		10.000,00
TC-ASP-Programas Especiales	03	6	320	18	01	00	100	415123	1004	7.569,00
TC-ASP-Prog. Esp. B/S	03	6	320	18	01	00	100	415123	1006	5.731,00
PROD. PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	03	6	320	17	01	00	100	412300		2.500,00
SERV. COMERCIALES Y FINANCIEROS	03	6	320	17	01	00	100	413500		5.448,00
OTROS SERVICIOS	03	6	320	17	01	00	100	413900		5.000,00
TC-ASP-Programas Especiales	03	6	320	17	01	00	100	415123	1004	19.000,00
PROD. AL., AG Y FO.	03	6	320	15	05	00	100	412100		3.000,00
TEXTILES Y VESTUARIO	03	6	320	15	05	00	100	412200		10.000,00
OTROS SERVICIOS	03	6	320	15	05	00	100	413900		11.000,00
TC-ASP-Programas Especiales	03	6	320	15	05	00	100	415123	1004	5.676,00
PROD. PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	03	6	320	16	01	00	100	412300		20.000,00
PROD. CUERO Y CAUCHO	03	6	320	16	01	00	100	412400		4.926,00
MINERALES NO METÁLICOS	03	6	320	16	01	00	100	412600		5.000,00
TOTAL A REBAJAR										424.850,00

REFORZAR A:

DESCRIPCIÓN	Jurisdic.ó Entidad	SAF	Finalidad y función	UNI/ CA/ PC	UO / AC/ PR	OB	Financiamiento	Cuenta Objeto	Cuenta Auxiliar	IMPORTE
SERVICIOS BÁSICOS	03	6	320	01	01	00	100	413100		17.000,00
SERVICIOS BÁSICOS	03	6	320	02	01	00	100	413100		7.000,00
SERVICIOS BÁSICOS	03	6	320	05	01	00	100	413100		13.000,00
SERVICIOS BÁSICOS	03	6	340	07	01	00	100	413100		7.000,00
SERVICIOS BÁSICOS	03	6	340	09	03	00	100	413100		15.000,00
SERVICIOS BÁSICOS	03	6	340	09	04	00	100	413100		4.500,00
PASAJES Y VIÁTICOS	03	6	320	01	01	00	100	413700		137.617,00
PASAJES Y VIÁTICOS	03	6	320	01	02	00	100	413700		3.000,00
PASAJES Y VIÁTICOS	03	6	320	03	01	00	100	413700		11.255,00
PASAJES Y VIÁTICOS	03	6	320	05	01	00	100	413700		39.863,00
PASAJES Y VIÁTICOS	03	6	320	21	01	00	100	413700		33.233,00
PASAJES Y VIÁTICOS	03	6	340	07	01	00	100	413700		13.332,00
OTROS SERVICIOS	03	6	320	01	01	00	100	413900		8.000,00
PROD. AL., AG. Y FO.	03	6	320	15	01	00	100	412100		72.300,00
PROD. QUÍMICOS, COMB. Y LUB.	03	6	320	15	01	00	100	412500		6.000,00
OTROS BIENES DE CONSUMO	03	6	320	15	01	00	100	412900		17.550,00
PASAJES Y VIÁTICOS	03	6	320	15	01	00	100	413700		13.000,00
OTROS SERVICIOS	03	6	320	15	01	00	100	413900		6.000,00
TOTAL A REFORZAR										424.850,00