

Poder Ejecutivo
Salta

ES COPIA



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

2454

DECRETO Nº

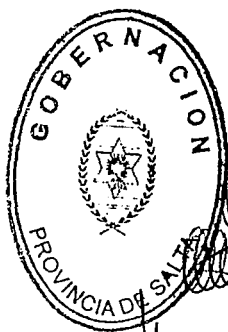
ANEXO I

Exptes. Nºs 41 - 104.374/13, 11 - 45.775 Cpde. 1/12, 11 - 45.775 Cpde. 5/13, 41 - 61.039/13, 50 - 65.745/13, 136 - 62.587/13, 321 - 89.861/13, 11 - 101.146/13, 360 - 99.883/13, 236 - 109.873/13 y 321 - 102.194/13

INCORPORACIÓN DE PARTIDA DE RECURSOS

EJERCICIO 2.012

INCORPORAR:



DESCRIPCIÓN	Jurisdic.ó Entidad	SAF	UNI/CA/PC	UO/ACI/PR	OB	Cuenta Objeto	Cuenta Auxiliar	IMPORTE
Actividades Económicas LD	00	9	000	0000	00	511212	1000	1.350.931,85
TOTAL A INCORPORAR								1.350.931,85

Poder Ejecutivo
Salta

ES COPIA



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

2454

DECRETO N°

ANEXO II

Exptes. N°s 41 - 104.374/13, 11 - 45.775 Cpde. 1/12, 11 - 45.775 Cpde. 5/13, 41 - 61.039/13, 50 - 65.745/13, 136 - 62.587/13, 321 - 89.861/13, 11 - 101.146/13, 360 - 99.883/13, 236 - 109.873/13 y 321 - 102.194/13

AMPLIACIÓN DE PARTIDA DE EROGACIONES

EJERCICIO 2.012

REFORZAR:

DESCRIPCIÓN	Jurisdic.ó Entidad	SAF	UN/ CA/ PC	UO / AC/ PR	OB	Cuenta Objeto	Cuenta Auxiliar	IMPORTE
SERV. TÉCNICOS Y PROFESIONALES	05	1	012	0001	00	413400		1.350.931,85
TOTAL A REFORZAR								1.350.931,85

ES COPIA



Poder Ejecutivo
Salta

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

2454

DECRETO N°

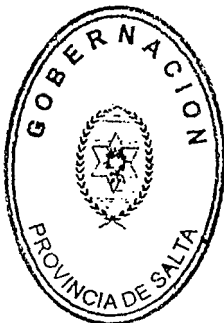
ANEXO III

Exptes. N° 41 - 104.374/13, 11 - 45.775 Cpto. 1/12, 11 - 45.775 Cpto. 5/13, 41 - 61.039/13, 50 - 65.745/13, 136 - 62.587/13, 321 - 69.861/13, 11 - 101.146/13, 360 - 99.883/13, 236 - 106.673/13 y 321 - 102.194/13

TRANSFERENCIA DE PARTIDAS DE EROGACIONES
EJERCICIO 2.012

REBAJAR:

DESCRIPCIÓN	Justificó Entidad	SAF	UNI CAJ PC	307AC/PR	OB	Cuenta Objeto	Cuenta Auxiliar	IMPORTE
TC Inst Culturales y soc SFL	05	1	009	0001	00	415133		35.661,54
TC-ASP-Programas Especiales	05	1	013	0001	00	415123		20.000,00
TC-ASP-Programas Especiales	05	1	017	0001	00	415123		33.340,14
PROD AL, AG Y FO	05	1	001	0001	00	412100		3.153,55
PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	05	1	001	0001	00	412300		1.258,03
PROD CUERO Y CAUCHO	05	1	001	0001	00	412400		7.725,19
PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	05	1	001	0001	00	412500		15.550,42
ALQUILERES Y DERECHOS	05	1	001	0001	00	413200		9.923,03
SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	05	1	001	0001	00	413400		204.604,30
SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	05	1	001	0001	00	413500		6.709,71
EQUIPOS COMPUTACIÓN	05	1	001	0001	00	123146		5.921,68
EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	05	1	001	0001	00	123147		16.583,75
BU EQUIPOS VARIOS	05	1	001	0001	00	123149		166,76
BU LIBROS, REV Y OTROS COLECC.	05	1	001	0001	00	123161		2.500,00
PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	05	1	002	0001	00	412300		784,45
PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	05	1	002	0001	00	412500		2.579,09
OTROS BIENES DE CONSUMO	05	1	002	0001	00	412900		589,26
MANT, REP Y LIMPIEZA	05	1	002	0001	00	413300		6.600,00
SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	05	1	002	0001	00	413500		5.000,00
OTROS SERVICIOS	05	1	002	0001	00	413900		32.206,18
PROD AL, AG Y FO	05	1	003	0001	00	412100		6.266,57
PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	05	1	003	0001	00	412300		8.085,85
PROD CUERO Y CAUCHO	05	1	003	0001	00	412400		5.000,00
PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	05	1	003	0001	00	412500		6.110,45
OTROS BIENES DE CONSUMO	05	1	003	0001	00	412900		1.693,71
SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	05	1	003	0001	00	413400		31.743,78
PASAJES Y VIÁTICOS	05	1	003	0001	00	413700		1,47
OTROS SERVICIOS	05	1	003	0001	00	413900		1.766,72
PROD AL, AG Y FO	05	1	004	0001	00	412100		12,00
PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	05	1	004	0001	00	412300		337,74
PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	05	1	004	0001	00	412500		41.685,26
OTROS BIENES DE CONSUMO	05	1	004	0001	00	412900		750,70
SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	05	1	004	0001	00	413400		3.360,10
SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	05	1	004	0001	00	413500		5,73
OTROS SERVICIOS	05	1	004	0001	00	413900		761,57
PROD AL, AG Y FO	05	1	005	0001	00	412100		155,90
PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	05	1	005	0001	00	412300		1.884,75
PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	05	1	005	0001	00	412500		1.183,94
OTROS BIENES DE CONSUMO	05	1	005	0001	00	412900		2.166,41
MANT, REP Y LIMPIEZA	05	1	005	0001	00	413300		23.289,21
SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	05	1	005	0001	00	413500		24.236,43
PASAJES Y VIÁTICOS	05	1	005	0001	00	413700		4.782,44
TEXTILES Y VESTUARIO	05	1	006	0001	00	412200		614,00
PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	05	1	006	0001	00	412300		4.747,96
PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	05	1	006	0001	00	412500		2.207,63
OTROS BIENES DE CONSUMO	05	1	006	0001	00	412900		2.193,73
SERVICIOS BASICOS	05	1	006	0001	00	413100		1.725,00
MANT, REP Y LIMPIEZA	05	1	006	0001	00	413300		39.690,00
SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	05	1	006	0001	00	413400		51.145,00
PASAJES Y VIÁTICOS	05	1	006	0001	00	413700		9.917,38
OTROS SERVICIOS	05	1	006	0001	00	413900		41.948,99
PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	05	1	006	0002	00	412300		5.000,00
PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	05	1	006	0002	00	412500		372,00
OTROS BIENES DE CONSUMO	05	1	006	0002	00	412900		3.628,00
ALQUILERES Y DERECHOS	05	1	006	0002	00	413200		37.400,00
SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	05	1	006	0002	00	413400		66.616,00
EQUIPOS COMPUTACIÓN	05	1	006	0002	00	123146		156.300,00
BU EQUIPOS VARIOS	05	1	006	0002	00	123149		55.850,00
PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	05	1	007	0001	00	412300		12,25
PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	05	1	007	0001	00	412500		34,27
OTROS BIENES DE CONSUMO	05	1	007	0001	00	412900		613,33
ALQUILERES Y DERECHOS	05	1	007	0001	00	413200		2.534,80
TRANSPORTE								1.638.927,13



ES COPIA



Poder Ejecutivo
Salta

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

2454

DECRETO N°

ANEXO III

Exptes. N° 41 - 104.374/13, 11 - 45.775 Cpto. 1712, 11 - 45.775 Cpto. 513, 41 - 61.039/13, 50 - 65.745/13, 136 - 62.587/13, 321 - 69.891/13, 11 - 101.148/13, 360 - 99.883/13, 236 - 109.873/13 y 321 - 102.194/13

TRANSFERENCIA DE PARTIDAS DE EROGACIONES

EJERCICIO 2.012

DESCRIPCIÓN	Jurisdic. o Entidad	SAF	UNI/CA/PC	PROYECTO	OB	Cuenta Objeto	Cuenta Auxiliar	IMPORTE
TRANSPORTE								1.058.927,13
MANT. REP Y LIMPIEZA	05	1	007	0001	00	413300		52.471,85
SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	05	1	007	0001	00	413400		2,08
PASAJES Y VIÁTICOS	05	1	007	0001	00	413700		50,77
EQUIPOS COMPUTACIÓN	05	1	007	0001	00	123146		5.000,00
BU EQUIPOS VARIOS	05	1	007	0001	00	123149		5.000,00
PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	05	1	008	0001	00	412300		12.340,00
OTROS BIENES DE CONSUMO	05	1	008	0001	00	412900		2.650,00
MANT. REP Y LIMPIEZA	05	1	008	0001	00	413300		3.900,00
OTROS SERVICIOS	05	1	008	0001	00	413900		896,00
PROD AL. AG Y FO	05	1	009	0001	00	412100		5.776,88
PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	05	1	009	0001	00	412300		626,52
PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	05	1	009	0001	00	412500		3.682,26
OTROS BIENES DE CONSUMO	05	1	009	0001	00	412900		750,00
MANT. REP Y LIMPIEZA	05	1	009	0001	00	413300		30.861,45
SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	05	1	009	0001	00	413400		9.471,89
SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	05	1	009	0001	00	413500		27,47
OTROS SERVICIOS	05	1	009	0001	00	413900		2.769,02
PROD AL. AG Y FO	05	1	010	0001	00	412100		25,00
PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	05	1	010	0001	00	412300		708,30
PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	05	1	010	0001	00	412500		1.069,90
OTROS BIENES DE CONSUMO	05	1	010	0001	00	412900		2.486,99
SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	05	1	010	0001	00	413400		198,80
OTROS SERVICIOS	05	1	010	0001	00	413900		1.223,11
PROD AL. AG Y FO	05	1	011	0001	00	412100		467,20
PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	05	1	011	0001	00	412500		7.196,69
OTROS BIENES DE CONSUMO	05	1	011	0001	00	412900		5.786,27
MANT. REP Y LIMPIEZA	05	1	011	0001	00	413300		7.450,00
SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	05	1	011	0001	00	413400		540,00
SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	05	1	011	0001	00	413500		0,62
OTROS SERVICIOS	05	1	011	0001	00	413900		1.186,03
EQUIPOS COMPUTACIÓN	05	1	011	0001	00	123146		5.300,00
BU EQUIPOS VARIOS	05	1	011	0001	00	123149		2.668,00
PROD AL. AG Y FO	05	1	012	0001	00	412100		524,90
PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	05	1	012	0001	00	412300		31,33
PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	05	1	012	0001	00	412500		10.380,76
ALQUILERES Y DERECHOS	05	1	012	0001	00	413200		16.517,08
MANT. REP Y LIMPIEZA	05	1	012	0001	00	413300		3.759,00
SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	05	1	012	0001	00	413500		1.455,52
OTROS SERVICIOS	05	1	012	0001	00	413900		788,33
EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	05	1	012	0001	00	123147		2.475,00
PROD AL. AG Y FO	05	1	013	0001	00	412100		5.345,00
PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	05	1	013	0001	00	412500		2.654,36
OTROS BIENES DE CONSUMO	05	1	013	0001	00	412900		970,57
PASAJES Y VIÁTICOS	05	1	013	0001	00	413700		2.937,55
PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	05	1	015	0001	00	412300		6.000,00
OTROS BIENES DE CONSUMO	05	1	015	0001	00	412900		3.068,00
ALQUILERES Y DERECHOS	05	1	015	0001	00	413200		8.200,00
SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	05	1	015	0001	00	413400		347,62
SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	05	1	015	0001	00	413500		3.132,66
PASAJES Y VIÁTICOS	05	1	015	0001	00	413700		596,02
OTROS SERVICIOS	05	1	015	0001	00	413900		17.352,84
PROD AL. AG Y FO	05	1	016	0001	00	412100		4.550,00
TEXTILES Y VESTUARIO	05	1	016	0001	00	412200		3.500,00
PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	05	1	016	0001	00	412300		2.930,31
PROD CUERO Y CAUCHO	05	1	016	0001	00	412400		4.200,00
PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	05	1	016	0001	00	412500		1.987,10
OTROS BIENES DE CONSUMO	05	1	016	0001	00	412900		7.985,45
SERVICIOS BASICOS	05	1	016	0001	00	413100		18,70
MANT. REP Y LIMPIEZA	05	1	016	0001	00	413300		13.500,00
SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	05	1	016	0001	00	413500		7,96
TOTAL A REBAJAR								1.358.738,28



[Handwritten signature]

ESCOPIA



Poder Ejecutivo
Salta

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

2454

DECRETO N°

ANEXO III

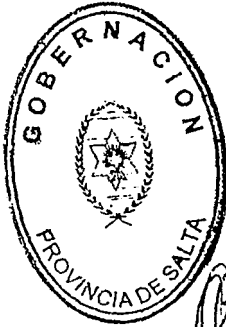
Ejempl. N° 41 - 104.374/13, 11 - 45.775 Cpda. 1/12, 11 - 45.775 Cpda. 5/13, 41 - 61.032/13, 50 - 65.745/13, 136 - 62.587/13, 321 - 69.861/13, 11 - 101.148/13, 369 - 59.883/13, 236 - 109.873/13 y 321 - 102.194/13

TRANSFERENCIA DE PARTIDAS DE EROGACIONES

EJERCICIO 2.012

REFORZAR:

DESCRIPCIÓN	Jurisdic.ó Entidad	SAF	UNICAU/PC	UD /ACT PR	OB	Cuenta Objeto	Cuenta Auxiliar	IMPORTE
TEXTILES Y VESTUARIO	05	1	001	0001	00	412200	1466	14.660,00
OTROS BIENES DE CONSUMO	05	1	001	0001	00	412900	2985	2.985,57
SERVICIOS BÁSICOS	05	1	001	0001	00	413100	5168	51.688,65
MANT. REP Y LIMPIEZA	05	1	001	0001	00	413300	163	163,59
PASAJES Y VIÁTICOS	05	1	001	0001	00	413700	4244	42.446,53
OTROS SERVICIOS	05	1	001	0001	00	413900	2888	28.880,09
PASAJES Y VIÁTICOS	05	1	002	0001	00	413700	3959	3.959,23
PASAJES Y VIÁTICOS	05	1	004	0001	00	413700	2923	29.236,43
ALQUILERES Y DERECHOS	05	1	006	0001	00	413200	2317	23.170,34
OTROS SERVICIOS	05	1	007	0001	00	413900	8640	8.640,00
PASAJES Y VIÁTICOS	05	1	009	0001	00	413700	1043	10.432,94
PASAJES Y VIÁTICOS	05	1	010	0001	00	413700	1727	17.275,00
PASAJES Y VIÁTICOS	05	1	011	0001	00	413700	8070	8.070,04
OTROS BIENES DE CONSUMO	05	1	012	0001	00	412900	4014	4.014,81
SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	05	1	012	0001	00	413400	6537	653.773,16
PASAJES Y VIÁTICOS	05	1	012	0001	00	413700	5062	50.621,22
IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	05	1	012	0001	00	413800	1500	15.000,00
TEXTILES Y VESTUARIO	05	1	013	0001	00	412200	5842	5.842,11
PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	05	1	013	0001	00	412300	2993	29.931,50
ALQUILERES Y DERECHOS	05	1	013	0001	00	413200	1352	13.523,25
MANT. REP Y LIMPIEZA	05	1	013	0001	00	413300	1147	11.479,22
SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	05	1	013	0001	00	413400	1796	17.963,83
SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	05	1	013	0001	00	413500	5029	5.029,61
IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	05	1	013	0001	00	413800	3530	3.530,00
OTROS SERVICIOS	05	1	013	0001	00	413900	2495	249.553,51
PASAJES Y VIÁTICOS	05	1	016	0001	00	413700	8143	8.143,69
OTROS SERVICIOS	05	1	016	0001	00	413900	4672	46.721,98
TOTAL A REFORZAR								1.356.736,29



[Handwritten signature]

17

ES COPIA



Poder Ejecutivo
Salta

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

2454

DECRETO N°

ANEXO IV

Exples. N°s 41 - 104.374/13, 11 - 45.775 Cpde. 1/12, 11 - 45.775 Cpde. 5/13, 41 - 61.039/13, 50 - 65.745/13, 136 - 62.587/13, 321 - 89.861/13, 11 - 101.146/13, 360 - 99.883/13, 236 - 109.873/13 y 321 - 102.194/13

TRANSFERENCIA DE PARTIDAS DE RECURSOS

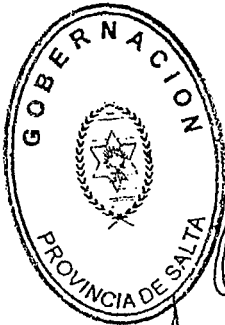
EJERCICIO 2.012

REBAJAR:

DESCRIPCIÓN	Jurisdic.ó Entidad	SAF	UN/CAJ/PC	UO/AC/PR	OB	Cuenta Objeto	Cuenta Auxiliar	IMPORTE
VRD Serie I IPV-Nacion Fideico	16	9	000	0000	00	221291	1000	55.000.000,00
TOTAL A REBAJAR								55.000.000,00

REFORZAR:

DESCRIPCIÓN	Jurisdic.ó Entidad	SAF	UN/CAJ/PC	UO/AC/PR	OB	Cuenta Objeto	Cuenta Auxiliar	IMPORTE
IPV-Nacion Fideicomiso.	16	9	000	0000	00	221131	1069	55.000.000,00
TOTAL A REFORZAR								55.000.000,00



Poder Ejecutivo
Salta

ES COPIA



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

2454

DECRETO Nº

ANEXO V

Exptes. Nºs 41 - 104.374/13, 11 - 45.775 Cpde. 1/12, 11 - 45.775 Cpds. 5/13, 41 - 61.039/13, 50 - 65.745/13, 136 - 62.587/13, 321 - 89.861/13, 11 - 101.146/13, 360 - 99.883/13, 236 - 109.873/13 y 321 - 102.194/13

TRANSFERENCIA DE PARTIDAS DE EROGACIONES

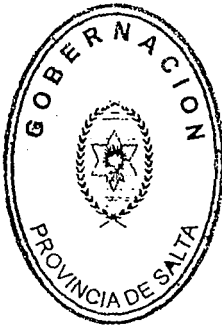
EJERCICIO 2.012

REBAJAR:

DESCRIPCIÓN	Jurisdic. ó Entidad	SAF	UN/ CA/ PC	UO / AC/ PR	OB	Cuenta Objeto	Cuenta Auxiliar	IMPORTE
PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESO	05	1	006	0002	00	412300		5,000,00
SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	05	1	006	0002	00	413400		32,400,00
TOTAL A REBAJAR								37,400,00

REFORZAR:

DESCRIPCIÓN	Jurisdic. ó Entidad	SAF	UN/ CA/ PC	UO / AC/ PR	OB	Cuenta Objeto	Cuenta Auxiliar	IMPORTE
ALQUILERES Y DERECHOS	05	1	006	0002	00	413200		37,400,00
TOTAL A REFORZAR								37,400,00



[Handwritten signature]

Poder Ejecutivo
Salta

ES COPIA



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

2454

DECRETO N°

ANEXO VI

Exptes. N°s 41 - 104.374/13, 11 - 45.775 Cpde. 1/12, 11 - 45.775 Cpde. 5/13, 41 - 61.039/13, 50 - 65.745/13, 136 - 62.587/13, 321 - 89.861/13, 11 - 101.146/13, 360 - 99.883/13, 236 - 109.873/13 y 321 - 102.194/13

TRANSFERENCIA DE PARTIDAS DE EROGACIONES

EJERCICIO 2.012

REBAJAR:

DESCRIPCIÓN	Jurisdic.ó Entidad	SAF	UN/ CA/ PC	UO / AC/ PR	OB	Cuenta Objeto	Cuenta Auxiliar	IMPORTE
PROD METÁLICOS	52	3	001	0005	00	412700		3.000,00
TOTAL A REBAJAR								3.000,00

REFORZAR:

DESCRIPCIÓN	Jurisdic.ó Entidad	SAF	UN/ CA/ PC	UO / AC/ PR	OB	Cuenta Objeto	Cuenta Auxiliar	IMPORTE
OTROS SERVICIOS	52	3	001	0005	00	413900		3.000,00
TOTAL A REFORZAR								3.000,00



[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

Poder Ejecutivo
Salta

ES COPIA



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

2454

DECRETO N°

ANEXO VII

Exptes. N°s 41 - 104.374/13, 11 - 45.775 Cpde. 1/12, 11 - 45.775 Cpde. 5/13, 41 - 61.039/13, 50 - 65.745/13, 136 - 62.587/13, 321 - 89.861/13, 11 - 101.146/13, 360 - 99.883/13, 236 - 109.873/13 y 321 - 102.194/13

TRANSFERENCIA DE PARTIDAS DE RECURSOS

EJERCICIO 2.012

REBAJAR:

DESCRIPCIÓN	Jurisdic. ó Entidad	SAF	UNI/ CA/ PC	UO/ AC/ PR	OB	Cuenta Objeto	Cuenta Auxiliar	IMPORTE
TCap-Conv c/MAGyP Dcto 1143/12	00	9	000	0000	00	517511	1097	4.750.000,00
TOTAL A REBAJAR								4.750.000,00

REFORZAR:

DESCRIPCIÓN	Jurisdic. ó Entidad	SAF	UNI/ CA/ PC	UO/ AC/ PR	OB	Cuenta Objeto	Cuenta Auxiliar	IMPORTE
TCap-Conv c/MAGyP Dcto 1143/12	00	9	000	0000	00	517211	1099	4.750.000,00
TOTAL A REFORZAR								4.750.000,00



[Handwritten signature and scribbles]

Poder Ejecutivo
Salta

ESCOPIA

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



2454

DECRETO Nº

ANEXO VIII

Exples. Nº 41 - 104.374/13, 11 - 45.775 Cpde. 1/12, 11 - 45.775 Cpde. 5/13, 41 - 61.039/13, 50 - 65.745/13, 136 - 62.587/13, 321 - 89.861/13, 11 - 101.146/13, 360 - 99.883/13, 236 - 109.873/13 y 321 - 102.194/13

TRANSFERENCIA DE PÁRTIDAS DE EROGACIONES

EJERCICIO 2.012

REBAJAR:

DESCRIPCIÓN	Jurisdic. ó Entidad	SAF	UNI/CA/PC	UO/AC/PR	OB	Cuenta Objeto	Cuenta Auxiliar	IMPORTE
TC-ASP-Programas Especiales	06	1	026	0001	00	415123	1004	4.750.000,00
TOTAL A REBAJAR								4.750.000,00

REFORZAR:

DESCRIPCIÓN	Jurisdic. ó Entidad	SAF	UNI/CA/PC	UO/AC/PR	OB	Cuenta Objeto	Cuenta Auxiliar	IMPORTE
Obras Reparación Tomas y Sistemas	06	1	026	0003	01	123121		2.500.000,00
Obras Reparación Sistema Riego Dpt	06	1	026	0004	01	123121		2.000.000,00
Obras Reparac. Caminos, Tomas y A	06	1	026	0006	01	123121		250.000,00
TOTAL A REFORZAR								4.750.000,00



Poder Ejecutivo
Salta

ES COPIA



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

2454

DECRETO N°

ANEXO IX

Exples. N°s 41 - 104.374/13, 11 - 45.775 Cpde. 1/12, 11 - 45.775 Cpde. 5/13, 41 - 61.039/13, 50 - 65.745/13, 136 - 62.587/13, 321 - 89.861/13, 11 - 101.146/13, 360 - 99.883/13, 236 - 109.873/13 y 321 - 102.194/13

TRANSFERENCIA DE PARTIDAS DE EROGACIONES

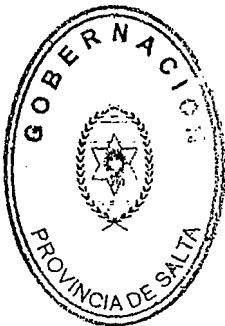
EJERCICIO 2.012

REBAJAR:

DESCRIPCIÓN	Jurisdic.ó Entidad	SAF	UN/ CA/ PC	UO/ AC/ PR	OB	Cuenta Objeto	Cuenta Auxiliar	IMPORTE
EQ TRANSP. TRACC ELEV	08	1	014	0002	00	123142		607.600,00
BU EQ SAN Y LAB	08	1	014	0002	00	123143		2.316.600,00
BU EQUIPOS COMU Y SEÑ	08	1	014	0002	00	123144		312.500,00
EQUIPOS COMPUTACIÓN	08	1	014	0002	00	123146		82.000,00
EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	08	1	014	0002	00	123147		123.700,00
PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	08	1	014	0001	00	412500		5.673.700,00
OTROS BIENES DE CONSUMO	08	1	014	0001	00	412900		1.716.500,00
TOTAL A REBAJAR								10.832.600,00

REFORZAR:

DESCRIPCIÓN	Jurisdic.ó Entidad	SAF	UN/ CA/ PC	UO/ AC/ PR	OB	Cuenta Objeto	Cuenta Auxiliar	IMPORTE
SERVICIOS BASICOS	08	1	001	0001	00	413100		350.000,00
SERV COMERCIALES Y FINANCIER	08	1	001	0001	00	413500		10.482.600,00
TOTAL A REFORZAR								10.832.600,00



[Handwritten signature]

Poder Ejecutivo
Salta

ES COPIA



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

2454

DECRETO N°

ANEXO X

Exples. N°s 41 - 104.374/13, 11 - 45.775 Cpde. 1/12, 11 - 45.775 Cpde. 5/13, 41 - 61.039/13, 50 - 65.745/13, 136 - 62.587/13, 321 - 89.861/13, 11 - 101.146/13; 360 - 99.883/13, 236 - 109.873/13 y 321 - 102.194/13

TRANSFERENCIA DE PARTIDAS DE EROGACIONES

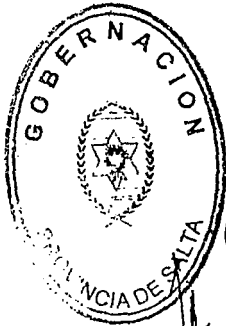
EJERCICIO 2.012

REBAJAR:

DESCRIPCIÓN	Jurisdic.ó Entidad	SAF	UNI/ CAI/ PC	UO / AC/ PR	OB	Cuenta Objeto	Cuenta Auxiliar	IMPORTE
El Carril	09	1	019	0004	00	415536	1015	164.848,47
TOTAL A REBAJAR								164.848,47

REFORZAR:

DESCRIPCIÓN	Jurisdic.ó Entidad	SAF	UNI/ CAI/ PC	UO / AC/ PR	OB	Cuenta Objeto	Cuenta Auxiliar	IMPORTE
Obras de Infraestructura Varias - El C	09	2	009	0013	01	123121		164.848,47
TOTAL A REFORZAR								164.848,47



Poder Ejecutivo
Salta

ES COPIA



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

2454

DECRETO N°

ANEXO XI

Exptes. N° 41 - 104.374/13, 11 - 45.775 Cpde. 1/12, 11 - 45.775 Cpde. 5/13, 41 - 61.039/13, 50 - 65.745/13, 136 - 62.587/13, 321 - 89.861/13, 11 - 101.146/13, 360 - 99.883/13, 236 - 109.873/13 y 321 - 102.194/13

TRANSFERENCIA DE PARTIDAS DE EROGACIONES

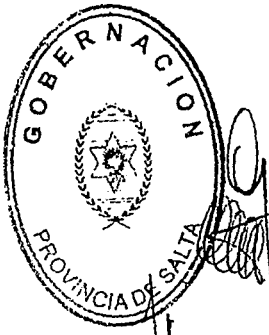
EJERCICIO 2.012

REBAJAR:

DESCRIPCIÓN	Jurisdic. ó Entidad	SAF	UN/CA/PC	UO/AC/PR	OB	Cuenta Objeto	Cuenta Auxiliar	IMPORTE
Centro de Convenc. Salta SE	04	1	009	0001	00	415231	1110	100.000,00
TOTAL A REBAJAR								100.000,00

REFORZAR:

DESCRIPCIÓN	Jurisdic. ó Entidad	SAF	UN/CA/PC	UO/AC/PR	OB	Cuenta Objeto	Cuenta Auxiliar	IMPORTE
AGC/ SAP:CAP. A EMP PUB NF	04	1	009	0001	00	121121		100.000,00
TOTAL A REFORZAR								100.000,00



ES COPIA



Poder Ejecutivo
Salta

2454

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

DECRETO N°

ANEXO XII

Exptes. N°s 41 - 104.374/13, 11 - 45.775 Cpde. 1/12, 11 - 45.775 Cpde. 5/13, 41 - 61.039/13, 50 - 65.745/13, 136 - 62.587/13, 321 - 89.861/13, 11 - 101.146/13, 360 - 99.883/13, 236 - 109.873/13 y 321 - 102.194/13

TRANSFERENCIA DE PARTIDAS DE EROGACIONES

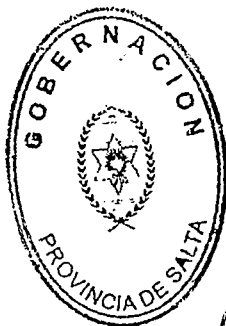
EJERCICIO 2.012

REBAJAR:

DESCRIPCIÓN	Jurisdic. ó Entidad	SAF	UNI/CAI/PC	UO/AC/PR	OB	Cuenta Objeto	Cuenta Auxiliar	IMPORTE
OTROS SERVICIOS	01	1	001	0001	00	413900		130.000,00
OTROS SERVICIOS	01	1	004	0001	00	413900		10.000,00
MANT, REP Y LIMPIEZA	01	1	007	0001	00	413300		25.000,00
PASAJES Y VIÁTICOS	01	1	011	0001	00	413700		10.950,00
OTROS SERVICIOS	01	1	020	0001	00	413900		120.000,00
TOTAL A REBAJAR								295.950,00

REFORZAR:

DESCRIPCIÓN	Jurisdic. ó Entidad	SAF	UNI/CAI/PC	UO/AC/PR	OB	Cuenta Objeto	Cuenta Auxiliar	IMPORTE
TEXTILES Y VESTUARIO	01	1	001	0001	00	412200		1.000,00
PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	01	1	001	0001	00	412500		8.000,00
OTROS BIENES DE CONSUMO	01	1	001	0001	00	412900		24.000,00
PASAJES Y VIÁTICOS	01	1	001	0001	00	413700		50.000,00
PASAJES Y VIÁTICOS	01	1	002	0001	00	413700		4.000,00
PROD AL, AG Y FO	01	1	003	0001	00	412100		2.000,00
PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESO	01	1	003	0001	00	412300		5.000,00
OTROS BIENES DE CONSUMO	01	1	003	0001	00	412900		4.000,00
PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESO	01	1	004	0001	00	412300		1.000,00
PASAJES Y VIÁTICOS	01	1	004	0001	00	413700		20.000,00
PROD AL, AG Y FO	01	1	005	0001	00	412100		800,00
BU EQUIPOS COMU Y SEÑ	01	1	006	0001	00	123144		400,00
BU EQUIPOS EDU Y RECR	01	1	006	0001	00	123145		1.750,00
EQUIPOS COMPUTACIÓN	01	1	006	0001	00	123146		6.500,00
EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	01	1	006	0001	00	123147		6.750,00
BU EQUIPOS VARIOS	01	1	006	0001	00	123149		650,00
PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESO	01	1	007	0001	00	412300		2.000,00
OTROS SERVICIOS	01	1	007	0001	00	413900		70.000,00
MANT, REP Y LIMPIEZA	01	1	008	0001	00	413300		1.000,00
PASAJES Y VIÁTICOS	01	1	008	0001	00	413700		500,00
PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESO	01	1	011	0001	00	412300		500,00
SERV COMERCIALES Y FINANCIER	01	1	011	0001	00	413500		6.000,00
OTROS SERVICIOS	01	1	011	0001	00	413900		1.000,00
PROD AL, AG Y FO	01	1	014	0001	00	412100		800,00
PASAJES Y VIÁTICOS	01	1	015	0001	00	413700		8.000,00
PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	01	1	017	0001	00	412500		300,00
PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESO	01	1	020	0001	00	412300		18.000,00
PROD CUERO Y CAUCHO	01	1	020	0001	00	412400		8.000,00
PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	01	1	020	0001	00	412500		43.000,00
MINERALES NO METÁLICOS	01	1	020	0001	00	412600		1.000,00
TOTAL A REFORZAR								295.950,00



[Handwritten signature]

Poder Ejecutivo
Salta

ES COPIA



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

2454

DECRETO N°

ANEXO XIII

Exptes. N°s 41 - 104.374/13, 11 - 45.775 Cpde. 1/12, 11 - 45.775 Cpde. 5/13, 41 - 61.039/13, 50 - 65.745/13, 136 - 62.587/13, 321 - 89.861/13, 11 - 101.146/13, 360 - 99.883/13, 236 - 109.873/13 y 321 - 102.194/13

TRANSFERENCIA DE PARTIDAS DE EROGACIONES

EJERCICIO 2.012

REBAJAR:

DESCRIPCIÓN	Jurisdic.ó Entidad	SAF	UNI/ CA/ PC	UD/ AC/ PR	OB	Cuenta Objeto	Cuenta Auxiliar	IMPORTE
PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	08	1	001	0001	00	412300		275.000,00
PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	08	1	004	0002	00	412500		50.000,00
OTROS BIENES DE CONSUMO	08	1	004	0002	00	412900		85.000,00
PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	08	1	005	0006	00	412500		90.000,00
PROD AL, AG Y FO	08	1	006	0001	00	412100		45.000,00
PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	08	1	006	0001	00	412500		35.000,00
PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	08	1	014	0001	00	412500		160.000,00
OTROS BIENES DE CONSUMO	08	1	014	0001	00	412900		115.000,00
SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	08	1	005	0001	00	413400		120.000,00
MANT, REP Y LIMPIEZA	08	1	005	0001	00	413300		65.000,00
TOTAL A REBAJAR								1.040.000,00

REFORZAR:

DESCRIPCIÓN	Jurisdic.ó Entidad	SAF	UNI/ CA/ PC	UD/ AC/ PR	OB	Cuenta Objeto	Cuenta Auxiliar	IMPORTE
SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	08	1	001	0001	00	413500		1.040.000,00
TOTAL A REFORZAR								1.040.000,00



[Handwritten signature]

Poder Ejecutivo
Salta

ES COPIA



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

DECRETO Nº 2454

ANEXO XIV

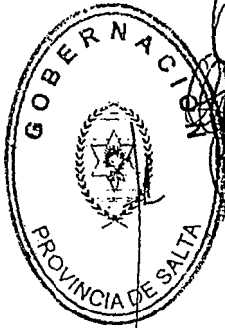
Expfes. Nros 41 - 104.374/13, 11 - 45.775 Cpde. 1/12, 11 - 45.775 Cpde. 5/13, 41 - 61.039/13, 50 - 65.745/13, 136 - 62.587/13, 321 - 89.861/13, 11 - 101.146/13, 360 - 99.883/13, 236 - 109.873/13 y 321 - 102.194/13

CENTRO DE CONVENCIONES SALTA - SOCIEDAD DEL ESTADO

REESTRUCTURACIÓN PRESUPUESTARIA

EJERCICIO 2.012

DESCRIPCION	Aumentar	Rebajar
RECURSOS POR RUBROS	100.000,00	
3.9 INCREMENTO DEL PATRIMONIO	100.000,00	
3.9.1 INCREMENTO DEL CAPITAL	100.000,00	
RECURSOS POR RUBROS		100.000,00
1.7 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		100.000,00
1.7.5 DE PROVINCIAS Y MUNICIPIOS		100.000,00
1.7.5.1 De Gobiernos Provinciales		100.000,00
TOTAL	100.000,00	100.000,00



Poder Ejecutivo
Salta

ES COPIA



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

2454

DECRETO N°

ANEXO XV

Exptes. Nros 41 - 104.374/13, 11 - 45.775 Cpde. 1/12, 11 - 45.775 Cpde. 5/13, 41 - 61.039/13, 50 - 65.745/13, 136 - 62.587/13, 321 - 89.861/13, 11 - 101.146/13, 360 - 99.883/13, 236 - 109.873/13 y 321 - 102.194/13

CENTRO DE CONVENCIONES SALTA - SOCIEDAD DEL ESTADO

REESTRUCTURACIÓN PRESUPUESTARIA

EJERCICIO 2.012

DESCRIPCIÓN	Rebajar	Aumentar
GASTOS POR OBJETO	100.000,00	
3. SERVICIOS NO PERSONALES	100.000,00	

GASTOS POR OBJETO		100.000,00
4. BIENES DE USO		100.000,00
4.3 Maquinaria y Equipo		100.000,00

TOTAL	100.000,00	100.000,00
-------	------------	------------

