

ES COPIA



Poder Ejecutivo
Salta

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

1653

DECRETO N°

ANEXO I

Exples. N° 33 - 90.754/12 Cpde. 55, 366 - 2.202/15, 159 - 2.804/15, 136 - 6.969/15, 11 - 140.397/14 Cpde. 1001, 125 - 184.790/4 Cpde. 3, 16 - 185.259/14 Cpde. 2, 41 - 25.276/15, 234 - 21.030/15, 01 - 17.219/15 y 11 - 26.627/15

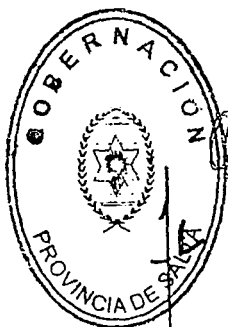
ADMINISTRACIÓN CENTRAL
TRANSFERENCIA DE PARTIDAS DE EROGACIONES
EJERCICIO 2.015

REBAJAR:

| DESCRIPCIÓN | Jurisdic.ó Entidad | SAF | UNI/ CA/ PC | UO/ AC/ PR | OB | Financiamiento | Cuenta Objeto | Cuenta Auxiliar | IMPORTE |
|----------------------------|--------------------|-----|-------------|------------|----|----------------|---------------|-----------------|--------------|
| Cap-Fdo Compens. Municipal | 09 | 1 | 019 | 0002 | 00 | 100 | 415537 | 3060 | 2.505.232,01 |
| TOTAL A REBAJAR | | | | | | | | | 2.505.232,01 |

REFORZAR:

| DESCRIPCIÓN | Jurisdic.ó Entidad | SAF | UNI/ CA/ PC | UO/ AC/ PR | OB | Financiamiento | Cuenta Objeto | Cuenta Auxiliar | IMPORTE |
|---|--------------------|-----|-------------|------------|----|----------------|---------------|-----------------|--------------|
| Nuevo Acceso Urbano Av. Güemes- Pichanal - Orán | 09 | 2 | 012 | 0003 | 32 | 100 | 123121 | | 2.505.232,01 |
| TOTAL A REFORZAR | | | | | | | | | 2.505.232,01 |



Poder Ejecutivo
Salta

ES COPIA



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

DECRETO N° 1653

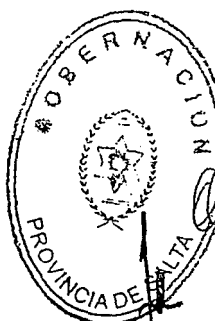
ANEXO II

Exptes N° 33 - 90.754/12 Cpde. 55, 366 - 2.202/15, 159 - 2.804/15 136 - 6.969/15, 11 - 140.397/14 Cpde. 1001, 125 - 164.790/14 Cpde. 3, 16 - 185.259/14 Cpde. 2, 41 - 25.276/15, 234 - 21.030/15, 01 - 17.219/15 y 11 - 26.627/15

ADMINISTRACIÓN CENTRAL
TRANSFERENCIA DE PARTIDAS DE EROGACIONES
EJERCICIO 2.015

REBAJAR:

| DESCRIPCIÓN | Jurisdic.ó Entidad | SAF | UN/CA/PC | UD/ACT/PR | OB | Financiamiento | Cuenta Objeto | Cuenta Auxiliar | IMPORTE |
|---|--------------------|-----|----------|-----------|----|----------------|---------------|-----------------|----------------|
| Obras de Infraestructura Varias - General Pizarro | 09 | 2 | 009 | 0001 | 01 | 248 | 123121 | | 880.141,00 |
| Obras de Infraestructura Varias - Las Lajitas | 09 | 2 | 009 | 0002 | 01 | 248 | 123121 | | 1.911.536,00 |
| Obras de Infraestructura Varias - Cachi | 09 | 2 | 009 | 0006 | 01 | 248 | 123121 | | 1.030.751,00 |
| Obras de Infraestructura Varias - Payogasta | 09 | 2 | 009 | 0007 | 01 | 248 | 123121 | | 638.360,00 |
| Obras de Infraestructura Varias - Capital | 09 | 2 | 009 | 0009 | 01 | 248 | 123121 | | 53.864.347,00 |
| Obras de Infraestructura Varias - La Merced | 09 | 2 | 009 | 0011 | 01 | 248 | 123121 | | 1.343.568,00 |
| Obras de Infraestructura Varias - El Carril | 09 | 2 | 009 | 0013 | 01 | 248 | 123121 | | 1.443.116,00 |
| Obras de Infraestructura Varias - Campo Santo | 09 | 2 | 009 | 0015 | 01 | 248 | 123121 | | 1.065.383,00 |
| Obras de Infraestructura Varias - El Bordo | 09 | 2 | 009 | 0016 | 01 | 248 | 123121 | | 980.816,00 |
| Obras de Infraestructura Varias - Gral Balbian | 09 | 2 | 009 | 0018 | 01 | 248 | 123121 | | 1.162.837,00 |
| Obras de Infraestructura Varias - Isla de Cañas | 09 | 2 | 009 | 0025 | 01 | 248 | 123121 | | 753.210,00 |
| Obras de Infraestructura Varias - Vaqueros | 09 | 2 | 009 | 0027 | 01 | 248 | 123121 | | 660.428,00 |
| Obras de Infraestructura Varias - La Caldera | 09 | 2 | 009 | 0028 | 01 | 248 | 123121 | | 590.841,00 |
| Obras de Infraestructura Varias - El Jardín | 09 | 2 | 009 | 0029 | 01 | 248 | 123121 | | 483.240,00 |
| Obras de Infraestructura Varias - El Tala | 09 | 2 | 009 | 0030 | 01 | 248 | 123121 | | 539.135,00 |
| Obras de Infraestructura Varias - La Candelaria | 09 | 2 | 009 | 0031 | 01 | 248 | 123121 | | 489.361,00 |
| Obras de Infraestructura Varias - Coronel Moldes | 09 | 2 | 009 | 0033 | 01 | 248 | 123121 | | 785.587,00 |
| Obras de Infraestructura Varias - Talar Grande | 09 | 2 | 009 | 0035 | 01 | 248 | 123121 | | 1.567.469,00 |
| Obras de Infraestructura Varias - El Galpón | 09 | 2 | 009 | 0037 | 01 | 248 | 123121 | | 1.590.504,00 |
| Obras de Infraestructura Varias - Río Piedras | 09 | 2 | 009 | 0038 | 01 | 248 | 123121 | | 631.111,00 |
| Obras de Infraestructura Varias - Molinos | 09 | 2 | 009 | 0040 | 01 | 248 | 123121 | | 949.728,00 |
| Obras de Infraestructura Varias - Seclantzas | 09 | 2 | 009 | 0041 | 01 | 248 | 123121 | | 764.164,00 |
| Obras de Infraestructura Varias - Urundel | 09 | 2 | 009 | 0042 | 01 | 248 | 123121 | | 878.691,00 |
| Obras de Infraestructura Varias - Hipólito Yrigoyen | 09 | 2 | 009 | 0043 | 01 | 248 | 123121 | | 1.336.481,00 |
| Obras de Infraestructura Varias - Rivadavia Banda Norte | 09 | 2 | 009 | 0047 | 01 | 248 | 123121 | | 2.773.637,00 |
| Obras de Infraestructura Varias - Rivadavia Banda Sur | 09 | 2 | 009 | 0048 | 01 | 248 | 123121 | | 2.485.625,00 |
| Obras de Infraestructura Varias - Santa Victoria Este | 09 | 2 | 009 | 0049 | 01 | 248 | 123121 | | 2.501.733,00 |
| Obras de Infraestructura Varias - Animana | 09 | 2 | 009 | 0054 | 01 | 248 | 123121 | | 387.397,00 |
| Obras de Infraestructura Varias - San Carlos | 09 | 2 | 009 | 0055 | 01 | 248 | 123121 | | 725.504,00 |
| Obras de Infraestructura Varias - Los Toldos | 09 | 2 | 009 | 0057 | 01 | 248 | 123121 | | 752.405,00 |
| Obras de Infraestructura Varias - Nazareno | 09 | 2 | 009 | 0058 | 01 | 248 | 123121 | | 783.976,00 |
| Obras de Infraestructura Varias - Embarcación | 09 | 2 | 009 | 0060 | 01 | 248 | 123121 | | 3.818.240,00 |
| Obras de Infraestructura Varias - Aquaray | 09 | 2 | 009 | 0061 | 01 | 248 | 123121 | | 2.218.555,00 |
| Obras de Infraestructura Varias - Colonia Santa Rosa | 09 | 2 | 009 | 0074 | 01 | 248 | 123121 | | 2.413.784,00 |
| Obras de Infraestructura Varias - Pichanal | 09 | 2 | 009 | 0076 | 01 | 248 | 123121 | | 3.939.211,00 |
| Obras de Infraestructura Varias - Joaquín V. González | 09 | 2 | 009 | 0077 | 01 | 248 | 123121 | | 3.713.539,00 |
| Obras de Infraestructura Varias - Salvador Mazza | 09 | 2 | 009 | 0078 | 01 | 248 | 123121 | | 2.756.240,00 |
| Obras de Infraestructura Varias - Guachipas | 09 | 2 | 009 | 0079 | 01 | 248 | 123121 | | 980.816,00 |
| Obras de Infraestructura Varias - El Potrero | 09 | 2 | 009 | 0110 | 01 | 248 | 123121 | | 943.929,00 |
| Obras de Infraestructura Varias - General Mosconi | 09 | 2 | 009 | 0126 | 01 | 248 | 123121 | | 2.844.351,00 |
| Obras de Infraestructura Varias - Inuya | 09 | 2 | 009 | 0134 | 01 | 248 | 123121 | | 1.060.873,00 |
| Obras de Infraestructura Varias - Melán | 09 | 2 | 009 | 0156 | 01 | 248 | 123121 | | 3.548.753,00 |
| Obras de Infraestructura Varias - Santa Victoria Oeste | 09 | 2 | 009 | 0190 | 01 | 248 | 123121 | | 1.286.546,00 |
| Obras Varias de Infraestructura - Angastaco | 09 | 2 | 009 | 0212 | 01 | 248 | 123121 | | 936.036,00 |
| Obras Varias de Infraestructura - Apolinaro Saravia | 09 | 2 | 009 | 0213 | 01 | 248 | 123121 | | 1.492.084,00 |
| Obras Varias de Infraestructura - Calayate | 09 | 2 | 009 | 0214 | 01 | 248 | 123121 | | 1.733.060,00 |
| Obras Varias de Infraestructura - Campo Quijano | 09 | 2 | 009 | 0215 | 01 | 248 | 123121 | | 2.232.086,00 |
| Obras Varias de Infraestructura - Carrilón | 09 | 2 | 009 | 0216 | 01 | 248 | 123121 | | 2.445.194,00 |
| Obras Varias de Infraestructura - Chicoana | 09 | 2 | 009 | 0217 | 01 | 248 | 123121 | | 1.299.593,00 |
| Obras Varias de Infraestructura - El Quebrachal | 09 | 2 | 009 | 0218 | 01 | 248 | 123121 | | 2.061.180,00 |
| Obras Varias de Infraestructura - General Güemes | 09 | 2 | 009 | 0219 | 01 | 248 | 123121 | | 3.786.669,00 |
| Obras Varias de Infraestructura en La Poma | 09 | 2 | 009 | 0220 | 01 | 248 | 123121 | | 969.863,00 |
| Obras Varias de Infraestructura en La Vña | 09 | 2 | 009 | 0221 | 01 | 248 | 123121 | | 716.484,00 |
| Obras Varias de Infraestructura en Orán | 09 | 2 | 009 | 0222 | 01 | 248 | 123121 | | 9.569.924,00 |
| Obras Varias de Infraestructura en Rosario de la Frontera | 09 | 2 | 009 | 0223 | 01 | 248 | 123121 | | 3.160.551,00 |
| Obras Varias de Infraestructura en Rosario de Lerma | 09 | 2 | 009 | 0224 | 01 | 248 | 123121 | | 2.820.531,00 |
| Obras Varias de Infraestructura en San A. de los Cobres | 09 | 2 | 009 | 0225 | 01 | 248 | 123121 | | 2.149.613,00 |
| Obras Varias de Infraestructura en San Lorenzo | 09 | 2 | 009 | 0226 | 01 | 248 | 123121 | | 1.335.998,00 |
| Obras Varias de Infraestructura en Tartagal | 09 | 2 | 009 | 0227 | 01 | 248 | 123121 | | 8.086.216,00 |
| TOTAL A REBAJAR | | | | | | | | | 161.080.000,00 |



Podex Ejecutivo
Salta

ESCOPIA



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

1653

DECRETO N°

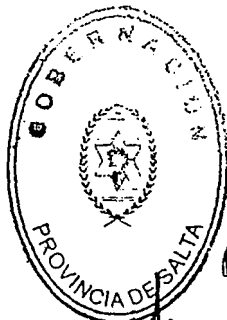
ANEXO II

Ejptes. N° 33 - 90.754/12 Cpde. 55, 366 - 2.202/15, 159 - 2.804/15, 136 - 8.969/15, 11 - 140.397/14 Cpde. 1001, 125 - 164.790/14 Cpde. 3, 16 - 185.259/14 Cpde. 2, 41 - 25.278/15, 234 - 21.030/15, 01 - 17.219/15 y 11 - 26.627/15

ADMINISTRACIÓN CENTRAL
TRANSFERENCIA DE PARTIDAS DE EROGACIONES
EJERCICIO 2.015

REFORZAR:

| DESCRIPCIÓN | Junta alio-ó Entidad | SAF | UNI/CA/PC | UD/ACI/PR | OB | Financiamiento | Cuenta Objeto | Cuenta Auxiliar | IMPORTE |
|---------------------------|----------------------|-----|-----------|-----------|----|----------------|---------------|-----------------|-----------------------|
| Aguaraz | 09 | 1 | 019 | 0004 | 00 | 248 | 415536 | 1001 | 2.218.556,00 |
| Anqastaco | 09 | 1 | 019 | 0004 | 00 | 248 | 415536 | 1002 | 836.036,00 |
| Animaná | 09 | 1 | 019 | 0004 | 00 | 248 | 415536 | 1003 | 387.397,00 |
| Apolinario Saravia | 09 | 1 | 019 | 0004 | 00 | 248 | 415536 | 1004 | 1.492.084,00 |
| Cachi | 09 | 1 | 019 | 0004 | 00 | 248 | 415536 | 1005 | 1.030.751,00 |
| Cafayate | 09 | 1 | 019 | 0004 | 00 | 248 | 415536 | 1006 | 1.733.060,00 |
| Campo Quijano | 09 | 1 | 019 | 0004 | 00 | 248 | 415536 | 1007 | 2.232.086,00 |
| Campo Santo | 09 | 1 | 019 | 0004 | 00 | 248 | 415536 | 1008 | 1.065.383,00 |
| Salta | 09 | 1 | 019 | 0004 | 00 | 248 | 415536 | 1009 | 53.864.347,00 |
| Ceritos | 09 | 1 | 019 | 0004 | 00 | 248 | 415536 | 1010 | 2.445.194,00 |
| Chicoana | 09 | 1 | 019 | 0004 | 00 | 248 | 415536 | 1011 | 1.299.593,00 |
| Coronel Moldes | 09 | 1 | 019 | 0004 | 00 | 248 | 415536 | 1012 | 785.587,00 |
| Colonia Santa Rosa | 09 | 1 | 019 | 0004 | 00 | 248 | 415536 | 1013 | 2.413.784,00 |
| El Bordo | 09 | 1 | 019 | 0004 | 00 | 248 | 415536 | 1014 | 980.816,00 |
| El Carril | 09 | 1 | 019 | 0004 | 00 | 248 | 415536 | 1015 | 1.443.116,00 |
| El Galpón | 09 | 1 | 019 | 0004 | 00 | 248 | 415536 | 1016 | 1.580.504,00 |
| El Jardín | 09 | 1 | 019 | 0004 | 00 | 248 | 415536 | 1017 | 483.240,00 |
| El Potrero | 09 | 1 | 019 | 0004 | 00 | 248 | 415536 | 1018 | 943.929,00 |
| El Quebrachal | 09 | 1 | 019 | 0004 | 00 | 248 | 415536 | 1019 | 2.061.180,00 |
| El Tala | 09 | 1 | 019 | 0004 | 00 | 248 | 415536 | 1020 | 539.135,00 |
| Embarcación | 09 | 1 | 019 | 0004 | 00 | 248 | 415536 | 1021 | 3.818.240,00 |
| General Ballivián | 09 | 1 | 019 | 0004 | 00 | 248 | 415536 | 1022 | 1.162.837,00 |
| General Güemes | 09 | 1 | 019 | 0004 | 00 | 248 | 415536 | 1023 | 3.786.669,00 |
| General Mosconi | 09 | 1 | 019 | 0004 | 00 | 248 | 415536 | 1024 | 2.844.351,00 |
| General Pizarro | 09 | 1 | 019 | 0004 | 00 | 248 | 415536 | 1025 | 880.141,00 |
| Guachipas | 09 | 1 | 019 | 0004 | 00 | 248 | 415536 | 1026 | 980.816,00 |
| Hipódromo Yrigoyen | 09 | 1 | 019 | 0004 | 00 | 248 | 415536 | 1027 | 1.336.481,00 |
| Inuya | 09 | 1 | 019 | 0004 | 00 | 248 | 415536 | 1028 | 1.060.873,00 |
| Isla de Cañas | 09 | 1 | 019 | 0004 | 00 | 248 | 415536 | 1029 | 753.210,00 |
| Joaquín V. González | 09 | 1 | 019 | 0004 | 00 | 248 | 415536 | 1030 | 3.713.538,00 |
| La Caldera | 09 | 1 | 019 | 0004 | 00 | 248 | 415536 | 1031 | 590.841,00 |
| La Candelaria | 09 | 1 | 019 | 0004 | 00 | 248 | 415536 | 1032 | 489.361,00 |
| La Merced | 09 | 1 | 019 | 0004 | 00 | 248 | 415536 | 1033 | 1.343.568,00 |
| La Poma | 09 | 1 | 019 | 0004 | 00 | 248 | 415536 | 1034 | 969.863,00 |
| La Viña | 09 | 1 | 019 | 0004 | 00 | 248 | 415536 | 1035 | 716.484,00 |
| Las Laitas | 09 | 1 | 019 | 0004 | 00 | 248 | 415536 | 1036 | 1.911.538,00 |
| Los Toldos | 09 | 1 | 019 | 0004 | 00 | 248 | 415536 | 1037 | 752.405,00 |
| Melán | 09 | 1 | 019 | 0004 | 00 | 248 | 415536 | 1038 | 3.548.753,00 |
| Molinos | 09 | 1 | 019 | 0004 | 00 | 248 | 415536 | 1039 | 949.728,00 |
| Nazareno | 09 | 1 | 019 | 0004 | 00 | 248 | 415536 | 1040 | 783.978,00 |
| Orán | 09 | 1 | 019 | 0004 | 00 | 248 | 415536 | 1041 | 9.569.924,00 |
| Payogasta | 09 | 1 | 019 | 0004 | 00 | 248 | 415536 | 1042 | 638.360,00 |
| Pichanal | 09 | 1 | 019 | 0004 | 00 | 248 | 415536 | 1043 | 3.939.211,00 |
| Río Piedras | 09 | 1 | 019 | 0004 | 00 | 248 | 415536 | 1044 | 631.111,00 |
| Rivadavia Banda Norte | 09 | 1 | 019 | 0004 | 00 | 248 | 415536 | 1045 | 2.773.637,00 |
| Rivadavia Banda Sur | 09 | 1 | 019 | 0004 | 00 | 248 | 415536 | 1046 | 2.485.625,00 |
| Rosario de la Frontera | 09 | 1 | 019 | 0004 | 00 | 248 | 415536 | 1047 | 3.160.551,00 |
| Rosario de Lerma | 09 | 1 | 019 | 0004 | 00 | 248 | 415536 | 1048 | 2.829.531,00 |
| Prof. Salvador Mazza | 09 | 1 | 019 | 0004 | 00 | 248 | 415536 | 1049 | 2.756.240,00 |
| San Antonio de los Cobres | 09 | 1 | 019 | 0004 | 00 | 248 | 415536 | 1050 | 2.149.613,00 |
| San Carlos | 09 | 1 | 019 | 0004 | 00 | 248 | 415536 | 1051 | 725.504,00 |
| San Lorenzo | 09 | 1 | 019 | 0004 | 00 | 248 | 415536 | 1052 | 1.335.998,00 |
| Santa Victoria Este | 09 | 1 | 019 | 0004 | 00 | 248 | 415536 | 1053 | 2.501.733,00 |
| Santa Victoria Oeste | 09 | 1 | 019 | 0004 | 00 | 248 | 415536 | 1054 | 1.288.546,00 |
| Sedantás | 09 | 1 | 019 | 0004 | 00 | 248 | 415536 | 1055 | 764.164,00 |
| Tartagal | 09 | 1 | 019 | 0004 | 00 | 248 | 415536 | 1056 | 8.088.216,00 |
| Tolar Grande | 09 | 1 | 019 | 0004 | 00 | 248 | 415536 | 1057 | 1.567.469,00 |
| Uyandé | 09 | 1 | 019 | 0004 | 00 | 248 | 415536 | 1058 | 878.691,00 |
| Vallejos | 09 | 1 | 019 | 0004 | 00 | 248 | 415536 | 1059 | 660.428,00 |
| TOTAL A REFORZAR | | | | | | | | | 161.060.000,00 |



Poder Ejecutivo
Salta

ES COPIA



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

1653

DECRETO N°

ANEXO III

Exptes. N° 33 – 90.754/12 Cpde. 55, 366 – 2.202/15, 159 – 2.804/15, 136 – 6.969/15, 11 – 140.397/14 Cpde. 1001, 125 – 164.790/14 Cpde. 3, 16 – 185.259/14 Cpde. 2, 41 – 25.276/15, 234 – 21.030/15, 01 – 17.219/15 y 11 – 26.627/15

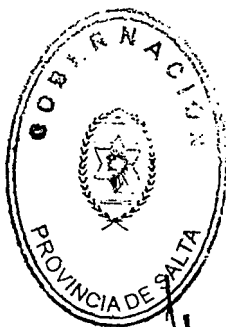
ADMINISTRACIÓN CENTRAL
TRANSFERENCIA DE PARTIDAS DE EROGACIONES
EJERCICIO 2.015

REBAJAR:

| DESCRIPCIÓN | Jurisdic.ó Entidad | SAF | UNI/CA/PC | UO/ACI/PR | OB | Financiamiento | Cuenta Objeto | Cuenta Auxiliar | IMPORTE |
|--------------------------------|--------------------|-----|-----------|-----------|----|----------------|---------------|-----------------|---------------------|
| SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS | 07 | 1 | 002 | 0001 | 00 | 100 | 413500 | | 289.693,00 |
| PASAJES Y VIÁTICOS | 07 | 1 | 002 | 0001 | 00 | 100 | 413700 | | 38.405,80 |
| EQUIPOS COMPUTACIÓN | 07 | 1 | 003 | 0001 | 00 | 100 | 123146 | | 279.982,00 |
| EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES | 07 | 1 | 003 | 0001 | 00 | 100 | 123147 | | 500.000,00 |
| SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS | 07 | 1 | 003 | 0001 | 00 | 100 | 413500 | | 438.109,18 |
| PASAJES Y VIÁTICOS | 07 | 1 | 003 | 0001 | 00 | 100 | 413700 | | 159.903,38 |
| PASAJES Y VIÁTICOS | 07 | 1 | 005 | 0001 | 00 | 100 | 413700 | | 25.604,00 |
| SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS | 07 | 1 | 006 | 0002 | 00 | 100 | 413500 | | 808.306,90 |
| OTROS SERVICIOS | 07 | 1 | 006 | 0004 | 00 | 100 | 413900 | | 140.096,62 |
| SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS | 07 | 1 | 012 | 0001 | 00 | 100 | 413500 | | 2.600.000,00 |
| EQUIPOS COMPUTACIÓN | 07 | 1 | 012 | 0001 | 00 | 100 | 123146 | | 700.000,00 |
| BU EQUIPOS VARIOS | 07 | 1 | 012 | 0001 | 00 | 100 | 123149 | | 1.500.000,00 |
| PASAJES Y VIÁTICOS | 07 | 1 | 012 | 0001 | 00 | 100 | 413700 | | 499.033,82 |
| TOTAL A REBAJAR | | | | | | | | | 7.979.134,70 |

REFORZAR:

| DESCRIPCIÓN | Jurisdic.ó Entidad | SAF | UNI/CA/PC | UO/ACI/PR | OB | Financiamiento | Cuenta Objeto | Cuenta Auxiliar | IMPORTE |
|-------------------------------|--------------------|-----|-----------|-----------|----|----------------|---------------|-----------------|---------------------|
| PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | 07 | 1 | 006 | 0002 | 00 | 100 | 412300 | | 4.433.640,50 |
| OTROS BIENES DE CONSUMO | 07 | 1 | 006 | 0002 | 00 | 100 | 412900 | | 3.545.494,20 |
| TOTAL A REFORZAR | | | | | | | | | 7.979.134,70 |



Poder Ejecutivo
Salta

ES COPIA



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

DECRETO N° 1653

ANEXO IV

Exptes. N°s 33 - 90.754/12 Cpde. 55, 366 - 2.202/15, 159 - 2.804/15, 136 - 6.969/15, 11 - 140.397/14 Cpde. 1001, 125 - 164.790/14 Cpde. 3, 16 - 185.259/14 Cpde. 2, 41 - 25.276/15, 234 - 21.030/15, 01 - 17.219/15 y 11 - 26.627/15

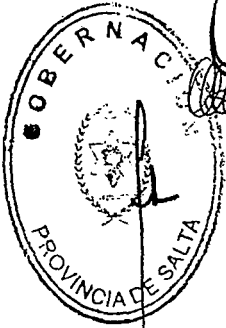
ADMINISTRACIÓN CENTRAL
TRANSFERENCIA DE PARTIDAS DE EROGACIONES
EJERCICIO 2.015

REBAJAR:

| DESCRIPCIÓN | Jurisdic. ó Entidad | SAF | UN/ CA/ PC | UO / AC/ PR | OB | Financiamiento | Cuenta Objeto | Cuenta Auxiliar | IMPORTE |
|---------------------------|---------------------|-----|------------|-------------|----|----------------|---------------|-----------------|-------------------|
| PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB | 06 | 1 | 010 | 0002 | 00 | 100 | 412500 | | 240.547,35 |
| TOTAL A REBAJAR | | | | | | | | | 240.547,35 |

REFORZAR:

| DESCRIPCIÓN | Jurisdic. ó Entidad | SAF | UN/ CA/ PC | UO / AC/ PR | OB | Financiamiento | Cuenta Objeto | Cuenta Auxiliar | IMPORTE |
|-------------------------|---------------------|-----|------------|-------------|----|----------------|---------------|-----------------|-------------------|
| PROD CUERO Y CAUCHO | 06 | 1 | 010 | 0002 | 00 | 100 | 412400 | | 8.838,00 |
| MINERALES NO METÁLICOS | 06 | 1 | 010 | 0002 | 00 | 100 | 412600 | | 4.000,00 |
| PROD METÁLICOS | 06 | 1 | 010 | 0002 | 00 | 100 | 412700 | | 114.117,35 |
| MINERALES | 06 | 1 | 010 | 0002 | 00 | 100 | 412800 | | 28.300,00 |
| OTROS BIENES DE CONSUMO | 06 | 1 | 010 | 0002 | 00 | 100 | 412900 | | 85.292,00 |
| TOTAL A REFORZAR | | | | | | | | | 240.547,35 |





ES COPIA

Poder Ejecutivo
Salta

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

DECRETO N° 1653

ANEXO V

Exptes. N° 33 - 90.754/12 Cpda. 55, 386 - 2.202/15, 159 - 2.804/15, 136 - 6.969/15, 11 - 140.397/14 Cpda. 1001, 125 - 164.790/14 Cpda. 3, 16 - 185.259/14 Cpda. 2, 41 - 25.276/15, 234 - 21.030/15, 01 - 17.219/15 y 11 - 26.627/15

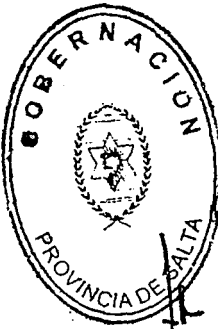
ADMINISTRACIÓN CENTRAL
TRANSFERENCIA DE PARTIDAS DE EROGACIONES
EJERCICIO 2.015

REBAJAR:

| DESCRIPCIÓN | Jurisdic. ó Entidad | SAF | UNI/CAI/PC | UO/ACI/PR | OB | Financiamiento | Cuenta Objeto | Cuenta Auxiliar | IMPORTE |
|---|---------------------|-----|------------|-----------|----|----------------|---------------|-----------------|----------------------|
| Línea de Alta Tensión 132 Kv. Pichanal - Apolinario Saravia | 09 | 2 | 008 | 0248 | 01 | 283 | 123121 | | 38.446.046,76 |
| TOTAL A REBAJAR | | | | | | | | | 38.446.046,76 |

REFORZAR:

| DESCRIPCIÓN | Jurisdic. ó Entidad | SAF | UNI/CAI/PC | UO/ACI/PR | OB | Financiamiento | Cuenta Objeto | Cuenta Auxiliar | IMPORTE |
|--|---------------------|-----|------------|-----------|----|----------------|---------------|-----------------|----------------------|
| Subestación Transformadora ET La Estrella 15 MVA 132/33 Kv | 09 | 2 | 008 | 0254 | 01 | 283 | 123121 | | 38.446.046,76 |
| TOTAL A REFORZAR | | | | | | | | | 38.446.046,76 |



Poder Ejecutivo
Salta

ES COPIA



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

1653

DECRETO N°

ANEXO VI

Exptes. N° 33 - 90.754/12 Cpde. 55, 366 - 2.202/15, 159 - 2.804/15, 136 - 6.969/15, 11 - 140.397/14 Cpde. 1001, 125 - 164.790/14 Cpde. 3, 16 - 185.259/14 Cpde. 2, 41 - 25.276/15, 234 - 21.030/15, 01 - 17.219/15 y 11 - 26.627/15

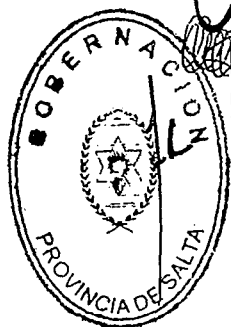
ADMINISTRACIÓN CENTRAL
TRANSFERENCIA DE PARTIDAS DE EROGACIONES
EJERCICIO 2.015

REBAJAR:

| DESCRIPCIÓN | Jurisdic.ó Entidad | SAF | UNI/ CA/ PC | UO/ AC/ PR | OB | Financiamiento | Cuenta Objeto | Cuenta Auxiliar | IMPORTE |
|---|--------------------|-----|-------------|------------|----|----------------|---------------|-----------------|---------------------|
| Pavimento Cuadras Zona Centro - Las Lajitas | 09 | 2 | 008 | 0188 | 01 | 100 | 123121 | | 450.000,00 |
| Construcción Pavimento Articulado en Talavera | 09 | 2 | 008 | 0186 | 01 | 100 | 123121 | | 450.000,00 |
| Playón Deportivo en La Viña | 09 | 2 | 007 | 0613 | 01 | 100 | 123121 | | 500.000,00 |
| Refac. Esc. N° 4089 Gral. Pizarro - Orán | 07 | 1 | 011 | 0565 | 01 | 248 | 123121 | | 500.000,00 |
| TOTAL A REBAJAR | | | | | | | | | 1.900.000,00 |

REFORZAR:

| DESCRIPCIÓN | Jurisdic.ó Entidad | SAF | UNI/ CA/ PC | UO/ AC/ PR | OB | Financiamiento | Cuenta Objeto | Cuenta Auxiliar | IMPORTE |
|---|--------------------|-----|-------------|------------|----|----------------|---------------|-----------------|---------------------|
| Obras de Infraestructura para Loteo La Esperanza - Cnel. Moldes | 09 | 2 | 007 | 0614 | 01 | 100 | 123121 | | 1.400.000,00 |
| Playón Deportivo en La Viña | 09 | 2 | 007 | 0613 | 01 | 248 | 123121 | | 500.000,00 |
| TOTAL A REFORZAR | | | | | | | | | 1.900.000,00 |



Poder Ejecutivo
Salta

ESCORPA



RINA R. DE TORRES
Programa Lucha y Desarrollo
Secretaría Gral. de la Gobernación

DECRETO N° 1653

ANEXO VII

Exples. N° 33 - 90.754/12 Cpde. 55, 366 - 2.202/15, 159 - 2.804/15, 136 - 6.969/15, 11 - 140.397/14 Cpde. 1001, 125 - 164.790/14 Cpde. 3, 16 - 185.259/14 Cpde. 2, 41 - 25.276/15, 234 - 21.030/15, 01 - 17.219/15 y 11 - 26.627/15

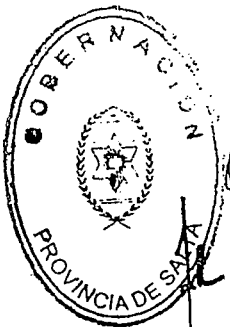
ADMINISTRACIÓN CENTRAL
TRANSFERENCIA DE PARTIDAS DE EROGACIONES
EJERCICIO 2.015

REBAJAR:

| DESCRIPCIÓN | Jurisdic. ó Entidad | SAF | UN/ CA/ PC | UO / AC/ PR | OB | Financiamiento | Cuenta Objeto | Cuenta Auxiliar | IMPORTE |
|------------------------|---------------------|-----|------------|-------------|----|----------------|---------------|-----------------|-------------------|
| PASAJES Y VIÁTICOS | 04 | 1 | 007 | 0004 | 00 | 100 | 413700 | | 100.000,00 |
| OTROS SERVICIOS | 04 | 1 | 007 | 0004 | 00 | 100 | 413900 | | 140.000,00 |
| TOTAL A REBAJAR | | | | | | | | | 240.000,00 |

REFORZAR:

| DESCRIPCIÓN | Jurisdic. ó Entidad | SAF | UN/ CA/ PC | UO / AC/ PR | OB | Financiamiento | Cuenta Objeto | Cuenta Auxiliar | IMPORTE |
|-------------------------------|---------------------|-----|------------|-------------|----|----------------|---------------|-----------------|-------------------|
| SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES | 04 | 1 | 007 | 0004 | 00 | 100 | 413400 | | 240.000,00 |
| TOTAL A REFORZAR | | | | | | | | | 240.000,00 |



Poder Ejecutivo
Salta

ES COPIA



RINA R. DE TORRES
Programa Leyes y Derechos
Secretaría Genl. de la Gobernación.

DECRETO N° 1653

ANEXO VIII

Exptes. N° 33 – 90.754/12 Cpde. 55, 366 – 2.202/15, 159 – 2.804/15, 136 – 6.969/15, 11 – 140.397/14 Cpde. 1001, 125 – 164.790/14 Cpde. 3, 16 – 185.259/14 Cpde. 2, 41 – 25.276/15, 234 – 21.030/15, 01 – 17.219/15 y 11 – 26.627/15

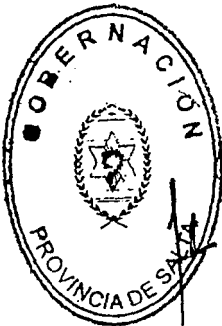
ADMINISTRACIÓN CENTRAL
TRANSFERENCIA DE PARTIDAS DE EROGACIONES
EJERCICIO 2.015

REBAJAR:

| DESCRIPCIÓN | Jurisdic.ó Entidad | SAF | UNI/CAI/PC | UO/ACI/PR | OB | Financiamiento | Cuenta Objeto | Cuenta Auxiliar | IMPORTE |
|-------------------------|--------------------|-----|------------|-----------|----|----------------|---------------|-----------------|------------|
| OTROS BIENES DE CONSUMO | 05 | 1 | 013 | 0001 | 00 | 100 | 412900 | | 37.980,00 |
| ALQUILERES Y DERECHOS | 05 | 1 | 013 | 0001 | 00 | 100 | 413200 | | 250.000,00 |
| TOTAL A REBAJAR | | | | | | | | | 287.980,00 |

REFORZAR:

| DESCRIPCIÓN | Jurisdic.ó Entidad | SAF | UNI/CAI/PC | UO/ACI/PR | OB | Financiamiento | Cuenta Objeto | Cuenta Auxiliar | IMPORTE |
|-----------------------|--------------------|-----|------------|-----------|----|----------------|---------------|-----------------|------------|
| ALQUILERES Y DERECHOS | 05 | 1 | 001 | 0001 | 00 | 100 | 413200 | | 287.980,00 |
| TOTAL A REFORZAR | | | | | | | | | 287.980,00 |



Poder Ejecutivo
Salta

ES COPIA



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

DECRETO N° 1653

ANEXO IX

Exptes. N°s 33 - 90.754/12 Cpde. 55, 366 - 2.202/15, 159 - 2.804/15, 136 - 6.969/15, 11 - 140.397/14 Cpde. 1001, 125 - 164.790/14 Cpde. 3, 16 - 185.259/14 Cpde. 2, 41 - 25.276/15, 234 - 21.030/15, 01 - 17.219/15 y 11 - 26.627/15

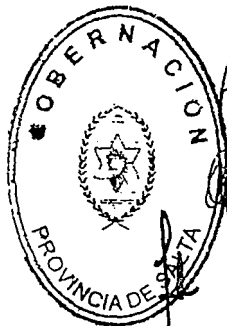
ADMINISTRACIÓN CENTRAL
TRANSFERENCIA DE PARTIDAS DE EROGACIONES
EJERCICIO 2.015

REBAJAR:

| DESCRIPCIÓN | Jurisdic. ó Entidad | SAF | UN/ CA/ PC | UO / AC/ PR | OB | Financiamiento | Cuenta Objeto | Cuenta Auxiliar | IMPORTE |
|---------------------------|---------------------|-----|------------|-------------|----|----------------|---------------|-----------------|------------|
| OTROS SERVICIOS | 53 | 1 | 003 | 0001 | 00 | 100 | 413900 | | 5.000,00 |
| PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB | 53 | 1 | 005 | 0001 | 00 | 100 | 412500 | | 166.000,00 |
| PASAJES Y VIÁTICOS | 53 | 1 | 005 | 0001 | 00 | 100 | 413700 | | 100.000,00 |
| PASAJES Y VIÁTICOS | 53 | 1 | 020 | 0001 | 00 | 100 | 413700 | | 150.000,00 |
| TOTAL A REBAJAR | | | | | | | | | 421.000,00 |

REFORZAR:

| DESCRIPCIÓN | Jurisdic. ó Entidad | SAF | UN/ CA/ PC | UO / AC/ PR | OB | Financiamiento | Cuenta Objeto | Cuenta Auxiliar | IMPORTE |
|--------------------------------|---------------------|-----|------------|-------------|----|----------------|---------------|-----------------|------------|
| SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES | 53 | 1 | 003 | 0001 | 00 | 100 | 413400 | | 5.000,00 |
| AQUILERES Y DERECHOS | 53 | 1 | 005 | 0001 | 00 | 100 | 413200 | | 266.000,00 |
| SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS | 53 | 1 | 020 | 0001 | 00 | 100 | 413500 | | 150.000,00 |
| TOTAL A REFORZAR | | | | | | | | | 421.000,00 |



Poder Ejecutivo
Salta

ES COPIA



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

DECRETO N° 1653

ANEXO X

Exptes. N° 33 - 90.754/12 Cpde. 55, 366 - 2.202/15, 159 - 2.804/15, 136 - 8.969/15, 11 - 140.397/14 Cpde. 1001, 125 - 164.790/14 Cpde. 3, 16 - 185.259/14 Cpde. 2, 41 - 25.276/15, 234 - 21.030/15, 01 - 17.219/15 y 11 - 26.627/15

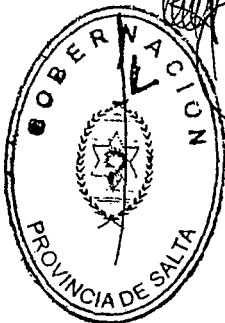
ADMINISTRACIÓN CENTRAL
TRANSFERENCIA DE PARTIDAS DE EROGACIONES
EJERCICIO 2.015

REBAJAR:

| DESCRIPCIÓN | Jurisdic. ó Entidad | SAF | UNI/CA/PC | UO/ACI/PR | OB | Financiamiento | Cuenta Objeto | Cuenta Auxiliar | IMPORTE |
|--------------------------------|---------------------|-----|-----------|-----------|----|----------------|---------------|-----------------|--------------|
| ACT. DIF COT CAP. PR SECT PUB. | 90 | 1 | 001 | 0001 | 00 | 100 | 416421 | | 1.800.000,00 |
| TOTAL A REBAJAR | | | | | | | | | 1.800.000,00 |

REFORZAR:

| DESCRIPCIÓN | Jurisdic. ó Entidad | SAF | UNI/CA/PC | UO/ACI/PR | OB | Financiamiento | Cuenta Objeto | Cuenta Auxiliar | IMPORTE |
|---------------------------------------|---------------------|-----|-----------|-----------|----|----------------|---------------|-----------------|--------------|
| Techado fibra óptica en sede Tartagal | 13 | 1 | 002 | 0040 | 01 | 100 | 123121 | | 1.800.000,00 |
| TOTAL A REFORZAR | | | | | | | | | 1.800.000,00 |



Poder Ejecutivo
Salta

ES COPIA



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

1653

DECRETO N°

ANEXO XI

Exples. N° 33 - 80.754/12 Cpde. 55, 366 - 2.202/15, 159 - 2.804/15, 136 - 6.969/15, 11 - 140.397/14 Cpde. 1001, 125 - 164.790/14 Cpda. 3, 16 - 185.258/14 Cpde. 2, 41 - 25.276/15, 234 - 21.030/15, 01 - 17.219/15 y 11 - 26.627/15

ADMINISTRACIÓN CENTRAL
TRANSFERENCIA DE PARTIDAS DE EROGACIONES
EJERCICIO 2.015

REBAJAR:

| DESCRIPCIÓN | Jurisdic. ó Entidad | SAF | UNI/CA/PC | UO/AC/PR | OB | Financiamiento | Cuenta Objeto | Cuenta Auxiliar | IMPORTE |
|---------------------------|---------------------|-----|-----------|----------|----|----------------|---------------|-----------------|------------|
| ALQUILERES Y DERECHOS | 54 | 1 | 001 | 0001 | 00 | 100 | 413200 | | 100.000,00 |
| PASAJES Y VIÁTICOS | 54 | 1 | 001 | 0001 | 00 | 100 | 413700 | | 300.000,00 |
| EQUIPOS COMPUTACIÓN | 54 | 1 | 002 | 0001 | 00 | 100 | 123146 | | 200.000,00 |
| EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES | 54 | 1 | 002 | 0001 | 00 | 100 | 123147 | | 80.000,00 |
| EQUIPOS COMPUTACIÓN | 54 | 1 | 003 | 0001 | 00 | 100 | 123146 | | 50.000,00 |
| EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES | 54 | 1 | 003 | 0001 | 00 | 100 | 123147 | | 70.000,00 |
| TOTAL A REBAJAR | | | | | | | | | 800.000,00 |

REFORZAR:

| DESCRIPCIÓN | Jurisdic. ó Entidad | SAF | UNI/CA/PC | UO/AC/PR | OB | Financiamiento | Cuenta Objeto | Cuenta Auxiliar | IMPORTE |
|---------------------------|---------------------|-----|-----------|----------|----|----------------|---------------|-----------------|------------|
| EQUIPOS COMPUTACIÓN | 54 | 1 | 001 | 0001 | 00 | 100 | 123146 | | 450.000,00 |
| EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES | 54 | 1 | 001 | 0001 | 00 | 100 | 123147 | | 350.000,00 |
| TOTAL A REFORZAR | | | | | | | | | 800.000,00 |

