

Poder Ejecutivo  
Salta

**ES COPIA**



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

DECRETO N° 2099

ANEXO I

Exptes. N° 155 - 71.662/15, 234 - 98.259/15, 11 - 93.079/15 Cpde. 373 - 99.881/15, 136 - 106.492/15, 236 - 82.762/15 Cpde. 3, 236 - 100.200/15, 348 - 95.659/15 Cpde. 1 y 234 - 109.883/15

ADMINISTRACIÓN CENTRAL  
TRANSFERENCIA DE PARTIDAS DE EROGACIONES  
EJERCICIO 2.015

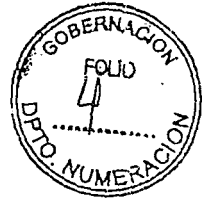
REBAJAR:

DESCRIPCIÓN	Jurisdic. ó Entidad	SAF	UNI/CAI/PC	UO/ACI/PR	OB	Financiamiento	Cuenta Objeto	Cuenta Auxiliar	IMPORTE
BU EQUIPOS VARIOS	53	1	001	0001	00	100	123149		10.000,00
TC-ASP-Programas Especiales	53	1	012	0001	00	100	415123	1004	60.000,00
<b>TOTAL A REBAJAR</b>									<b>70.000,00</b>

REFORZAR:

DESCRIPCIÓN	Jurisdic. ó Entidad	SAF	UNI/CAI/PC	UO/ACI/PR	OB	Financiamiento	Cuenta Objeto	Cuenta Auxiliar	IMPORTE
BU EQUIPOS COMU Y SEÑ	53	1	001	0001	00	100	123144		10.000,00
TEXTILES Y VESTUARIO	53	1	011	0001	00	100	412200		60.000,00
<b>TOTAL A REFORZAR</b>									<b>70.000,00</b>

**ES COPIA**



Poder Ejecutivo  
Salta

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

DECRETO N° 2099

ANEXO II

Exples. N° 155 - 71.662/15, 234 - 98.259/15, 11 - 93.079/15 Cpde. 1, 373 - 99.881/15, 136 - 106.492/15, 236 - 82.752/15 Cpde. 3, 236 - 100.200/15, 348 - 95.699/15 Cpde. 1 y 234 - 109.883/15

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
TC-ASP-Prog Esp B/S	53	1	001	0001	00	100	415123	1006	500.000,00
TOTAL A REBAJAR									500.000,00

REFORZAR:

DESCRIPCIÓN	Jurisdic. ó Entidad	SAF	UN/ CA/ PC	UO / AC/ PR	OB	Financiamiento	Cuenta Objeto	Cuenta Auxiliar	IMPORTE
MANT. REP Y LIMPIEZA	53	1	002	0001	00	100	413300		360.000,00
MANT. REP Y LIMPIEZA	53	1	001	0001	00	100	413300		140.000,00
TOTAL A REFORZAR									500.000,00

*[Handwritten signature and scribbles]*

Poder Ejecutivo  
Salta

**ESCOPIA**



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

2099

DECRETO N°

ANEXO III

Exptes. N° 155 - 71.662/15, 234 - 98.259/15, 11 - 93.079/15 Cpde. 1 373 - 99.881/15, 136 - 106.492/15, 236 - 82.782/15 Cpde. 3, 236 - 100.200/15, 348 - 95.699/15 Cpde. 1 y 234 - 109.883/15

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		150.000,00
TOTAL A REBAJAR									150.000,00

REFORZAR:

DESCRIPCIÓN	Jurisdic. ó Entidad	SAF	UNI/ CA/ PC	UO / ACI/ PR	OB	Financiamiento	Cuenta Objeto	Cuenta Auxiliar	IMPORTE
OT. Otras Instituciones	06	1	020	0001	00	100	415151	1002	150.000,00
TOTAL A REFORZAR									150.000,00

*[Handwritten signature and initials]*

~~ES COPIA~~



Podex Ejecutivo  
Salta

RINA R. DE TORRES  
Programa Leyes y Derechos  
Secretaria Crul. de la Gobernación

DECRETO N° 2099

ANEXO IV

Exptes. N° 155 - 71.662/15, 234 - 98.259/15, 11 - 93.079/15 Cpde. 1 373 - 99.881/15, 136 - 106.492/15, 236 - 82.762/15 Cpda. 3, 236 - 100.200/15, 348 - 95.699/15 Cpde. 1 y 234 - 109.883/15

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
SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	01	1	022	0001	00	100	413400		166.250,00
TOTAL A REBAJAR									166.250,00

REFORZAR:

DESCRIPCIÓN	Jurisdic.ó Entidad	SAF	UNI/CA/PC	UO/AC/PR	OB	Financiamiento	Cuenta Objeto	Cuenta Auxiliar	IMPORTE
PROD AL, AG Y FO	01	1	022	0001	00	100	412100		166.250,00
TOTAL A REFORZAR									166.250,00

Poder Ejecutivo  
Salta

**ES COPIA**



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

2099

DECRETO Nº

ANEXO V

Exptes. N° 155 - 71.662/15, 234 - 98.259/15, 11 - 93.079/15 Cpde. 1, 373 - 98.881/15, 136 - 106.492/15, 236 - 82.762/15 Cpde. 3, 236 - 100.200/15, 348 - 95.699/15 Cpde. 1 y 234 - 109.883/15

ADMINISTRACIÓN CENTRAL  
TRANSFERENCIA DE PARTIDAS DE EROGACIONES  
EJERCICIO 2015

REBAJAR:

DESCRIPCIÓN	Jurisdic.ó Entidad	SAF	UNI/CA/PC	UO/ACI/PR	OB	Financiamiento	Cuenta Objeto	Cuenta Auxiliar	IMPORTE
OTROS BIENES DE CONSUMO	06	1	024	0001	00	299	412900		2.403,00
BU EQUIPOS VARIOS	06	1	024	0001	00	299	123149		9.002,00
Ambito Provincial	06	1	024	0001	00	299	415246	1060	21.091,00
TOTAL A REBAJAR									32.497,00

REFORZAR:

DESCRIPCIÓN	Jurisdic.ó Entidad	SAF	UNI/CA/PC	UO/ACI/PR	OB	Financiamiento	Cuenta Objeto	Cuenta Auxiliar	IMPORTE
OTROS SERVICIOS	06	1	024	0001	00	299	413900		32.497,00
TOTAL A REFORZAR									32.497,00

Poder Ejecutivo  
Salta

**ESCOPIA**



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

2099

DECRETO N°

ANEXO V

Exples. N° 155 - 71.662/15, 234 - 98.259/15, 11 - 93.079/15 Cpde. 1, 373 - 99.881/15, 136 - 106.492/15, 236 - 82.762/15 Cpde. 3, 236 - 107.200/15, 346 - 95.699/15 Cpde. 1 y 234 - 109.883/15

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
PROD AL, AG Y FO	04	1	001	0001	00	100	412100		11.877,00
PROD METÁLICOS	04	1	002	0003	00	100	412700		1.500,00
MINERALES	04	1	002	0003	00	100	412800		0,00
PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	04	1	002	0005	00	100	412500		23.000,00
MINERALES NO METÁLICOS	04	1	002	0005	00	100	412600		3.000,00
PROD METÁLICOS	04	1	002	0005	00	100	412700		2.000,00
OTROS BIENES DE CONSUMO	04	1	002	0005	00	100	412900		23.000,00
MINERALES NO METÁLICOS	04	1	004	0001	00	100	412800		10.000,00
PROD METÁLICOS	04	1	004	0001	00	100	412700		8.000,00
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	04	1	004	0001	00	100	413600		5.000,00
PASAJES Y VIÁTICOS	04	1	004	0001	00	100	413700		20.000,00
MINERALES	04	1	005	0001	00	100	412800		10.000,00
OTROS BIENES DE CONSUMO	04	1	005	0001	00	100	412900		16.000,00
PASAJES Y VIÁTICOS	04	1	005	0001	00	100	413700		10.000,00
PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	04	1	005	0004	00	100	412300		15.000,00
MINERALES NO METÁLICOS	04	1	005	0004	00	100	412600		5.000,00
PROD METÁLICOS	04	1	005	0004	00	100	412700		7.000,00
SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	04	1	005	0004	00	100	413400		20.000,00
SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	04	1	005	0004	00	100	413500		20.000,00
PASAJES Y VIÁTICOS	04	1	005	0004	00	100	413700		30.000,00
<b>TOTAL A REBAJAR</b>									<b>225.377,00</b>

REFORZAR:

DESCRIPCIÓN	Jurisdic. ó Entidad	SAF	UNI/CA/PC	UO/AC/PR	OB	Financiamiento	Cuenta Objeto	Cuenta Auxiliar	IMPORTE
PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	04	1	001	0001	00	100	412500		225.377,00
<b>TOTAL A REFORZAR</b>									<b>225.377,00</b>

**ES COPIA**



Poder Ejecutivo  
Salta

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

DECRETO N° 2099

ANEXO VII

Exptes. N° 155 - 71.662/15, 234 - 98.259/15, 11 - 93.079/15 Cpde. 1, 373 - 99.881/15, 135 - 106.492/15, 236 - 82.762/15 Cpde. 3, 236 - 100.200/15, 348 - 95.699/15 Cpde. 1 y 234 - 109.883/15

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
ACT. DIF COT CAP. PR SECT PUB.	90	1	001	0001	00	100	416421		840.854,98
TOTAL A REBAJAR									840.854,98

REFORZAR:

DESCRIPCIÓN	Jurisdic. ó Entidad	SAF	UN/ CA/ PC	UO / AC/ PR	OB	Financiamiento	Cuenta Objeto	Cuenta Auxiliar	IMPORTE
SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	01	1	024	0001	00	100	413400		18.661,51
SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	02	1	007	0001	00	100	413400		1.140,41
SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	04	1	014	0001	00	100	413400		8.667,37
SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	05	1	020	0001	00	100	413400		8.657,67
SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	06	1	034	0001	00	100	413400		8.173,16
SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	07	1	017	0001	00	100	413400		396.668,11
SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	08	1	026	0001	00	100	413400		161.963,86
TC Hosp Gest Com B/S	08	1	026	0001	00	100	415244	1013	13.155,78
SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	09	1	040	0001	00	100	413400		21.671,63
SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	51	1	015	0001	00	100	413400		3.942,26
SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	10	1	005	0001	00	100	413400		2.458,11
SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	52	1	012	0001	00	100	413400		180.106,93
SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	53	1	001	0005	00	100	413400		14.935,22
SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	54	1	001	0002	00	100	413400		653,86
TOTAL A REFORZAR									840.854,98

*[Handwritten signature and initials]*

Pod. Ejecutivo  
Salta

**ES COPIA**



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

DECRETO Nº 2099

ANEXO VIII

Exptes. Nº 155 – 71.662/15, 234 – 95.259/15, 11 – 93.079/15 Cpda. 1, 373 – 99.881/15, 136 – 106.492/15, 236 – 82.762/15 Cpde. 3, 233 – 100.200/15, 348 – 95.699/15 Cpde. 1 y 234 – 109.883/15

ADMINISTRACIÓN CENTRAL  
TRANSFERENCIA DE PARTIDAS DE EROGACIONES  
EJERCICIO 2015

REBAJAR:

DESCRIPCIÓN	Jurisdic. ó Entidad	SAF	UNI/CA/PC	UO/ACI/PR	OB	Financiamiento	Cuenta Objeto	Cuenta Auxiliar	IMPORTE
OTROS BIENES DE CONSUMO	09	1	001	0001	00	100	412900		706.174,53
SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	09	1	001	0001	00	100	413400		1.059.261,80
<b>TOTAL A REBAJAR</b>									<b>1.765.436,33</b>

REFORZAR:

DESCRIPCIÓN	Jurisdic. ó Entidad	SAF	UNI/CA/PC	UO/ACI/PR	OB	Financiamiento	Cuenta Objeto	Cuenta Auxiliar	IMPORTE
Retu. funcional. y Puesta en Cero del Alumb. Púb. Grán	09	1	033	0004	01	100	123121		1.765.436,33
<b>TOTAL A REFORZAR</b>									<b>1.765.436,33</b>

*[Handwritten signature and scribbles]*





Poder Ejecutivo  
Salta

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

2099

DECRETO N°

ANEXO IX

Exptes. N° 155 - 71.662/15, 234 - 98.259/15, 11 - 93.079/15 Cpde. 1, 373 - 99.881/15, 136 - 106.492/15, 236 - 82.762/15 Cpde. 3, 2, 6 - 100.200/15, 348 - 95.699/15 Cpde. 1 y 234 - 109.883/15

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	53	1	020	0001	00	100	413700		140.000,00
TOTAL A REBAJAR									140.000,00

REFORZAR:

DESCRIPCIÓN	Jurisdic. ó Entidad	SAF	UN/ CA/ PC	UO/ AC/ PR	OB	Financiamiento	Cuenta Objeto	Cuenta Auxiliar	IMPORTE
PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	53	1	020	0001	00	100	412500		90.000,00
OTROS BIENES DE CONSUMO	53	1	020	0001	00	100	412900		50.000,00
TOTAL A REFORZAR									140.000,00

*[Handwritten signature and initials]*