



ES COPIA

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

Poder Ejecutivo
Salta

182

DECRETO N°

ANEXO I

Exptes. N°s 11 - 181.377/11, 244 - 1.244/11 Cpde. 2, 41 - 140.423/11 Cpde. 2, 22 - 460.603/11, 64 - 156.747/11 Cpde. 1, 59 - 178.308/11, 236 - 176.993/11 Cpde. 1 y 41 - 187.496/11

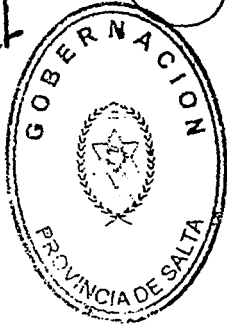
TRANSFERENCIA DE PARTIDAS
EJERCICIO 2.011

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	418251		3.400.000,00
TOTAL A REBAJAR										3.400.000,00

REFORZAR A:

DESCRIPCIÓN	Jurisdic. ó Entidad	SAF	Finalidad y función	UN/CA/PC	UO/AC/PR	OB	Financiamiento	Cuenta Objeto	Cuenta Auxiliar	IMPORTE
INTERESES DEUDA INT. CORTO PL.	90	1	510	02	01	00	100	418111		3.400.000,00
TOTAL A REFORZAR										3.400.000,00



ES COPIA



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

Poder Ejecutivo
Salta

182

DECRETO N°

ANEXO II

Exptes. N°s 11 - 181.377/11, 244 - 1.244/11 Cpde. 2, 41 - 140.423/11 Cpde. 2, 22 - 460.603/11, 64 - 156.747/11 Cpde. 1, 59 - 178.308/11, 236 - 176.993/11 Cpde. 1 y 41 - 187.496/11

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
Hosp. Púb. Materno Infantil	08	1	310	05	06	00	100	415521	1105	470.000,00
TOTAL A REBAJAR										470.000,00

REFORZAR A:

DESCRIPCIÓN	Jurisdic. ó Entidad	SAF	Finalidad y función	UNI/ CA/ PC	UO / AC/ PR	OB	Financiamiento	Cuenta Objeto	Cuenta Auxiliar	IMPORTE
Const. 2 quof. Hosp. Mat. Infantil	08	1	310	10	01	A3	100	123121		470.000,00
TOTAL A REFORZAR										470.000,00





ES COPIA

Poder Ejecutivo
Salta

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

182

DECRETO Nº

ANEXO III

Exptes. Nºs 11 - 181.377/11, 244 - 1.244/11 Cpde. 2, 41 - 140.423/11 Cpde. 2, 22 - 460.603/11, 64 - 156.747/11 Cpde. 1, 59 - 178.308/11, 236 - 176.993/11 Cpde. 1 y 41 - 187.496/11

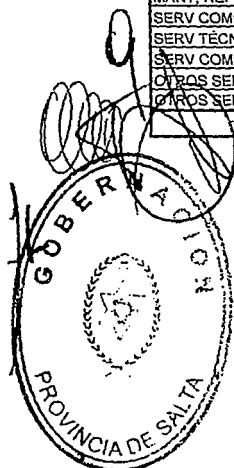
TRANSFERENCIA DE PARTIDAS
EJERCICIO 2.011

REBAJAR DE:

DESCRIPCIÓN	Jurisdic. ó Entidad	SAF	Finalidad y función	UN/ CA/ PC	UO / AC/ PR	OB	Financiamiento	Cuenta Objeto	Cuenta Auxiliar	IMPORTE
EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	05	1	474	02	01	00	100	123147		10.000,00
BU EQUIPOS VARIOS	05	1	160	05	01	00	100	123149		1.000,00
BU EQUIPOS VARIOS	05	1	130	01	01	00	100	123149		9.180,00
BU EQUIPOS VARIOS	05	1	160	04	01	00	100	123149		1.756,00
BU EQUIPOS VARIOS	05	1	474	02	01	00	100	123149		10.000,00
PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	05	1	160	05	01	00	100	412300		700,00
PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	05	1	180	07	01	00	100	412300		1.000,00
PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	05	1	180	09	03	00	100	412300		4.000,00
SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	05	1	220	17	01	00	100	413400		52.000,00
SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	05	1	160	04	01	00	100	413400		6.000,00
SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	05	1	160	05	01	00	100	413400		2.300,00
SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	05	1	160	15	01	00	100	413400		3.000,00
SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	05	1	180	09	03	00	100	413400		11.936,00
SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	05	1	320	01	01	00	100	413500		10.000,00
PASAJES Y VIÁTICOS	05	1	320	01	01	00	100	413700		20.000,00
PASAJES Y VIÁTICOS	05	1	120	14	01	00	100	413700		4.000,00
OTROS SERVICIOS	05	1	320	01	01	00	100	413900		20.000,00
TOTAL A REBAJAR										166.872,00

REFORZAR A:

DESCRIPCIÓN	Jurisdic. ó Entidad	SAF	Finalidad y función	UN/ CA/ PC	UO / AC/ PR	OB	Financiamiento	Cuenta Objeto	Cuenta Auxiliar	IMPORTE
EQUIPOS COMPUTACIÓN	05	1	160	04	01	00	100	123146		1.756,00
BU EQUIPOS COMU Y SEÑ	05	1	160	05	01	00	100	123144		1.000,00
EQUIPOS COMPUTACIÓN	05	1	130	01	01	00	100	123146		7.680,00
EQUIPOS COMPUTACIÓN	05	1	474	02	01	00	100	123146		10.000,00
EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	05	1	130	01	01	00	100	123147		1.500,00
PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	05	1	130	01	01	00	100	412500		50.000,00
PROD METÁLICOS	05	1	130	01	01	00	100	412700		3.000,00
PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	05	1	220	17	01	00	100	412500		10.000,00
SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	05	1	220	17	01	00	100	413500		40.000,00
MANT, REP Y LIMPIEZA	05	1	120	14	01	00	100	413300		6.000,00
MANT, REP Y LIMPIEZA	05	1	160	04	01	00	100	413300		6.000,00
SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	05	1	474	02	01	00	100	413500		10.000,00
SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	05	1	180	07	01	00	100	413400		1.000,00
SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	05	1	180	09	03	00	100	413500		11.936,00
OTROS SERVICIOS	05	1	180	09	03	00	100	413900		4.000,00
OTROS SERVICIOS	05	1	160	15	01	00	100	413900		3.000,00
TOTAL A REFORZAR										166.872,00



ES COPIA



Poder Ejecutivo
Salta

IGNARIEL TORRES
Programa Leyes y Decretos
Secretaría Gral. de la Gobernación

DECRETO N° 182

ANEXO IV

Expls. N° 11 - 181.377/11, 244 - 1.244/11 Cpde. 2, 41 - 140.423/11 Cpde. 2, 22 - 460.603/11, 64 - 156.747/11 Cpde. 1, 59 - 178.308/11, 236 - 176.993/11 Cpde. 1 y 41 - 187.495/11

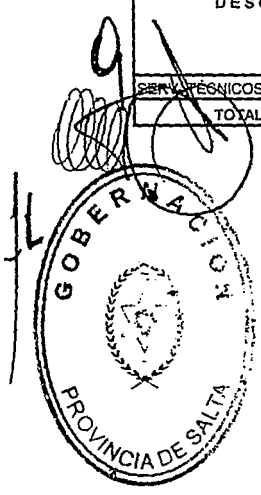
TRANSFERENCIA DE PARTIDAS
EJERCICIO 2.011

REBAJAR DE:

DESCRIPCIÓN	Jurisdic. y Entidad	SAF	Finalidad y función	UW/ CA/ PC	UO/ ACI/ PR	OB	Financiamiento	Cuenta Objeto	Cuenta Auxiliar	IMPORTE
ACT. DIF. COT. CAP. PR. EMP. PUB.	90	1	000	01	01	00	100	416441		3.500.000,00
TOTAL A REBAJAR										3.500.000,00

REFORZAR A:

DESCRIPCIÓN	Jurisdic. y Entidad	SAF	Finalidad y función	UW/ CA/ PC	UO/ ACI/ PR	OB	Financiamiento	Cuenta Objeto	Cuenta Auxiliar	IMPORTE
SERV. TÉCNICOS Y PROFESIONALES	09	3	160	01	03	00	100	413400		3.500.000,00
TOTAL A REFORZAR										3.500.000,00



ES COPIA



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

Poder Ejecutivo
Salta

182

DECRETO Nº

ANEXO V

Exptes. Nºs 11 - 181.377/11, 244 - 1.244/11 Cpde. 2, 41 - 140.423/11 Cpde. 2, 22 - 460.603/11, 64 - 156.747/11 Cpde. 1, 59 - 178.308/11, 236 - 176.993/11 Cpde. 1 y 41 - 167.496/11

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
MANT., REP. Y LIMPIEZA	51	1	360	01	01	00	100	413300		64.890,85
TOTAL A REBAJAR										64.890,85

REFORZAR A:

DESCRIPCIÓN	Jurisdic. ó Entidad	SAF	Finalidad y función	UNI/CA/PC	UO/ACI/PR	OB	Financiamiento	Cuenta Objeto	Cuenta Auxiliar	IMPORTE
Ref. Edif. Sec. Trabajo	09	2	360	11	03	01	100	123121		64.890,85
TOTAL A REFORZAR										64.890,85



ES COPIA



Poder Ejecutivo
Salta

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

182

DECRETO Nº

ANEXO VI

Exptes. Nºs 11 - 181.377/11, 244 - 1.244/11 Cpde. 2, 41 - 140.423/11 Cpde. 2, 22 - 460.603/11, 64 - 156.747/11 Cpde. 1, 59 - 178.308/11, 236 - 176.993/11 Cpde. 1 y 41 - 187.496/11

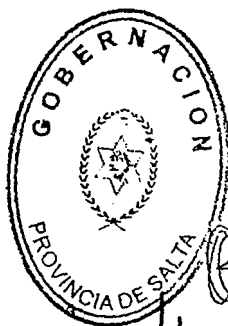
TRANSFERENCIA DE PARTIDAS
EJERCICIO 2.011

REBAJAR DE:

DESCRIPCIÓN	Jurisdic.ó Entidad	SAF	Finalidad y función	UNI/ CA/ PC	UO / AC/ PR	OB	Financiamiento	Cuenta Objeto	Cuenta Auxiliar	IMPORTE
PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	04	1	340	01	01	00	100	412300		2.000,00
MINERALES NO METÁLICOS	04	1	340	01	01	00	100	412600		5.000,00
PASAJES Y VIÁTICOS	04	1	340	01	01	00	100	413700		30.000,00
SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	04	1	340	02	01	00	100	413500		13.000,00
PASAJES Y VIÁTICOS	04	1	340	02	01	00	100	413700		13.000,00
TEXTILES Y VESTUARIO	04	1	340	03	01	00	100	412200		1.000,00
PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	04	1	340	03	01	00	100	412300		1.000,00
PROD METÁLICOS	04	1	340	03	01	00	100	412700		2.210,00
SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	04	1	340	03	01	00	100	413400		5.000,00
PASAJES Y VIÁTICOS	04	1	340	03	01	00	100	413700		30.000,00
MINERALES NO METÁLICOS	04	1	340	03	02	00	100	412600		3.000,00
OTROS SERVICIOS	04	1	340	03	02	00	100	413900		50.000,00
PROD AL. AG Y FO	04	1	340	03	03	00	100	412100		15.000,00
TEXTILES Y VESTUARIO	04	1	340	03	03	00	100	412200		5.000,00
SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	04	1	340	03	03	00	100	413500		28.000,00
EQ TRANSP. TRACC ELEV	04	1	340	04	01	00	100	123142		15.000,00
BU LIBROS, REV Y OTROS COLECC.	04	1	340	04	01	00	100	123161		24.080,00
BU OBRAS DE ARTE	04	1	340	04	01	00	100	123171		49.315,00
PROD AL. AG Y FO	04	1	340	03	05	00	100	412100		6.000,00
TEXTILES Y VESTUARIO	04	1	340	03	05	00	100	412200		5.500,00
PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	04	1	340	03	05	00	100	412300		3.000,00
PROD METÁLICOS	04	1	340	03	05	00	100	412700		3.000,00
MINERALES	04	1	340	03	05	00	100	412800		12.000,00
SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	04	1	340	03	05	00	100	413400		40.000,00
SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	04	1	340	03	05	00	100	413500		5.500,00
PASAJES Y VIÁTICOS	04	1	340	03	05	00	100	413700		5.000,00
SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	04	1	340	04	02	00	100	413400		70.000,00
SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	04	1	340	04	02	00	100	413500		25.000,00
TOTAL A REBAJAR										466.605,00

REFORZAR A:

DESCRIPCIÓN	Jurisdic.ó Entidad	SAF	Finalidad y función	UNI/ CA/ PC	UO / AC/ PR	OB	Financiamiento	Cuenta Objeto	Cuenta Auxiliar	IMPORTE
ALQUILERES Y DERECHOS	04	1	340	01	01	00	100	413200		3.404,78
SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	04	1	340	01	01	00	100	413500		15.377,20
OTROS SERVICIOS	04	1	340	01	01	00	100	413900		170.000,00
PROD AL. AG Y FO	04	1	340	04	01	00	100	412100		1.765,77
TEXTILES Y VESTUARIO	04	1	340	04	01	00	100	412200		4.781,97
PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	04	1	340	04	01	00	100	412300		3.105,25
PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	04	1	340	04	01	00	100	412500		5.672,47
PROD METÁLICOS	04	1	340	04	01	00	100	412700		845,87
OTROS BIENES DE CONSUMO	04	1	340	04	01	00	100	412900		34.561,92
MANT. REP Y LIMPIEZA	04	1	340	04	01	00	100	413300		33.454,48
PASAJES Y VIÁTICOS	04	1	340	04	01	00	100	413700		9.713,42
OTROS SERVICIOS	04	1	340	04	01	00	100	413900		95.526,87
EQUIPOS COMPUTACIÓN	04	1	340	04	01	00	100	123146		35.890,00
EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	04	1	340	04	01	00	100	123147		27.295,00
BY EQUIPOS VARIOS	04	1	340	04	01	00	100	123149		25.210,00
TOTAL A REFORZAR										466.605,00



ES COPIA



Poder Ejecutivo
Salta

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

182

DECRETO N°

ANEXO VII

Exples. N°s 11 - 181.377/11, 244 - 1.244/11 Cpde. 2, 41 - 140.423/11 Cpde. 2, 22 - 460.603/11, 64 - 156.747/11 Cpde. 1, 59 - 178.308/11, 236 - 176.993/11 Cpde. 1 y 41 - 187.496/11

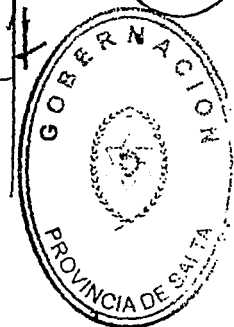
TRANSFERENCIA DE PARTIDAS
EJERCICIO 2.011

REBAJAR DE:

DESCRIPCIÓN	Jurisdic. ó Entidad	SAF	Finalidad y función	UN/CA/PC	UO/ACI/PR	OB	Financiamiento	Cuenta Objeto	Cuenta Auxiliar	IMPORTE
BU EQUIPOS COMUN. Y SEÑ.	06	1	450	12	01	00	100	123144		12.000,00
EQUIPOS COMPUTACIÓN	06	1	450	12	01	00	100	123146		8.000,00
BU EQUIPOS VARIOS	06	1	450	12	01	00	100	123149		11.062,00
TOTAL A REBAJAR										31.062,00

REFORZAR A:

DESCRIPCIÓN	Jurisdic. ó Entidad	SAF	Finalidad y función	UN/CA/PC	UO/ACI/PR	OB	Financiamiento	Cuenta Objeto	Cuenta Auxiliar	IMPORTE
PROB. QUÍMICOS, COMB. Y LUB.	06	1	450	12	01	00	100	412500		25.000,00
OTROS BIENES DE CONSUMO	06	1	450	12	01	00	100	412900		6.062,00
TOTAL A REFORZAR										31.062,00



ES COPIA



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

Poder Ejecutivo
Salta

DECRETO N° 182

ANEXO VIII

Exptes. N° 11 - 181.377/11, 244 - 1.244/11 Cpde. 2, 41 - 140.423/11 Cpde. 2, 22 - 460.603/11, 64 - 156.747/11 Cpde. 1, 59 - 178.308/11, 236 - 176.993/11 Cpde. 1 y 41 - 187.496/11

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
SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	05	1	220	17	01	00	100	413400		1.300.000,00
TEXTILES Y VESTUARIO	05	1	210	16	02	00	100	412200		6.500,00
PROD CUERO Y CAUCHO	05	1	210	16	02	00	100	412400		10.000,00
MINERALES NO METÁLICOS	05	1	210	16	02	00	100	412600		7.000,00
PROD METÁLICOS	05	1	210	16	02	00	100	412700		10.000,00
BU EQUIPOS VARIOS	05	1	210	16	02	00	100	123149		30.000,00
OTROS SERVICIOS	05	1	210	16	02	00	100	413900		35.000,00
OTROS BIENES DE CONSUMO	05	1	210	16	02	00	100	412900		10.000,00
OTROS BIENES DE CONSUMO	05	1	210	16	01	00	100	412900		10.000,00
TEXTILES Y VESTUARIO	05	1	210	16	03	00	100	412200		4.000,00
ALQUILERES Y DERECHOS	05	1	210	16	03	00	100	413200		2.300,00
PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	05	1	120	01	02	00	100	412300		5.000,00
OTROS BIENES DE CONSUMO	05	1	120	01	02	00	100	412900		5.000,00
PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	05	1	320	01	01	00	100	412500		11.900,00
EQ TRANSP. TRACC ELEV	05	1	210	16	01	00	100	123142		4.147,00
BU EQUIPOS VARIOS	05	1	210	16	01	00	100	123149		3.605,00
EQUIPOS COMPUTACIÓN	05	1	360	01	01	00	100	123146		5.000,00
BU EQUIPOS VARIOS	05	1	160	05	01	00	100	123149		14.000,00
EQ TRANSP. TRACC ELEV	05	1	130	01	01	00	100	123142		33.496,10
EQUIPOS COMPUTACIÓN	05	1	160	15	01	00	100	123146		12.000,00
EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	05	1	160	15	01	00	100	123147		6.000,00
BU EQUIPOS VARIOS	05	1	160	15	01	00	100	123149		3.500,00
TOTAL A REBAJAR										1.528.448,10



ES COPIA



Poder Ejecutivo
Salta

182

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

DECRETO N°

ANEXO IX

Exptes. N°s 11 - 181.377/11, 244 - 1.244/11 Cpde. 2, 41 - 140.423/11 Cpds. 2, 22 - 460.603/11, 64 - 156.747/11 Cpde. 1, 59 - 178.308/11, 236 - 176.993/11 Cpde. 1 y 41 - 187.496/11

TRANSFERENCIA DE PARTIDAS
EJERCICIO 2.011

REFORZAR A:

DESCRIPCIÓN	Jurisdic. o Entidad	SAF		UNI CAI/PC	UO / ACI/PR	OB	Financiamiento	Cuenta Objeto	Cuenta Auxiliar	IMPORTE
PROD AL, AG Y FO	05	1	210	16	02	00	100	412100		6.500,00
PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	05	1	210	16	02	00	100	412500		27.000,00
BU EQUIPOS COMU Y SEÑ	05	1	210	16	02	00	100	123144		10.000,00
EQUIPOS COMPUTACIÓN	05	1	210	16	02	00	100	123146		7.000,00
EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	05	1	210	16	02	00	100	123147		3.000,00
HERR Y REPU MAYORES	05	1	210	16	02	00	100	123148		10.000,00
PROD AL, AG Y FO	05	1	220	17	01	00	100	412100		250.000,00
PROD AL, AG Y FO	05	1	130	01	01	00	100	412100		20.000,00
PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	05	1	130	01	01	00	100	412300		16.000,00
PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	05	1	130	01	01	00	100	412500		50.000,00
PROD METÁLICOS	05	1	130	01	01	00	100	412700		3.700,00
OTROS BIENES DE CONSUMO	05	1	130	01	01	00	100	412900		25.000,00
SERVICIOS BASICOS	05	1	130	01	01	00	100	413100		200.000,00
ALQUILERES Y DERECHOS	05	1	130	01	01	00	100	413200		10.000,00
MANT, REP Y LIMPIEZA	05	1	130	01	01	00	100	413300		31.000,00
SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	05	1	130	01	01	00	100	413500		31.000,00
PASAJES Y VIÁTICOS	05	1	130	01	01	00	100	413700		25.000,00
OTROS SERVICIOS	05	1	130	01	01	00	100	413900		55.000,00
PROD CUERO Y CAUCHO	05	1	160	04	01	00	100	412400		1.000,00
MANT, REP Y LIMPIEZA	05	1	160	04	01	00	100	413300		5.000,00
PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	05	1	160	05	01	00	100	412300		7.000,00
PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	05	1	160	05	01	00	100	412500		5.000,00
ALQUILERES Y DERECHOS	05	1	160	05	01	00	100	413200		500,00
MANT, REP Y LIMPIEZA	05	1	160	05	01	00	100	413300		2.000,00
OTROS BIENES DE CONSUMO	05	1	160	15	01	00	100	412900		2.500,00
SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	05	1	160	15	01	00	100	413500		10.000,00
ALQUILERES Y DERECHOS	05	1	160	15	01	00	100	413200		4.000,00
PASAJES Y VIÁTICOS	05	1	160	15	01	00	100	413700		20.000,00
OTROS SERVICIOS	05	1	180	08	01	00	100	413900		11.000,00
OTROS SERVICIOS	05	1	180	09	01	00	100	413900		4.000,00
MANT, REP Y LIMPIEZA	05	1	180	09	03	00	100	413300		7.000,00
SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	05	1	180	09	03	00	100	413500		75.000,00
PROD CUERO Y CAUCHO	05	1	120	14	01	00	100	412400		5.000,00
MANT, REP Y LIMPIEZA	05	1	120	14	01	00	100	413300		30.000,00
SERVICIOS BASICOS	05	1	160	15	01	00	100	413100		2.000,00
SERVICIOS BASICOS	05	1	210	16	01	00	100	413100		20.000,00
TEXTILES Y VESTUARIO	05	1	220	17	01	00	100	412200		65.000,00
PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	05	1	220	17	01	00	100	412300		35.000,00
PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	05	1	220	17	01	00	100	412500		50.000,00
PROD METÁLICOS	05	1	220	17	01	00	100	412700		10.000,00
OTROS BIENES DE CONSUMO	05	1	220	17	01	00	100	412900		25.000,00
SERVICIOS BASICOS	05	1	220	17	01	00	100	413100		30.000,00
MANT, REP Y LIMPIEZA	05	1	220	17	01	00	100	413300		75.000,00
SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	05	1	220	17	01	00	100	413500		70.000,00
OTROS BIENES DE CONSUMO	05	1	220	17	03	00	100	412900		2.000,00
MANT, REP Y LIMPIEZA	05	1	220	17	03	00	100	413300		1.300,00
PROD AL, AG Y FO	05	1	474	02	01	00	100	412100		2.000,00
PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	05	1	474	02	01	00	100	412300		1.000,00
PROD CUERO Y CAUCHO	05	1	474	02	01	00	100	412400		1.000,00
OTROS BIENES DE CONSUMO	05	1	474	02	01	00	100	412900		3.000,00
ALQUILERES Y DERECHOS	05	1	474	02	01	00	100	413200		500,00
SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	05	1	474	02	01	00	100	413500		35.000,00
PASAJES Y VIÁTICOS	05	1	474	02	01	00	100	413700		30.000,00
SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	05	1	320	01	01	00	100	413400		18.000,00
SERVICIOS BASICOS	05	1	180	07	01	00	100	413100		400,00
SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	05	1	180	09	03	00	100	413400		4.000,00
OTROS SERVICIOS	05	1	120	14	01	00	100	413900		1.500,00
SERVICIOS BASICOS	05	1	210	16	02	00	100	413100		10.000,00
PASAJES Y VIÁTICOS	05	1	210	16	03	00	100	413700		8.000,00
OTROS SERVICIOS	05	1	210	16	03	00	100	413900		2.300,00
EQUIPOS COMPUTACIÓN	05	1	130	01	01	00	100	123146		27.000,00
EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	05	1	130	01	01	00	100	123147		250,00
EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	05	1	150	01	01	00	100	123147		4.600,00
EQUIPOS COMPUTACIÓN	05	1	160	04	01	00	100	123146		4.600,00
EQUIPOS COMPUTACIÓN	05	1	160	05	01	00	100	123146		2.200,00
EQUIPOS COMPUTACIÓN	05	1	210	16	01	00	100	123146		15.598,10
EQUIPOS COMPUTACIÓN	05	1	474	02	01	00	100	123146		3.000,00
TOTAL A REFORZAR										1.528.448,10

