

ES COPIA

"Gral. Martín Miguel de Güemes Héroes de la Nación Argentina"



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

Poder Ejecutivo  
Salta

1089

DECRETO N°

ANEXO I

Exptes. N°s 236 - 223.529/11, 234 - 218.631/11, 159 - 224.968/12 Cpde. 1, 59 - 2.874/12, 11 - 5.889/12, 227 - 164.623/11 Cpde. 7, 227 - 164.623/11 Cpde. 5, 226 - 2.788/11 Cpde. 2, 321 - 11.821/12 y 234 - 27.017/12

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
PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	01	1	130	01	01	00	100	412300		10.000,00
PROD METÁLICOS	01	1	130	01	01	00	100	412700		5.000,00
ALQUILERES Y DERECHOS	01	1	130	01	01	00	100	413200		9.000,00
PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	01	1	130	02	01	00	100	412300		5.000,00
PROD CUERO Y CAUCHO	01	1	130	02	01	00	100	412400		5.000,00
OTROS BIENES DE CONSUMO	01	1	130	02	01	00	100	412900		20.000,00
OTROS SERVICIOS	01	1	130	02	01	00	100	413900		2.000,00
SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	01	1	130	02	02	00	100	413400		20.000,00
PASAJES Y VIÁTICOS	01	1	130	02	02	00	100	413700		5.000,00
PROD CUERO Y CAUCHO	01	1	160	03	01	00	100	412400		3.000,00
TEXTILES Y VESTUARIO	01	1	160	06	01	00	100	412200		7.000,00
PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	01	1	160	06	01	00	100	412300		3.000,00
PROD CUERO Y CAUCHO	01	1	160	06	01	00	100	412400		7.000,00
MINERALES NO METÁLICOS	01	1	160	06	01	00	100	412600		2.000,00
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		30.000,00
MANT, REP Y LIMPIEZA	01	1	160	06	01	00	100	413300		15.000,00
SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	01	1	160	06	01	00	100	413400		3.000,00
PROD CUERO Y CAUCHO	01	1	160	07	01	00	100	412400		4.000,00
OTROS BIENES DE CONSUMO	01	1	160	08	01	00	100	412900		2.000,00
SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	01	1	160	08	01	00	100	413400		2.000,00
PASAJES Y VIÁTICOS	01	1	160	08	01	00	100	413700		2.000,00
PASAJES Y VIÁTICOS	01	1	160	09	01	00	100	413700		10.000,00
PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	01	1	160	10	01	00	100	412300		2.000,00
PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	01	1	160	10	01	00	100	412500		2.000,00
PROD METÁLICOS	01	1	160	10	01	00	100	412700		1.700,00
OTROS BIENES DE CONSUMO	01	1	160	10	01	00	100	412900		2.000,00
ALQUILERES Y DERECHOS	01	1	160	10	01	00	100	413200		10.000,00
SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	01	1	160	10	01	00	100	413400		2.000,00
PASAJES Y VIÁTICOS	01	1	160	10	01	00	100	413700		1.500,00
MANT, REP Y LIMPIEZA	01	1	160	12	01	00	100	413300		2.000,00
PASAJES Y VIÁTICOS	01	1	160	12	01	00	100	413700		7.000,00
OTROS BIENES DE CONSUMO	01	1	160	13	01	00	100	412900		3.000,00
PROD CUERO Y CAUCHO	01	1	160	23	01	00	100	412400		2.000,00
OTROS BIENES DE CONSUMO	01	1	160	23	01	00	100	412900		3.000,00
SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	01	1	160	23	01	00	100	413500		5.000,00
PROD AL, AG Y FO	01	1	160	12	01	00	100	412100		3.000,00
PROD CUERO Y CAUCHO	01	1	180	12	01	00	100	412400		10.000,00
OTROS BIENES DE CONSUMO	01	1	180	12	01	00	100	412900		4.000,00
SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	01	1	180	12	01	00	100	413400		2.000,00
PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	01	1	470	01	01	00	100	412500		7.000,00
MANT, REP Y LIMPIEZA	01	1	470	01	01	00	100	413300		2.000,00
SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	01	1	470	01	01	00	100	413400		2.000,00
PASAJES Y VIÁTICOS	01	1	470	01	01	00	100	413700		48.900,00
<b>TOTAL A REBAJAR</b>										<b>297.100,00</b>

ES COPIA

"Gral. Martín Miguel de Güemes Héroes de la Nación Argentina"

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



Poder Ejecutivo  
Salta

1089

DECRETO N°

ANEXO I

Exptes. N° 236 - 223.529/11, 234 - 218.631/11, 159 - 224.968/12 Cpde. 1, 59 - 2.874/12, 11 - 5.889/12, 227 - 164.623/11 Cpde. 7, 227 - 164.623/11 Cpde. 5, 226 - 2.788/11 Cpde. 2, 321 - 11.821/12 y 234 - 27.017/12

TRANSFERENCIA DE PARTIDAS  
EJERCICIO 2.011

REFORZAR A:

DESCRIPCIÓN	Jurisdic.ó Entidad	SAF	Finalidad y función	UNI/CA/PC	UO/AC/PR	OB	Financiamiento	Cuenta Objeto	Cuenta Auxiliar	IMPORTE
PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	01	1	130	01	01	00	100	412500		8,700,00
MINERALES NO METÁLICOS	01	1	130	01	01	00	100	412600		3,760,00
OTROS BIENES DE CONSUMO	01	1	130	01	01	00	100	412900		32,100,00
SERVICIOS BASICOS	01	1	130	01	01	00	100	413100		50,000,00
MANT, REP Y LIMPIEZA	01	1	130	01	01	00	100	413300		13,000,00
SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	01	1	130	01	01	00	100	413500		1,400,00
PASAJES Y VIÁTICOS	01	1	130	01	01	00	100	413700		38,940,00
PROD AL, AG Y FO	01	1	130	02	01	00	100	412100		4,000,00
SERVICIOS BASICOS	01	1	130	02	01	00	100	413100		11,000,00
MANT, REP Y LIMPIEZA	01	1	130	02	01	00	100	413300		4,500,00
SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	01	1	130	02	01	00	100	413500		100,00
PASAJES Y VIÁTICOS	01	1	130	02	01	00	100	413700		9,000,00
BU EQUIPOS VARIOS	01	1	130	02	01	00	100	123149		2,200,00
PROD AL, AG Y FO	01	1	160	03	01	00	100	412100		600,00
PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	01	1	160	03	01	00	100	412300		4,000,00
PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	01	1	160	03	01	00	100	412500		500,00
SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	01	1	160	03	01	00	100	413400		2,400,00
SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	01	1	160	03	01	00	100	413500		500,00
PROD AL, AG Y FO	01	1	160	06	01	00	100	412100		1,000,00
PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	01	1	160	06	01	00	100	412500		1,500,00
PASAJES Y VIÁTICOS	01	1	160	06	01	00	100	413700		15,000,00
PROD AL, AG Y FO	01	1	160	07	01	00	100	412100		1,000,00
OTROS BIENES DE CONSUMO	01	1	160	07	01	00	100	412900		1,000,00
PROD AL, AG Y FO	01	1	160	08	01	00	100	412100		500,00
PROD METÁLICOS	01	1	160	08	01	00	100	412700		2,400,00
SERVICIOS BASICOS	01	1	160	08	01	00	100	413100		1,400,00
MANT, REP Y LIMPIEZA	01	1	160	08	01	00	100	413300		2,500,00
SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	01	1	160	08	01	00	100	413500		5,000,00
PROD AL, AG Y FO	01	1	160	10	01	00	100	412100		300,00
PROD METÁLICOS	01	1	160	12	01	00	100	412700		1,200,00
OTROS BIENES DE CONSUMO	01	1	160	12	01	00	100	412900		5,200,00
SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	01	1	160	12	01	00	100	413500		9,800,00
PROD AL, AG Y FO	01	1	160	13	01	00	100	412100		1,000,00
PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	01	1	160	13	01	00	100	412300		3,100,00
PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	01	1	160	13	01	00	100	412500		1,000,00
MINERALES NO METÁLICOS	01	1	160	13	01	00	100	412600		900,00
SERVICIOS BASICOS	01	1	160	13	01	00	100	413100		18,000,00
PROD AL, AG Y FO	01	1	160	22	01	00	100	412100		8,000,00
PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	01	1	160	22	01	00	100	412300		5,600,00
PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	01	1	160	22	01	00	100	412500		3,000,00
MANT, REP Y LIMPIEZA	01	1	160	22	01	00	100	413300		500,00
PROD AL, AG Y FO	01	1	160	23	01	00	100	412100		9,500,00
PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	01	1	160	23	01	00	100	412300		300,00
SERVICIOS BASICOS	01	1	160	23	01	00	100	413100		5,000,00
OTROS SERVICIOS	01	1	160	23	01	00	100	413900		200,00
PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	01	1	180	12	01	00	100	412300		500,00
MANT, REP Y LIMPIEZA	01	1	180	12	01	00	100	413300		3,000,00
TEXTILES Y VESTUARIO	01	1	470	01	01	00	100	412200		2,500,00
PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	01	1	470	01	01	00	100	412300		500,00
TOTAL A REFORZAR										297,100,00

ES COPIA

"Gral. Martín Miguel de Güemes Héroe de la Nación Argentina"

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



Poder Ejecutivo  
Salta

1089

DECRETO N°

ANEXO II

Expls. N° 236 - 223.529/11, 234 - 218.631/11, 159 - 224.968/12 Cpde. 1, 59 - 2.874/12, 11 - 5.889/12, 227 - 164.623/11 Cpde. 7, 227 - 164.623/11 Cpde. 5, 226 - 2.788/11 Cpde. 2, 321 - 11.821/12 y 234 - 27.017/12

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
PASAJES Y VIÁTICOS	03	6	320	01	01	00	100	412200		7 000,00
PASAJES Y VIÁTICOS	03	6	320	01	01	00	100	412800		2.000,00
PASAJES Y VIÁTICOS	03	6	320	01	01	00	100	123148		24.000,00
PASAJES Y VIÁTICOS	03	6	320	01	02	00	100	412300		2.000,00
PASAJES Y VIÁTICOS	03	6	320	05	01	00	100	412500		3.700,00
PASAJES Y VIÁTICOS	03	6	320	05	01	00	100	412900		6.000,00
MANT. REP Y LIMPIEZA	03	6	320	03	01	00	100	412400		2.500,00
OTROS SERVICIOS	03	6	320	03	01	00	100	412500		2.200,00
OTROS SERVICIOS	03	6	320	05	04	00	100	412200		2.300,00
OTROS SERVICIOS	03	6	320	05	04	00	100	412400		5.000,00
OTROS SERVICIOS	03	6	320	05	05	00	100	412500		4.000,00
OTROS SERVICIOS	03	6	320	05	05	00	100	412300		3.000,00
TEXTILES Y VESTUARIO	03	6	320	05	05	00	100	412900		6.000,00
MINERALES	03	6	320	14	01	00	100	412100		11.000,00
HERR Y REPU MAYORES	03	6	320	14	01	00	100	412200		4.000,00
PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	03	6	320	14	01	00	100	412300		12.000,00
PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	03	6	320	14	01	00	100	412500		5.000,00
OTROS BIENES DE CONSUMO	03	6	320	14	01	00	100	412700		2.000,00
PROD CUERO Y CAUCHO	03	6	320	14	01	00	100	412800		5 000,00
PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	03	6	320	14	01	00	100	412900		14.000,00
TEXTILES Y VESTUARIO	03	6	320	16	01	00	100	412100		30 000,00
PROD CUERO Y CAUCHO	03	6	320	16	01	00	100	412200		5.000,00
PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	03	6	320	16	01	00	100	412500		14.000,00
PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	03	6	320	16	01	00	100	412900		28.000,00
OTROS BIENES DE CONSUMO	03	6	320	21	01	00	100	412300		7.000,00
PROD AL, AG Y FO	03	6	320	21	01	00	100	412400		1.500,00
TEXTILES Y VESTUARIO	03	6	320	21	01	00	100	412500		3.000,00
PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	03	6	320	21	01	00	100	412600		5.000,00
PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	03	6	320	21	01	00	100	412900		11.000,00
PROD METÁLICOS	03	6	340	07	01	00	100	412300		10.000,00
MINERALES	03	6	340	07	01	00	100	412400		1.500,00
OTROS BIENES DE CONSUMO	03	6	340	07	01	00	100	412500		1.700,00
PROD AL, AG Y FO	03	6	340	09	03	00	100	412100		5.000,00
TEXTILES Y VESTUARIO	03	6	340	09	03	00	100	412300		5.000,00
PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	03	6	340	09	03	00	100	412900		4.000,00
OTROS BIENES DE CONSUMO	03	6	340	09	04	00	100	412300		9.000,00
PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	03	6	320	01	02	00	100	413700		1.600,00
PROD CUERO Y CAUCHO	03	6	320	03	01	00	100	413300		14.000,00
PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	03	6	320	05	04	00	100	413300		4 000,00
MINERALES NO METÁLICOS	03	6	320	05	04	00	100	413900		3.000,00
OTROS BIENES DE CONSUMO	03	6	320	14	01	00	100	413200		62.500,00
PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	03	6	320	14	01	00	100	413300		8.400,00
PROD CUERO Y CAUCHO	03	6	320	14	01	00	100	413400		4.000,00
PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	03	6	320	14	01	00	100	413500		7.000,00
PROD AL, AG Y FO	03	6	320	14	01	00	100	413900		6.500,00
PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	03	6	320	16	01	00	100	413700		4.000,00
OTROS BIENES DE CONSUMO	03	6	320	16	01	00	100	413900		10.000,00
PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	03	6	320	17	01	00	100	413500		4.000,00
PASAJES Y VIÁTICOS	03	6	320	21	01	00	100	413400		19.000,00
MANT. REP Y LIMPIEZA	03	6	340	07	01	00	100	413500		8.000,00
TOTAL A REBAJAR										419.400,00

ES COPIA

" Gral. Martin Miguel de Guemes Heroe de la Nacion Argentina "

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



Poder. Ejecutivo  
Salta

DECRETO N° 1089

ANEXO II

Exptes. N° 236 - 223.529/11, 234 - 218.631/11, 159 - 224.968/12 Cpde. 1, 59 - 2.874/12, 11 - 5.889/12, 227 - 164.623/11 Cpde. 7, 227 - 164.623/11 Cpde. 5, 226 - 2.788/11 Cpde. 2, 321 - 11.821/12 y 234 - 27.017/12

TRANSFERENCIA DE PARTIDAS  
EJERCICIO 2.011

REFORZAR A:

DESCRIPCIÓN	Jurisdic. o Entidad	SAF	Finalidad y función	UNI/CAI/PC	UO/AC/PR	OB	Financiamiento	Cuenta Objeto	Cuenta Auxiliar	IMPORTE
PASAJES Y VIÁTICOS	03	6	320	01	01	00	100	413700		143.912,56
PASAJES Y VIÁTICOS	03	6	320	03	01	00	100	413700		9.500,00
PASAJES Y VIÁTICOS	03	6	320	05	01	00	100	413700		41.123,40
PASAJES Y VIÁTICOS	03	6	320	21	01	00	100	413700		35.839,36
PASAJES Y VIÁTICOS	03	6	340	07	01	00	100	413700		21.240,00
PASAJES Y VIÁTICOS	03	6	320	14	01	00	100	413700		10.584,68
MANT. REP Y LIMPIEZA	03	6	340	09	04	00	100	413300		58.000,00
OTROS SERVICIOS	03	6	320	01	01	00	100	413900		47.500,00
OTROS SERVICIOS	03	6	320	03	01	00	100	413900		11.400,00
OTROS SERVICIOS	03	6	320	05	01	00	100	413900		10.300,00
OTROS SERVICIOS	03	6	320	21	01	00	100	413900		7.000,00
OTROS SERVICIOS	03	6	340	07	01	00	100	413900		23.000,00
TOTAL A REFORZAR										419.400,00

Handwritten signatures and scribbles on the left side of the table.

ES COPIA

" Gral. Martín Miguel de Güemes Héroe de la Nación Argentina "

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



Poder Ejecutivo  
Salta

1089

DECRETO N°

ANEXO III

Exptes. N°s 236 - 223.529/11, 234 - 218.631/11, 159 - 224.968/12 Cpde. 1, 59 - 2.874/12, 11 - 5.889/12, 227 - 164.623/11 Cpde 7, 227 - 164.623/11 Cpde. 5, 226 - 2.788/11 Cpde. 2, 321 - 11.821/12 y 234 - 27.017/12

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	07	1	130	01	01	00	100	412100		24.070,76
PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	07	1	130	01	01	00	100	412500		11.988,00
SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	07	1	130	01	01	00	100	413500		35.541,55
OTROS SERVICIOS	07	1	130	01	01	00	100	413900		17.992,72
PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	07	1	160	01	03	00	100	412500		32.552,71
PROD AL, AG Y FO	07	1	340	02	01	00	100	412100		48.905,73
PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	07	1	340	02	01	00	100	412300		40.000,00
OTROS BIENES DE CONSUMO	07	1	340	02	01	00	100	412900		21.791,60
OTROS BIENES DE CONSUMO	07	1	340	02	05	00	100	412900		20.496,50
ALQUILERES Y DERECHOS	07	1	340	02	05	00	100	413200		5.539,64
PROD METÁLICOS	07	1	341	02	02	00	100	412700		19.132,00
SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	07	1	341	02	02	00	100	413400		130.238,79
BU EQUIPOS EDU Y RECR	07	1	341	02	02	00	100	123145		5.000,00
ALQUILERES Y DERECHOS	07	1	342	02	03	00	100	413200		29.150,00
TOTAL A REBAJAR										442.400,00

REFORZAR A:

DESCRIPCIÓN	Jurisdic.ó Entidad	SAF	Finalidad y función	UNI/CA/PC	UO/AC/PR	OB	Financiamiento	Cuenta Objeto	Cuenta Auxiliar	IMPORTE
EQUIPOS COMPUTACIÓN	07	1	130	01	01	00	100	123146		26.000,00
EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	07	1	130	01	01	00	100	123147		8.000,00
ALQUILERES Y DERECHOS	07	1	160	01	02	00	100	413200		8.500,00
OTROS SERVICIOS	07	1	160	01	03	00	100	413500		97.000,00
PROD AL, AG Y FO	07	1	341	02	02	00	100	412100		215.000,00
MANT, REP Y LIMPIEZA	07	1	341	02	02	00	100	413300		87.900,00
TOTAL A REFORZAR										442.400,00

**ES COPIA**

" Gral. Martín Miguel de Güemes Héroe de la Nación Argentina "

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



*Poder Ejecutivo*  
*Salta*

1089

DECRETO N°

ANEXO IV

Exptes. N°s 236 – 223.529/11, 234 – 218.631/11, 159 – 224.968/12 Cpde. 1, 59 – 2.874/12, 11 – 5.889/12, 227 – 164.623/11 Cpde. 7, 227 – 164.623/11 Cpde. 5, 226 – 2.788/11 Cpde. 2, 321 – 11.821/12 y 234 - 27.017/12

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
OTROS BIENES DE CONSUMO	04	1	340	03	03	00	100	412900		60.000,00
EQ. TRANSP. TRACC. Y ELEV.	04	1	340	04	01	00	100	123142		310.000,00
OTROS BIENES DE CONSUMO	04	1	340	03	05	00	100	412900		35.000,00
OTROS SERVICIOS	04	1	340	03	05	00	100	413900		58.000,00
PROD. METÁLICOS	04	1	340	04	02	00	100	412700		10.000,00
OTROS BIENES DE CONSUMO	04	1	340	04	02	00	100	412900		30.000,00
<b>TOTAL A REBAJAR</b>										<b>503.000,00</b>

REFORZAR A:

DESCRIPCIÓN	Jurisdic.ó Entidad	SAF	Finalidad y función	UNI/ CAI/ PC	UO / ACI/ PR	OB	Financiamiento	Cuenta Objeto	Cuenta Auxiliar	IMPORTE
Const. Y Reforz. Casa Leguizamón	04	1	340	03	04	01	100	123121		503.000,00
<b>TOTAL A REFORZAR</b>										<b>503.000,00</b>

**ES COPIA**

" Gral. Martín Miguel de Güemes Héroe de la Nación Argentina "

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

*Poder Ejecutivo  
Salta*



DECRETO N° **1089**

ANEXO V

Exples. N°s 236 - 223.529/11, 234 - 218.631/11, 159 - 224.968/12 Cpde. 1, 59 - 2.874/12, 11 - 5.889/12, 227 - 164.623/11 Cpde. 7, 227 - 164.623/11 Cpde. 5, 225 - 2.788/11 Cpde. 2, 321 - 11.821/12 y 234 - 27.017/12

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
INT. POR PR. DEL SPN CORTO PL.	90	1	510	02	01	00	100	416321		26,74
TOTAL A REBAJAR										26,74

REFORZAR A:

DESCRIPCIÓN	Jurisdic.ó Entidad	SAF	Finalidad y función	UN/ CA/ PC	UO /AC/ PR	OB	Financiamiento	Cuenta Objeto	Cuenta Auxiliar	IMPORTE
INT. POR PR. DEL SPR. CORTO PL.	90	1	510	02	01	00	100	416311		26,74
TOTAL A REFORZAR										26,74

**ES COPIA**

"*Grub. Martin Miguel de Guemes Heroes de la Nacion Argentina*"

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



*Poder Ejecutivo  
Salta*

1089

DECRETO N°

ANEXO VI

Exptes. N°s 238 - 223.529/11, 234 - 218.631/11, 159 - 224.968/12 Cpde. 1, 59 - 2.874/12, 11 - 5.889/12, 227 - 164.623/11 Cpde. 7, 227 - 164.623/11 Cpde. 5, 226 - 2.788/11 Cpde. 2, 321 - 11.821/12 y 234 - 27.017/12

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
BU EQUIPOS COMU Y SEÑ	50	1	440	08	01	00	100	123144		2.300,00
EQUIPOS COMPUTACIÓN	50	1	440	08	01	00	100	123146		628,80
BU EQUIPOS VARIOS	50	1	440	08	01	00	100	123149		197,15
PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	50	1	440	08	01	00	100	412300		2.722,94
OTROS BIENES DE CONSUMO	50	1	440	08	01	00	100	412900		214,77
SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	50	1	440	08	01	00	100	413400		5.106,67
SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	50	1	440	08	01	00	100	413500		989,55
PASAJES Y VIÁTICOS	50	1	440	08	01	00	100	413700		2.460,00
TOTAL A REBAJAR										14.619,88

REFORZAR A:

DESCRIPCIÓN	Jurisdic.ó Entidad	SAF	Finalidad y función	UNI/ CA/ PC	UO / ACI/ PR	OB	Financiamiento	Cuenta Objeto	Cuenta Auxiliar	IMPORTE
BO TRANSP.TRACC ELEV	50	1	440	08	01	00	100	123142		14.619,88
TOTAL A REFORZAR										14.619,88



**ES COPIA**

" *Gral. Martín Miguel de Güemes Héroe de la Nación Argentina* "

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



*Poder Ejecutivo  
Salta*

1089

DECRETO Nº

ANEXO VII

Exptes. Nº 236 - 223.529/11, 234 - 218.631/11, 159 - 224.968/12 Cpde. 1, 59 - 2.874/12, 11 - 5.889/12, 227 - 164.623/11 Cpde. 7, 227 - 164.623/11 Cpde. 5, 226 - 2.788/11 Cpde. 2, 321 - 11.821/12 y 234 - 27.017/12

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
Campo Quijano	04	1	470	09	01	00	100	415536	1007	40.663,00
<b>TOTAL A REBAJAR</b>										<b>40.663,00</b>

REFORZAR A:

DESCRIPCIÓN	Jurisdic. ó Entidad	SAF	Finalidad y función	UNI/CA/PC	UO/ACI/PR	OB	Financiamiento	Cuenta Objeto	Cuenta Auxiliar	IMPORTE
Pla. Ep. Val. Sitio Arq. Sta. Rosa	04	1	340	03	04	02	100	123121		40.663,00
<b>TOTAL A REFORZAR</b>										<b>40.663,00</b>

**ES COPIA**

" Gral. Martín Miguel de Güemes Héroe de la Nación Argentina "

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



*Poder Ejecutivo  
Salta*

1089

DECRETO N°

ANEXO VIII

Exples. N°s 236 - 223.529/11, 234 - 218.631/11, 159 - 224.968/12 Cpde. 1, 59 - 2.874/12, 11 - 5.889/12, 227 - 164.623/11 Cpde 7 227 - 164.623/11 Cpde. 5, 226 - 2.788/11 Cpde. 2, 321 - 11.821/12 y 234 - 27.017/12

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
Campo Quijano	04	1	470	09	01	00	299	415536	1007	94.880,00
<b>TOTAL A REBAJAR</b>										<b>94.880,00</b>

REFORZAR A:

DESCRIPCIÓN	Jurisdic. ó Entidad	SAF	Finalidad y función	UNI/ CA/ PC	UO/ AC/ PR	OB	Financiamiento	Cuenta Objeto	Cuenta Auxiliar	IMPORTE
Pta. Ej. Val. Sitio Arq. Sta. Rosa	04	1	340	03	04	03	299	123121		94.880,00
<b>TOTAL A REFORZAR</b>										<b>94.880,00</b>

*Handwritten signature/initials*

ES/COPIA

"Gral. Martín Miguel de Güemes Héroe de la Nación Argentina"

RUIR D. TORRES  
Programa Leyes y Decretos  
Secretaría Gral. de la Gobernación



Poder Ejecutivo  
Salta

1089

DECRETO N°

ANEXO IX

Exptes. N°s 236 - 223.529/11, 234 - 218.631/11, 159 - 224.968/12 Cpde. 1, 59 - 2.874/12, 11 - 5.889/12, 227 - 164.623/11 Cpde. 7, 227 - 164.623/11 Cpde. 5, 226 - 2.788/11 Cpde. 2, 321 - 11.821/12 y 234 - 27.017/12

TRANSFERENCIA DE PARTIDAS  
EJERCICIO 2.011

REBAJAR DE:

Table with 11 columns: DESCRIPCIÓN, Jurisdic.ó Entidad, SAF, Finalidad y función, UNI/CA/PC, UD/AC/PR, OB, Financiamiento, Cuenta Objeto, Cuenta Auxiliar, IMPORTE. Rows include BU EQ SAN Y LAB, EQUIPOS COMU Y SEÑ, EQUIPOS COMPUTACIÓN, etc.

REFORZAR A:

Table with 11 columns: DESCRIPCIÓN, Jurisdic.ó Entidad, SAF, Finalidad y función, UNI/CA/PC, UD/AC/PR, OB, Financiamiento, Cuenta Objeto, Cuenta Auxiliar, IMPORTE. Rows include ALQUILERES Y DERECHOS, MANT. REP Y LIMPIEZA, SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES, etc.

ES COPIA

"Gral. Martín Miguel de Güemes Héroe de la Nación Argentina"



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

Poder Ejecutivo  
Salta

1089  
DECRETO N°

ANEXO X

Exptes. N°s 236 - 223.529/11, 234 - 218.631/11, 159 - 224.968/12 Cpde. 1, 59 - 2.874/12, 11 - 5.889/12, 227 - 164.623/11 Cpde. 7, 227 - 164.623/11 Cpde. 5, 226 - 2.788/11 Cpde. 2, 321 - 11.821/12 y 234 - 27.017/12

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	15	01	00	100	412100		56.900,00
PROD. PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	03	6	320	15	01	00	100	412300		6.000,00
OTROS BIENES DE CONSUMO	03	6	320	15	01	00	100	412900		3.000,00
SERV. COMERCIALES Y FINANCIEROS	03	6	320	15	01	00	100	413500		10.000,00
PASAJES Y VIÁTICOS	03	6	320	15	01	00	100	413700		12.300,00
MANT., REP. Y LIMPIEZA	03	6	340	09	04	00	100	413300		50.900,00
SERV. TÉCNICOS Y PROFESIONALES	03	6	320	05	01	00	100	413400		26.000,00
TOTAL A REBAJAR										165.100,00

REFORZAR A:

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	03	6	320	21	01	00	100	412300		11.900,00
OTROS BIENES DE CONSUMO	03	6	320	01	01	00	100	412900		17.000,00
MANT., REP. Y LIMPIEZA	03	6	320	01	01	00	100	413300		11.000,00
MANT., REP. Y LIMPIEZA	03	6	340	07	01	00	100	413300		7.900,00
OTROS SERVICIOS	03	6	320	01	01	00	100	413900		117.300,00
TOTAL A REFORZAR										165.100,00

Handwritten signature and scribbles.