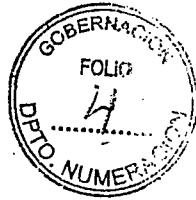


Poder Ejecutivo
Salta

ES COPIA



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

2159

DECRETO N°

ANEXO I

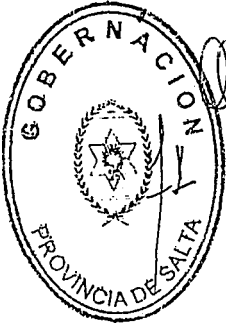
Exptes. N°s 233 - 88.134/13, 321 - 89.546/13, 16 - 87.081/13, 11 - 168.190 Cpde. 12/13, 233 - 89.120/13, 234 - 95.075/13, 125 - 53.356 Cpde. 62/13, 44 - 88.601/13 Cpde. 1, 321 - 111.924/13, 44 - 52.697/13, 16 - 87.046/13, 44 - 88.601/13, 44 - 101.644/13, 11 - 110.683/13 y 11 - 113.646/13

INCORPORACIÓN DE PARTIDAS DE RECURSOS

EJERCICIO 2.011

INCORPORAR:

DESCRIPCIÓN	Jurisdic. & Entidad	SAF	Finalidad y función	UNI/CA/PC	UO/AC/PR	OB	Financiamiento	Cuenta Objeto	Cuenta Auxiliar	IMPORTE
TCorr.Dto3455ConvSup.Ries.Trab	00	9	000	00	00	00	299	517211	1077	61.573,27
TCap.Dto3455 ConvSup.Ries.Trab	00	9	000	00	00	00	299	517511	1079	6.426,73
TC Prog. Fed. Salud (PROFE)	00	9	000	00	00	00	264	517211	1061	10.179.132,08
TCAP Prog. Fed. Salud (PROFE)	00	9	000	00	00	00	264	517511	1063	2.467,00
Hotel Termas	00	9	000	00	00	00	325	514121	1007	1.149.995,99
Dism de Caja y Bancos	00	9	000	00	00	00	299	519111	1000	61.995,55
Dism de Caja y Bancos	00	9	000	00	00	00	100	519111	1000	1.010.907,33
Patrón RG	00	9	000	00	00	00	100	512411	1000	4.061.069,68
Via Inmueb Cafayate Ley 7601	00	9	000	00	00	00	100	123311	1101	205.666,22
TCorr.Res517 Conv BIRF 7843-AR	00	9	000	00	00	00	100	519111	1000	1.612.335,65
TCap.Res.517 Conv BIRF 7843-AR	00	9	000	00	00	00	100	517211	1073	417.111,15
TOTAL A INCORPORAR										18.768.680,65



Poder Ejecutivo
Salta

ES COPIA



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

2159

DECRETO N°

ANEXO II

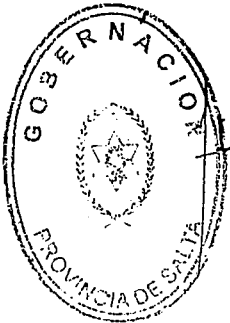
Exptes. N°s 233 - 88.134/13, 321 - 89.546/13, 16 - 87.081/13, 11 - 168.190 Cpde. 12/13, 233 - 89.120/13, 234 - 95.075/13, 125 - 53.356 Cpde. 62/13, 44 - 88.601/13 Cpde. 1, 321 - 111.924/13, 44 - 52.697/13, 16 - 87.046/13, 44 - 88.601/13, 44 - 101.644/13, 11 - 110.693/13 y 11 - 113.646/13

AMPLIACIÓN DE PARTIDAS

EJERCICIO 2.011

REFORZAR:

DESCRIPCIÓN	Jurisdic. o Entidad	SAF	Finalidad y función	UNI/CAI/PC	UO/ACI/PR	OB	Financiamiento	Cuenta Objeto	Cuenta Auxiliar	IMPORTE
EQUIPOS COMPUTACIÓN	51	1	360	01	02	00	299	123146		6.208,73
EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	51	1	360	01	02	00	299	123147		218,00
TEXTILES Y VESTUARIO	51	1	360	01	02	00	299	412200		13.383,01
OTROS BIENES DE CONSUMO	51	1	360	01	02	00	299	412900		18.013,76
SERVICIOS BASICOS	51	1	360	01	02	00	299	413100		22.000,00
SERV. COMERCIALES Y FINANCIEROS	51	1	360	01	02	00	299	413500		435,60
PASAJES Y VIÁTICOS	51	1	360	01	02	00	299	413700		1.300,90
OTROS SERVICIOS	51	1	360	01	02	00	299	413900		6.440,00
TOTAL A REFORZAR										68.000,00



Poder Ejecutivo
Salta

ES COPIA



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

2159

DECRETO #

ANEXO III

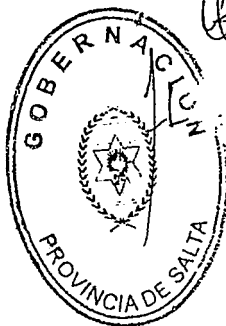
Exptes. N°s 233 - 88.134/13, 321 - 89.546/13, 16 - 87.081/13, 11 - 168.190 Cpde. 12/13, 233 - 89.120/13, 234 - 95.075/13, 125 - 53.356 Cpde. 62/13, 44 - 88.601/13 Cpde. 1, 321 - 111.924/13, 44 - 52.697/13, 16 - 87.046/13, 44 - 88.601/13, 44 - 101.644/13, 11 - 110.683/13 y 11 - 113.646/13

AMPLIACIÓN DE PARTIDAS

EJERCICIO 2.011

REFORZAR:

DESCRIPCIÓN	Jurisdic.ó Entidad	SAF	Finalidad y función	UNI CAJ PC	LIO / ACI PR	OB	Financiamiento	Cuenta Objeto	Cuenta Auxiliar	IMPORTE
EQUIPOS COMPUTACIÓN	08	1	310	11	12	00	264	123146		2.467,00
PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	08	1	310	11	12	00	264	412500		5.348.345,50
OTROS BIENES DE CONSUMO	08	1	310	11	12	00	264	412900		145.141,97
SERVICIOS BASICOS	08	1	310	11	12	00	264	413100		6.230,21
MANT, REP Y LIMPIEZA	08	1	310	11	12	00	264	413300		2.916,87
SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	08	1	310	11	12	00	264	413500		12.037,92
IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	08	1	310	11	12	00	264	413800		1.005.593,08
OTROS SERVICIOS	08	1	310	11	12	00	264	413900		48.129,76
TG-ASP-Programas Especiales	08	1	310	11	12	00	264	415123	1004	3.610.736,77
TOTAL A REFORZAR										10.181.599,08



Poder Ejecutivo
Salta

ES COPIA



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

2159

DECRETO N°

ANEXO IV

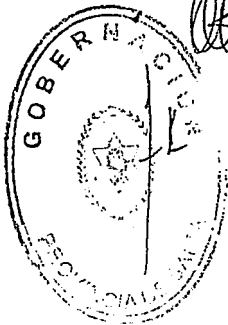
Exptes. N°s 233 - 88.134/13, 321 - 89.546/13, 16 - 87.081/13, 11 - 188.190 Cpde. 12/13, 233 - 89.120/13, 234 - 95.075/13, 125 - 53.356 Cpde. 62/13, 44 - 88.601/13 Cpde. 1, 321 - 111.924/13, 44 - 52.697/13, 16 - 87.046/13, 44 - 88.601/13, 44 - 101.644/13, 11 - 110.883/13 y 11 - 113.646/13

AMPLIACIÓN DE PARTIDAS

EJERCICIO 2.011

REFORZAR:

DESCRIPCIÓN	Jurisdic. ó Entidad	SAF	Finalidad y función	UN/CA/PC	UO/AC/PR	OB	Financiamiento	Cuenta Objeto	Cuenta Auxiliar	IMPORTE
PROD AL, AG Y FO	04	1	470	03	01	00	325	412100		838.718,00
TEXTILES Y VESTUARIO	04	1	470	03	01	00	325	412200		34.525,99
OTROS BIENES DE CONSUMO	04	1	470	03	01	00	325	412900		153.290,97
MANT, REP Y LIMPIEZA	04	1	470	03	01	00	325	413300		28.132,50
SERV. COMERCIALES Y FINANCIEROS	04	1	470	03	01	00	325	413500		30.000,00
OTROS SERVICIOS	04	1	470	03	01	00	325	413900		65.328,53
TOTAL A REFORZAR										1.149.995,99



Poder Ejecutivo
Salta

ES COPIA



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

2159

DECRETO N°

ANEXO V

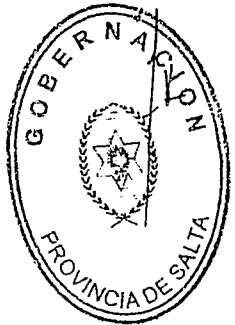
Exples. N°s 233 - 88.134/13, 321 - 89.546/13, 16 - 87.081/13, 11 - 168.190 Cpde. 12/13, 233 - 89.120/13, 234 - 95.075/13, 125 - 53.356 Cpde. 62/13, 44 - 88.601/13 Cpde. 1, 321 - 111.924/13, 44 - 52.697/13, 16 - 87.046/13, 44 - 88.601/13, 44 - 101.644/13, 11 - 110.683/13 y 11 - 113.646/13

AMPLIACIÓN DE PARTIDAS

EJERCICIO 2.011

REFORZAR:

DESCRIPCIÓN	Jurisdic.ó Entidad	SAF	Finalidad y función	UNI/ CA/ PC	UO / AC/ PR	OB	Financiamiento	Cuenta Objeto	Cuenta Auxiliar	IMPORTE
SERVICIOS BASICOS	05	2	210	03	03	00	100	413100		2.247.376,35
TOTAL A REFORZAR										2.247.376,35



Poder Ejecutivo
Salta

ES COPIA



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

2159

DECRETO N°

ANEXO VI

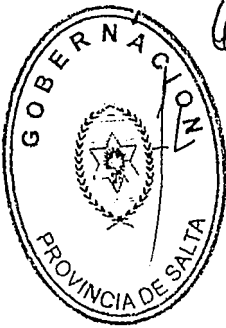
Exptes. N°s 233 - 88.134/13, 321 - 89.546/13, 16 - 87.081/13, 11 - 168.190 Cpde. 12/13, 233 - 89.120/13, 234 - 95.075/13, 125 - 53.356 Cpde. 62/13, 44 - 88.601/13 Cpde. 1, 321 - 111.924/13, 44 - 52.697/13, 16 - 87.046/13, 44 - 88.601/13, 44 - 101.644/13, 11 - 110.683/13 y 11 - 113.646/13

AMPLIACIÓN DE PARTIDAS

EJERCICIO 2.011

REFORZAR:

DESCRIPCIÓN	Jurisdicción Entidad	SAF	Finalidad y función	UN/CA/PC	UO/AGI/PR	OB	Financiamiento	Cuenta Objeto	Cuenta Auxiliar	IMPORTE
EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	51	1	360	01	02	00	299	123147		2.000,00
PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESO	51	1	360	01	02	00	299	412300		2.031,15
PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	51	1	360	01	02	00	299	412500		25.468,05
SERVICIOS BASICOS	51	1	360	01	02	00	299	413100		22.192,62
PASAJES Y VIÁTICOS	51	1	360	01	02	00	299	413700		6.315,83
OTROS SERVICIOS	51	1	360	01	02	00	299	413900		3.987,89
TOTAL A REFORZAR										61.995,55



Poder Ejecutivo
Salta

ES COPIA



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

2159

DECRETO N°

ANEXO VII

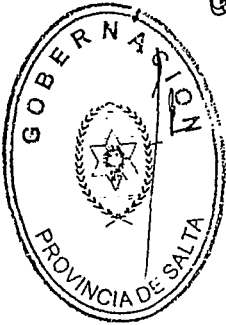
Exptes. N°s 233 - 88.134/13, 321 - 89.546/13, 16 - 87.081/13, 11 - 168.190 Cpde. 12/13, 233 - 89.120/13, 234 - 95.075/13, 125 - 53.356 Cpde. 62/13, 44 - 88.601/13 Cpde. 1, 321 - 111.924/13, 44 - 52.697/13, 16 - 87.046/13, 44 - 88.601/13, 44 - 101.644/13, 11 - 110.683/13 y 11 - 113.646/13

AMPLIACIÓN DE PARTIDAS

EJERCICIO 2.011

REFORZAR:

DESCRIPCIÓN	Jurisdic. ó Entidad	SAF	Finalidad y función	UNI/ CA/ PC	UO / ACI/ PR	OB	Financiamiento	Cuenta Objeto	Cuenta Auxiliar	IMPORTE
SERVICIOS BASICOS	03	6	320	01	01	00	100	413100		1.813.693,33
TOTAL A REFORZAR										1.813.693,33



Poder Ejecutivo
Salta

ES COPIA



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

2159

DECRETO N°

ANEXO VIII

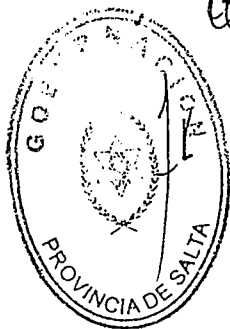
Exples. N°s 233 – 88.134/13, 321 – 89.546/13, 16 – 87.081/13, 11 – 168.190 Cpde. 12/13, 233 – 89.120/13, 234 – 95.075/13, 125 – 53.355 Cpde. 62/13, 44 – 88.601/13 Cpde. 1, 321 – 111.924/13, 44 – 52.697/13, 16 – 87.046/13, 44 – 88.601/13, 44 – 101.644/13, 11 – 110.683/13 y 11 – 113.646/13

AMPLIACIÓN DE PARTIDAS

EJERCICIO 2.011

REFORZAR:

DESCRIPCIÓN	Jurisdic.ó Entidad	SAF	Finalidad y función	UN/ CA/ PC	UO / AC/ PR	OB	Financiamiento	Cuenta Objeto	Cuenta Auxiliar	IMPORTE
Eca. El Socorro Const Med Habi	09	2	372	11	03	14	272	123121		205.666,22
TOTAL A REFORZAR										205.666,22



Poder Ejecutivo
Salta

ES COPIA



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

2159

DECRETO N°

ANEXO IX

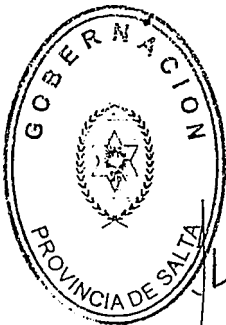
Expls. N°s 233 - 88.134/13, 321 - 89.546/13, 16 - 87.081/13, 11 - 168.190 Cpde. 12/13, 233 - 89.120/13, 234 - 95.075/13, 125 - 53.358 Cpde. 62/13, 44 - 88.601/13 Cpde. 1, 321 - 111.924/13, 44 - 52.697/13, 16 - 87.046/13, 44 - 88.801/13, 44 - 101.644/13, 11 - 110.683/13 y 11 - 113.646/13

AMPLIACIÓN DE PARTIDAS

EJÉRCICIO 2.011

REFORZAR:

DESCRIPCIÓN	Jurisdic. ó Entidad	SAF	Finalidad y función	UN/ CA/ PC	UO / ACI/ PR	OB	Financiamiento	Cuenta Objeto	Cuenta Auxiliar	IMPORTE
TEXTILES Y VESTUARIO	05	2	210	03	01	00	100	412200		11.692,00
PROD CUERO Y CAUCHO	05	2	210	03	01	00	100	412400		15.004,00
PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	05	2	210	03	01	00	100	412500		1.850,00
OTROS BIENES DE CONSUMO	05	2	210	03	01	00	100	412900		11.252,00
PASAJES Y VIÁTICOS	05	2	210	03	01	00	100	413700		20.689,54
PROD AL, AG Y FO	05	2	210	02	03	00	100	412100		1.100,00
TEXTILES Y VESTUARIO	05	2	210	02	03	00	100	412200		850,00
PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESO	05	2	210	02	03	00	100	412300		520,00
PROD CUERO Y CAUCHO	05	2	210	02	03	00	100	412400		350,00
OTROS BIENES DE CONSUMO	05	2	210	02	03	00	100	412900		464,54
PASAJES Y VIÁTICOS	05	2	210	02	03	00	100	413700		320,00
PROD AL, AG Y FO	05	2	210	02	01	00	100	412100		75.000,00
PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESO	05	2	210	02	01	00	100	412300		3.540,00
OTROS BIENES DE CONSUMO	05	2	210	02	01	00	100	412900		5.400,00
PASAJES Y VIÁTICOS	05	2	210	02	01	00	100	413700		14.452,30
PROD AL, AG Y FO	05	2	210	02	02	00	100	412100		62.000,00
TEXTILES Y VESTUARIO	05	2	210	02	02	00	100	412200		5.200,00
PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESO	05	2	210	02	02	00	100	412300		4.250,00
PROD CUERO Y CAUCHO	05	2	210	02	02	00	100	412400		3.542,00
PROD METÁLICOS	05	2	210	02	02	00	100	412700		2.680,00
OTROS BIENES DE CONSUMO	05	2	210	02	02	00	100	412900		26.730,15
PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESO	05	2	210	03	01	00	100	412300		6.520,00
PROD AL, AG Y FO	05	2	210	03	03	00	100	412100		42.500,00
TEXTILES Y VESTUARIO	05	2	210	03	03	00	100	412200		42.560,00
PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESO	05	2	210	03	03	00	100	412300		10.400,00
PROD CUERO Y CAUCHO	05	2	210	03	03	00	100	412400		28.752,00
PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	05	2	210	03	03	00	100	412500		25.960,00
OTROS BIENES DE CONSUMO	05	2	210	03	03	00	100	412900		12.000,00
PASAJES Y VIÁTICOS	05	2	210	03	03	00	100	413700		27.150,34
TEXTILES Y VESTUARIO	05	2	210	01	02	00	100	412200		125.420,00
PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESO	05	2	210	01	02	00	100	412300		45.780,00
PROD CUERO Y CAUCHO	05	2	210	01	02	00	100	412400		52.789,00
PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	05	2	210	01	02	00	100	412500		63.458,00
PROD METÁLICOS	05	2	210	01	02	00	100	412700		74.250,00
OTROS BIENES DE CONSUMO	05	2	210	01	02	00	100	412900		150.740,00
PASAJES Y VIÁTICOS	05	2	210	01	02	00	100	413700		35.741,46
TOTAL A REFORZAR										1.010.907,33



Poder Ejecutivo
Salta

ES COPIA



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

2159

DECRETO Nº

ANEXO X

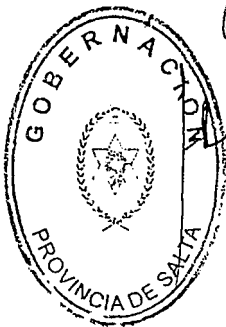
Exptes. Nºs 233 - 88.134/13, 321 - 89.546/13, 16 - 87.081/13, 11 - 168.180 Cpde. 12/13, 233 - 89.120/13, 234 - 95.075/13, 125 - 53.356 Cpde. 62/13, 44 - 88.601/13 Cpde. 1, 321 - 111.924/13, 44 - 52.697/13, 16 - 87.046/13, 44 - 88.601/13, 44 - 101.644/13, 11 - 110.683/13 y 11 - 113.646/13

AMPLIACIÓN DE PARTIDAS

EJERCICIO 2.011

REFORZAR:

DESCRIPCIÓN	Jurisdic. & Entidad	SAF	Finalidad y función	UN/ CA/ PC	UD/ AC/ PR	OB	Financiamiento	Cuenta Objeto	Cuenta Auxiliar	IMPORTE
TEXTILES Y VESTUARIO	08	1	310	11	13	00	299	412200		46.338,04
PROD. METÁLICOS	08	1	310	11	13	00	299	412700		863,98
SERV. COMERCIALES Y FINANCIEROS	08	1	310	11	13	00	299	413500		46.472,65
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	08	1	310	11	13	00	299	413600		1.516.800,00
PASAJES Y VIÁTICOS	08	1	310	11	13	00	299	413700		1.881,00
EQ. TRANSP. TRACC. Y ELEV.	08	1	310	11	13	00	299	123142		19.780,00
BU EQ. SAN. Y LAB.	08	1	310	11	13	00	289	123143		391.254,00
EQUIPOS COMPUTACIÓN	08	1	310	11	13	00	299	123146		4.279,15
BU EQUIPOS VARIOS	08	1	310	11	13	00	299	123149		1.798,00
TOTAL A REFORZAR										2.029.446,80



Poder Ejecutivo
Salta

ES COPIA



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

2159

DECRETO N°

ANEXO XI

Exptes. N°s 233 - 88.134/13, 321 - 89.546/13, 16 - 87.081/13, 11 - 168.190 Cpde. 12/13, 233 - 89.120/13, 234 - 95.075/13, 125 - 53.356 Cpde. 62/13, 44 - 88.601/13 Cpde. 1, 321 - 111.924/13, 44 - 52.697/13, 16 - 87.046/13, 44 - 88.601/13, 44 - 101.644/13, 11 - 110.683/13 y 11 - 113.646/13

TRANSFERENCIA DE PARTIDAS

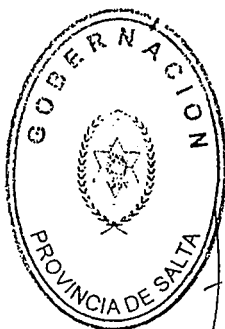
EJERCICIO 2.011

REBAJAR:

DESCRIPCIÓN	Jurisdic. o Entidad	SAF	Finalidad y función	UNI/CA/PC	UO/AC/PR	OB	Financiamiento	Cuenta Objeto	Cuenta Auxiliar	IMPORTE
EQUIPOS COMPUTACIÓN	05	2	210	01	01	00	100	123146		30.740,74
EQ TRANSP.TRACC ELEV	05	2	210	01	02	00	100	123142		435.666,00
EQUIPOS COMPUTACIÓN	05	2	210	01	02	00	100	123146		5.600,00
EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	05	2	210	01	02	00	100	123147		46.209,14
BU EQUIPOS VARIOS	05	2	210	01	02	00	100	123149		12.693,97
BU EQUIPOS COMU Y SEÑ	05	2	210	02	01	00	100	123144		1.560,00
BU EQUIPOS EDU Y RECR	05	2	210	02	01	00	100	123145		21.098,00
EQUIPOS COMPUTACIÓN	05	2	210	02	01	00	100	123146		3.241,51
EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	05	2	210	02	01	00	100	123147		19.830,00
BU EQUIPOS VARIOS	05	2	210	02	01	00	100	123149		4.709,81
EQUIPOS COMPUTACIÓN	05	2	210	02	02	00	100	123146		8.769,32
BU EQUIPO DE SEGURIDAD	05	2	210	03	01	00	100	123151		15.133,00
EQ TRANSP.TRACC ELEV	05	2	210	03	02	00	100	123142		269.940,00
EQ TRANSP.TRACC ELEV	05	2	210	03	03	00	100	123142		27.236,00
BU EQUIPOS COMU Y SEÑ	05	2	210	03	03	00	100	123144		123.649,80
EQUIPOS COMPUTACIÓN	05	2	210	03	03	00	100	123146		10.935,79
EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	05	2	210	03	03	00	100	123147		820,00
HERR Y REPU MAYORES	05	2	210	03	03	00	100	123148		6.000,00
BU EQUIPOS VARIOS	05	2	210	03	03	00	100	123149		608.804,00
BU EQUIPO DE SEGURIDAD	05	2	210	03	03	00	100	123151		31.759,68
EQ TRANSP.TRACC ELEV	05	2	210	04	01	00	100	123142		20.000,00
BU EQUIPOS COMU Y SEÑ	05	2	210	04	01	00	100	123144		36.342,12
EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	05	2	210	04	01	00	100	123147		296.879,90
TOTAL A REBAJAR										2.037.618,78

REFORZAR:

DESCRIPCIÓN	Jurisdic. o Entidad	SAF	Finalidad y función	UNI/CA/PC	UO/AC/PR	OB	Financiamiento	Cuenta Objeto	Cuenta Auxiliar	IMPORTE
PROD AL, AG Y FO	05	2	210	03	03	00	100	412100		611.280,00
TEXTILES Y VESTUARIO	05	2	210	03	03	00	100	412200		20.376,00
PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESO:	05	2	210	03	03	00	100	412300		40.752,00
PROD CUERO Y CAUCHO	05	2	210	03	03	00	100	412400		203.761,00
OTROS BIENES DE CONSUMO	05	2	210	03	03	00	100	412900		1.161.449,78
TOTAL A REFORZAR										2.037.618,78



Poder Ejecutivo
Salta

ES COPIA



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

2159

DECRETO N°

ANEXO XII

Exptos. N° 233 - 88.134/13, 321 - 89.546/13, 16 - 87.081/13, 11 - 168.190 Cpde. 12/13, 233 - 89.120/13, 234 - 95.075/13, 125 - 53.356 Cpde. 62/13, 44 - 88.601/13 Cpde. 1, 321 - 111.924/13, 44 - 52.697/13, 16 - 87.046/13, 44 - 88.601/13, 44 - 101.644/13, 11 - 110.683/13 y 11 - 113.646/13

TRANSFERENCIA DE PARTIDAS

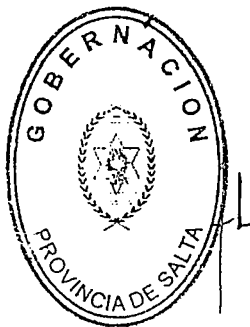
EJERCICIO 2.011

REBAJAR:

DESCRIPCIÓN	Jurisdic.ó Entidad	SAF	Finalidad y función	UN/ CA/ PC	UO / AC/ PR	OB	Financiamiento	Cuenta Objeto	Cuenta Auxiliar	IMPORTE
EQ TRANSP.TRACC ELEV	04	1	470	03	01	00	325	123142		150.000,00
BU EQUIPOS EDU Y RECR	04	1	470	03	01	00	325	123145		1.832,17
EQUIPOS COMPUTACIÓN	04	1	470	03	01	00	325	123146		5.852,60
EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	04	1	470	03	01	00	325	123147		3.146,76
BU EQUIPOS VARIOS	04	1	470	03	01	00	325	123149		18.888,57
BU EQUIPO DE SEGURIDAD	04	1	470	03	01	00	325	123151		15.000,00
TEXTILES Y VESTUARIO	04	1	470	03	01	00	325	412200		38,19
PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESO	04	1	470	03	01	00	325	412300		84,28
PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	04	1	470	03	01	00	325	412500		9,35
MINERALES NO METÁLICOS	04	1	470	03	01	00	325	412600		146,18
PROD METÁLICOS	04	1	470	03	01	00	325	412700		1.774,01
MINERALES	04	1	470	03	01	00	325	412800		120,00
PASAJES Y VIÁTICOS	04	1	470	03	01	00	325	413700	*	384,56
IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	04	1	470	03	01	00	325	413800		10,37
OTROS BIENES DE CONSUMO	04	1	470	03	01	00	325	412900		0,00
OTROS SERVICIOS	04	1	470	03	01	00	325	413900		0,00
TOTAL A REBAJAR										197.287,04

REFORZAR:

DESCRIPCIÓN	Jurisdic.ó Entidad	SAF	Finalidad y función	UN/ CA/ PC	UO / AC/ PR	OB	Financiamiento	Cuenta Objeto	Cuenta Auxiliar	IMPORTE
OTROS BIENES DE CONSUMO	04	1	470	03	01	00	325	412900		2.172,01
OTROS SERVICIOS	04	1	470	03	01	00	325	413900		195.115,03
TOTAL A REFORZAR										197.287,04



ES COPIA



Poder Ejecutivo
Salta

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

2159

DECRETO N°

ANEXO XIII

Exptes. N°s 233 - 88.134/13, 321 - 89.546/13, 16 - 87.081/13, 11 - 168.190 Cpde. 12/13, 233 - 89.120/13, 234 - 95.075/13, 125 - 53.356 Cpde. 62/13, 44 - 88.601/13 Cpde 1, 321 - 111.924/13, 44 - 52.697/13, 16 - 87.046/13, 44 - 88.601/13, 44 - 101.644/13, 11 - 110.683/13 y 11 - 113.646/13

TRANSFERENCIA DE PARTIDAS

EJERCICIO 2.011

REBAJAR:

DESCRIPCIÓN	Jurisdic.ó Entidad	SAF	Finalidad y función	UNI/CA/PC	UO/AC/PR	OB	Financiamiento	Cuenta Objeto	Cuenta Auxiliar	IMPORTE
TEXTILES Y VESTUARIO	03	6	320	01	01	00	100	412200		0,52
PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	03	6	320	01	01	00	100	412500		384,00
OTROS BIENES DE CONSUMO	03	6	320	01	01	00	100	412900		6.472,00
ALQUILERES Y DERECHOS	03	6	320	01	01	00	100	413200		2.585,26
MANT, REP Y LIMPIEZA	03	6	320	01	01	00	100	413300		39.808,38
SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALE	03	6	320	01	01	00	100	413400		91.355,89
SERV COMERCIALES Y FINANCIER	03	6	320	01	01	00	100	413500		4.990,00
PASAJES Y VIÁTICOS	03	6	320	01	01	00	100	413700		672,00
IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	03	6	320	01	01	00	100	413800		100,00
OTROS SERVICIOS	03	6	320	01	01	00	100	413900		36.806,64
BU EQ SAN Y LAB	03	6	320	01	01	00	100	123143		9.433,90
BU EQUIPOS COMU Y SER	03	6	320	01	01	00	100	123144		93.009,00
EQUIPOS COMPUTACIÓN	03	6	320	01	01	00	100	123146		9.601,00
EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	03	6	320	01	01	00	100	123147		5.840,00
HERR Y REPU MAYORES	03	6	320	01	01	00	100	123148		737,00
BU EQUIPOS VARIOS	03	6	320	01	01	00	100	123149		15.475,21
BU PROG COMPUTACIÓN	03	6	320	01	01	00	100	123191		2.800,00
TC-ASP-Programas Especiales	03	6	320	01	01	00	100	415123	1004	112.473,88
PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESO	03	6	320	02	01	00	100	412300		33,62
SERVICIOS BASICOS	03	6	320	02	01	00	100	413100		415,11
SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALE	03	6	320	02	01	00	100	413400		2.583,30
PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	03	6	320	03	01	00	100	412500		7.436,84
OTROS BIENES DE CONSUMO	03	6	320	03	01	00	100	412900		0,12
SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALE	03	6	320	03	01	00	100	413400		3.828,32
OTROS SERVICIOS	03	6	320	03	01	00	100	413900		12.834,00
PROD CUERO Y CAUCHO	03	6	320	05	01	00	100	412400		0,37
PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	03	6	320	05	01	00	100	412500		79,03
SERVICIOS BASICOS	03	6	320	05	01	00	100	413100		3,83
MANT, REP Y LIMPIEZA	03	6	320	05	01	00	100	413300		6.441,57
PASAJES Y VIÁTICOS	03	6	320	05	01	00	100	413700		0,77
TC-ASP-Programas Especiales	03	6	320	05	01	00	100	415123	1004	22.835,76
SAETA	03	6	320	05	02	00	100	415231	1103	104.006,88
TEXTILES Y VESTUARIO	03	6	320	05	04	00	100	412200		2.460,00
PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	03	6	320	05	04	00	100	412500		4.866,00
OTROS BIENES DE CONSUMO	03	6	320	05	04	00	100	412900		864,69
MANT, REP Y LIMPIEZA	03	6	320	05	04	00	100	413300		4.500,00
SERV COMERCIALES Y FINANCIER	03	6	320	05	04	00	100	413500		1.500,00
PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	03	6	320	05	05	00	100	412500		976,99
MANT, REP Y LIMPIEZA	03	6	320	05	05	00	100	413300		6.961,18
OTROS SERVICIOS	03	6	320	05	05	00	100	413900		6.760,00
PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	03	6	320	14	01	00	100	412500		5.721,28
SERVICIOS BASICOS	03	6	320	14	01	00	100	413100		507,69
MANT, REP Y LIMPIEZA	03	6	320	14	01	00	100	413300		2.246,38
PASAJES Y VIÁTICOS	03	6	320	14	01	00	100	413700		8,98
OTROS SERVICIOS	03	6	320	14	01	00	100	413900		73,75
PROD AL, AG Y FO	03	6	320	15	01	00	100	412100		24.975,00
PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESO	03	6	320	15	01	00	100	412300		400,00
PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	03	6	320	15	01	00	100	412500		6.000,00
OTROS BIENES DE CONSUMO	03	6	320	15	01	00	100	412900		12.846,00
PASAJES Y VIÁTICOS	03	6	320	15	01	00	100	413700		700,00
OTROS SERVICIOS	03	6	320	15	01	00	100	413900		6.000,00
TC-ASP-Programas Especiales	03	6	320	15	01	00	100	415123	1004	4.541,00
TC-ASP-Prog Esp B/S	03	6	320	15	01	00	100	415123	1006	741,81
TC-ASP-Programas Especiales	03	6	320	15	02	00	100	415123	1004	48.475,00
TC-ASP-Programas Especiales	03	6	320	15	03	00	100	415123	1004	4.451,00
TC-ASP-Prog Esp B/S	03	6	320	15	03	00	100	415123	1006	23.725,00
TC-ASP-Programas Especiales	03	6	320	15	04	00	100	415123	1004	8.189,00
TEXTILES Y VESTUARIO	03	6	320	16	01	00	100	412200		68,95
OTROS BIENES DE CONSUMO	03	6	320	16	01	00	100	412900		4.564,28
PASAJES Y VIÁTICOS	03	6	320	16	01	00	100	413700		612,00
TC-ASP-Programas Especiales	03	6	320	16	01	00	100	415123	1004	25.843,00
TC-ASP-Prog Esp B/S	03	6	320	16	01	00	100	415123	1006	84.503,28
SERV COMERCIALES Y FINANCIER	03	6	320	17	01	00	100	413500		552,00
PROD AL, AG Y FO	03	6	320	21	01	00	100	412100		3.776,42
PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	03	6	320	21	01	00	100	412500		18,32
PROD METALICOS	03	6	320	21	01	00	100	412700		915,00
SERVICIOS BASICOS	03	6	320	21	01	00	100	413100		585,88
MANT, REP Y LIMPIEZA	03	6	320	21	01	00	100	413300		8.235,80
TRANSPORTE										881.210,05



Poder Ejecutivo
Salta

ES COPIA



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

2159

DECRETO N°

ANEXO XIII

Exptes. N° 233 - 88.134/13, 321 - 89.546/13, 16 - 87.081/13, 11 - 188.190 Cpde. 12/13, 233 - 89.120/13, 234 - 85.075/13, 125 - 53.356 Cpde. 62/13, 44 - 88.601/13 Cpde. 1, 321 - 111.924/13, 44 - 52.697/13, 16 - 87.046/13, 44 - 88.601/13, 44 - 101.644/13, 11 - 110.683/13 y 11 - 113.646/13

TRANSFERENCIA DE PARTIDAS

EJERCICIO 2.011

REBAJAR:

DESCRIPCIÓN	Jurisdic.ó Entidad	SAF	Finalidad y función	UNI/CA/PC	UO/ACI/PR	OB	Financiamiento	Cuenta Objeto	Cuenta Auxiliar	IMPORTE
TRANSPORTE										881.210,06
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	03	6	320	22	01	00	100	413600		536.570,54
TEXTILES Y VESTUARIO	03	6	340	07	01	00	100	412200		4,00
PROD CUERO Y CAUCHO	03	6	340	07	01	00	100	412400		760,00
PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	03	6	340	07	01	00	100	412500		25,84
PROD METÁLICOS	03	6	340	07	01	00	100	412700		7,00
MINERALES	03	6	340	07	01	00	100	412800		644,00
OTROS BIENES DE CONSUMO	03	6	340	07	01	00	100	412900		6.293,91
MANT. REP Y LIMPIEZA	03	6	340	07	01	00	100	413300		7.066,83
SERV COMERCIALES Y FINANCIER	03	6	340	07	01	00	100	413500		115,18
PASAJES Y VIÁTICOS	03	6	340	07	01	00	100	413700		2.466,32
OTROS SERVICIOS	03	6	340	07	01	00	100	413900		58.992,57
OTROS BIENES DE CONSUMO	03	6	340	09	03	00	100	412900		6.926,00
MANT. REP Y LIMPIEZA	03	6	340	09	03	00	100	413300		40.006,23
SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALE	03	6	340	09	03	00	100	413400		70.701,13
OTROS SERVICIOS	03	6	340	09	03	00	100	413900		55.773,00
PROD AL, AG Y FO	03	6	340	09	04	00	100	412100		14,00
PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESO	03	6	340	09	04	00	100	412300		847,75
PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	03	6	340	09	04	00	100	412500		263,33
SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALE	03	6	340	09	04	00	100	413400		1.653,91
TC-ASP-Programas Especiales	03	6	340	09	04	00	100	415123	1004	144.800,00
PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESO	03	6	360	01	01	00	100	412300		500,00
PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	03	6	360	01	01	00	100	412500		700,00
OTROS BIENES DE CONSUMO	03	6	360	01	01	00	100	412900		700,00
SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALE	03	6	360	01	01	00	100	413400		780,00
PASAJES Y VIÁTICOS	03	6	360	01	01	00	100	413700		4.000,00
MANT. REP Y LIMPIEZA	03	6	340	09	01	00	100	413300		6,72
TOTAL A REBAJAR										1.821.828,32

REFORZAR:

DESCRIPCIÓN	Jurisdic.ó Entidad	SAF	Finalidad y función	UNI/CA/PC	UO/ACI/PR	OB	Financiamiento	Cuenta Objeto	Cuenta Auxiliar	IMPORTE
OTROS SERVICIOS	03	6	320	05	01	00	100	413900		5.531,01
SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALE	03	6	340	09	01	00	100	413400		6,72
OTROS SERVICIOS	03	6	340	09	04	00	100	413900		65.414,07
SERVICIOS BÁSICOS	03	6	320	01	01	00	100	413100		1.750.876,52
TOTAL A REFORZAR										1.821.828,32



[Handwritten signature]

Poder Ejecutivo
Salta

ES COPIA



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

2159

DECRETO N°

ANEXO XIV

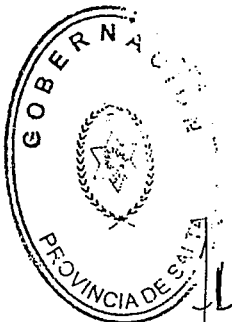
Exptes. N° 233 - 88.134/13, 321 - 89.546/13, 16 - 87.081/13, 11 - 168.190 Cpde. 12/13, 233 - 89.120/13, 234 - 95.075/13, 125 - 53.356 Cpde. 62/13, 44 - 88.601/13 Cpde. 1, 321 - 111.924/13, 44 - 52.697/13, 16 - 87.046/13, 44 - 88.601/13, 44 - 101.644/13, 11 - 110.683/13 y 11 - 113.646/13

TRANSFERENCIA DE PARTIDAS

EJERCICIO 2.011

REBAJAR:

DESCRIPCIÓN	Jurisdic.ó Entidad	SAF	Finalidad y función	UN/ CA/ FC	UD/ AC/ PR	OB	Financiamiento	Cuenta Objeto	Cuenta Auxiliar	IMPORTE
EQUIPOS COMPUTACIÓN	05	1	120	14	01	00	100	123146		2.825,54
EQ TRANSP.TRACC ELEV	05	1	130	01	01	00	100	123142		46.680,50
EQUIPOS COMPUTACIÓN	05	1	130	01	01	00	100	123146		12.007,68
EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	05	1	130	01	01	00	100	123147		939,00
EQUIPOS COMPUTACIÓN	05	1	150	01	01	00	100	123146		800,00
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 OFICINA Y MUEBLES	05	1	160	04	01	00	100	123147		1.744,00
BU EQUIPOS COMU Y SEÑ	05	1	160	05	01	00	100	123144		1.000,00
EQUIPOS COMPUTACIÓN	05	1	160	05	01	00	100	123146		10.000,00
EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	05	1	160	05	01	00	100	123147		15.000,00
BU EQUIPOS COMU Y SEÑ	05	1	160	06	01	00	100	123144		2.000,00
BU EQUIPOS EDU Y RECR	05	1	160	06	01	00	100	123145		24.000,00
EQUIPOS COMPUTACIÓN	05	1	160	06	01	00	100	123146		46.200,00
HERR Y REPU MAYORES	05	1	160	06	01	00	100	123148		7.600,00
BU EQUIPOS VARIOS	05	1	160	06	01	00	100	123149		10.500,00
EQUIPOS COMPUTACIÓN	05	1	160	06	03	00	100	123146		392.350,00
BU EQUIPOS VARIOS	05	1	160	06	03	00	100	123149		10.545,00
EQUIPOS COMPUTACIÓN	05	1	160	08	01	00	100	123146		470,00
EQUIPOS COMPUTACIÓN	05	1	180	09	01	00	100	123146		836,00
EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	05	1	180	09	03	00	100	123147		2.211,00
BU EQUIPOS VARIOS	05	1	210	16	01	00	100	123149		400,00
EQ TRANSP.TRACC ELEV	05	1	210	16	02	00	100	123142		39.948,95
BU EQUIPOS COMU Y SEÑ	05	1	210	16	02	00	100	123144		9.400,00
EQUIPOS COMPUTACIÓN	05	1	210	16	02	00	100	123146		17.000,00
EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	05	1	210	16	02	00	100	123147		724,00
BU EQUIPOS VARIOS	05	1	210	16	02	00	100	123149		9.461,00
EQUIPOS COMPUTACIÓN	05	1	220	17	01	00	100	123146		1.730,00
EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	05	1	220	17	01	00	100	123147		453,00
BU EQUIPOS VARIOS	05	1	220	17	01	00	100	123149		1.712,50
BU EQUIPO DE SEGURIDAD	05	1	220	17	01	00	100	123151		15.000,00
EQUIPOS COMPUTACIÓN	05	1	220	17	02	00	100	123146		176,00
EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	05	1	220	17	02	00	100	123147		108,00
BU EQUIPOS VARIOS	05	1	220	17	02	00	100	123149		810,00
EQUIPOS COMPUTACIÓN	05	1	220	17	03	00	100	123146		3.247,00
EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	05	1	220	17	03	00	100	123147		120,00
BU EQUIPOS VARIOS	05	1	320	01	01	00	100	123149		2.076,00
EQUIPOS COMPUTACIÓN	05	1	474	02	01	00	100	123146		4.000,00
EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	05	3	220	01	03	00	100	123147		4.000,00
BU EQUIPOS VARIOS	05	3	220	01	01	00	100	123149		96.336,42
MAQ Y EQ PRODUCCION	05	3	220	01	03	00	100	123141		23.074,13
EQ TRANSP.TRACC ELEV	05	3	220	01	03	00	100	123142		816.500,00
BU EQUIPOS COMU Y SEÑ	05	3	220	01	03	00	100	123144		59.977,00
EQUIPOS COMPUTACIÓN	05	3	220	01	03	00	100	123146		9.924,37
TOTAL A REBAJAR										1.713.187,09



Poder Ejecutivo
Salta

ES COPIA



RIVAR. DE TORRES
Programa Leyes y Decretos
Secretaria Genl. de la Gobernacion

2159

DECRETO N°

ANEXO XIV

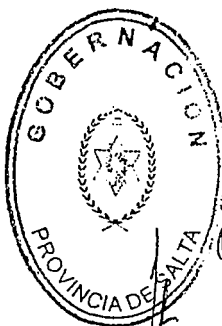
Exptes. N°s 233 - 88.134/13, 321 - 89.546/13, 16 - 87.081/13, 11 - 168.190 Cpde. 12/13, 233 - 89.120/13, 234 - 95.075/13, 125 - 53.356 Cpde. 62/13, 44 - 88.601/13 Cpde. 1, 321 - 111.924/13, 44 - 52.697/13, 16 - 87.046/13, 44 - 88.601/13, 44 - 101.644/13, 11 - 110.683/13 y 11 - 113.646/13

TRANSFERENCIA DE PARTIDAS

EJERCICIO 2.011

REFORZAR:

DESCRIPCIÓN	Jurisdic.ó Entidad	SAF	Finalidad y función	UN/ CA/ PC	UD /AC/ PR	OB	Financiamiento	Cuenta Objeto	Cuenta Auxiliar	IMPORTE
PROD AL. AG Y FO	05	2	210	01	01	00	100	412100		12.450,00
PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESO:	05	2	210	01	01	00	100	412300		9.525,00
OTROS BIENES DE CONSUMO	05	2	210	01	01	00	100	412900		18.250,00
PASAJES Y VIÁTICOS	05	2	210	01	01	00	100	413700		26.750,00
TEXTILES Y VESTUARIO	05	2	210	01	02	00	100	412200		14.750,00
PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESO:	05	2	210	01	02	00	100	412300		42.750,00
PROD CUERO Y CAUCHO	05	2	210	01	02	00	100	412400		41.250,00
OTROS BIENES DE CONSUMO	05	2	210	01	02	00	100	412900		75.000,00
PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESO:	05	2	210	02	01	00	100	412300		125.450,00
PROD METÁLICOS	05	2	210	02	01	00	100	412700		25.742,00
OTROS BIENES DE CONSUMO	05	2	210	02	01	00	100	412900		75.690,00
PASAJES Y VIÁTICOS	05	2	210	02	01	00	100	413700		48.950,00
PROD AL. AG Y FO	05	2	210	02	02	00	100	412100		145.252,00
TEXTILES Y VESTUARIO	05	2	210	02	02	00	100	412200		28.450,00
PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESO:	05	2	210	02	02	00	100	412300		45.755,00
PROD CUERO Y CAUCHO	05	2	210	02	02	00	100	412400		12.250,00
PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	05	2	210	02	02	00	100	412500		15.740,00
OTROS BIENES DE CONSUMO	05	2	210	02	02	00	100	412900		45.890,00
PASAJES Y VIÁTICOS	05	2	210	02	02	00	100	413700		16.580,00
PROD AL. AG Y FO	05	2	210	02	03	00	100	412100		15.750,00
TEXTILES Y VESTUARIO	05	2	210	02	03	00	100	412200		1.250,00
PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESO:	05	2	210	02	03	00	100	412300		2.780,00
PROD CUERO Y CAUCHO	05	2	210	02	03	00	100	412400		2.635,00
OTROS BIENES DE CONSUMO	05	2	210	02	03	00	100	412900		9.780,00
PASAJES Y VIÁTICOS	05	2	210	02	03	00	100	413700		4.589,00
TEXTILES Y VESTUARIO	05	2	210	03	01	00	100	412200		25.400,00
PROD CUERO Y CAUCHO	05	2	210	03	01	00	100	412400		16.452,00
PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	05	2	210	03	01	00	100	412500		18.458,00
OTROS BIENES DE CONSUMO	05	2	210	03	01	00	100	412900		16.458,00
PASAJES Y VIÁTICOS	05	2	210	03	01	00	100	413700		22.450,00
TEXTILES Y VESTUARIO	05	2	210	03	02	00	100	412200		11.600,00
PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESO:	05	2	210	03	02	00	100	412300		15.230,00
PROD CUERO Y CAUCHO	05	2	210	03	02	00	100	412400		12.562,00
PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	05	2	210	03	02	00	100	412500		12.820,00
PROD METÁLICOS	05	2	210	03	02	00	100	412700		14.562,00
OTROS BIENES DE CONSUMO	05	2	210	03	02	00	100	412900		26.250,00
PASAJES Y VIÁTICOS	05	2	210	03	02	00	100	413700		58.460,00
PROD AL. AG Y FO	05	2	210	03	03	00	100	412100		12.450,00
TEXTILES Y VESTUARIO	05	2	210	03	03	00	100	412200		15.475,00
PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESO:	05	2	210	03	03	00	100	412300		12.321,00
PROD CUERO Y CAUCHO	05	2	210	03	03	00	100	412400		28.752,00
PROD METÁLICOS	05	2	210	03	03	00	100	412700		34.784,00
OTROS BIENES DE CONSUMO	05	2	210	03	03	00	100	412900		32.500,00
PASAJES Y VIÁTICOS	05	2	210	03	03	00	100	413700		121.223,00
PROD AL. AG Y FO	05	2	210	04	01	00	100	412100		10.520,00
TEXTILES Y VESTUARIO	05	2	210	04	01	00	100	412200		45.750,00
PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESO:	05	2	210	04	01	00	100	412300		39.125,00
PROD CUERO Y CAUCHO	05	2	210	04	01	00	100	412400		32.750,00
PROD METÁLICOS	05	2	210	04	01	00	100	412700		25.456,00
OTROS BIENES DE CONSUMO	05	2	210	04	01	00	100	412900		24.752,00
PASAJES Y VIÁTICOS	05	2	210	04	01	00	100	413700		163.169,09
TOTAL A REFORZAR										1.713.187,09



Poder Ejecutivo
Salta

ES COPIA



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

2159

DECRETO N°

ANEXO XV

Expls. N° 233 - 88.134/13, 321 - 89.546/13, 16 - 87.081/13, 11 - 168.190 Cpde. 12/13, 233 - 89.120/13, 234 - 95.075/13, 125 - 53.356 Cpde. 62/13, 44 - 88.601/13 Cpde. 1, 321 - 111.924/13, 44 - 52.697/13, 16 - 87.046/13, 44 - 88.601/13, 44 - 101.644/13, 11 - 110.683/13 y 11 - 113.646/13

TRANSFERENCIA DE PARTIDAS

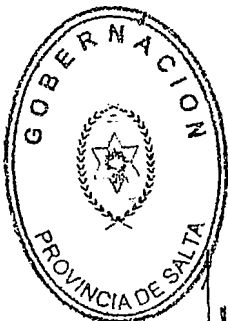
EJERCICIO 2.011

REBAJAR:

DESCRIPCIÓN	Jurisdic.ó Entidad	SAF	Finalidad y función	UN/ CA/ PC	UO / AC/ PR	OB	Financiamiento	Cuenta Objeto	Cuenta Auxiliar	IMPORTE
EQUIPOS COMPUTACIÓN	05	3	220	01	03	00	100	123146		68.770,83
EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	05	3	220	01	03	00	100	123147		150.274,25
HERR Y REPU MAYORES	05	3	220	01	03	00	100	123148		50.882,00
BU EQUIPOS VARIOS	05	3	220	01	03	00	100	123149		413.542,65
BU SEMOVIENTES	05	3	220	01	03	00	100	123181		56.300,00
EQUIPOS COMPUTACIÓN	05	3	220	01	04	00	100	123146		150.000,00
OTROS BIENES DE CONSUMO	05	1	120	01	02	00	100	412900		3.502,00
PROD AL, AG Y FO	05	1	120	14	01	00	100	412100		205,24
PROD CUERO Y CAUCHO	05	1	120	14	01	00	100	412400		256,00
PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	05	1	120	14	01	00	100	412500		1.474,56
OTROS BIENES DE CONSUMO	05	1	120	14	01	00	100	412900		25,00
SERVICIOS BASICOS	05	1	120	14	01	00	100	413100		2.021,22
ALQUILERES Y DERECHOS	05	1	120	14	01	00	100	413200		8.591,00
MANT, REP Y LIMPIEZA	05	1	120	14	01	00	100	413300		520,00
SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALE	05	1	120	14	01	00	100	413400		28.855,20
PASAJES Y VIÁTICOS	05	1	120	14	01	00	100	413700		3.377,19
OTROS SERVICIOS	05	1	120	14	01	00	100	413900		1.105,00
PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	05	1	130	01	01	00	100	412500		14.850,12
OTROS BIENES DE CONSUMO	05	1	130	01	01	00	100	412900		5.068,42
TC-ASP-Programas Especiales	05	1	130	01	01	00	100	415123	1004	361.564,95
MANT, REP Y LIMPIEZA	05	1	130	01	01	00	100	413300		3.216,00
SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALE	05	1	130	01	01	00	100	413400		5.651,89
SERV COMERCIALES Y FINANCIER	05	1	130	01	01	00	100	413500		49,85
PASAJES Y VIÁTICOS	05	1	130	01	01	00	100	413700		5.068,67
IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	05	1	130	01	01	00	100	413800		145,04
OTROS SERVICIOS	05	1	130	01	01	00	100	413900		16.093,38
TOTAL A REBAJAR										1.351.410,26

REFORZAR:

DESCRIPCIÓN	Jurisdic.ó Entidad	SAF	Finalidad y función	UN/ CA/ PC	UO / AC/ PR	OB	Financiamiento	Cuenta Objeto	Cuenta Auxiliar	IMPORTE
BU EQUIPOS COMU Y SEÑ	05	2	210	04	01	00	100	123144		190.236,56
EQUIPOS COMPUTACIÓN	05	2	210	04	01	00	100	123146		160.221,76
EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	05	2	210	04	01	00	100	123147		27.422,40
BU EQUIPOS VARIOS	05	2	210	04	01	00	100	123149		8.700,00
BU EQUIPO DE SEGURIDAD	05	2	210	04	01	00	100	123151		36.623,52
PROD AL, AG Y FO	05	2	210	04	01	00	100	412100		1.506,00
TEXTILES Y VESTUARIO	05	2	210	04	01	00	100	412200		1.642,45
PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESO	05	2	210	04	01	00	100	412300		2.467,19
PROD CUERO Y CAUCHO	05	2	210	04	01	00	100	412400		172.345,50
PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	05	2	210	04	01	00	100	412500		76.456,79
MINERALES NO METÁLICOS	05	2	210	04	01	00	100	412600		17.129,91
PROD METÁLICOS	05	2	210	04	01	00	100	412700		19.726,40
OTROS BIENES DE CONSUMO	05	2	210	04	01	00	100	412800		518.142,86
MANT, REP Y LIMPIEZA	05	2	210	04	01	00	100	413300		80.810,00
SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALE	05	2	210	04	01	00	100	413400		33.621,21
SERV COMERCIALES Y FINANCIER	05	2	210	04	01	00	100	413500		4.357,91
TOTAL A REFORZAR										1.351.410,26



Poder Ejecutivo
Salta

ES COPIA



FINAN. DE TORRES
Programa Leyes y Decretos
Secretaria Gbl. de la Gobernación

2159

DECRETO N°

ANEXO XVI

Exptes. N°s 233 - 88.134/13, 321 - 89.546/13, 16 - 87.081/13, 11 - 168.190 Cpde. 12/13, 233 - 89.120/13, 234 - 95.075/13, 125 - 53.356 Cpde. 62/13, 44 - 88.601/13 Cpde. 1, 321 - 111.924/13, 44 - 52.697/13, 16 - 87.046/13, 44 - 88.601/13, 44 - 101.644/13, 11 - 110.683/13 y 11 - 113.646/13

TRANSFERENCIA DE PARTIDAS

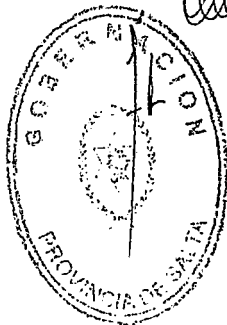
EJERCICIO 2.011

REBAJAR:

DESCRIPCIÓN	Jurisdic.ó Entidad	SAF	Finalidad y función	UN/ CA/ PC	UO / AC/ PR	OB	Financiamiento	Cuenta Objeto	Cuenta Auxiliar	IMPORTE
OTRAS DEUDAS INTERNAS AMORT	90	1	000	01	01	00	100	211752		100.000,00
TOTAL A REBAJAR										100.000,00

REFORZAR:

DESCRIPCIÓN	Jurisdic.ó Entidad	SAF	Finalidad y función	UN/ CA/ PC	UO / AC/ PR	OB	Financiamiento	Cuenta Objeto	Cuenta Auxiliar	IMPORTE
TÍT. SUB. BONOS Y OBL. AMORT. CI.	90	1	000	01	01	00	100	211513		100.000,00
TOTAL A REFORZAR										100.000,00



Poder Ejecutivo
Salta

ESCOPIA



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

2159

DECRETO N°

ANEXO XVII

Exples. N° 233 – 88.134/13, 321 – 89.546/13, 16 – 87.081/13, 11 – 168.190 Cpde. 12/13, 233 – 89.120/13, 234 – 95.075/13, 125 – 53.356 Cpde. 62/13, 44 – 88.601/13 Cpde. 1, 321 – 111.924/13, 44 – 52.697/13, 16 – 87.046/13, 44 – 88.601/13, 44 – 101.644/13, 11 – 110.683/13 y 11 – 113.646/13

TRANSFERENCIA DE PARTIDAS

EJERCICIO 2.011

REBAJAR:

DESCRIPCIÓN	Jurisdic. ó Entidad	SAF	Finalidad y función	UNI/ CA/ PC	UO/ AC/ PR	OB	Financiamiento	Cuenta Objeto	Cuenta Auxiliar	IMPORTE
OTRAS DEUDAS INTERNAS AMORT.	90	1	000	01	01	00	100	211752		34.465,96
TOTAL A REBAJAR										34.465,96

REFORZAR:

DESCRIPCIÓN	Jurisdic. ó Entidad	SAF	Finalidad y función	UNI/ CA/ PC	UO/ AC/ PR	OB	Financiamiento	Cuenta Objeto	Cuenta Auxiliar	IMPORTE
TIT. PUJ. BONOS Y OBL. RESCATADO	90	1	130	01	01	00	100	418321		22.030,56
OTRAS PÉRDIDAS	09	1	130	01	01	00	100	418321		12.435,40
TOTAL A REFORZAR										34.465,96

