

Poder Ejecutivo  
Salta

ES COPIA



RINA R. DE TORRES  
Programa Leves y Derechos  
Secretaria Gral. de la Gobernación

820  
DECRETO N°

ANEXO I

Exptes. N°s 11 - 162.102/13 Cpde. 2, 11 - 162.102/13 Cpde. 3, 309 - 238.779/13, 311 - 261.372/13, 321 - 254.171/13, 236 - 270.787/13, 11 - 265.282/13, 125 - 278.069/13, 341 - 279.413/13, 341 - 273.074/13, 272 - 274.241/13, 11 - 3.966/14, 136 - 276.845/13, 309 - 243.409/13 Cpde. 2, 272 - 274.945/13 y 272 - 274.778/13

TRANSFERENCIA DE PARTIDAS DE EROGACIONES  
EJERCICIO 2.013

REBAJAR:

| DESCRIPCIÓN         | Jurisdic. ó Entidad | SAF | UNI/CA/PC | UO/ACI/PR | OB | Cuenta Objeto | Cuenta Auxiliar | IMPORTE      |
|---------------------|---------------------|-----|-----------|-----------|----|---------------|-----------------|--------------|
| EQUIPOS COMPUTACIÓN | 09                  | 1   | 001       | 0002      | 00 | 123146        |                 | 3.236.000,00 |
| TOTAL A REBAJAR     |                     |     |           |           |    |               |                 | 3.236.000,00 |

REFORZAR:

| DESCRIPCIÓN         | Jurisdic. ó Entidad | SAF | UNI/CA/PC | UO/ACI/PR | OB | Cuenta Objeto | Cuenta Auxiliar | IMPORTE      |
|---------------------|---------------------|-----|-----------|-----------|----|---------------|-----------------|--------------|
| BU PROG COMPUTACIÓN | 09                  | 1   | 001       | 0002      | 00 | 123191        |                 | 3.236.000,00 |
| TOTAL A REFORZAR    |                     |     |           |           |    |               |                 | 3.236.000,00 |

*[Handwritten signatures and initials]*

Poder Ejecutivo  
Salta

**ESCOPIA**



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

DECRETO N° 820

ANEXO II

Exptes. N°s 11 - 162.102/13 Cpde. 2, 11 - 162.102/13 Cpde. 3, 309 - 238.779/13, 311 - 261.372/13, 321 - 254.171/13, 236 - 270.787/13, 11 - 265.282/13, 125 - 278.069/13, 341 - 279.413/13, 341 - 273.074/13, 272 - 274.241/13, 11 - 3.966/14, 136 - 276.845/13, 309 - 243.409/13 Cpde. 2, 272 - 274.945/13 y 272 - 274.778/13

TRANSFERENCIA DE PARTIDAS DE EROGACIONES  
EJERCICIO 2.013

REBAJAR:

| DESCRIPCIÓN          | Jurisdic. ó Entidad | SAF | UNI/ CA/ PC | UO / AC/ PR | OB | Cuenta Objeto | Cuenta Auxiliar | IMPORTE      |
|----------------------|---------------------|-----|-------------|-------------|----|---------------|-----------------|--------------|
| MANT. REP Y LIMPIEZA | 09                  | 1   | 001         | 0002        | 00 | 413300        |                 | 3.364.000,00 |
| TOTAL A REBAJAR      |                     |     |             |             |    |               |                 | 3.364.000,00 |

REFORZAR:

| DESCRIPCIÓN                    | Jurisdic. ó Entidad | SAF | UNI/ CA/ PC | UO / AC/ PR | OB | Cuenta Objeto | Cuenta Auxiliar | IMPORTE      |
|--------------------------------|---------------------|-----|-------------|-------------|----|---------------|-----------------|--------------|
| SERV. TÉCNICOS Y PROFESIONALES | 09                  | 1   | 001         | 0002        | 00 | 413400        |                 | 3.364.000,00 |
| TOTAL A REFORZAR               |                     |     |             |             |    |               |                 | 3.364.000,00 |

*[Handwritten signature and initials]*

**ES COPIA**



Poder Ejecutivo  
Salta

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

DECRETO N° 820

ANEXO III

Exptes. N° 11 - 162.102/13 Cpde. 2, 11 - 162.102/13 Cpde. 3, 309 - 238.779/13, 311 - 261.372/13, 321 - 254.171/13, 236 - 270.787/13, 11 - 265.282/13, 125 - 278.069/13, 341 - 279.413/13, 341 - 273.074/13, 272 - 274.241/13, 11 - 3.966/14, 136 - 276.845/13, 309 - 243.409/13 Cpde. 2, 272 - 274.945/13 y 272 - 274.778/13

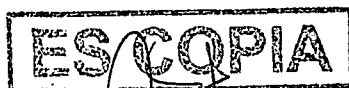
TRANSFERENCIA DE PARTIDAS DE EROGACIONES  
EJERCICIO 2.013

REBAJAR:

| DESCRIPCIÓN                    | Jurisdic. ó Entidad | SAF | UNI/CA/PC | UO/AC/PR | OB | Cuenta Objeto | Cuenta Auxiliar | IMPORTE          |
|--------------------------------|---------------------|-----|-----------|----------|----|---------------|-----------------|------------------|
| OTROS BIENES DE CONSUMO        | 06                  | 1   | 030       | 0001     | 00 | 412900        |                 | 20.000,00        |
| SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS | 06                  | 1   | 030       | 0001     | 00 | 413500        |                 | 20.000,00        |
| OTROS SERVICIOS                | 06                  | 1   | 030       | 0001     | 00 | 413900        |                 | 30.000,00        |
| <b>TOTAL A REBAJAR</b>         |                     |     |           |          |    |               |                 | <b>70.000,00</b> |

REFORZAR:

| DESCRIPCIÓN                   | Jurisdic. ó Entidad | SAF | UNI/CA/PC | UO/AC/PR | OB | Cuenta Objeto | Cuenta Auxiliar | IMPORTE          |
|-------------------------------|---------------------|-----|-----------|----------|----|---------------|-----------------|------------------|
| SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES | 06                  | 1   | 030       | 0001     | 00 | 413400        |                 | 70.000,00        |
| <b>TOTAL A REFORZAR</b>       |                     |     |           |          |    |               |                 | <b>70.000,00</b> |



Poder Ejecutivo  
Salta

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

DECRETO N° 820

ANEXO IV

Exptes. N° 11 - 162.102/13 Cpde. 2, 11 - 162.102/13 Cpde. 3, 309 - 238.779/13, 311 - 261.372/13, 321 - 254.171/13, 236 - 270.787/13, 11 - 265.282/13, 125 - 278.069/13, 341 - 279.413/13, 341 - 273.074/13, 272 - 274.241/13, 11 - 3.966/14, 136 - 276.845/13, 309 - 243.409/13 Cpde. 2, 272 - 274.945/13 y 272 - 274.778/13

TRANSFERENCIA DE PARTIDAS DE EROGACIONES  
EJERCICIO 2.013

REBAJAR:

| DESCRIPCIÓN                    | Jurisdic. ó Entidad | SAF | UN/CA/PC | UO/ACI/PR | OB | Cuenta Objeto | Cuenta Auxiliar | IMPORTE         |
|--------------------------------|---------------------|-----|----------|-----------|----|---------------|-----------------|-----------------|
| PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB      | 09                  | 2   | 004      | 0001      | 00 | 412500        |                 | 3.000,00        |
| SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS | 09                  | 2   | 004      | 0001      | 00 | 413500        |                 | 3.000,00        |
| OTROS SERVICIOS                | 09                  | 2   | 004      | 0001      | 00 | 413900        |                 | 3.000,00        |
| <b>TOTAL A REBAJAR</b>         |                     |     |          |           |    |               |                 | <b>9.000,00</b> |

REFORZAR:

| DESCRIPCIÓN                   | Jurisdic. ó Entidad | SAF | UN/CA/PC | UO/ACI/PR | OB | Cuenta Objeto | Cuenta Auxiliar | IMPORTE         |
|-------------------------------|---------------------|-----|----------|-----------|----|---------------|-----------------|-----------------|
| PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | 09                  | 2   | 004      | 0001      | 00 | 412300        |                 | 3.000,00        |
| OTROS BIENES DE CONSUMO       | 09                  | 2   | 004      | 0001      | 00 | 412900        |                 | 6.000,00        |
| <b>TOTAL A REFORZAR</b>       |                     |     |          |           |    |               |                 | <b>9.000,00</b> |

Poder Ejecutivo  
Salta

ES COPIA



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

DECRETO N° 820

ANEXO V

Exptes. N°s 11 - 162.102/13 Cpde. 2, 11 - 162.102/13 Cpde. 3, 309 - 238.779/13, 311 - 261.372/13, 321 - 254.171/13, 236 - 270.787/13, 11 - 265.282/13, 125 - 278.069/13, 341 - 279.413/13, 341 - 273.074/13, 272 - 274.241/13, 11 - 3.966/14, 136 - 276.845/13, 309 - 243.409/13 Cpde. 2, 272 - 274.945/13 y 272 - 274.778/13

TRANSFERENCIA DE PARTIDAS DE EROGACIONES  
EJERCICIO 2.013

REBAJAR:

| DESCRIPCIÓN             | Jurisdic. o Entidad | SAF | UNI/CAI/PC | UO/ACI/PR | OB | Cuenta Objeto | Cuenta Auxiliar | IMPORTE           |
|-------------------------|---------------------|-----|------------|-----------|----|---------------|-----------------|-------------------|
| EQ TRANSP.TRACC ELEV    | 08                  | 1   | 014        | 0002      | 00 | 123142        |                 | 96.508,00         |
| BU EQ SAN Y LAB         | 08                  | 1   | 014        | 0002      | 00 | 123143        |                 | 46.700,00         |
| OTROS BIENES DE CONSUMO | 08                  | 1   | 014        | 0002      | 00 | 412900        |                 | 34.542,00         |
| <b>TOTAL A REBAJAR</b>  |                     |     |            |           |    |               |                 | <b>177.750,00</b> |

REFORZAR:

| DESCRIPCIÓN               | Jurisdic. o Entidad | SAF | UNI/CAI/PC | UO/ACI/PR | OB | Cuenta Objeto | Cuenta Auxiliar | IMPORTE           |
|---------------------------|---------------------|-----|------------|-----------|----|---------------|-----------------|-------------------|
| TÉXTILES Y VESTUARIO      | 08                  | 1   | 014        | 0002      | 00 | 412200        |                 | 7.230,00          |
| BU EQUIPOS COMU Y SEÑ     | 08                  | 1   | 014        | 0002      | 00 | 123144        |                 | 2.800,00          |
| EQUIPOS COMPUTACIÓN       | 08                  | 1   | 014        | 0002      | 00 | 123146        |                 | 18.800,00         |
| EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES | 08                  | 1   | 014        | 0002      | 00 | 123147        |                 | 122.920,00        |
| BU EQUIPOS VARIOS         | 08                  | 1   | 014        | 0002      | 00 | 123149        |                 | 26.000,00         |
| <b>TOTAL A REFORZAR</b>   |                     |     |            |           |    |               |                 | <b>177.750,00</b> |

*[Handwritten signature and initials]*

**ES COPIA**



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

Poder Ejecutivo  
Salta

DECRETO N° **820**

ANEXO VI

Exptes. N° 14 - 162.102/13 Cpde. 2, 11 - 162.102/13 Cpde. 3, 309 - 238.779/13, 311 - 261.372/13, 321 - 254.171/13, 236 - 270.787/13, 11 - 265.282/13, 125 - 278.069/13, 341 - 279.413/13, 341 - 273.074/13, 272 - 274.241/13, 11 - 3.966/14, 136 - 276.845/13, 309 - 243.409/13 Cpde. 2, 272 - 274.945/13 y 272 - 274.778/13

TRANSFERENCIA DE PARTIDAS DE EROGACIONES  
EJERCICIO 2.013

REBAJAR:

| DESCRIPCIÓN                    | Jurisdic. ó Entidad | SAF | UNI/CA/PC | UO/AC/PR | OB | Cuenta Objeto | Cuenta Auxiliar | IMPORTE             |
|--------------------------------|---------------------|-----|-----------|----------|----|---------------|-----------------|---------------------|
| PROD CUERO Y CAUCHO            | 01                  | 1   | 001       | 0001     | 00 | 412400        |                 | 15.400,00           |
| OTROS BIENES DE CONSUMO        | 01                  | 1   | 001       | 0001     | 00 | 412900        |                 | 15.000,00           |
| MANT, REP Y LIMPIEZA           | 01                  | 1   | 001       | 0001     | 00 | 413300        |                 | 14.500,00           |
| OTROS SERVICIOS                | 01                  | 1   | 001       | 0001     | 00 | 413900        |                 | 50.000,00           |
| PROD AL, AG Y FO               | 01                  | 1   | 002       | 0001     | 00 | 412100        |                 | 5.000,00            |
| PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS  | 01                  | 1   | 002       | 0001     | 00 | 412300        |                 | 2.000,00            |
| PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB      | 01                  | 1   | 002       | 0001     | 00 | 412500        |                 | 1.500,00            |
| OTROS BIENES DE CONSUMO        | 01                  | 1   | 002       | 0001     | 00 | 412900        |                 | 2.000,00            |
| OTROS SERVICIOS                | 01                  | 1   | 002       | 0002     | 00 | 413900        |                 | 74.000,00           |
| PROD CUERO Y CAUCHO            | 01                  | 1   | 004       | 0001     | 00 | 412400        |                 | 5.000,00            |
| OTROS BIENES DE CONSUMO        | 01                  | 1   | 004       | 0001     | 00 | 412900        |                 | 15.000,00           |
| MANT, REP Y LIMPIEZA           | 01                  | 1   | 004       | 0001     | 00 | 413300        |                 | 10.000,00           |
| SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES  | 01                  | 1   | 004       | 0001     | 00 | 413400        |                 | 178.800,00          |
| OTROS SERVICIOS                | 01                  | 1   | 004       | 0001     | 00 | 413900        |                 | 129.380,00          |
| PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB      | 01                  | 1   | 006       | 0001     | 00 | 412500        |                 | 500.000,00          |
| SERVICIOS BASICOS              | 01                  | 1   | 013       | 0001     | 00 | 413100        |                 | 10.000,00           |
| SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS | 01                  | 1   | 013       | 0001     | 00 | 413500        |                 | 5.000,00            |
| SERVICIOS BASICOS              | 01                  | 1   | 013       | 0002     | 00 | 413100        |                 | 3.000,00            |
| ALQUILERES Y DERECHOS          | 01                  | 1   | 013       | 0002     | 00 | 413200        |                 | 3.000,00            |
| MANT, REP Y LIMPIEZA           | 01                  | 1   | 013       | 0002     | 00 | 413300        |                 | 3.000,00            |
| SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES  | 01                  | 1   | 013       | 0002     | 00 | 413400        |                 | 5.000,00            |
| SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES  | 01                  | 1   | 015       | 0001     | 00 | 413400        |                 | 40.000,00           |
| ALQUILERES Y DERECHOS          | 01                  | 1   | 017       | 0001     | 00 | 413200        |                 | 150.000,00          |
| ALQUILERES Y DERECHOS          | 01                  | 1   | 018       | 0001     | 00 | 413200        |                 | 55.000,00           |
| SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS | 01                  | 1   | 018       | 0002     | 00 | 413500        |                 | 15.000,00           |
| Admto Provincial               | 01                  | 1   | 018       | 0002     | 00 | 415246        | 1060            | 250.000,00          |
| OTROS SERVICIOS                | 01                  | 1   | 020       | 0001     | 00 | 413900        |                 | 50.000,00           |
| <b>TOTAL A REBAJAR</b>         |                     |     |           |          |    |               |                 | <b>1.606.580,00</b> |

**ESCOPIA**



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

Poder Ejecutivo  
Salta

DECRETO N° 820

ANEXO VI

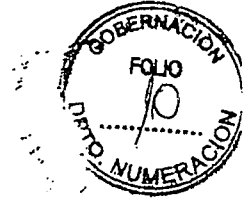
Exptes. N° 11 - 162.102/13 Cpde. 2, 11 - 162.102/13 Cpde. 3, 309 - 238.779/13, 311 - 261.372/13, 321 - 254.171/13, 236 - 270.787/13, 11 - 265.282/13, 125 - 278.069/13, 341 - 279.413/13, 341 - 273.074/13, 272 - 274.241/13, 11 - 3.966/14, 136 - 276.845/13, 309 - 243.409/13 Cpde. 2, 272 - 274.945/13 y 272 - 274.778/13

TRANSFERENCIA DE PARTIDAS DE EROGACIONES  
EJERCICIO 2.013

REFORZAR:

| DESCRIPCIÓN                    | Jurisdic. ó Entidad | SAF | UNI/CAI/PC | UO/ACI/PR | OB | Cuenta Objeto | Cuenta Auxiliar | IMPORTE             |
|--------------------------------|---------------------|-----|------------|-----------|----|---------------|-----------------|---------------------|
| PROD AL, AG Y FO               | 01                  | 1   | 001        | 0001      | 00 | 412100        |                 | 20.000,00           |
| TEXTILES Y VESTUARIO           | 01                  | 1   | 001        | 0001      | 00 | 412200        |                 | 6.000,00            |
| PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB      | 01                  | 1   | 001        | 0001      | 00 | 412500        |                 | 127.200,00          |
| SERVICIOS BASICOS              | 01                  | 1   | 001        | 0001      | 00 | 413100        |                 | 255.000,00          |
| SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES  | 01                  | 1   | 001        | 0001      | 00 | 413400        |                 | 35.500,00           |
| SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS | 01                  | 1   | 001        | 0001      | 00 | 413500        |                 | 29.930,00           |
| PASAJES Y VIÁTICOS             | 01                  | 1   | 001        | 0001      | 00 | 413700        |                 | 164.000,00          |
| PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS  | 01                  | 1   | 003        | 0001      | 00 | 412300        |                 | 7.500,00            |
| PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB      | 01                  | 1   | 003        | 0001      | 00 | 412500        |                 | 11.300,00           |
| SERVICIOS BASICOS              | 01                  | 1   | 003        | 0001      | 00 | 413100        |                 | 10.500,00           |
| SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS | 01                  | 1   | 003        | 0001      | 00 | 413500        |                 | 5.000,00            |
| DER BIENES INTANGIBLES         | 01                  | 1   | 003        | 0001      | 00 | 414200        |                 | 1.000,00            |
| PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB      | 01                  | 1   | 004        | 0001      | 00 | 412500        |                 | 66.500,00           |
| MINERALES NO METÁLICOS         | 01                  | 1   | 004        | 0001      | 00 | 412600        |                 | 12.000,00           |
| SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS | 01                  | 1   | 004        | 0001      | 00 | 413500        |                 | 56.000,00           |
| BU EQUIPOS VARIOS              | 01                  | 1   | 004        | 0001      | 00 | 123149        |                 | 5.000,00            |
| PASAJES Y VIÁTICOS             | 01                  | 1   | 005        | 0001      | 00 | 413700        |                 | 2.500,00            |
| SERVICIOS BASICOS              | 01                  | 1   | 006        | 0001      | 00 | 413100        |                 | 25.800,00           |
| EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES      | 01                  | 1   | 006        | 0001      | 00 | 123147        |                 | 1.500,00            |
| PROD AL, AG Y FO               | 01                  | 1   | 007        | 0001      | 00 | 412100        |                 | 11.000,00           |
| SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS | 01                  | 1   | 007        | 0001      | 00 | 413500        |                 | 3.000,00            |
| PASAJES Y VIÁTICOS             | 01                  | 1   | 007        | 0001      | 00 | 413700        |                 | 120.000,00          |
| OTROS BIENES DE CONSUMO        | 01                  | 1   | 008        | 0001      | 00 | 412900        |                 | 2.500,00            |
| PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS  | 01                  | 1   | 011        | 0001      | 00 | 412300        |                 | 600,00              |
| SERVICIOS BASICOS              | 01                  | 1   | 011        | 0001      | 00 | 413100        |                 | 12.200,00           |
| SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS | 01                  | 1   | 012        | 0001      | 00 | 413500        |                 | 14.000,00           |
| PROD CUERO Y CAUCHO            | 01                  | 1   | 013        | 0001      | 00 | 412400        |                 | 1.000,00            |
| PROD METÁLICOS                 | 01                  | 1   | 013        | 0001      | 00 | 412700        |                 | 150,00              |
| IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS    | 01                  | 1   | 013        | 0001      | 00 | 413800        |                 | 500,00              |
| PROD AL, AG Y FO               | 01                  | 1   | 014        | 0001      | 00 | 412100        |                 | 3.000,00            |
| PASAJES Y VIÁTICOS             | 01                  | 1   | 014        | 0001      | 00 | 413700        |                 | 10.000,00           |
| SERVICIOS BASICOS              | 01                  | 1   | 015        | 0001      | 00 | 413100        |                 | 16.000,00           |
| PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS  | 01                  | 1   | 018        | 0001      | 00 | 412300        |                 | 25.300,00           |
| PROD METÁLICOS                 | 01                  | 1   | 018        | 0001      | 00 | 412700        |                 | 1.500,00            |
| OTROS BIENES DE CONSUMO        | 01                  | 1   | 018        | 0001      | 00 | 412900        |                 | 13.200,00           |
| SERVICIOS BASICOS              | 01                  | 1   | 018        | 0001      | 00 | 413100        |                 | 10.000,00           |
| SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS | 01                  | 1   | 018        | 0001      | 00 | 413500        |                 | 4.500,00            |
| TC Inst Culturales y soc SFL   | 01                  | 1   | 018        | 0002      | 00 | 415133        | 1000            | 250.000,00          |
| PASAJES Y VIÁTICOS             | 01                  | 1   | 019        | 0001      | 00 | 413700        |                 | 15.000,00           |
| PROD AL, AG Y FO               | 01                  | 1   | 020        | 0001      | 00 | 412100        |                 | 19.000,00           |
| PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS  | 01                  | 1   | 020        | 0001      | 00 | 412300        |                 | 36.000,00           |
| PROD CUERO Y CAUCHO            | 01                  | 1   | 020        | 0001      | 00 | 412400        |                 | 100,00              |
| PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB      | 01                  | 1   | 020        | 0001      | 00 | 412500        |                 | 56.000,00           |
| MINERALES NO METÁLICOS         | 01                  | 1   | 020        | 0001      | 00 | 412600        |                 | 300,00              |
| PROD METÁLICOS                 | 01                  | 1   | 020        | 0001      | 00 | 412700        |                 | 1.200,00            |
| OTROS BIENES DE CONSUMO        | 01                  | 1   | 020        | 0001      | 00 | 412900        |                 | 33.000,00           |
| SERVICIOS BASICOS              | 01                  | 1   | 020        | 0001      | 00 | 413100        |                 | 1.700,00            |
| ALQUILERES Y DERECHOS          | 01                  | 1   | 020        | 0001      | 00 | 413200        |                 | 11.000,00           |
| MANT, REP Y LIMPIEZA           | 01                  | 1   | 020        | 0001      | 00 | 413300        |                 | 34.000,00           |
| SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES  | 01                  | 1   | 020        | 0001      | 00 | 413400        |                 | 6.000,00            |
| SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS | 01                  | 1   | 020        | 0001      | 00 | 413500        |                 | 11.000,00           |
| PASAJES Y VIÁTICOS             | 01                  | 1   | 020        | 0001      | 00 | 413700        |                 | 27.600,00           |
| IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS    | 01                  | 1   | 020        | 0001      | 00 | 413800        |                 | 14.000,00           |
| <b>TOTAL A REFORZAR</b>        |                     |     |            |           |    |               |                 | <b>1.606.580,00</b> |

**ESCOPIA**



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

Poder Ejecutivo  
Salta

DECRETO N.º 820

ANEXO VII

Exples. N.º 11 – 162.102/13 Cpde. 2, 11 – 162.102/13 Cpde. 3, 309 – 238.779/13, 311 – 261.372/13, 321 – 254.171/13, 236 – 270.787/13, 11 – 265.282/13, 125 – 278.069/13, 341 – 279.413/13, 341 – 273.074/13, 272 – 274.241/13, 11 – 3.966/14, 136 – 276.845/13, 309 – 243.409/13 Cpde. 2, 272 – 274.945/13 y 272 – 274.778/13

TRANSFERENCIA DE PARTIDAS DE EROGACIONES  
EJERCICIO 2.013

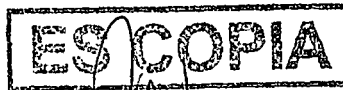
REBAJAR:

| DESCRIPCIÓN                    | Jurisdic.ó Entidad | SAF | UNI/CA/PC | UO/ACI/PR | OB | Cuenta Objeto | Cuenta Auxiliar | IMPORTE           |
|--------------------------------|--------------------|-----|-----------|-----------|----|---------------|-----------------|-------------------|
| SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES  | 09                 | 1   | 001       | 0001      | 00 | 413400        |                 | 165.800,00        |
| IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS    | 09                 | 1   | 010       | 0002      | 00 | 413800        |                 | 4.800,00          |
| SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS | 09                 | 1   | 011       | 0001      | 00 | 413500        |                 | 4.000,00          |
| <b>TOTAL A REBAJAR</b>         |                    |     |           |           |    |               |                 | <b>174.600,00</b> |

REFORZAR:

| DESCRIPCIÓN                   | Jurisdic.ó Entidad | SAF | UNI/CA/PC | UO/ACI/PR | OB | Cuenta Objeto | Cuenta Auxiliar | IMPORTE           |
|-------------------------------|--------------------|-----|-----------|-----------|----|---------------|-----------------|-------------------|
| PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB     | 09                 | 1   | 001       | 0001      | 00 | 412500        |                 | 10.000,00         |
| PROD METÁLICOS                | 09                 | 1   | 001       | 0001      | 00 | 412700        |                 | 1.500,00          |
| MANT, REP Y LIMPIEZA          | 09                 | 1   | 001       | 0001      | 00 | 413300        |                 | 50.000,00         |
| OTROS SERVICIOS               | 09                 | 1   | 001       | 0001      | 00 | 413900        |                 | 50.000,00         |
| PROD AL, AG Y FO              | 09                 | 1   | 002       | 0001      | 00 | 412100        |                 | 20.000,00         |
| PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB     | 09                 | 1   | 002       | 0001      | 00 | 412500        |                 | 1.000,00          |
| PROD METÁLICOS                | 09                 | 1   | 002       | 0001      | 00 | 412700        |                 | 1.000,00          |
| MANT, REP Y LIMPIEZA          | 09                 | 1   | 002       | 0001      | 00 | 413300        |                 | 1.000,00          |
| OTROS SERVICIOS               | 09                 | 1   | 002       | 0001      | 00 | 413900        |                 | 1.000,00          |
| PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | 09                 | 1   | 010       | 0002      | 00 | 412300        |                 | 2.100,00          |
| PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB     | 09                 | 1   | 010       | 0002      | 00 | 412500        |                 | 1.300,00          |
| OTROS BIENES DE CONSUMO       | 09                 | 1   | 010       | 0002      | 00 | 412900        |                 | 1.400,00          |
| OTROS BIENES DE CONSUMO       | 09                 | 1   | 011       | 0001      | 00 | 412900        |                 | 4.000,00          |
| PASAJES Y VIÁTICOS            | 09                 | 1   | 011       | 0001      | 00 | 413700        |                 | 20.000,00         |
| PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB     | 09                 | 1   | 004       | 0001      | 00 | 412500        |                 | 1.000,00          |
| OTROS BIENES DE CONSUMO       | 09                 | 1   | 004       | 0001      | 00 | 412900        |                 | 800,00            |
| PROD AL, AG Y FO              | 09                 | 1   | 004       | 0003      | 00 | 412100        |                 | 5.000,00          |
| ALQUILERES Y DERECHOS         | 09                 | 1   | 004       | 0003      | 00 | 413200        |                 | 3.500,00          |
| <b>TOTAL A REFORZAR</b>       |                    |     |           |           |    |               |                 | <b>174.600,00</b> |





Poder Ejecutivo  
Salta

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

820  
DECRETO N°

ANEXO VIII

Exptes. N°s 11 - 162.102/13 Cpde, 2, 11 - 162.102/13 Cpde, 3, 309 - 238.779/13, 311 - 261.372/13, 321 - 254.171/13, 236 - 270.787/13, 11 - 265.282/13, 125 - 278.069/13, 341 - 279.413/13, 341 - 273.074/13, 272 - 274.241/13, 11 - 3.966/14, 136 - 276.845/13, 309 - 243.409/13 Cpde, 2, 272 - 274.945/13 y 272 - 274.778/13

TRANSFERENCIA DE PARTIDAS DE EROGACIONES  
EJERCICIO 2.013

REBAJAR:

| DESCRIPCIÓN                   | Jurisdic.ó Entidad | SAF | UNI/CAI/PC | UO/ACI/PR | OB | Cuenta Objeto | Cuenta Auxiliar | IMPORTE           |
|-------------------------------|--------------------|-----|------------|-----------|----|---------------|-----------------|-------------------|
| OTROS SERVICIOS               | 09                 | 2   | 001        | 0001      | 00 | 413900        |                 | 2.500,00          |
| PROD AL, AG Y FO              | 09                 | 2   | 001        | 0002      | 00 | 412100        |                 | 20.000,00         |
| PROD CUERO Y CAUCHO           | 09                 | 2   | 001        | 0002      | 00 | 412400        |                 | 15.000,00         |
| PROD AL, AG Y FO              | 09                 | 2   | 001        | 0003      | 00 | 412100        |                 | 5.000,00          |
| PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | 09                 | 2   | 001        | 0003      | 00 | 412300        |                 | 8.000,00          |
| PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB     | 09                 | 2   | 001        | 0003      | 00 | 412500        |                 | 8.000,00          |
| SERVICIOS BASICOS             | 09                 | 2   | 002        | 0001      | 00 | 413100        |                 | 30.000,00         |
| PASAJES Y VIÁTICOS            | 09                 | 2   | 002        | 0001      | 00 | 413700        |                 | 31.000,00         |
| <b>TOTAL A REBAJAR</b>        |                    |     |            |           |    |               |                 | <b>119.500,00</b> |

REFORZAR:

| DESCRIPCIÓN             | Jurisdic.ó Entidad | SAF | UNI/CAI/PC | UO/ACI/PR | OB | Cuenta Objeto | Cuenta Auxiliar | IMPORTE           |
|-------------------------|--------------------|-----|------------|-----------|----|---------------|-----------------|-------------------|
| PROD AL, AG Y FO        | 09                 | 2   | 001        | 0001      | 00 | 412100        |                 | 2.500,00          |
| PASAJES Y VIÁTICOS      | 09                 | 2   | 001        | 0002      | 00 | 413700        |                 | 35.000,00         |
| PASAJES Y VIÁTICOS      | 09                 | 2   | 001        | 0003      | 00 | 413700        |                 | 21.000,00         |
| PROD AL, AG Y FO        | 09                 | 2   | 002        | 0001      | 00 | 412100        |                 | 5.000,00          |
| MANT. REP Y LIMPIEZA    | 09                 | 2   | 002        | 0001      | 00 | 413300        |                 | 24.000,00         |
| ALQUILERES Y DERECHOS   | 09                 | 2   | 002        | 0001      | 00 | 413200        |                 | 32.000,00         |
| <b>TOTAL A REFORZAR</b> |                    |     |            |           |    |               |                 | <b>119.500,00</b> |

**ESCOPIA**



Poder Ejecutivo  
Salta

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

DECRETO Nº **820**

ANEXO IX

Exples. N°s 11 - 162.102/13 Cpde. 2, 11 - 162.102/13 Cpde. 3, 309 - 238.779/13, 311 - 261.372/13, 321 - 254.171/13, 236 - 270.787/13, 11 - 265.282/13, 125 - 278.069/13, 341 - 279.413/13, 341 - 273.074/13, 272 - 274.241/13, 11 - 3.966/14, 136 - 276.845/13, 309 - 243.409/13 Cpde. 2, 272 - 274.945/13 y 272 - 274.778/13

TRANSFERENCIA DE PARTIDAS DE EROGACIONES  
EJERCICIO 2.013

REBAJAR:

| DESCRIPCIÓN            | Jurisdic. ó Entidad | SAF | UNI/CA/PC | UO/AC/PR | OB | Cuenta Objeto | Cuenta Auxiliar | IMPORTE           |
|------------------------|---------------------|-----|-----------|----------|----|---------------|-----------------|-------------------|
| SERVICIOS BASICOS      | 52                  | 2   | 003       | 0005     | 00 | 413100        |                 | 500.000,00        |
| PROD CUERO Y CAUCHO    | 52                  | 2   | 003       | 0008     | 00 | 412400        |                 | 200.000,00        |
| <b>TOTAL A REBAJAR</b> |                     |     |           |          |    |               |                 | <b>700.000,00</b> |

REFORZAR:

| DESCRIPCIÓN               | Jurisdic. ó Entidad | SAF | UNI/CA/PC | UO/AC/PR | OB | Cuenta Objeto | Cuenta Auxiliar | IMPORTE           |
|---------------------------|---------------------|-----|-----------|----------|----|---------------|-----------------|-------------------|
| PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB | 52                  | 2   | 006       | 0001     | 00 | 412500        |                 | 700.000,00        |
| <b>TOTAL A REFORZAR</b>   |                     |     |           |          |    |               |                 | <b>700.000,00</b> |

*[Handwritten signatures and initials]*

**ES COPIA**



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

Poder Ejecutivo  
Salta

DECRETO N° 820

ANEXO X

Exptes. N° 11 - 162.102/13 Cpde. 2, 11 - 162.102/13 Cpde. 3, 309 - 238.779/13, 311 - 261.372/13, 321 - 254.171/13, 236 - 270.787/13, 11 - 265.282/13, 125 - 278.069/13, 341 - 279.413/13, 341 - 273.074/13, 272 - 274.241/13, 11 - 3.966/14, 136 - 276.845/13, 309 - 243.409/13 Cpde. 2, 272 - 274.945/13 y 272 - 274.778/13

TRANSFERENCIA DE PARTIDAS DE EROGACIONES  
EJERCICIO 2.013

REBAJAR:

| DESCRIPCIÓN                    | Jurisdic.ó Entidad | SAF | UNI/CA/PC | UO/AC/PR | OB | Cuenta Objeto | Cuenta Auxiliar | IMPORTE          |
|--------------------------------|--------------------|-----|-----------|----------|----|---------------|-----------------|------------------|
| EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES      | 52                 | 1   | 005       | 0002     | 00 | 123147        |                 | 1,00             |
| BU EQUIPOS VARIOS              | 52                 | 1   | 005       | 0002     | 00 | 123149        |                 | 0,45             |
| PROD AL, AG Y FO               | 52                 | 1   | 005       | 0002     | 00 | 412100        |                 | 27,48            |
| PROD CUERO Y CAUCHO            | 52                 | 1   | 005       | 0002     | 00 | 412400        |                 | 3.460,00         |
| PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB      | 52                 | 1   | 005       | 0002     | 00 | 412500        |                 | 1.381,05         |
| MINERALES NO METÁLICOS         | 52                 | 1   | 005       | 0002     | 00 | 412600        |                 | 3.500,00         |
| SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS | 52                 | 1   | 005       | 0002     | 00 | 413500        |                 | 13.302,98        |
| <b>TOTAL A REBAJAR</b>         |                    |     |           |          |    |               |                 | <b>21.672,96</b> |

REFORZAR:

| DESCRIPCIÓN             | Jurisdic.ó Entidad | SAF | UNI/CA/PC | UO/AC/PR | OB | Cuenta Objeto | Cuenta Auxiliar | IMPORTE          |
|-------------------------|--------------------|-----|-----------|----------|----|---------------|-----------------|------------------|
| HERR Y REPU MAYORES     | 52                 | 1   | 005       | 0002     | 00 | 123148        |                 | 11.920,00        |
| TEXTILES Y VESTUARIO    | 52                 | 1   | 005       | 0002     | 00 | 412200        |                 | 1.635,00         |
| PROD METÁLICOS          | 52                 | 1   | 005       | 0002     | 00 | 412700        |                 | 2.711,23         |
| OTROS BIENES DE CONSUMO | 52                 | 1   | 005       | 0002     | 00 | 412900        |                 | 547,73           |
| MANTEN, REPA Y LIMPIEZA | 52                 | 1   | 005       | 0002     | 00 | 413300        |                 | 4.859,00         |
| <b>TOTAL A REFORZAR</b> |                    |     |           |          |    |               |                 | <b>21.672,96</b> |

**ES COPIA**



Poder Ejecutivo  
Salta

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

DECRETO N°

820

ANEXO XI

Exples. N°s 11 - 162.102/13 Cpde. 2, 11 - 162.102/13 Cpde. 3, 309 - 238.779/13, 311 - 261.372/13, 321 - 254.171/13, 236 - 270.787/13, 11 - 265.282/13, 125 - 278.069/13, 341 - 279.413/13, 341 - 273.074/13, 272 - 274.241/13, 11 - 3.966/14, 136 - 276.845/13, 309 - 243.409/13 Cpde. 2, 272 - 274.945/13 y 272 - 274.778/13

TRANSFERENCIA DE PARTIDAS DE EROGACIONES  
EJERCICIO 2.013

REBAJAR:

| DESCRIPCIÓN                   | Jurisdic. ó Entidad | SAF | UNI/ CAI/ PC | UO / ACI/ PR | OB | Cuenta Objeto | Cuenta Auxiliar | IMPORTE   |
|-------------------------------|---------------------|-----|--------------|--------------|----|---------------|-----------------|-----------|
| SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES | 09                  | 1   | 029          | 0002         | 00 | 413400        |                 | 25.300,00 |
| TOTAL A REBAJAR               |                     |     |              |              |    |               |                 | 25.300,00 |

REFORZAR:

| DESCRIPCIÓN           | Jurisdic. ó Entidad | SAF | UNI/ CAI/ PC | UO / ACI/ PR | OB | Cuenta Objeto | Cuenta Auxiliar | IMPORTE   |
|-----------------------|---------------------|-----|--------------|--------------|----|---------------|-----------------|-----------|
| ALQUILERES Y DERECHOS | 09                  | 1   | 029          | 0002         | 00 | 413200        |                 | 25.300,00 |
| TOTAL A REFORZAR      |                     |     |              |              |    |               |                 | 25.300,00 |

**ES COPIA**



*Poder Ejecutivo  
Salta*

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

DECRETO N° **820**

ANEXO XII

Exples. N° 11 - 162.102/13 Cpde. 2, 11 - 162.102/13 Cpde. 3, 309 - 238.779/13, 311 - 261.372/13, 321 - 254.171/13, 236 - 270.787/13, 11 - 265.282/13, 125 - 278.069/13, 341 - 279.413/13, 341 - 273.074/13, 272 - 274.241/13, 11 - 3.966/14, 136 - 276.845/13, 309 - 243.409/13 Cpde. 2, 272 - 274.945/13 y 272 - 274.778/13

**TRANSFERENCIA DE PARTIDAS DE EROGACIONES  
EJERCICIO 2.013**

REBAJAR:

| DESCRIPCIÓN                   | Jurisdic.ó Entidad | SAF | UNI/ CAI/ PC | UO / ACI/ PR | OB | Cuenta Objeto | Cuenta Auxiliar | IMPORTE          |
|-------------------------------|--------------------|-----|--------------|--------------|----|---------------|-----------------|------------------|
| SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES | 09                 | 1   | 001          | 0001         | 00 | 413400        |                 | 70.000,00        |
| <b>TOTAL A REBAJAR</b>        |                    |     |              |              |    |               |                 | <b>70.000,00</b> |

REFORZAR:

| DESCRIPCIÓN             | Jurisdic.ó Entidad | SAF | UNI/ CAI/ PC | UO / ACI/ PR | OB | Cuenta Objeto | Cuenta Auxiliar | IMPORTE          |
|-------------------------|--------------------|-----|--------------|--------------|----|---------------|-----------------|------------------|
| PROD AL, AG Y FO        | 09                 | 1   | 001          | 0001         | 00 | 412100        |                 | 41.000,00        |
| PROD AL, AG Y FO        | 09                 | 1   | 004          | 0001         | 00 | 412100        |                 | 1.000,00         |
| PROD AL, AG Y FO        | 09                 | 1   | 004          | 0002         | 00 | 412100        |                 | 15.000,00        |
| PROD AL, AG Y FO        | 09                 | 1   | 005          | 0001         | 00 | 412100        |                 | 10.000,00        |
| PROD AL, AG Y FO        | 09                 | 1   | 006          | 0001         | 00 | 412100        |                 | 3.000,00         |
| <b>TOTAL A REFORZAR</b> |                    |     |              |              |    |               |                 | <b>70.000,00</b> |

**ESCOPIA**



Poder Ejecutivo  
Salta

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

DECRETO Nº

**820**

ANEXO XIII

Exples. Nº 11 - 162.102/13 Cpde. 2, 11 - 162.102/13 Cpde. 3, 309 - 238.779/13, 311 - 261.372/13, 321 - 254.171/13, 236 - 270.787/13, 11 - 265.282/13, 125 - 278.069/13, 341 - 279.413/13, 341 - 273.074/13, 272 - 274.241/13, 11 - 3.966/14, 136 - 276.845/13, 309 - 243.409/13 Cpde. 2, 272 - 274.945/13 y 272 - 274.778/13

TRANSFERENCIA DE PARTIDAS DE EROGACIONES  
EJERCICIO 2.013

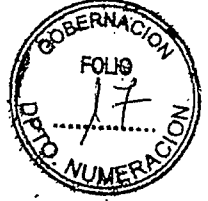
REBAJAR:

| DESCRIPCIÓN                   | Jurisdic. ó Entidad | SAF | UNI/CA/PC | UO/ACI/PR | OB | Cuenta Objeto | Cuenta Auxiliar | IMPORTE           |
|-------------------------------|---------------------|-----|-----------|-----------|----|---------------|-----------------|-------------------|
| SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES | 06                  | 1   | 011       | 0001      | 00 | 413400        |                 | 41.398,00         |
| IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS   | 06                  | 1   | 011       | 0001      | 00 | 413800        |                 | 15.000,00         |
| EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES     | 06                  | 1   | 011       | 0001      | 00 | 123147        |                 | 35.000,00         |
| BU EQUIPOS VARIOS             | 06                  | 1   | 011       | 0001      | 00 | 123149        |                 | 18.000,00         |
| PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | 06                  | 1   | 011       | 0001      | 00 | 412300        |                 | 10.000,00         |
| <b>TOTAL A REBAJAR</b>        |                     |     |           |           |    |               |                 | <b>119.398,00</b> |

REFORZAR:

| DESCRIPCIÓN             | Jurisdic. ó Entidad | SAF | UNI/CA/PC | UO/ACI/PR | OB | Cuenta Objeto | Cuenta Auxiliar | IMPORTE           |
|-------------------------|---------------------|-----|-----------|-----------|----|---------------|-----------------|-------------------|
| TG- Otras Instituciones | 06                  | 1   | 020       | 0001      | 00 | 415151        | 1002            | 119.398,00        |
| <b>TOTAL A REFORZAR</b> |                     |     |           |           |    |               |                 | <b>119.398,00</b> |

**ESCOPIA**



Poder Ejecutivo  
Salta

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

820

DECRETO N°

ANEXO XIV

Exptes. N°s 11 - 162.102/13 Cpde. 2, 11 - 162.102/13 Cpde. 3, 309 - 238.779/13, 311 - 261.372/13, 321 - 254.171/13, 236 - 270.787/13, 11 - 265.282/13, 125 - 278.059/13, 341 - 279.413/13, 341 - 273.074/13, 272 - 274.241/13, 11 - 3.966/14, 136 - 276.845/13, 309 - 243.409/13 Cpde. 2, 272 - 274.945/13 y 272 - 274.778/13

TRANSFERENCIA DE PARTIDAS DE EROGACIONES  
EJERCICIO 2.013

REBAJAR:

| DESCRIPCIÓN            | Jurisdic. ó Entidad | SAF | UNI/CA/PC | UO/ACI/PR | OB | Cuenta Objeto | Cuenta Auxiliar | IMPORTE          |
|------------------------|---------------------|-----|-----------|-----------|----|---------------|-----------------|------------------|
| PROD CUERO Y CAUCHO    | 06                  | 1   | 011       | 0001      | 00 | 412400        |                 | 20.000,00        |
| OTROS SERVICIOS        | 06                  | 1   | 011       | 0001      | 00 | 413900        |                 | 20.000,00        |
| MANT. REP Y LIMPIEZA   | 06                  | 1   | 011       | 0001      | 00 | 413300        |                 | 20.000,00        |
| <b>TOTAL A REBAJAR</b> |                     |     |           |           |    |               |                 | <b>60.000,00</b> |

REFORZAR:

| DESCRIPCIÓN               | Jurisdic. ó Entidad | SAF | UNI/CA/PC | UO/ACI/PR | OB | Cuenta Objeto | Cuenta Auxiliar | IMPORTE          |
|---------------------------|---------------------|-----|-----------|-----------|----|---------------|-----------------|------------------|
| EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES | 06                  | 1   | 029       | 0001      | 00 | 123147        |                 | 30.000,00        |
| EQUIPOS COMPUTACIÓN       | 06                  | 1   | 029       | 0001      | 00 | 123146        |                 | 30.000,00        |
| <b>TOTAL A REFORZAR</b>   |                     |     |           |           |    |               |                 | <b>60.000,00</b> |

ES COPIA



Poder Ejecutivo  
Salta

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

820

DECRETO N°

ANEXO XV

Exples. N° 11 - 162.102/13 Cpde. 2, 11 - 162.102/13 Cpde. 3, 309 - 238.779/13, 311 - 261.372/13, 321 - 254.171/13, 236 - 270.787/13, 11 - 265.282/13, 125 - 278.069/13, 341 - 279.413/13, 341 - 273.074/13, 272 - 274.241/13, 11 - 3.966/14, 136 - 276.845/13, 309 - 243.409/13 Cpde. 2, 272 - 274.945/13 y 272 - 274.778/13

TRANSFERENCIA DE PARTIDAS DE EROGACIONES  
EJERCICIO 2.013

REBAJAR:

| DESCRIPCIÓN                                      | Jurisdic. ó Entidad | SAF | UNI/CA/PC | UO/AC/PR | OB | Cuenta Objeto | Cuenta Auxiliar | IMPORTE    |
|--|---------------------|-----|-----------|----------|----|---------------|-----------------|------------|
| Infraestructura Pública Barrio La Paz - II Etapa | 09                  | 2   | 007       | 0314     | 01 | 123121        |                 | 250.000,00 |
| TOTAL A REBAJAR                                  |                     |     |           |          |    |               |                 | 250.000,00 |

REFORZAR:

| DESCRIPCIÓN                    | Jurisdic. ó Entidad | SAF | UNI/CA/PC | UO/AC/PR | OB | Cuenta Objeto | Cuenta Auxiliar | IMPORTE    |
|--------------------------------|---------------------|-----|-----------|----------|----|---------------|-----------------|------------|
| SERV. TÉCNICOS Y PROFESIONALES | 09                  | 1   | 024       | 0001     | 00 | 413400        |                 | 250.000,00 |
| TOTAL A REFORZAR               |                     |     |           |          |    |               |                 | 250.000,00 |



**ES COPIA**



*Poder Ejecutivo  
Salta*

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

DECRETO N° **820**

ANEXO XVI

Exptes. N°s 11 - 162.102/13 Cpde. 2, 11 - 162.102/13 Cpde. 3, 309 - 238.779/13, 311 - 261.372/13, 321 - 254.171/13, 236 - 270.787/13, 11 - 265.282/13, 125 - 278.069/13, 341 - 279.413/13, 341 - 273.074/13, 272 - 274.241/13, 11 - 3.966/14, 136 - 276.845/13, 309 - 243.409/13 Cpde. 2, 272 - 274.945/13 y 272 - 274.778/13

TRANSFERENCIA DE PARTIDAS DE EROGACIONES  
EJERCICIO 2.013

REBAJAR:

| DESCRIPCIÓN                  | Jurisdic. ó Entidad | SAF | UNI/ CA/ PC | UO / AC/ PR | OB | Cuenta Objeto | Cuenta Auxiliar | IMPORTE    |
|------------------------------|---------------------|-----|-------------|-------------|----|---------------|-----------------|------------|
| Sistema de Riego de Río Toro | 09                  | 2   | 008         | 0113        | 01 | 123121        |                 | 320.570,78 |
| TOTAL A REBAJAR              |                     |     |             |             |    |               |                 | 320.570,78 |

REFORZAR:

| DESCRIPCIÓN   | Jurisdic. ó Entidad | SAF | UNI/ CA/ PC | UO / AC/ PR | OB | Cuenta Objeto | Cuenta Auxiliar | IMPORTE    |
|---|---------------------|-----|-------------|-------------|----|---------------|-----------------|------------|
| Pavimento Rígido en Circuito Vial Alternativo Cernillos | 09                  | 2   | 007         | 0312        | 01 | 123121        |                 | 320.570,78 |
| TOTAL A REFORZAR  |                     |     |             |             |    |               |                 | 320.570,78 |