



ES COPIA

*Poder Ejecutivo
Salta*

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

228

DECRETO N°

ANEXO I

Exptes. N°s 234 - 142.787/12, 11 - 205.906/12, 234 - 204.451/12, 234 - 203.385/12, 234 - 201.641/12, 234 - 200.778/12, 11 - 196.271/12, 255 - 197.560/12, 11 - 198.984/12 Cpde. 1, 236 - 208.293/12, 242 - 3.209/12 Cpde. 2, 41 - 211.915/12, 16 - 171.998/12 Cpde. 2 y 321 - 200.963/12

AMPLIACIÓN DE PARTIDAS

EJERCICIO 2.012

REFORZAR A:

DESCRIPCIÓN	Jurisdic. ó Entidad	SAF	UNI/ CA/ PC	UC/ ACI/ PR	OB	Financiamiento	Cuenta Objeto	Cuenta Auxiliar	IMPORTE
In. Votemos LD	00	9	000	0000	00	100	516121	1000	100.000,00
TOTAL A REFORZAR									100.000,00

[Handwritten signatures and initials]



ES COPIA

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

Poder Ejecutivo
Salta

228

DECRETO Nº

ANEXO II

Exples. Nºs 234 - 142.787/12, 11 - 205.906/12, 234 - 204.451/12, 234 - 203.385/12, 234 - 201.641/12, 234 - 200.778/12, 11 - 196.271/12, 255 - 197.560/12, 11 - 198.984/12 Cpde. 1, 236 - 208.293/12, 242 - 3.209/12 Cpde. 2, 41 - 211.915/12, 16 - 171.998/12 Cpde. 2 y 321 - 200.963/12

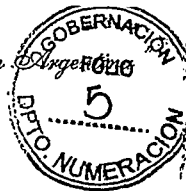
AMPLIACIÓN DE PARTIDAS

EJERCICIO 2.012

REFORZAR A:

DESCRIPCIÓN	Jurisdic.ó Entidad	SAF	UNI/CA/PC	UO/ACI/PR	CB	Financiamiento	Cuenta Objeto	Cuenta Auxiliar	IMPORTE
PASAJES Y VIÁTICOS	53	1	008	0001	00	100	413700		100.000,00
TOTAL A REFORZAR									100.000,00

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



ES COPIA

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

*Poder Ejecutivo
Salta*

228

DECRETO N°

ANEXO III

Exptes. N°s 234 - 142.787/12, 11 - 205.906/12, 234 - 204.451/12, 234 - 203.385/12, 234 - 201.641/12, 234 - 200.778/12, 11 - 196.271/12, 255 - 197.560/12, 11 - 198.984/12 Cpde. 1, 236 - 208.293/12, 242 - 3.209/12 Cpde. 2, 41 - 211.915/12, 16 - 171.998/12 Cpde. 2 y 321 - 200.963/12

TRANSFERENCIA DE PARTIDAS

EJERCICIO 2.012

REBAJAR DE:

DESCRIPCIÓN	Jurisdic.ó Entidad	SAF	UN/ CA/ PC	UO / AC/ PR	OB	Financiamiento	Cuenta Objeto	Cuenta Auxiliar	IMPORTE
PASAJES Y VIÁTICOS	09	1	006	0001	00	100	413700		10.000,00
TOTAL A REBAJAR									10.000,00

REFORZAR A:

DESCRIPCIÓN	Jurisdic.ó Entidad	SAF	UN/ CA/ PC	UO / AC/ PR	OB	Financiamiento	Cuenta Objeto	Cuenta Auxiliar	IMPORTE
SERV. TÉCNICOS Y PROFESIONALES	09	1	006	0001	00	100	413400		10.000,00
TOTAL A REFORZAR									10.000,00

[Handwritten signatures and scribbles]

ES COPIA

Poder Ejecutivo
Salta

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

228

DECRETO N°

ANEXO IV

Exples. N° 234 - 142.787/12, 11 - 205.906/12, 234 - 204.451/12, 234 - 203.385/12, 234 - 201.641/12, 234 - 200.778/12, 11 - 198.271/12, 235 - 197.580/12, 11 - 198.984/12 Cpde. 1, 236 - 208.293/12, 242 - 3.209/12 Cpde. 2, 41 - 211.915/12, 16 - 171.998/12 Cpde. 2 y 321 - 200.993/12

TRANSFERENCIA DE PARTIDAS

EJERCICIO 2.012

REBAJAR DE:

DESCRIPCIÓN	Jurisdic. ó Entidad	SAF	UN/CA/PC	UO/AC/PR	OB	Financiamiento	Cuenta Objeto	Cuenta Auxiliar	IMPORTE
TC-ASP-Prog Esp B/S	53	1	001	0001	00	100	415123	1006	250.000,00
PROD AL, AG Y FO	53	1	019	0001	00	100	412100		10.000,00
PROD AL, AG Y FO	53	1	004	0001	00	100	412100		180.000,00
OTROS BIENES DE CONSUMO	53	1	004	0001	00	100	412900		252.500,00
TOTAL A REBAJAR									692.500,00

REFORZAR A:

DESCRIPCIÓN	Jurisdic. ó Entidad	SAF	CA/UN	AC/PR/UC	OB	Financiamiento	Cuenta Objeto	Cuenta Auxiliar	IMPORTE
PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	53	1	001	0001	00	100	412300		5.000,00
OTROS BIENES DE CONSUMO	53	1	001	0001	00	100	412900		57.000,00
PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	53	1	003	0001	00	100	412300		1.000,00
PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	53	1	003	0001	00	100	412500		1.000,00
OTROS BIENES DE CONSUMO	53	1	003	0001	00	100	412900		1.000,00
PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	53	1	004	0001	00	100	412500		1.000,00
OTROS BIENES DE CONSUMO	53	1	006	0001	00	100	412900		3.000,00
OTROS BIENES DE CONSUMO	53	1	008	0001	00	100	412900		13.000,00
PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	53	1	019	0001	00	100	412300		10.000,00
MANT, REP Y LIMPIEZA	53	1	001	0001	00	100	413300		80.000,00
PASAJES Y VIÁTICOS	53	1	001	0001	00	100	413700		50.000,00
OTROS SERVICIOS	53	1	001	0001	00	100	413900		25.000,00
MANT, REP Y LIMPIEZA	53	1	003	0001	00	100	413300		3.000,00
PASAJES Y VIÁTICOS	53	1	003	0001	00	100	413700		10.000,00
OTROS SERVICIOS	53	1	003	0001	00	100	413900		5.000,00
MANT, REP Y LIMPIEZA	53	1	004	0001	00	100	413300		75.000,00
SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	53	1	004	0001	00	100	413500		15.000,00
OTROS SERVICIOS	53	1	004	0001	00	100	413900		8.000,00
MANT, REP Y LIMPIEZA	53	1	005	0001	00	100	413300		2.000,00
SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	53	1	005	0001	00	100	413500		500,00
MANT, REP Y LIMPIEZA	53	1	006	0001	00	100	413300		7.000,00
OTROS SERVICIOS	53	1	006	0001	00	100	413900		12.000,00
MANT, REP Y LIMPIEZA	53	1	008	0001	00	100	413300		65.000,00
SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	53	1	008	0001	00	100	413500		28.000,00
OTROS SERVICIOS	53	1	008	0001	00	100	413900		40.000,00
MANT, REP Y LIMPIEZA	53	1	011	0001	00	100	413300		113.000,00
PASAJES Y VIÁTICOS	53	1	011	0001	00	100	413700		15.000,00
OTROS SERVICIOS	53	1	011	0001	00	100	413900		22.000,00
TC-ASP-Programas Especiales	53	1	019	0001	00	100	415123	1004	25.000,00
TOTAL A REFORZAR									692.500,00



ES COPIA

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

Poder Ejecutivo
Salta

228

DECRETO N°

ANEXO V

Exptes. N°s 234 - 142.787/12, 11 - 205.906/12, 234 - 204.451/12, 234 - 203.365/12, 234 - 201.641/12, 234 - 200.778/12, 11 - 196.271/12, 255 - 197.560/12, 11 - 198.984/12 Cpde. 1, 236 - 208.293/12, 242 - 3.209/12 Cpde. 2, 41 - 211.915/12, 16 - 171.998/12 Cpde. 2 y 321 - 200.963/12

TRANSFERENCIA DE PARTIDAS

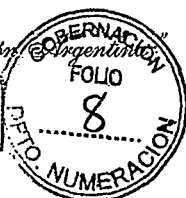
EJERCICIO 2.012

REBAJAR DE:

DESCRIPCIÓN	Jurisdic.ó Entidad	SAF	UNI/ CAI/ PC	UC/ ACI/ PR	OB	Financiamiento	Cuenta Objeto	Cuenta Auxiliar	IMPORTE
TC-ASP-Prog Esp B/S	53	1	012	0001	00	100	415123	1006	279.000,00
TOTAL A REBAJAR									279.000,00

REFORZAR A:

DESCRIPCIÓN	Jurisdic.ó Entidad	SAF	CAI/ UN	ACI/ PR/UC	OB	Financiamiento	Cuenta Objeto	Cuenta Auxiliar	IMPORTE
PROD METÁLICOS	53	1	014	0001	00	100	412700		25.000,00
OTROS SERVICIOS	53	1	014	0001	00	100	413900		44.000,00
MANT, REP Y LIMPIEZA	53	1	013	0001	00	100	413300		110.000,00
PASAJES Y VIÁTICOS	53	1	011	0001	00	100	413700		100.000,00
TOTAL A REFORZAR									279.000,00



ES COPIA

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

*Poder Ejecutivo
Salta*

228

DECRETO Nº

ANEXO VI

Exptes. Nºs 234 - 142.787/12, 11 - 205.906/12, 234 - 204.451/12, 234 - 203.385/12, 234 - 201.641/12, 234 - 200.778/12, 11 - 196.271/12, 255 - 197.560/12, 11 - 198.984/12 Cpde. 1, 236 - 208.293/12, 242 - 3.209/12 Cpde. 2, 41 - 211.915/12, 16 - 171.998/12 Cpde. 2 y 321 - 200.963/12

TRANSFERENCIA DE PARTIDAS

EJERCICIO 2.012

REBAJAR DE:

DESCRIPCIÓN	Jurisdic. ó Entidad	SAF	UN/ CA/ PC	UO / AC/ PR	OB	Financiamiento	Cuenta Objeto	Cuenta Auxiliar	IMPORTE
SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	52	2	005	0001	00	100	413400		200.000,00
TOTAL A REBAJAR									200.000,00

REFORZAR A:

DESCRIPCIÓN	Jurisdic. ó Entidad	SAF	CA/ UN	AC/ PR/ UC	OB	Financiamiento	Cuenta Objeto	Cuenta Auxiliar	IMPORTE
PASAJES Y VIÁTICOS	53	1	001	0001	00	100	413700		100.000,00
PASAJES Y VIÁTICOS	53	1	008	0001	00	100	413700		100.000,00
TOTAL A REFORZAR									200.000,00

[Handwritten signature and initials]

ES COPIA

Poder Ejecutivo
Salta

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

228

DECRETO Nº

ANEXO VII

Exptes. Nºs 234 - 142.787/12, 11 - 205.906/12, 234 - 204.451/12, 234 - 203.385/12, 234 - 201.641/12, 234 - 200.778/12, 11 - 196.271/12, 255 - 197.560/12, 11 - 198.984/12 Cpde. 1, 236 - 208.293/12, 242 - 3.209/12 Cpde. 2, 41 - 211.915/12, 16 - 171.998/12 Cpde. 2 y 321 - 200.963/12

TRANSFERENCIA DE PARTIDAS

EJERCICIO 2.012

REBAJAR DE:

DESCRIPCIÓN	Jurisdic.ó Entidad	SAF	UN/ CA/ PC	UO/ AC/ PR	OB	Financiamiento	Cuenta Objeto	Cuenta Auxiliar	IMPORTE
TC-ASP-Prog Esp B/S	53	1	001	0001	00	100	415123	1006	350.000,00
TOTAL A REBAJAR									350.000,00

REFORZAR A:

DESCRIPCIÓN	Jurisdic.ó Entidad	SAF	CA/ UN	AC/ PR/ UC	OB	Financiamiento	Cuenta Objeto	Cuenta Auxiliar	IMPORTE
PASAJES Y VIÁTICOS	53	1	001	0001	00	100	413700		80.000,00
PASAJES Y VIÁTICOS	53	1	002	0001	00	100	413700		30.000,00
PASAJES Y VIÁTICOS	53	1	003	0001	00	100	413700		60.000,00
PASAJES Y VIÁTICOS	53	1	004	0001	00	100	413700		60.000,00
PASAJES Y VIÁTICOS	53	1	005	0001	00	100	413700		50.000,00
PASAJES Y VIÁTICOS	53	1	011	0001	00	100	413700		70.000,00
TOTAL A REFORZAR									350.000,00



ES COPIA

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

Poder Ejecutivo
Salta

DECRETO N° 228

ANEXO VIII

Exptes. N°s 234 - 142.787/12, 11 - 205.906/12, 234 - 204.451/12, 234 - 203.385/12, 234 - 201.641/12, 234 - 200.778/12, 11 - 186.271/12, 255 - 197.560/12, 11 - 198.984/12 Cpde. 1, 236 - 208.293/12, 242 - 3.209/12 Cpde. 2, 41 - 211.915/12, 16 - 171.998/12 Cpde. 2 y 321 - 200.963/12

TRANSFERENCIA DE PARTIDAS

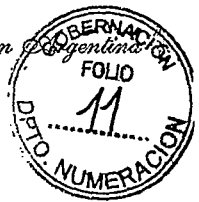
EJERCICIO 2.012

REBAJAR DE:

DESCRIPCIÓN	Jurisdic. ó Entidad	SAF	UNI/CA/PC	UO/AC/PR	OB	Financiamiento	Cuenta Objeto	Cuenta Auxiliar	IMPORTE
SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	09	1	010	0002	00	100	413500		42.000,00
MANT, REP Y LIMPIEZA	09	1	004	0003	00	100	413300		20.000,00
SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	09	1	001	0001	00	100	413400		60.000,00
TOTAL A REBAJAR									122.000,00

REFORZAR A:

DESCRIPCIÓN	Jurisdic. ó Entidad	SAF	CA/UN	AC/PR/UC	OB	Financiamiento	Cuenta Objeto	Cuenta Auxiliar	IMPORTE
PROD AL, AG Y FO	09	1	005	0001	00	100	412100		25.000,00
PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	09	1	005	0001	00	100	412300		3.000,00
MANT, REP Y LIMPIEZA	09	1	005	0001	00	100	413300		14.000,00
PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	09	1	004	0003	00	100	412300		20.000,00
PROD AL, AG Y FO	09	1	001	0001	00	100	412100		50.000,00
PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	09	1	001	0001	00	100	412300		10.000,00
TOTAL A REFORZAR									122.000,00



ES COPIA

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

*Poder Ejecutivo
Salta*

DECRETO N° **228**

ANEXO IX

Exples. N°s 234 - 142.787/12, 11 - 205.906/12, 234 - 204.451/12, 234 - 203.985/12, 234 - 201.641/12, 234 - 200.778/12, 11 - 196.271/12, 255 - 197.560/12, 11 - 198.984/12 Cpde. 1, 236 - 208.293/12, 242 - 3.209/12 Cpde. 2, 41 - 211.915/12, 16 - 171.998/12 Cpde. 2 y 321 - 200.963/12

TRANSFERENCIA DE PARTIDAS

EJERCICIO 2.012

REBAJAR DE:

DESCRIPCIÓN	Jurisdic.ó Entidad	SAF	UNI/CAI/PC	UO/ACI/PR	OB	Financiamiento	Cuenta Objeto	Cuenta Auxiliar	IMPORTE
Particip. y Transf a Instituciones Varias	09	1	018	0001	00	100	415432	1000	3.373.947,20
TOTAL A REBAJAR									3.373.947,20

REFORZAR A:

DESCRIPCIÓN	Jurisdic.ó Entidad	SAF	CAI/UN	ACI/PR/UC	OB	Financiamiento	Cuenta Objeto	Cuenta Auxiliar	IMPORTE
Pozo Santa Teresita Gral. Guemes	09	1	026	0002	01	100	123121		387.058,68
Pozo Deportivo SOEM Gral. Guemes	09	1	026	0003	01	100	123121		586.976,79
Nuevo Pozo Asentamiento Juan Taranto Oran	09	1	026	0004	01	100	123121		493.122,61
Pozo Profundo Villa Lola Cpo. Quijano R. de Le	09	1	026	0005	01	100	123121		399.315,64
Nuevo Pozo Bombeo y Pozo Santa Victoria N° 5	09	1	026	0006	01	100	123121		1.507.473,48
TOTAL A REFORZAR									3.373.947,20

[Handwritten signatures and initials]



ES COPIA

Poder Ejecutivo
Salta

228

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

DECRETO N°

ANEXO X

Exples. N°s 234 - 142.787/12, 11 - 205.806/12, 234 - 204.451/12, 234 - 203.385/12, 234 - 201.641/12, 234 - 200.778/12, 11 - 198.271/12, 255 - 197.560/12, 11 - 198.984/12 Cpde. 1, 236 - 208.293/12, 242 - 3.209/12 Cpde. 2, 41 - 211.915/12, 16 - 171.998/12 Cpde. 2 y 321 - 200.963/12

TRANSFERENCIA DE PARTIDAS

EJERCICIO 2.012

REBAJAR DE:

DESCRIPCIÓN	Jurisdic.ó Entidad	SAF	UN/ CA/ PC	IQ/ AC/ PR	OB	Financiamiento	Cuenta Objeto	Cuenta Auxiliar	IMPORTE
ALQUILERES Y DERECHOS	01	1	001	0001	00	100	413200		36.000,00
SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	01	1	001	0001	00	100	413500		54.000,00
OTROS SERVICIOS	01	1	001	0001	00	100	413900		65.000,00
OTROS SERVICIOS	01	1	004	0001	00	100	413900		80.000,00
TEXTILES Y VESTUARIO	01	1	007	0001	00	100	412200		57.440,00
OTROS BIENES DE CONSUMO	01	1	007	0001	00	100	412900		40.000,00
SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	01	1	011	0001	00	100	413400		5.000,00
OTROS SERVICIOS	01	1	011	0001	00	100	413900		7.000,00
SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	01	1	014	0001	00	100	413500		10.000,00
ALQUILERES Y DERECHOS	01	1	018	0001	00	100	413200		30.000,00
OTROS SERVICIOS	01	1	018	0001	00	100	413900		10.000,00
SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	01	1	018	0002	00	100	413500		5.650,00
OTROS SERVICIOS	01	1	020	0001	00	100	413900		93.000,00
TOTAL A REBAJAR									493.090,00



ES COPIA

Poder Ejecutivo
Salta

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

228

DECRETO N°

ANEXO X

Exptes. N°s 234 - 142.787/12, 11 - 205.906/12, 234 - 204.451/12, 234 - 203.385/12, 234 - 201.641/12, 234 - 200.778/12, 11 - 196.271/12, 255 - 197.560/12, 11 - 198.984/12 Cpde. 1, 236 - 208.293/12, 242 - 3.209/12 Cpde. 2, 41 - 211.915/12, 16 - 171.998/12 Cpde. 2 y 321 - 200.963/12

TRANSFERENCIA DE PARTIDAS

EJERCICIO 2.012

REFORZAR A:

DESCRIPCIÓN	Jurisdic. o Entidad	SAF	CA/LIN	AC/PRUC	OB	Financiamto	Cuenta Objeto	Cuenta Auxiliar	IMPORTE
PROD AL, AG Y FO	01	1	001	0001	00	100	412100		80,000,00
MINERALES NO METÁLICOS	01	1	001	0001	00	100	412800		1,000,00
OTROS BIENES DE CONSUMO	01	1	001	0001	00	100	412900		5,000,00
MANT, REP Y LIMPIEZA	01	1	001	0001	00	100	413300		20,000,00
PASAJES Y VIÁTICOS	01	1	001	0001	00	100	413700		104,200,00
IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	01	1	001	0001	00	100	413800		1,000,00
TEXTILES Y VESTUARIO	01	1	003	0001	00	100	412200		7,300,00
PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	01	1	003	0001	00	100	412500		2,500,00
SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	01	1	003	0001	00	100	413400		2,400,00
BU EQUIPOS COMU Y SEÑ	01	1	004	0001	00	100	123144		2,000,00
EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	01	1	004	0001	00	100	123147		13,300,00
BU EQUIPOS VARIOS	01	1	004	0001	00	100	123149		20,000,00
PROD AL, AG Y FO	01	1	005	0001	00	100	412100		2,000,00
PROD METÁLICOS	01	1	005	0001	00	100	412700		1,500,00
SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	01	1	005	0001	00	100	413400		9,600,00
PASAJES Y VIÁTICOS	01	1	005	0001	00	100	413700		8,500,00
PROD AL, AG Y FO	01	1	007	0001	00	100	412100		5,000,00
PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	01	1	007	0001	00	100	412300		5,000,00
PROD CUERO Y CAUCHO	01	1	011	0001	00	100	412400		4,000,00
SERVICIOS BASICOS	01	1	011	0001	00	100	413100		2,000,00
SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	01	1	011	0001	00	100	413500		1,000,00
SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	01	1	012	0001	00	100	413400		4,840,00
IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	01	1	012	0001	00	100	413800		300,00
OTROS SERVICIOS	01	1	012	0001	00	100	413900		300,00
IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	01	1	013	0003	00	100	413800		500,00
PROD AL, AG Y FO	01	1	014	0001	00	100	412100		3,000,00
OTROS BIENES DE CONSUMO	01	1	014	0001	00	100	412800		3,000,00
PASAJES Y VIÁTICOS	01	1	014	0001	00	100	413700		35,000,00
SERVICIOS BASICOS	01	1	015	0001	00	100	413100		500,00
PASAJES Y VIÁTICOS	01	1	015	0001	00	100	413700		200,00
OTROS SERVICIOS	01	1	015	0001	00	100	413900		2,000,00
SERVICIOS BASICOS	01	1	018	0001	00	100	413100		1,000,00
PASAJES Y VIÁTICOS	01	1	018	0001	00	100	413700		35,000,00
PROD AL, AG Y FO	01	1	018	0002	00	100	412100		250,00
TEXTILES Y VESTUARIO	01	1	018	0002	00	100	412200		300,00
PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	01	1	018	0002	00	100	412500		300,00
OTROS BIENES DE CONSUMO	01	1	018	0002	00	100	412900		4,800,00
PROD AL, AG Y FO	01	1	019	0001	00	100	412100		8,000,00
PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	01	1	019	0001	00	100	412300		10,500,00
PROD METÁLICOS	01	1	019	0001	00	100	412700		1,000,00
MANT, REP Y LIMPIEZA	01	1	019	0001	00	100	413300		2,000,00
PASAJES Y VIÁTICOS	01	1	019	0001	00	100	413700		10,000,00
PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	01	1	020	0001	00	100	412500		3,000,00
OTROS BIENES DE CONSUMO	01	1	020	0001	00	100	412900		10,000,00
MANT, REP Y LIMPIEZA	01	1	020	0001	00	100	413300		40,000,00
SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	01	1	020	0001	00	100	413500		5,000,00
IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	01	1	020	0001	00	100	413800		15,000,00
TOTAL A REFORZAR									493,090,00



ES COPIA

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

Poder Ejecutivo
Salta

228

DECRETO Nº

ANEXO XI

Exptes. Nºs 234 - 142.787/12, 11 - 205.906/12, 234 - 204.451/12, 234 - 203.385/12, 234 - 201.641/12, 234 - 200.778/12, 11 - 196.271/12, 255 - 197.560/12, 11 - 198.984/12 Cpde. 1, 236 - 208.293/12, 242 - 3.209/12 Cpde. 2, 41 - 211.915/12, 16 - 171.998/12 Cpd

TRANSFERENCIA DE PARTIDAS

EJERCICIO 2.012

REBAJAR DE:

DESCRIPCIÓN	Jurisdic. ó Entidad	SAF	UNI/ CA/ PC	UO / AC/ PR	OB	Financiamiento	Cuenta Objeto	Cuenta Auxiliar	IMPORTE
SERV. TÉCNICOS Y PROFESIONALES	52	2	005	0001	00	100	413400		215.000,00
TOTAL A REBAJAR									215.000,00

REFORZAR A:

DESCRIPCIÓN	Jurisdic. ó Entidad	SAF	UNI/ CA/ PC	UO / AC/ PR	OB	Financiamiento	Cuenta Objeto	Cuenta Auxiliar	IMPORTE
SERV. TÉCNICOS Y PROFESIONALES	11	1	001	0001	00	100	413400		215.000,00
TOTAL A REFORZAR									215.000,00

ES COPIA

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

Poder Ejecutivo
Salta

DECRETO Nº **228**

ANEXO XII

Exptes. Nºs 234 - 142.787/12, 11 - 205.906/12, 234 - 204.451/12, 234 - 203.385/12, 234 - 201.641/12, 234 - 200.778/12, 11 - 196.271/12, 255 - 197.560/12, 11 - 198.984/12 Cpde. 1, 236 - 208.293/12, 242 - 3.209/12 Cpde. 2, 41 - 211.915/12, 16 - 171.998/12 Cpd

TRANSFERENCIA DE PARTIDAS

EJERCICIO 2.012

REBAJAR DE:

DESCRIPCIÓN	Jurisdic. ó Entidad	SAF	UNI/CA/PC	UO/ACI/PR	OB	Financiamiento	Cuenta Objeto	Cuenta Auxiliar	IMPORTE
TEXTILES Y VESTUARIO	05	1	012	0001	00	100	412200		800,00
PROD CUERO Y CAUCHO	05	1	012	0001	00	100	412400		9.000,00
SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	05	1	012	0001	00	100	413400		8.000,00
SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	05	1	012	0001	00	100	413500		9.000,00
TOTAL A REBAJAR									26.800,00

REFORZAR A:

DESCRIPCIÓN	Jurisdic. ó Entidad	SAF	CA/UN	ACI/PR/UC	OB	Financiamiento	Cuenta Objeto	Cuenta Auxiliar	IMPORTE
PROD AL, AG Y FO	05	1	012	0001	00	100	412100		2.000,00
PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	05	1	012	0001	00	100	412300		1.000,00
OTROS BIENES DE CONSUMO	05	1	012	0001	00	100	412900		5.000,00
MANT, REP Y LIMPIEZA	05	1	012	0001	00	100	413300		7.000,00
RASAJES Y VIÁTICOS	05	1	012	0001	00	100	413700		7.800,00
OTROS SERVICIOS	05	1	012	0001	00	100	413900		4.000,00
TOTAL A REFORZAR									26.800,00



ES COPIA

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

Poder Ejecutivo
Salta

228

DECRETO Nº

ANEXO XIII

Exptes. Nºs 234 - 142.787/12, 11 - 205.908/12, 234 - 204.451/12, 234 - 203.385/12, 234 - 201.641/12, 234 - 200.778/12, 11 - 196.271/12, 255 - 197.560/12, 11 - 198.984/12 Cpde. 1, 236 - 208.293/12, 242 - 3.209/12 Cpde. 2, 41 - 211.915/12, 16 - 171.998/12 Cpd

TRANSFERENCIA DE PARTIDAS

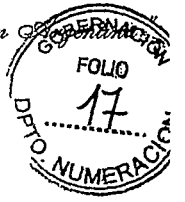
EJERCICIO 2.012

REBAJAR DE:

DESCRIPCIÓN	Jurisdic.ó Entidad	SAF	UNI/ CA/ PC	UO / AC/ PR	OB	Financiamiento	Cuenta Objeto	Cuenta Auxiliar	IMPORTE
TC-ASP-Programas Especiales	04	1	010	0001	00	100	415123	1004	15.000,00
TOTAL A REBAJAR									15.000,00

REFORZAR A:

DESCRIPCIÓN	Jurisdic.ó Entidad	SAF	UNI/ CA/ PC	UO / AC/ PR	OB	Financiamiento	Cuenta Objeto	Cuenta Auxiliar	IMPORTE
TC-ASP SPN Inst. Des. Nac.	04	1	009	0001	00	100	415511	1001	15.000,00
TOTAL A REFORZAR									15.000,00



ES COPIA

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

Poder Ejecutivo
Salta

228

DECRETO N°

ANEXO XIV

Expls. N° 234 - 142.787/12, 11 - 205.906/12, 234 - 204.451/12, 234 - 203.385/12, 234 - 201.641/12, 234 - 200.778/12, 11 - 196.271/12, 255 - 197.560/12, 11 - 198.984/12 Cpde. 1, 236 - 208.293/12, 242 - 3.209/12 Cpde. 2, 41 - 211.815/12, 16 - 171.999/12 Cpd

TRANSFERENCIA DE PARTIDAS

EJERCICIO 2.012

REBAJAR DE:

DESCRIPCIÓN	Jurisdic.ó Entidad	SAF	UNI/ CA/ PC	UO/ AC/ PR	OB	Financiamiento	Cuenta Objeto	Cuenta Auxiliar	IMPORTE
FCAP SPR a Empresas Privadas	09	1	018	0001	00	100	415432	1000	3.064.192,60
TOTAL A REBAJAR									3.064.192,60

ES COPIA

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

Poder Ejecutivo
 Salta

228

DECRETO N° ANEXO XIV

Expls. N°s 234 - 142.787/12, 11 - 205.908/12, 234 - 204.451/12, 234 - 203.385/12, 234 - 201.641/12, 234 - 200.778/12, 11 - 196.271/12, 255 - 197.580/12, 11 - 198.984/12 Cpde. 1, 238 - 208.293/12, 242 - 3.209/12 Cpde. 2, 41 - 211.915/12, 16 - 171.998/12 Cpd

TRANSFERENCIA DE PARTIDAS

EJERCICIO 2.012

REFORZAR A:

DESCRIPCIÓN	Jurisdic.ó Entidad	SAF	CA/UN	ACT/PRUC	OB	Financiamiento	Cuenta Objeto	Cuenta Auxiliar	IMPORTE
MANT. REP Y LIMPIEZA	08	1	001	0001	00	100	413300		175.315,23
OTROS SERVICIOS	08	1	001	0001	00	100	413900		327.320,48
MANT. REP Y LIMPIEZA	08	1	004	0002	00	100	413300		404.340,26
MANT. REP Y LIMPIEZA	08	1	004	0004	00	100	413300		369.624,79
MANT. REP Y LIMPIEZA	08	1	005	0001	00	100	413300		31.203,42
SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	08	1	005	0001	00	100	413400		80.000,00
MANT. REP Y LIMPIEZA	08	1	005	0003	00	100	413300		5.268,40
MANT. REP Y LIMPIEZA	08	1	005	0004	00	100	413300		3.159,84
MANT. REP Y LIMPIEZA	08	1	005	0005	00	100	413300		4.673,93
MANT. REP Y LIMPIEZA	08	1	005	0006	00	100	413300		50.030,80
MANT. REP Y LIMPIEZA	08	1	005	0008	00	100	413300		4.147,29
MANT. REP Y LIMPIEZA	08	1	005	0009	00	100	413300		3.686,48
MANT. REP Y LIMPIEZA	08	1	005	0010	00	100	413300		10.006,16
MANT. REP Y LIMPIEZA	08	1	005	0011	00	100	413300		32.980,83
MANT. REP Y LIMPIEZA	08	1	005	0012	00	100	413300		12.705,19
MANT. REP Y LIMPIEZA	08	1	005	0014	00	100	413300		8.426,24
MANT. REP Y LIMPIEZA	08	1	006	0001	00	100	413300		27.977,75
SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	08	1	006	0001	00	100	413400		130.000,00
MANT. REP Y LIMPIEZA	08	1	006	0002	00	100	413300		20.407,30
MANT. REP Y LIMPIEZA	08	1	006	0003	00	100	413300		9.742,84
MANT. REP Y LIMPIEZA	08	1	006	0004	00	100	413300		6.648,83
MANT. REP Y LIMPIEZA	08	1	006	0005	00	100	413300		7.936,28
MANT. REP Y LIMPIEZA	08	1	007	0001	00	100	413300		3.688,48
MANT. REP Y LIMPIEZA	08	1	007	0002	00	100	413300		4.476,44
MANT. REP Y LIMPIEZA	08	1	007	0003	00	100	413300		2.896,52
MANT. REP Y LIMPIEZA	08	1	007	0004	00	100	413300		1.711,58
MANT. REP Y LIMPIEZA	08	1	007	0005	00	100	413300		1.645,75
MANT. REP Y LIMPIEZA	08	1	007	0006	00	100	413300		3.620,85
MANT. REP Y LIMPIEZA	08	1	007	0007	00	100	413300		3.423,16
MANT. REP Y LIMPIEZA	08	1	007	0008	00	100	413300		1.645,75
MANT. REP Y LIMPIEZA	08	1	007	0009	00	100	413300		35.219,05
MANT. REP Y LIMPIEZA	08	1	007	0010	00	100	413300		3.094,01
MANT. REP Y LIMPIEZA	08	1	007	0011	00	100	413300		28.109,41
MANT. REP Y LIMPIEZA	08	1	007	0012	00	100	413300		3.028,16
MANT. REP Y LIMPIEZA	08	1	007	0013	00	100	413300		16.432,40
MANT. REP Y LIMPIEZA	08	1	007	0017	00	100	413300		1.974,90
MANT. REP Y LIMPIEZA	08	1	007	0018	00	100	413300		2.040,73
MANT. REP Y LIMPIEZA	08	1	007	0019	00	100	413300		5.727,21
MANT. REP Y LIMPIEZA	08	1	007	0020	00	100	413300		9.808,67
MANT. REP Y LIMPIEZA	08	1	007	0021	00	100	413300		4.476,44
OTROS SERVICIOS	08	1	008	0001	00	100	413900		18.500,00
SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	08	1	014	0002	00	100	413400		187.155,00
MANT. REP Y LIMPIEZA	08	1	015	0001	00	100	413300		20.078,15
TC-ASP-Programas Especiales	08	1	011	0002	00	100	415123	1004	130.000,00
TC-ASP-Programas Especiales	08	1	013	0001	00	100	415123	1004	500.000,00
PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	08	1	005	0001	00	100	412500		246.141,78
PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	08	1	005	0006	00	100	412500		102.000,00
TOTAL A REFORZAR									3.064.192,60