

ESCOPIA



Poder Ejecutivo
Salta

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

DECRETO N° 72

ANEXO I

Exptes. N°s 236 - 165.022/13, 159 - 174.734/13, 11 - 182.194/13, 136 - 182.685/13, 234 - 181.747/13, 321 - 182.762/13, 236 - 183.528/13, 11 - 182.752/13, 136 - 185.972/13, 234 - 194.355/13, 41 - 194.856/13, 44 - 191.472/13, 44 - 191.472/13 Cpde. 1, 136 - 198.085/13, 11 - 202.129/13, 234 - 194.258/13, 11 - 215.817/13, 310 - 88.236/11 Cpde. 1, 136 - 105.189/11 Cpde. 3, 136 - 105.189/11 Cpde. 4, 234 - 125.703/11 y 341 - 247.314/13

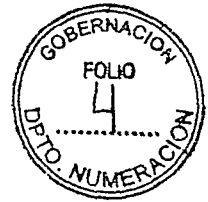
INCORPORACIÓN DE PARTIDAS DE RECURSOS

EJERCICIO 2.011

INCORPORAR:

| DESCRIPCIÓN | Jurisdic.ó Entidad | SAF | UN/ CA/ PC | UO / AC/ PR | OB | Cuenta Objeto | Cuenta Auxiliar | IMPORTE |
|--------------------------------|--------------------|-----|------------|-------------|----|---------------|-----------------|----------------------|
| Inmobiliario Rural LD | 00 | 9 | 000 | 00 | 00 | 511111 | 1000 | 61.219,01 |
| Productos Forestales LD | 00 | 9 | 000 | 00 | 00 | 511122 | 1000 | 171,91 |
| Carreras Caballos LD | 00 | 9 | 000 | 00 | 00 | 511123 | 1000 | 8.326,57 |
| Tómbola Renta Gral | 00 | 9 | 000 | 00 | 00 | 511124 | 1000 | 51.121,60 |
| Sellos Escribanos LD | 00 | 9 | 000 | 00 | 00 | 511211 | 1001 | 5.006,97 |
| Actividades Económicas LD | 00 | 9 | 000 | 00 | 00 | 511212 | 1000 | 25.546,42 |
| Copart. Fed. Impuestos RG | 00 | 9 | 000 | 00 | 00 | 511411 | 1000 | 3.953.185,87 |
| FIS Ley N° 24.621 LD | 00 | 9 | 000 | 00 | 00 | 511422 | 1000 | 40.780,48 |
| Fon Obras Infra Ley N° 23.966 | 00 | 9 | 000 | 00 | 00 | 511423 | 1000 | 34.800,55 |
| Ley N° 24.621 Exc CB | 00 | 9 | 000 | 00 | 00 | 511451 | 1000 | 205.336,97 |
| Monotributo Ley 24.977 art 5 - | 00 | 9 | 000 | 00 | 00 | 511451 | 1006 | 840.800,76 |
| Canon Agua Subterránea | 00 | 9 | 000 | 00 | 00 | 512211 | 1064 | 731.079,45 |
| Canon de Agua para Uso Minero | 00 | 9 | 000 | 00 | 00 | 512211 | 1069 | 97.093,67 |
| Petróleo RG | 00 | 9 | 000 | 00 | 00 | 512411 | 1000 | 8.866.353,85 |
| Hidroeléctrica RG | 00 | 9 | 000 | 00 | 00 | 512421 | 1000 | 763.042,84 |
| Minera RG | 00 | 9 | 000 | 00 | 00 | 512431 | 1000 | 111.450,00 |
| Canon Minero RG | 00 | 9 | 000 | 00 | 00 | 512441 | 1000 | 323.312,00 |
| Canon Aguas Minerales RG | 00 | 9 | 000 | 00 | 00 | 512451 | 1000 | 103.120,00 |
| Dirección Gral de Rentas | 00 | 9 | 000 | 00 | 00 | 512611 | 1008 | 1.881.832,92 |
| Ingresos Varios | 00 | 9 | 000 | 00 | 00 | 512721 | 1001 | 12.354.997,87 |
| In Internos LD | 00 | 9 | 000 | 00 | 00 | 516121 | 1000 | 6.043.449,07 |
| Gcias p/ Act operac.c/ divisas | 00 | 9 | 000 | 00 | 00 | 516621 | 1000 | 7.881.332,36 |
| Vta Tierras y Terr. LD | 00 | 9 | 000 | 00 | 00 | 123311 | 1000 | 971.109,76 |
| Canon ENJASA | 00 | 9 | 000 | 00 | 00 | 512211 | 1019 | 8.972.662,88 |
| PrEx -BcoSaltaDcto1079ReIntAcu | 00 | 9 | 000 | 00 | 00 | 113196 | 1000 | 3.359.625,90 |
| Prob. Estadio DELMI | 00 | 9 | 000 | 00 | 00 | 512211 | 1061 | 58.283,10 |
| Canon de Riego | 00 | 9 | 000 | 00 | 00 | 512211 | 1017 | 165.488,33 |
| TCPEA II-Honorar Facilitador | 00 | 9 | 000 | 00 | 00 | 517211 | 1031 | 125.000,00 |
| TCPEA II-Gastos Operativos | 00 | 9 | 000 | 00 | 00 | 517211 | 1062 | 18.203,57 |
| TOTAL A INCORPORAR | | | | | | | | 58.053.734,68 |

ES COPIA



Poder Ejecutivo Salta

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

72

DECRETO N°

ANEXO II

Exples. N°s 236 - 165.022/13, 159 - 174.734/13, 11 - 182.194/13, 136 - 182.685/13, 234 - 181.747/13, 321 - 182.762/13, 236 - 183.528/13, 11 - 182.752/13, 136 - 185.972/13, 234 - 194.355/13, 41 - 194.856/13, 44 - 191.472/13, 44 - 191.472/13 Cpde. 1, 136 - 198.085/13, 11 - 202.129/13, 234 - 194.258/13, 11 - 215.817/13, 310 - 88.236/11 Cpde. 1, 136 - 105.189/11 Cpde. 3, 136 - 105.189/11 Cpde. 4, 234 - 125.703/11 y 341 - 247.314/13

AMPLIACIÓN DE PARTIDAS DE EROGACIONES

EJERCICIO 2.011

REFORZAR:

| DESCRIPCIÓN | Jurisdic. ó Entidad | SAF | | UN/ CA/ PC | UO / AC/ PR | OB | Cuenta Objeto | Cuenta-Auxiliar | IMPORTE |
|--------------------------|---------------------|-----|-----|------------|-------------|----|---------------|-----------------|---------------|
| Fondo Compens. Municipal | 05 | 1 | 150 | 03 | 02 | 00 | 415248 | 3050 | 57.296.838,12 |
| TOTAL A REFORZAR | | | | | | | | | 57.296.838,12 |

Handwritten mark resembling the number 14

ES COPIA



Poder Ejecutivo
Salta

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

72
DECRETO N°

ANEXO III

Exptes. N°s 236 - 165.022/13, 159 - 174.734/13, 11 - 182.194/13, 136 - 182.665/13, 234 - 181.747/13, 321 - 182.762/13, 236 - 183.528/13, 11 - 182.752/13, 136 - 185.972/13, 234 - 194.355/13, 41 - 194.856/13, 44 - 191.472/13, 44 - 191.472/13 Cpde. 1, 136 - 198.085/13, 11 - 202.129/13, 234 - 194.268/13, 11 - 215.817/13, 310 - 88.236/11 Cpde. 1, 136 - 105.189/11 Cpde. 3, 136 - 105.189/11 Cpde. 4, 234 - 125.703/11 y 341 - 247.314/13

AMPLIACIÓN DE PARTIDAS DE EROGACIONES

EJERCICIO 2.011

REFORZAR:

| DESCRIPCIÓN | Jurisdic. ó Entidad | SAF | | UNI/CA/PC | UO/ACI/PR | OB | Cuenta Objeto | Cuenta-Auxiliar | IMPORTE |
|---------------------------|---------------------|-----|-----|-----------|-----------|----|---------------|-----------------|-----------|
| TC.Salta Forestal S.A. | 06 | 1 | 410 | 14 | 01 | 00 | 415231 | 1108 | 48.662,22 |
| T.CAP.Salta Forestal S.A. | 06 | 1 | 410 | 14 | 01 | 00 | 415521 | 1107 | 34.565,22 |
| TOTAL A REFORZAR | | | | | | | | | 83.227,44 |

14

ES COPIA



Poder Ejecutivo
Salta

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

DECRETO N° 72

ANEXO IV

Exptes. N°s 236 - 165.022/13, 159 - 174.734/13, 11 - 182.194/13, 136 - 182.685/13, 234 - 181.747/13, 321 - 182.762/13, 236 - 183.528/13, 11 - 182.752/13, 136 - 185.972/13, 234 - 194.355/13, 41 - 194.856/13, 44 - 191.472/13, 44 - 191.472/13 Cpde. 1, 136 - 198.085/13, 11 - 202.129/13, 234 - 194.258/13, 11 - 215.817/13, 310 - 88.236/11 Cpde. 1, 136 - 105.189/11 Cpde. 3, 136 - 105.189/11 Cpde. 4, 234 - 125.703/11 y 341 - 247.314/13

AMPLIACIÓN DE PARTIDAS DE EROGACIONES

EJERCICIO 2.011

REFORZAR:

| DESCRIPCIÓN | Jurisdic.ó Entidad | SAF | | UNI/CAI/PC | UO/ACI/PR | OB | Cuenta Objeto | Cuenta-Auxiliar | IMPORTE |
|-----------------------------|--------------------|-----|-----|------------|-----------|----|---------------|-----------------|-------------------|
| TC-ASP Programas Especiales | 03 | 6 | 340 | 09 | 03 | 00 | 415123 | 1004 | 364.977,22 |
| TOTAL A REFORZAR | | | | | | | | | 364.977,22 |

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

Poder Ejecutivo
Salta

ES COPIA

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



SECRETÓ N° 72

ANEXO V

Exptes. N°s 236 - 165.022/13, 159 - 174.734/13, 11 - 182.194/13, 136 - 182.685/13, 234 - 181.747/13, 321 - 182.762/13, 236 - 183.528/13, 11 - 182.752/13, 136 - 185.972/13, 234 - 194.355/13, 41 - 194.856/13, 44 - 191.472/13, 44 - 191.472/13 Cpde. 1, 136 - 198.085/13, 11 - 202.129/13, 234 - 194.258/13, 11 - 215.817/13, 310 - 88.236/11 Cpde. 1, 136 - 105.189/11 Cpde. 3, 136 - 105.189/11 Cpde. 4, 234 - 125.703/11 y 341 - 247.314/13

AMPLIACIÓN DE PARTIDAS DE EROGACIONES

EJERCICIO 2.011

REFORZAR:

| DESCRIPCIÓN | Jurisdic.ó Entidad | SAF | | UN/CA/PC | UO/AC/PR | OB | Cuenta Objeto | Cuenta Auxiliar | IMPORTE |
|---------------------------------|--------------------|-----|-----|----------|----------|----|---------------|-----------------|-------------------|
| SERVICIOS BÁSICOS | 05 | 1 | 210 | 16 | 04 | 00 | 413100 | | 37.905,28 |
| MANT., REP. Y LIMPIEZA | 05 | 1 | 210 | 16 | 04 | 00 | 413300 | | 12.100,00 |
| SERV. COMERCIALES Y FINANCIEROS | 05 | 1 | 210 | 16 | 04 | 00 | 413500 | | 87.983,05 |
| OTROS SERVICIOS | 05 | 1 | 210 | 16 | 04 | 00 | 413900 | | 27.500,00 |
| TOTAL A REFORZAR | | | | | | | | | 165.488,33 |

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

Poder Ejecutivo
Salta

ES COPIA



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

DECRETO N° 72

ANEXO VI

Exptes. N°s 236 - 165.022/13, 159 - 174.734/13, 11 - 182.194/13, 136 - 182.685/13, 234 - 181.747/13, 321 - 182.762/13, 236 - 183.528/13, 11 - 182.752/13, 136 - 185.972/13, 234 - 194.355/13, 41 - 194.856/13, 44 - 191.472/13, 44 - 191.472/13 Cpde. 1, 136 - 198.085/13, 11 - 202.129/13, 234 - 194.258/13, 11 - 215.817/13, 310 - 88.236/11 Cpde. 1, 136 - 105.189/11 Cpde. 3, 136 - 105.189/11 Cpde. 4, 234 - 125.703/11 y 341 - 247.314/13

AMPLIACIÓN DE PARTIDAS DE EROGACIONES
EJERCICIO 2.011

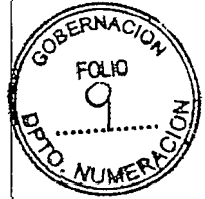
REFORZAR:

| DESCRIPCIÓN | Jurisdic.ó Entidad | SAF | Finalidad y función | UN/ CA/ PC | UO / ACI/ PR | OB | Cuenta Objeto | Cuenta Auxiliar | IMPORTE |
|-------------------------------|--------------------|-----|---------------------|------------|--------------|----|---------------|-----------------|------------|
| OTROS BIENES DE CONSUMO | 06 | 1 | 450 | 01 | 01 | 00 | 412900 | | 900,00 |
| SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES | 06 | 1 | 450 | 01 | 01 | 00 | 413400 | | 130.000,00 |
| PASAJES Y VIÁTICOS | 06 | 1 | 450 | 01 | 01 | 00 | 413700 | | 4.300,00 |
| OTROS SERVICIOS | 06 | 1 | 450 | 01 | 01 | 00 | 413900 | | 8.003,57 |
| TOTAL A REFORZAR | | | | | | | | | 143.203,57 |

[Handwritten signature]

Poder Ejecutivo
Salta

ES COPIA



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

DECRETO N° 72

ANEXO VII

Exptes. N°s 236 - 165.022/13, 159 - 174.734/13, 11 - 182.194/13, 136 - 182.685/13, 234 - 181.747/13, 321 - 182.762/13, 236 - 183.528/13, 11 - 182.752/13, 136 - 185.972/13, 234 - 194.355/13, 41 - 194.856/13, 44 - 191.472/13, 44 - 191.472/13 Cpde. 1, 136 - 198.085/13, 11 - 202.129/13, 234 - 194.258/13, 11 - 215.817/13, 310 - 88.236/11 Cpde. 1, 136 - 105.189/11 Cpde. 3, 136 - 105.189/11 Cpde. 4, 234 - 125.703/11 y 341 - 247.314/13

TRANSFERENCIA DE PARTIDAS DE RECURSOS

EJERCICIO 2.011

REBAJAR:

| DESCRIPCIÓN | Jurisdic.ó Entidad | SAF | UN/ CA/ PC | UO / ACI/ PR | OB | Cuenta Objeto | Cuenta Auxiliar | IMPORTE |
|-----------------|--------------------|-----|------------|--------------|----|---------------|-----------------|--------------|
| T.Cap. PROMEDU | 00 | 9 | 000 | 00 | 00 | 517511 | 1045 | 3.714.606,41 |
| TOTAL A REBAJAR | | | | | | | | 3.714.606,41 |

REFORZAR:

| DESCRIPCIÓN | Jurisdic.ó Entidad | SAF | UN/ CA/ PC | UO / ACI/ PR | OB | Cuenta Objeto | Cuenta Auxiliar | IMPORTE |
|------------------|--------------------|-----|------------|--------------|----|---------------|-----------------|--------------|
| T.Cie. PROMEDU | 00 | 9 | 000 | 00 | 00 | 517211 | 1106 | 3.714.606,41 |
| TOTAL A REFORZAR | | | | | | | | 3.714.606,41 |

Poder Ejecutivo
Salta

ES COPIA



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

DECRETO N° 72

ANEXO VIII

Exples. N° 236 - 165.022/13, 159 - 174.734/13, 11 - 182.194/13, 136 - 182.685/13, 234 - 181.747/13, 321 - 182.762/13, 236 - 183.528/13, 11 - 182.752/13, 136 - 185.972/13, 234 - 194.355/13, 41 - 194.856/13, 44 - 191.472/13, 44 - 191.472/13 Cpde. 1, 136 - 198.085/13, 11 - 202.129/13, 234 - 194.258/13, 11 - 215.817/13, 310 - 88.238/11 Cpde. 1, 136 - 105.189/11 Cpde. 3, 136 - 105.189/11 Cpde. 4, 234 - 125.703/11 y 341 - 247.314/13

TRANSFERENCIA DE PARTIDAS DE EROGACIONES
EJERCICIO 2.011

REBAJAR:

| DESCRIPCIÓN | Jurisdic.ó Entidad | SAF | Finalidad y función | UNI/ CA/ FC | UO / AC/ PR | OB | Cuenta Objeto | Cuenta Auxiliar | IMPORTE |
|----------------------|--------------------|-----|---------------------|-------------|-------------|----|---------------|-----------------|-----------|
| MANT. REP Y LIMPIEZA | 01 | 1 | 430 | 16 | 01 | 00 | 413300 | | 86.000,00 |
| TOTAL A REBAJAR | | | | | | | | | 86.000,00 |

REFORZAR:

| DESCRIPCIÓN | Jurisdic.ó Entidad | SAF | Finalidad y función | UNI/ CA/ FC | UO / AC/ PR | OB | Cuenta Objeto | Cuenta Auxiliar | IMPORTE |
|-------------------------------|--------------------|-----|---------------------|-------------|-------------|----|---------------|-----------------|-----------|
| SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES | 01 | 1 | 130 | 02 | 01 | 00 | 413400 | | 81.000,00 |
| OTROS SERVICIOS | 01 | 1 | 160 | 04 | 01 | 00 | 413900 | | 25.000,00 |
| TOTAL A REFORZAR | | | | | | | | | 86.000,00 |

(Handwritten signature and initials)

(Handwritten vertical mark)

ES COPIA



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

Poder Ejecutivo
Salta

72

DECRETO N°

ANEXO IX

Exples. N° 236 - 165.022/13, 159 - 174.734/13, 11 - 182.194/13, 136 - 182.685/13, 234 - 181.747/13, 321 - 182.762/13, 236 - 183.528/13, 11 - 182.752/13, 136 - 185.972/13, 234 - 194.355/13, 41 - 194.856/13, 44 - 191.472/13, 44 - 191.472/13 Cpde. 1, 136 - 198.085/13, 11 - 202.129/13, 234 - 194.258/13, 11 - 215.817/13, 310 - 88.236/11 Cpde. 1, 136 - 105.189/11 Cpde. 3, 136 - 105.189/11 Cpde. 4, 234 - 125.703/11 y 341 - 247.314/13

TRANSFERENCIA DE PARTIDAS DE EROGACIONES
EJERCICIO 2.011

REBAJAR:

| DESCRIPCIÓN | Jurisdic. ó Entidad | SAF | Finalidad y función | UNI/CA/PC | UD/AC/PR | OB | Cuenta Objeto | Cuenta Auxiliar | IMPORTE |
|--------------------------------|---------------------|-----|---------------------|-----------|----------|----|---------------|-----------------|------------------|
| OTROS SERVICIOS | 07 | 1 | 160 | 01 | 03 | 00 | 413900 | | 28.085,00 |
| MANT. REP Y LIMPIEZA | 07 | 1 | 341 | 02 | 02 | 00 | 413300 | | 3.890,40 |
| SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS | 07 | 1 | 341 | 02 | 02 | 00 | 413500 | | 7.286,54 |
| PASAJES Y VIÁTICOS | 07 | 1 | 341 | 02 | 02 | 00 | 413700 | | 19.144,08 |
| TOTAL A REBAJAR | | | | | | | | | 58.406,00 |

REFORZAR:

| DESCRIPCIÓN | Jurisdic. ó Entidad | SAF | Finalidad y función | UNI/CA/PC | UD/AC/PR | OB | Cuenta Objeto | Cuenta Auxiliar | IMPORTE |
|-------------------------------|---------------------|-----|---------------------|-----------|----------|----|---------------|-----------------|------------------|
| ALQUILERES Y DERECHOS | 07 | 1 | 160 | 01 | 03 | 00 | 413200 | | 31.200,00 |
| SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES | 07 | 1 | 160 | 01 | 03 | 00 | 413400 | | 7.171,23 |
| ALQUILERES Y DERECHOS | 07 | 1 | 340 | 02 | 05 | 00 | 413200 | | 20.034,77 |
| TOTAL A REFORZAR | | | | | | | | | 58.406,00 |

Poder Ejecutivo
Salta

ES COPIA



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

DECRETO N° 72

ANEXO X
Exples. N°s 236 - 165.022/13, 159 - 174.734/13, 11 - 182.194/13, 136 - 182.685/13, 234 - 181.747/13, 321 - 182.762/13, 236 - 183.528/13, 11 - 182.752/13, 136 - 185.972/13, 234 - 194.355/13, 41 - 194.856/13, 44 - 191.472/13, 44 - 191.472/13 Cpde. 1, 136 - 198.085/13, 11 - 202.129/13, 234 - 194.258/13, 11 - 215.817/13, 310 - 88.236/11 Cpde. 1, 136 - 105.189/11 Cpde. 3, 136 - 105.189/11 Cpde. 4, 234 - 125.703/11 y 341 - 247.314/13

TRANSFERENCIA DE PARTIDAS DE EROGACIONES
EJERCICIO 2.011

REBAJAR:

| DESCRIPCIÓN | Jurisdic. o Entidad | SAF | Finalidad y función | UN/CA/PC | UO/ACI/PR | OB | Cuenta Objeto | Cuenta Auxiliar | IMPORTE |
|-------------------------------|---------------------|-----|---------------------|----------|-----------|----|---------------|-----------------|------------------|
| SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES | 09 | 1 | 130 | 01 | 01 | 00 | 413400 | | 32.000,00 |
| ALQUILERES Y DERECHOS | 09 | 2 | 370 | 01 | 01 | 00 | 413200 | | 1.000,00 |
| TOTAL A REBAJAR | | | | | | | | | 33.000,00 |

REFORZAR:

| DESCRIPCIÓN | Jurisdic. o Entidad | SAF | Finalidad y función | UN/CA/PC | UO/ACI/PR | OB | Cuenta Objeto | Cuenta Auxiliar | IMPORTE |
|--------------------------------|---------------------|-----|---------------------|----------|-----------|----|---------------|-----------------|------------------|
| MANT. REP Y LIMPIEZA | 09 | 1 | 130 | 01 | 01 | 00 | 413300 | | 25.000,00 |
| SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS | 09 | 1 | 130 | 01 | 01 | 00 | 413500 | | 7.000,00 |
| SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES | 09 | 2 | 370 | 01 | 01 | 00 | 413400 | | 1.000,00 |
| TOTAL A REFORZAR | | | | | | | | | 33.000,00 |

ES COPIA



Poder Ejecutivo
Salta

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

DECRETO N° 72

ANEXO XI

Exptes. Nros 236 - 165.022/13, 159 - 174.734/13, 11 - 182.194/13, 136 - 182.685/13, 234 - 181.747/13, 321 - 182.762/13, 236 - 183.528/13, 11 - 182.752/13, 136 - 185.972/13, 234 - 194.355/13, 41 - 194.856/13, 44 - 191.472/13, 44 - 191.472/13 Cpde. 1, 136 - 198.085/13, 11 - 202.129/13, 234 - 194.258/13, 11 - 215.817/13, 310 - 88.236/11 Cpde. 1, 136 - 105.189/11 Cpde. 3 136 - 105.189/11 Cpde. 4, 234 - 125.703/11 y 341 - 247.314/13

TRANSFERENCIA DE PARTIDAS DE EROGACIONES
EJERCICIO 2.011

REBAJAR:

| DESCRIPCIÓN | Jurisdic. ó Entidad | SAF | Finalidad y función | UNI/CA/PC | UO/ACI/PR | OB | Cuenta Objeto | Cuenta Auxiliar | IMPORTE |
|------------------|---------------------|-----|---------------------|-----------|-----------|----|---------------|-----------------|----------|
| PROD AL, AG Y FO | 50 | 1 | 440 | 07 | 01 | 00 | 412100 | | 5.557,20 |
| TOTAL A REBAJAR | | | | | | | | | 5.557,20 |

REFORZAR:

| DESCRIPCIÓN | Jurisdic. ó Entidad | SAF | Finalidad y función | UNI/CA/PC | UO/ACI/PR | OB | Cuenta Objeto | Cuenta Auxiliar | IMPORTE |
|-------------------------|---------------------|-----|---------------------|-----------|-----------|----|---------------|-----------------|----------|
| OTROS BIENES DE CONSUMO | 50 | 1 | 440 | 07 | 01 | 00 | 412900 | | 5.557,20 |
| TOTAL A REFORZAR | | | | | | | | | 5.557,20 |

FL

Poder Ejecutivo
Salta

ES COPIA



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

SECRETO N° 72

ANEXO XII

Exples. N°s 236 - 185.022/13, 159 - 174.734/13, 11 - 182.194/13, 136 - 182.685/13, 234 - 181.747/13, 321 - 182.762/13, 236 - 183.528/13, 11 - 182.752/13, 136 - 185.972/13, 234 - 194.355/13, 41 - 194.856/13, 44 - 191.472/13, 44 - 191.472/13 Cpde. 1, 136 - 198.085/13, 11 - 202.129/13, 234 - 194.259/13, 11 - 215.817/13, 310 - 88.236/11 Cpde. 1, 136 - 105.189/11 Cpde. 3, 136 - 105.189/11 Cpde. 4, 234 - 125.703/11 y 341 - 247.314/13

TRANSFERENCIA DE PARTIDAS DE EROGACIONES
EJERCICIO 2.011

REBAJAR:

| DESCRIPCIÓN | Jurisdic.ó Entidad | SAF | Finalidad y función | UN/ CA/ PC | UO / AC/ PR | OB | Cuenta Objeto | Cuenta Auxiliar | IMPORTE |
|------------------------|--------------------|-----|---------------------|------------|-------------|----|---------------|-----------------|-----------------|
| TC-ASP-Prog Esp B/S | 03 | 6 | 320 | 03 | 01 | 00 | 415123 | 1006 | 6.150,00 |
| TOTAL A REBAJAR | | | | | | | | | 6.150,00 |

REFORZAR:

| DESCRIPCIÓN | Jurisdic.ó Entidad | SAF | Finalidad y función | UN/ CA/ PC | UO / AC/ PR | OB | Cuenta Objeto | Cuenta Auxiliar | IMPORTE |
|-------------------------|--------------------|-----|---------------------|------------|-------------|----|---------------|-----------------|-----------------|
| Chichana | 03 | 6 | 320 | 19 | 08 | 00 | 415246 | 1011 | 6.150,00 |
| TOTAL A REFORZAR | | | | | | | | | 6.150,00 |

Poder Ejecutivo
Salta

ES COPIA



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

DECRETO N° 72

ANEXO XIII

Exptes. N° 236 - 165.022/13, 159 - 174.734/13, 11 - 182.194/13, 136 - 182.685/13, 234 - 181.747/13, 321 - 182.762/13, 236 - 183.528/13, 11 - 182.752/13, 136 - 185.972/13, 234 - 194.355/13, 41 - 194.856/13, 44 - 191.472/13, 44 - 191.472/13 Cpde. 1, 136 - 198.085/13, 11 - 202.129/13, 234 - 194.258/13, 11 - 215.817/13, 310 - 88.236/11 Cpde. 1, 136 - 105.189/11 Cpde. 3, 136 - 105.189/11 Cpde. 4, 234 - 125.703/11 y 341 - 247.314/13

TRANSFERENCIA DE PARTIDAS DE EROGACIONES
EJERCICIO 2.011

REBAJAR:

| DESCRIPCIÓN | Jurisdic.ó Entidad | SAF | Finalidad y función | UN/ CA/ PC | UO /AC/ PR | OB | Cuenta Objeto | Cuenta Auxiliar | IMPORTE |
|-------------------------|--------------------|-----|---------------------|------------|------------|----|---------------|-----------------|-------------------|
| OTROS BIENES DE CONSUMO | 08 | 1 | 310 | 01 | 02 | 00 | 412900 | | 212.609,26 |
| TOTAL A REBAJAR | | | | | | | | | 212.609,26 |

REFORZAR:

| DESCRIPCIÓN | Jurisdic.ó Entidad | SAF | Finalidad y función | UN/ CA/ PC | UO /AC/ PR | OB | Cuenta Objeto | Cuenta Auxiliar | IMPORTE |
|---------------------------|--------------------|-----|---------------------|------------|------------|----|---------------|-----------------|-------------------|
| PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB | 08 | 1 | 310 | 01 | 01 | 00 | 412500 | | 132.236,66 |
| OTROS BIENES DE CONSUMO | 08 | 1 | 310 | 01 | 01 | 00 | 412900 | | 80.135,38 |
| OTROS BIENES DE CONSUMO | 08 | 1 | 310 | 06 | 09 | 00 | 412900 | | 237,22 |
| TOTAL A REFORZAR | | | | | | | | | 212.609,26 |

ES COPIA



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

Poder Ejecutivo
Salta

SECRETARÍA N° 72

ANEXO XIV

Exptes. N°s 236 - 165.022/13, 159 - 174.734/13, 11 - 182.194/13, 136 - 182.685/13, 234 - 181.747/13, 321 - 182.762/13, 236 - 183.528/13, 11 - 182.752/13, 136 - 185.972/13, 234 - 194.355/13, 41 - 194.855/13, 44 - 191.472/13, 44 - 191.472/13 Cpde. 1, 136 - 198.085/13, 11 - 202.129/13, 234 - 194.258/13, 11 - 215.817/13, 310 - 88.236/11 Cpde. 1, 136 - 105.189/11 Cpde. 3, 136 - 105.189/11 Cpde. 4, 234 - 125.703/11 y 341 - 247.314/13

TRANSFERENCIA DE PARTIDAS DE EROGACIONES
EJERCICIO 2.011

REBAJAR:

| DESCRIPCIÓN | Jurisdic. ó Entidad | SAF | Finalidad y función | UN/ CA/ PC | UO / AC/ PR | OB | Cuenta Objeto | Cuenta Auxiliar | IMPORTE |
|------------------------|---------------------|-----|---------------------|------------|-------------|----|---------------|-----------------|---------------|
| MANT. REP Y LIMPIEZA | 10 | 1 | 170 | 01 | 01 | 00 | 413300 | | 500,00 |
| TOTAL A REBAJAR | | | | | | | | | 500,00 |

REFORZAR:

| DESCRIPCIÓN | Jurisdic. ó Entidad | SAF | Finalidad y función | UN/ CA/ PC | UO / AC/ PR | OB | Cuenta Objeto | Cuenta Auxiliar | IMPORTE |
|-------------------------|---------------------|-----|---------------------|------------|-------------|----|---------------|-----------------|---------------|
| ALQUILERES Y DERECHOS | 10 | 1 | 170 | 01 | 01 | 00 | 413200 | | 500,00 |
| TOTAL A REFORZAR | | | | | | | | | 500,00 |

[Handwritten signature and scribbles]

ES COPIA



Poder Ejecutivo
Salta

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

DECRETO N° 72

ANEXO XV

Exptes. N°s 236 - 165.022/13, 159 - 174.734/13, 11 - 182.194/13, 136 - 182.685/13, 234 - 181.747/13, 321 - 182.762/13, 236 - 183.528/13, 11 - 182.752/13, 136 - 185.972/13, 234 - 194.355/13, 41 - 194.856/13, 44 - 191.472/13, 44 - 191.472/13 Cpde. 1, 136 - 198.085/13, 11 - 202.129/13, 234 - 194.258/13, 11 - 215.817/13, 310 - 88.236/11 Cpde. 1, 136 - 105.189/11 Cpde. 3, 136 - 105.189/11 Cpde. 4, 234 - 125.703/11 y 341 - 247.314/13

TRANSFERENCIA DE PARTIDAS DE EROGACIONES
EJERCICIO 2.011

REBAJAR:

| DESCRIPCIÓN | Jurisdic.ó Entidad | SAF | Finalidad y función | UNI/CA/PC | UO/AC/PR | OB | Cuenta Objeto | Cuenta Auxiliar | IMPORTE |
|--------------------------------|--------------------|-----|---------------------|-----------|----------|----|---------------|-----------------|---------------------|
| Amp. Esc. N° 4178 - A.Saravia | 07 | 1 | 340 | 04 | 05 | 08 | 123121 | | 150.000,00 |
| Establ. N° 3142 - Const. de t | 07 | 1 | 340 | 04 | 05 | 09 | 123121 | | 350.000,00 |
| Establ. N° 4007 - Const. 1 au | 07 | 1 | 340 | 04 | 05 | 10 | 123121 | | 300.000,00 |
| Establ. N° 4008 - Constr.de 1 | 07 | 1 | 340 | 04 | 05 | 11 | 123121 | | 750.000,00 |
| Establ. N° 4013 - Construcción | 07 | 1 | 340 | 04 | 05 | 12 | 123121 | | 650.000,00 |
| Establ. N° 4015 - Construcción | 07 | 1 | 340 | 04 | 05 | 13 | 123121 | | 350.000,00 |
| Establ. N° 4026 - Construcción | 07 | 1 | 340 | 04 | 05 | 14 | 123121 | | 350.000,00 |
| Establ. N° 4030 - Cerramiento | 07 | 1 | 340 | 04 | 05 | 15 | 123121 | | 650.000,00 |
| Establ. N° 4031 - Ampli. De 5 | 07 | 1 | 340 | 04 | 05 | 16 | 123121 | | 600.000,00 |
| Establ. N° 3159 - 2 aulas, qa | 07 | 1 | 340 | 04 | 05 | 17 | 123121 | | 600.000,00 |
| Establ. N° 4100 - Const. de 2 | 07 | 1 | 340 | 04 | 05 | 18 | 123121 | | 750.000,00 |
| Establ. N° 4111 - Construcción | 07 | 1 | 340 | 04 | 05 | 19 | 123121 | | 250.000,00 |
| Establ. N° 4224 - Constr.aula | 07 | 1 | 340 | 04 | 05 | 20 | 123121 | | 1.000.000,00 |
| Establ. N° 4078 - Construcción | 07 | 1 | 340 | 04 | 05 | 21 | 123121 | | 250.000,00 |
| Establ. N° 4081 - Refacción d | 07 | 1 | 340 | 04 | 05 | 22 | 123121 | | 300.000,00 |
| Establ. N° 4183 - Ref. baño, | 07 | 1 | 340 | 04 | 05 | 23 | 123121 | | 450.000,00 |
| Establ. N° 4115 - Constr. Poz | 07 | 1 | 340 | 04 | 05 | 24 | 123121 | | 350.000,00 |
| Establ. N° 4186 - Constr.aula | 07 | 1 | 340 | 04 | 05 | 25 | 123121 | | 250.000,00 |
| Establ. N° 4223 - Ampliacione | 07 | 1 | 340 | 04 | 05 | 26 | 123121 | | 418.559,77 |
| TOTAL A REBAJAR | | | | | | | | | 8.768.559,77 |

REFORZAR:

| DESCRIPCIÓN | Jurisdic.ó Entidad | SAF | Finalidad y función | UNI/CA/PC | UO/AC/PR | OB | Cuenta Objeto | Cuenta Auxiliar | IMPORTE |
|---|--------------------|-----|---------------------|-----------|----------|----|---------------|-----------------|---------------------|
| Ampl. y Refac. Esc. 4051, Las Juntas - Guachipas | 07 | 1 | 340 | 04 | 05 | 32 | 123121 | | 772.990,21 |
| Ampl. y Refac. Esc. 4405 Vizgarra - Anta | 07 | 1 | 340 | 04 | 05 | 33 | 123121 | | 1.020.958,73 |
| Ampl. y Refac. Esc. 4302 Pje. La Argentina - Anta | 07 | 1 | 340 | 04 | 05 | 34 | 123121 | | 1.861.398,99 |
| Ampl. y Refac. Esc. 4462 Rio Blanquito - Orán | 07 | 1 | 340 | 04 | 05 | 35 | 123121 | | 1.398.605,43 |
| SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES | 07 | 1 | 340 | 10 | 01 | 00 | 413400 | | 3.592.382,79 |
| PASAJES Y VIÁTICOS | 07 | 1 | 340 | 10 | 01 | 00 | 413700 | | 122.223,62 |
| TOTAL A REFORZAR | | | | | | | | | 8.768.559,77 |

ES COPIA



Poder Ejecutivo
Salta

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

SECRETARÍA 72

ANEXO XVI

Exptes. N° 236 - 165.022/13, 159 - 174.734/13, 11 - 182.194/13, 136 - 182.685/13, 234 - 181.747/13, 321 - 182.762/13, 236 - 183.528/13, 11 - 182.752/13, 136 - 185.972/13, 234 - 194.355/13, 41 - 194.856/13, 44 - 191.472/13, 44 - 191.472/13 Cpde. 1, 136 - 198.085/13, 11 - 202.129/13, 234 - 194.258/13, 11 - 215.817/13, 310 - 88.236/11 Cpde. 1, 136 - 105.189/11 Cpde. 3 - 136 - 105.189/11 Cpde. 4, 234 - 125.703/11 y 341 - 247.314/13

TRANSFERENCIA DE PARTIDAS DE EROGACIONES
EJERCICIO 2.011

REBAJAR:

| DESCRIPCIÓN | Jurisdic. o Entidad | SAF | Finalidad y función | UN/CA/PC | UD/AC/PR | OB | Cuenta Objeto | Cuenta Auxiliar | IMPORTE |
|--------------------------------|---------------------|-----|---------------------|----------|----------|----|---------------|-----------------|---------------------|
| PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | 03 | 6 | 320 | 01 | 01 | 00 | 412300 | | 1.075,11 |
| SERVICIOS BASICOS | 03 | 6 | 320 | 01 | 01 | 00 | 413100 | | 467,00 |
| TC-ASP-Programas Especiales | 03 | 6 | 320 | 01 | 01 | 00 | 415123 | 1004 | 0,01 |
| TC-ASP-Prog Esp B/S | 03 | 6 | 320 | 01 | 01 | 00 | 415123 | 1006 | 68.685,00 |
| OTROS BIENES DE CONSUMO | 03 | 6 | 320 | 02 | 01 | 00 | 412900 | | 4.173,51 |
| OTROS SERVICIOS | 03 | 6 | 320 | 02 | 01 | 00 | 413900 | | 13.359,10 |
| PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | 03 | 6 | 320 | 03 | 01 | 00 | 412300 | | 1.600,25 |
| TC-ASP-Programas Especiales | 03 | 6 | 320 | 03 | 01 | 00 | 415123 | 1004 | 50.522,00 |
| TC-ASP-Prog Esp B/S | 03 | 6 | 320 | 03 | 01 | 00 | 415123 | 1006 | 12.349,67 |
| PROD AL, AG Y FO | 03 | 6 | 320 | 05 | 01 | 00 | 412100 | | 8.849,99 |
| PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | 03 | 6 | 320 | 05 | 01 | 00 | 412300 | | 4.182,65 |
| OTROS BIENES DE CONSUMO | 03 | 6 | 320 | 05 | 01 | 00 | 412900 | | 169,00 |
| SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES | 03 | 6 | 320 | 05 | 01 | 00 | 413400 | | 181.606,49 |
| TC-ASP-Prog Esp B/S | 03 | 6 | 320 | 05 | 01 | 00 | 415123 | 1006 | 1.000,00 |
| PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | 03 | 6 | 320 | 14 | 01 | 00 | 412300 | | 63,25 |
| SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES | 03 | 6 | 320 | 14 | 01 | 00 | 413400 | | 24.551,41 |
| SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS | 03 | 6 | 320 | 14 | 01 | 00 | 413500 | | 4.500,00 |
| TC-ASP-Programas Especiales | 03 | 6 | 320 | 14 | 01 | 00 | 415123 | 1004 | 1.000,00 |
| PREST. OT. AL SPR | 03 | 6 | 320 | 14 | 01 | 00 | 122111 | | 698.281,25 |
| PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | 03 | 6 | 320 | 21 | 01 | 00 | 412300 | | 27.917,70 |
| PROD CUERO Y CAUCHO | 03 | 6 | 320 | 21 | 01 | 00 | 412400 | | 7.680,00 |
| OTROS BIENES DE CONSUMO | 03 | 6 | 320 | 21 | 01 | 00 | 412900 | | 1.757,73 |
| SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES | 03 | 6 | 320 | 21 | 01 | 00 | 413400 | | 22.551,85 |
| SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS | 03 | 6 | 320 | 21 | 01 | 00 | 413500 | | 5.558,00 |
| OTROS SERVICIOS | 03 | 6 | 320 | 21 | 01 | 00 | 413900 | | 14.940,01 |
| PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | 03 | 6 | 340 | 07 | 01 | 00 | 412300 | | 2.152,31 |
| ALQUILERES Y DERECHOS | 03 | 6 | 340 | 07 | 01 | 00 | 413200 | | 7.000,00 |
| SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES | 03 | 6 | 340 | 07 | 01 | 00 | 413400 | | 13.467,75 |
| TC-ASP-Programas Especiales | 03 | 6 | 340 | 07 | 01 | 00 | 415123 | 1004 | 18.599,99 |
| TC-ASP-Prog Esp B/S | 03 | 6 | 340 | 07 | 01 | 00 | 415123 | 1006 | 25.788,08 |
| OTROS BIENES DE CONSUMO | 03 | 6 | 340 | 09 | 04 | 00 | 412900 | | 4.971,22 |
| TC-ASP-Programas Especiales | 03 | 6 | 320 | 17 | 01 | 00 | 415123 | 1004 | 0,02 |
| Tartagal | 03 | 6 | 320 | 19 | 04 | 00 | 415246 | 1056 | 3,90 |
| Urundel | 03 | 6 | 320 | 19 | 07 | 00 | 415246 | 1058 | 0,02 |
| Vaqueros | 03 | 6 | 320 | 19 | 07 | 00 | 415246 | 1059 | 0,16 |
| Cerillos | 03 | 6 | 320 | 19 | 08 | 00 | 415246 | 1010 | 3.450,00 |
| Cachi | 03 | 6 | 320 | 19 | 10 | 00 | 415246 | 1005 | 162,00 |
| Cnel. Moldes | 03 | 6 | 320 | 19 | 10 | 00 | 415246 | 1012 | 144,00 |
| El Galpon | 03 | 6 | 320 | 19 | 10 | 00 | 415246 | 1016 | 132,00 |
| El Quebrachal | 03 | 6 | 320 | 19 | 10 | 00 | 415246 | 1019 | 24,00 |
| Embarcación | 03 | 6 | 320 | 19 | 10 | 00 | 415246 | 1021 | 186,00 |
| Gral. Mosconi | 03 | 6 | 320 | 19 | 10 | 00 | 415246 | 1024 | 60,00 |
| Isla de Cañas | 03 | 6 | 320 | 19 | 10 | 00 | 415246 | 1029 | 60,00 |
| Joaquín V. González | 03 | 6 | 320 | 19 | 10 | 00 | 415246 | 1030 | 186,00 |
| La Poma | 03 | 6 | 320 | 19 | 10 | 00 | 415246 | 1034 | 78,00 |
| Molinos | 03 | 6 | 320 | 19 | 10 | 00 | 415246 | 1039 | 144,00 |
| Nazareno | 03 | 6 | 320 | 19 | 10 | 00 | 415246 | 1040 | 78,00 |
| Pichañal | 03 | 6 | 320 | 19 | 10 | 00 | 415246 | 1043 | 78,00 |
| Rivadavia Banda Sur | 03 | 6 | 320 | 19 | 10 | 00 | 415246 | 1046 | 108,00 |
| Salvador Mazza | 03 | 6 | 320 | 19 | 10 | 00 | 415246 | 1049 | 246,00 |
| Seciántas | 03 | 6 | 320 | 19 | 10 | 00 | 415246 | 1055 | 24,00 |
| TOTAL REBAJAR | | | | | | | | | 1.233.984,43 |

ES COPIA



*Poder Ejecutivo
Salta*

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

DECRETO N° 72

ANEXO XVI

Exptes. N°s 236 - 165.022/13, 159 - 174.734/13, 11 - 182.194/13, 136 - 182.685/13, 234 - 181.747/13, 321 - 182.762/13, 236 - 183.528/13, 11 - 182.752/13, 136 - 185.972/13, 234 - 194.355/13, 41 - 194.856/13, 44 - 191.472/13, 44 - 191.472/13 Cpde. 1, 136 - 198.085/13, 11 - 202.129/13, 234 - 194.258/13, 11 - 215.817/13, 310 - 88.236/11 Cpde. 1, 136 - 105.189/11 Cpde. 3, 136 - 105.189/11 Cpde. 4, 234 - 125.703/11 y 341 - 247.314/13

TRANSFERENCIA DE PARTIDAS DE EROGACIONES
EJERCICIO 2.011

REFORZAR:

| DESCRIPCIÓN | Jurisdic.ó Entidad | SAF | Finalidad y función | UN CA/ PC | UO/ AC/ PR | OB | Cuenta Objeto | Cuenta Auxiliar | IMPORTE |
|------------------------------------|--------------------|-----|---------------------|-----------|------------|----|---------------|-----------------|---------------------|
| MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA | 03 | 6 | 340 | 09 | 04 | 00 | 413300 | | 29.977,70 |
| SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | 03 | 6 | 340 | 09 | 04 | 00 | 413400 | | 28.000,00 |
| OTROS SERVICIOS | 03 | 6 | 340 | 09 | 04 | 00 | 413900 | | 629.017,82 |
| TC-ASH-Programas Especiales | 03 | 6 | 340 | 09 | 04 | 00 | 415123 | 1004 | 144.776,50 |
| TC-ASH-Programas Especiales | 03 | 6 | 340 | 09 | 03 | 00 | 415123 | 1004 | 402.212,41 |
| TOTAL A REFORZAR | | | | | | | | | 1.233.984,43 |

ES COPIA



Poder Ejecutivo
Salta

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

72

DECRETO N°

ANEXO XVII

Exples. N°s 236 - 165.022/13, 159 - 174.734/13, 11 - 182.194/13, 136 - 182.685/13, 234 - 181.747/13, 321 - 182.762/13, 236 - 183.528/13, 11 - 182.752/13, 136 - 185.972/13, 234 - 194.355/13, 41 - 194.856/13, 44 - 191.472/13, 44 - 191.472/13 Cpde. 1, 136 - 198.085/13, 11 - 202.129/13, 234 - 194.258/13, 11 - 215.817/13, 310 - 88.236/11 Cpde. 1, 136 - 105.189/11 Cpde. 3, 136 - 105.189/11 Cpde. 4, 234 - 125.703/11 y 341 - 247.314/13

TRANSFERENCIA DE PARTIDAS DE EROGACIONES
EJERCICIO 2.011

REBAJAR:

| DESCRIPCIÓN | Jurisdic.ó Entidad | SAF | Finalidad y función | UNI/ CA/ PC | UO/ AC/ PR | OB | Cuenta Objeto | Cuenta Auxiliar | IMPORTE |
|-------------------|--------------------|-----|---------------------|-------------|------------|----|---------------|-----------------|----------|
| BU EQUIPOS VARIOS | 05 | 2 | 210 | 03 | 03 | 00 | 123149 | | 1.104,35 |
| TOTAL A REBAJAR | | | | | | | | | 1.104,35 |

REFORZAR:

| DESCRIPCIÓN | Jurisdic.ó Entidad | SAF | Finalidad y función | UNI/ CA/ PC | UO/ AC/ PR | OB | Cuenta Objeto | Cuenta Auxiliar | IMPORTE |
|---------------------------|--------------------|-----|---------------------|-------------|------------|----|---------------|-----------------|----------|
| PRÓD AL, AG Y FO | 05 | 1 | 130 | 01 | 01 | 00 | 412100 | | 0,35 |
| PRÓD QUÍMICOS, COMB Y LUB | 05 | 1 | 130 | 01 | 01 | 00 | 412500 | | 1.050,00 |
| EQUIPOS COMPUTACIÓN | 05 | 1 | 130 | 01 | 01 | 00 | 123146 | | 54,00 |
| TOTAL A REFORZAR | | | | | | | | | 1.104,35 |

Poder Ejecutivo
Salta

ES COPIA



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

DECRETO N° 72

ANEXO XVIII

Exptes. N°s 236 - 165.022/13, 159 - 174.734/13, 11 - 182.194/13, 136 - 182.685/13, 234 - 181.747/13, 321 - 182.762/13, 236 - 183.528/13, 11 - 182.752/13, 136 - 185.972/13, 234 - 194.355/13, 41 - 194.856/13, 44 - 191.472/13, 44 - 191.472/13 Cpde. 1, 136 - 198.086/13, 11 - 202.129/13, 234 - 194.258/13, 11 - 215.817/13, 310 - 88.236/11 Cpde. 1, 136 - 105.189/11 Cpde. 3, 136 - 105.189/11 Cpde. 4, 234 - 125.703/11 y 341 - 247.314/13

TRANSFERENCIA DE PARTIDAS DE EROGACIONES
EJERCICIO 2.011

REBAJAR:

| DESCRIPCIÓN | Jurisdic.ó Entidad | SAF | Finalidad y función | UN/ CA/ PC | UO / AC/ PR | OB | Cuenta Objeto | Cuenta Auxiliar | IMPORTE |
|-------------------------|--------------------|-----|---------------------|------------|-------------|----|---------------|-----------------|------------------|
| OTROS BIENES DE CONSUMO | 05 | 2 | 210 | 03 | 03 | 00 | 412900 | | 14.785,87 |
| PASAJES Y VIÁTICOS | 05 | 2 | 210 | 01 | 02 | 00 | 413700 | | 20.722,79 |
| TOTAL A REBAJAR | | | | | | | | | 35.508,66 |

REFORZAR:

| DESCRIPCIÓN | Jurisdic.ó Entidad | SAF | Finalidad y función | UN/ CA/ PC | UO / AC/ PR | OB | Cuenta Objeto | Cuenta Auxiliar | IMPORTE |
|-------------------------|--------------------|-----|---------------------|------------|-------------|----|---------------|-----------------|------------------|
| PROD. AL. AG Y FO | 05 | 2 | 210 | 03 | 03 | 00 | 412100 | | 14.785,87 |
| MANT. REP Y LIMPIEZA | 05 | 2 | 210 | 01 | 02 | 00 | 413300 | | 20.722,79 |
| TOTAL A REFORZAR | | | | | | | | | 35.508,66 |

[Handwritten signatures and initials]

[Handwritten vertical mark]

Poder Ejecutivo
Salta

COPIA



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

72

Exptes. N°s 236 - 165.022/13, 159 - 174.734/13, 11 - 182.194/13, 136 - 182.685/13, 234 - 181.747/13, 321 - 182.762/13, 236 - 183.528/13, 11 - 182.752/13, 136 - 185.972/13, 234 - 194.355/13, 41 - 194.856/13, 44 - 191.472/13, 44 - 191.472/13 Cpde. 1, 136 - 198.085/13, 11 - 202.129/13, 234 - 194.258/13, 11 - 215.817/13, 310 - 88.236/11 Cpde. 1, 136 - 105.189/11 Cpde. 3, 136 - 105.189/11 Cpde. 4, 234 - 125.703/11 y 341 - 247.314/13

ANEXO XIX

TRANSFERENCIA DE PARTIDAS DE EROGACIONES
EJERCICIO 2.011

REBAJAR:

| DESCRIPCIÓN | Jurisdic.ó Entidad | SAF | Finalidad y función | UN/ CA/ PC | UO / AC/ PR | OB | Cuenta Objeto | Cuenta Auxiliar | IMPORTE |
|--------------------------------|--------------------|-----|---------------------|------------|-------------|----|---------------|-----------------|------------|
| ALQUILERES Y DERECHOS | 06 | 1 | 470 | 01 | 01 | 00 | 413200 | | 36.661,00 |
| MANT. REP Y LIMPIEZA | 06 | 1 | 470 | 01 | 01 | 00 | 413300 | | 93.499,00 |
| PASAJES Y VIÁTICOS | 06 | 1 | 470 | 01 | 01 | 00 | 413700 | | 50.814,00 |
| SERVICIOS BASICOS | 06 | 1 | 130 | 01 | 01 | 00 | 413100 | | 13.064,00 |
| SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS | 06 | 1 | 130 | 01 | 01 | 00 | 413500 | | 5.962,00 |
| TOTAL A REBAJAR | | | | | | | | | 200.000,00 |

REFORZAR:

| DESCRIPCIÓN | Jurisdic.ó Entidad | SAF | Finalidad y función | UN/ CA/ PC | UO / AC/ PR | OB | Cuenta Objeto | Cuenta Auxiliar | IMPORTE |
|--------------------------|--------------------|-----|---------------------|------------|-------------|----|---------------|-----------------|------------|
| TC Salta Forestal S.A. | 06 | 1 | 410 | 14 | 01 | 00 | 415231 | 1108 | 165.000,00 |
| YCAP Salta Forestal S.A. | 06 | 1 | 410 | 14 | 01 | 00 | 415521 | 1107 | 35.000,00 |
| TOTAL A REFORZAR | | | | | | | | | 200.000,00 |

ES COPIA



Poder Ejecutivo
Salta

DINA R. DE TORRES
Programa Leyes y Decretos
Secretaria Graf. de la Gobernación

DECRETO N°

72

Exptes. N°s 236 - 100.022/13, 159 - 174.734/13, 11 - 182.194/13, 136 - 182.685/13, 234 - 181.747/13, 321 - 182.762/13, 236 - 183.528/13, 11 - 182.752/13, 136 - 185.972/13, 234 - 194.355/13, 41 - 194.856/13, 44 - 191.472/13, 44 - 191.472/13 Cpde. 1, 136 - 198.085/13, 11 - 202.129/13, 234 - 194.258/13, 11 - 215.817/13, 310 - 88.236/11 Cpde. 1, 136 - 105.189/11 Cpde. 3, 136 - 105.189/11 Cpde. 4, 234 - 125.703/11 y 341 - 247.314/13

ANEXO XX

TRANSFERENCIA DE PARTIDAS DE EROGACIONES
EJERCICIO 2.011

REBAJAR:

| DESCRIPCIÓN | Jurisdic.ó Entidad | SAF | Finalidad y función | UN/ CA/ PC | UO /AC/ PR | OB | Cuenta Objeto | Cuenta Auxiliar | IMPORTE |
|--------------------------------|--------------------|-----|---------------------|------------|------------|----|---------------|-----------------|------------|
| PROD AL, AG Y FO | 01 | 1 | 130 | 01 | 01 | 00 | 412100 | | 5.978,24 |
| TEXTILES Y VESTUARIO | 01 | 1 | 130 | 01 | 01 | 00 | 412200 | | 1.204,96 |
| PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | 01 | 1 | 130 | 01 | 01 | 00 | 412300 | | 6.504,79 |
| PROD CUERO Y CAUCHO | 01 | 1 | 130 | 01 | 01 | 00 | 412400 | | 118,00 |
| PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB | 01 | 1 | 130 | 01 | 01 | 00 | 412500 | | 2.693,25 |
| MINERALES NO METÁLICOS | 01 | 1 | 130 | 01 | 01 | 00 | 412600 | | 114,70 |
| PROD METÁLICOS | 01 | 1 | 130 | 01 | 01 | 00 | 412700 | | 426,48 |
| MINERALES | 01 | 1 | 130 | 01 | 01 | 00 | 412800 | | 200,00 |
| OTROS BIENES DE CONSUMO | 01 | 1 | 130 | 01 | 01 | 00 | 412900 | | 2.831,06 |
| SERVICIOS BASICOS | 01 | 1 | 130 | 01 | 01 | 00 | 413100 | | 8.738,54 |
| ALQUILERES Y DERECHOS | 01 | 1 | 130 | 01 | 01 | 00 | 413200 | | 6.651,56 |
| MANT, REP Y LIMPIEZA | 01 | 1 | 130 | 01 | 01 | 00 | 413300 | | 7.063,71 |
| SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES | 01 | 1 | 130 | 01 | 01 | 00 | 413400 | | 590,96 |
| SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS | 01 | 1 | 130 | 01 | 01 | 00 | 413500 | | 707,23 |
| PASAJES Y VIÁTICOS | 01 | 1 | 130 | 01 | 01 | 00 | 413700 | | 5.006,79 |
| IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 01 | 1 | 130 | 01 | 01 | 00 | 413800 | | 179,30 |
| OTROS SERVICIOS | 01 | 1 | 130 | 01 | 01 | 00 | 413900 | | 2.306,57 |
| PERSONAL TEMPORARIO | 01 | 1 | 130 | 02 | 01 | 00 | 411200 | | 67.000,00 |
| PROD AL, AG Y FO | 01 | 1 | 130 | 02 | 01 | 00 | 412100 | | 668,12 |
| TEXTILES Y VESTUARIO | 01 | 1 | 130 | 02 | 01 | 00 | 412200 | | 64,50 |
| PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | 01 | 1 | 130 | 02 | 01 | 00 | 412300 | | 4.903,80 |
| PROD CUERO Y CAUCHO | 01 | 1 | 130 | 02 | 01 | 00 | 412400 | | 38,00 |
| PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB | 01 | 1 | 130 | 02 | 01 | 00 | 412500 | | 2.547,75 |
| MINERALES NO METÁLICOS | 01 | 1 | 130 | 02 | 01 | 00 | 412600 | | 2.199,07 |
| PROD METÁLICOS | 01 | 1 | 130 | 02 | 01 | 00 | 412700 | | 708,80 |
| MINERALES | 01 | 1 | 130 | 02 | 01 | 00 | 412800 | | 300,00 |
| OTROS BIENES DE CONSUMO | 01 | 1 | 130 | 02 | 01 | 00 | 412900 | | 3.416,07 |
| SERVICIOS BASICOS | 01 | 1 | 130 | 02 | 01 | 00 | 413100 | | 781,79 |
| ALQUILERES Y DERECHOS | 01 | 1 | 130 | 02 | 01 | 00 | 413200 | | 486,00 |
| MANT, REP Y LIMPIEZA | 01 | 1 | 130 | 02 | 01 | 00 | 413300 | | 658,56 |
| SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES | 01 | 1 | 130 | 02 | 01 | 00 | 413400 | | 673,90 |
| SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS | 01 | 1 | 130 | 02 | 01 | 00 | 413500 | | 2.165,54 |
| PASAJES Y VIÁTICOS | 01 | 1 | 130 | 02 | 01 | 00 | 413700 | | 1.163,46 |
| IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 01 | 1 | 130 | 02 | 01 | 00 | 413800 | | 330,80 |
| OTROS SERVICIOS | 01 | 1 | 130 | 02 | 01 | 00 | 413900 | | 122,60 |
| DER BIENES INTANGIBLES | 01 | 1 | 130 | 02 | 01 | 00 | 414200 | | 28,60 |
| EQ TRANSP.TRACC ELEV | 01 | 1 | 130 | 02 | 01 | 00 | 123142 | | 70.950,00 |
| BU EQUIPOS COMU Y SEÑ | 01 | 1 | 130 | 02 | 01 | 00 | 123144 | | 7.234,90 |
| BU EQUIPOS EDU Y RECR | 01 | 1 | 130 | 02 | 01 | 00 | 123145 | | 5.332,94 |
| EQUIPOS COMPUTACIÓN | 01 | 1 | 130 | 02 | 01 | 00 | 123146 | | 36.171,92 |
| EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES | 01 | 1 | 130 | 02 | 01 | 00 | 123147 | | 97.495,76 |
| HERR Y REPU MAYORES | 01 | 1 | 130 | 02 | 01 | 00 | 123148 | | 3.497,11 |
| BU EQUIPOS VARIOS | 01 | 1 | 130 | 02 | 01 | 00 | 123149 | | 8.887,50 |
| BU LIBROS, REV Y OTROS COLECC. | 01 | 1 | 130 | 02 | 01 | 00 | 123161 | | 2.369,00 |
| BU OBRAS DE ARTE | 01 | 1 | 130 | 02 | 01 | 00 | 123171 | | 10.000,00 |
| BU OTROS ACTIVOS INTANGIBLES | 01 | 1 | 130 | 02 | 01 | 00 | 123192 | | 5.000,00 |
| TC-ASP-Programas Especiales | 01 | 1 | 130 | 02 | 01 | 00 | 415123 | 1004 | 171.236,87 |
| PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | 01 | 1 | 130 | 02 | 02 | 00 | 412300 | | 427,71 |
| PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB | 01 | 1 | 130 | 02 | 02 | 00 | 412500 | | 627,38 |
| OTROS BIENES DE CONSUMO | 01 | 1 | 130 | 02 | 02 | 00 | 412900 | | 179,90 |
| SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES | 01 | 1 | 130 | 02 | 02 | 00 | 413400 | | 180,00 |
| Subtotal | | | | | | | | | 559.364,49 |

ES DOPIA



Poder Ejecutivo
Salta

72

DECRETO N°

Exptes. N°s 236 - 165.022/13, 159 - 174.734/13, 11 - 182.194/13, 136 - 182.685/13, 234 - 181.747/13, 321 - 182.762/13, 236 - 183.528/13, 11 - 182.752/13, 136 - 185.972/13, 234 - 194.355/13, 41 - 194.856/13, 44 - 191.472/13, 44 - 191.472/13 Cpde. 1, 136 - 198.085/13, 11 - 202.129/13, 234 - 194.258/13, 11 - 215.817/13, 310 - 88.236/11 Cpde. 1, 136 - 105.189/11 Cpde. 3, 136 - 105.189/11 Cpde. 4, 234 - 125.703/11 y 341 - 247.314/13

RINA P. DE TORRES
Programa Leyes y Decretos

Secretaria Gral. de la Gobernación

ANEXO XX

TRANSFERENCIA DE PARTIDAS DE EROGACIONES
EJERCICIO 2.011

REBAJAR:

| DESCRIPCIÓN | Jurisdic. o Entidad | SAF | Finalidad y función | UN/CA/PC | UO/AC/PR | OB | Cuenta Objeto | Cuenta Auxiliar | IMPORTE |
|--------------------------------|---------------------|-----|---------------------|----------|----------|----|---------------|-----------------|------------|
| TRANSPORTE | | | | | | | | | 559.364,49 |
| SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS | 01 | 1 | 130 | 02 | 02 | 00 | 413500 | | 310,86 |
| PASAJES Y VIÁTICOS | 01 | 1 | 130 | 02 | 02 | 00 | 413700 | | 83,28 |
| IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 01 | 1 | 130 | 02 | 02 | 00 | 413800 | | 500,00 |
| DER BIENES INTANGIBLES | 01 | 1 | 130 | 02 | 02 | 00 | 414200 | | 72,40 |
| PROD AL, AG Y FO | 01 | 1 | 160 | 03 | 01 | 00 | 412100 | | 267,17 |
| TEXTILES Y VESTUARIO | 01 | 1 | 160 | 03 | 01 | 00 | 412200 | | 477,03 |
| PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | 01 | 1 | 160 | 03 | 01 | 00 | 412300 | | 11.930,98 |
| PROD CUERO Y CAUCHO | 01 | 1 | 160 | 03 | 01 | 00 | 412400 | | 500,00 |
| PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB | 01 | 1 | 160 | 03 | 01 | 00 | 412500 | | 2.469,87 |
| PROD METÁLICOS | 01 | 1 | 160 | 03 | 01 | 00 | 412700 | | 1.376,05 |
| OTROS BIENES DE CONSUMO | 01 | 1 | 160 | 03 | 01 | 00 | 412900 | | 3.042,71 |
| SERVICIOS BASICOS | 01 | 1 | 160 | 03 | 01 | 00 | 413100 | | 940,77 |
| ALQUILERES Y DERECHOS | 01 | 1 | 160 | 03 | 01 | 00 | 413200 | | 240,00 |
| MANT, REP Y LIMPIEZA | 01 | 1 | 160 | 03 | 01 | 00 | 413300 | | 905,50 |
| SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES | 01 | 1 | 160 | 03 | 01 | 00 | 413400 | | 1.217,13 |
| SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS | 01 | 1 | 160 | 03 | 01 | 00 | 413500 | | 1.847,51 |
| PASAJES Y VIÁTICOS | 01 | 1 | 160 | 03 | 01 | 00 | 413700 | | 10.559,58 |
| IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 01 | 1 | 160 | 03 | 01 | 00 | 413800 | | 7.360,72 |
| OTROS SERVICIOS | 01 | 1 | 160 | 03 | 01 | 00 | 413900 | | 311,00 |
| IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 01 | 1 | 160 | 03 | 02 | 00 | 413800 | | 4.288,42 |
| PROD AL, AG Y FO | 01 | 1 | 160 | 04 | 01 | 00 | 412100 | | 11.791,52 |
| TEXTILES Y VESTUARIO | 01 | 1 | 160 | 04 | 01 | 00 | 412200 | | 3.236,20 |
| PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | 01 | 1 | 160 | 04 | 01 | 00 | 412300 | | 592,88 |
| PROD CUERO Y CAUCHO | 01 | 1 | 160 | 04 | 01 | 00 | 412400 | | 75,80 |
| PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB | 01 | 1 | 160 | 04 | 01 | 00 | 412500 | | 10.765,82 |
| MINERALES NO METÁLICOS | 01 | 1 | 160 | 04 | 01 | 00 | 412600 | | 6.312,51 |
| PROD METÁLICOS | 01 | 1 | 160 | 04 | 01 | 00 | 412700 | | 3.271,07 |
| MINERALES | 01 | 1 | 160 | 04 | 01 | 00 | 412800 | | 1.050,19 |
| OTROS BIENES DE CONSUMO | 01 | 1 | 160 | 04 | 01 | 00 | 412900 | | 2.282,90 |
| SERVICIOS BASICOS | 01 | 1 | 160 | 04 | 01 | 00 | 413100 | | 1.478,49 |
| ALQUILERES Y DERECHOS | 01 | 1 | 160 | 04 | 01 | 00 | 413200 | | 14.919,33 |
| MANT, REP Y LIMPIEZA | 01 | 1 | 160 | 04 | 01 | 00 | 413300 | | 10.726,66 |
| SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES | 01 | 1 | 160 | 04 | 01 | 00 | 413400 | | 48.373,77 |
| SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS | 01 | 1 | 160 | 04 | 01 | 00 | 413500 | | 7.994,22 |
| PASAJES Y VIÁTICOS | 01 | 1 | 160 | 04 | 01 | 00 | 413700 | | 3.024,24 |
| IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 01 | 1 | 160 | 04 | 01 | 00 | 413800 | | 4.469,77 |
| OTROS SERVICIOS | 01 | 1 | 160 | 04 | 01 | 00 | 413900 | | 317,82 |
| PROD AL, AG Y FO | 01 | 1 | 160 | 06 | 01 | 00 | 412100 | | 487,68 |
| TEXTILES Y VESTUARIO | 01 | 1 | 160 | 06 | 01 | 00 | 412200 | | 11.045,14 |
| PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | 01 | 1 | 160 | 06 | 01 | 00 | 412300 | | 3.581,23 |
| PROD CUERO Y CAUCHO | 01 | 1 | 160 | 06 | 01 | 00 | 412400 | | 78,69 |
| PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB | 01 | 1 | 160 | 06 | 01 | 00 | 412500 | | 7.812,45 |
| MINERALES NO METÁLICOS | 01 | 1 | 160 | 06 | 01 | 00 | 412600 | | 1.008,29 |
| PROD METÁLICOS | 01 | 1 | 160 | 06 | 01 | 00 | 412700 | | 1.191,27 |
| MINERALES | 01 | 1 | 160 | 06 | 01 | 00 | 412800 | | 500,00 |
| OTROS BIENES DE CONSUMO | 01 | 1 | 160 | 06 | 01 | 00 | 412900 | | 4.207,72 |
| SERVICIOS BASICOS | 01 | 1 | 160 | 06 | 01 | 00 | 413100 | | 20,07 |
| ALQUILERES Y DERECHOS | 01 | 1 | 160 | 06 | 01 | 00 | 413200 | | 2.769,97 |
| MANT, REP Y LIMPIEZA | 01 | 1 | 160 | 06 | 01 | 00 | 413300 | | 293,39 |
| SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES | 01 | 1 | 160 | 06 | 01 | 00 | 413400 | | 21,92 |
| SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS | 01 | 1 | 160 | 06 | 01 | 00 | 413500 | | 438,27 |
| Subtotal | | | | | | | | | 772.224,75 |

ES COPIA



Poder Ejecutivo
Salta

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

Decreto N°

72

ANEXO XX

Exptes. N°s 236 - 165.022/13, 159 - 174.734/13, 11 - 182.194/13, 136 - 182.685/13, 234 - 181.747/13, 321 - 182.762/13, 236 - 183.528/13, 11 - 182.752/13, 136 - 185.972/13, 234 - 194.355/13, 41 - 194.856/13, 44 - 191.472/13, 44 - 191.472/13 Cpde. 1, 136 - 198.085/13, 11 - 202.129/13, 234 - 194.258/13, 11 - 215.817/13, 310 - 88.236/11 Cpde. 1, 136 - 105.189/11 Cpde. 3, 136 - 105.189/11 Cpde. 4, 234 - 125.703/11 y 341 - 247.314/13

TRANSFERENCIA DE PARTIDAS DE EROGACIONES
EJERCICIO 2.011

REBAJAR:

| DESCRIPCIÓN | Jurisdic.ó Entidad | SAF | Finalidad y función | UN/ CA/ PC | UO / AC/ PR | OB | Cuenta Objeto | Cuenta Auxiliar | IMPORTE |
|--------------------------------|--------------------|-----|---------------------|------------|-------------|----|---------------|-----------------|-------------------|
| TRANSPORTE | | | | | | | | | 772.224,75 |
| PASAJES Y VIÁTICOS | 01 | 1 | 160 | 06 | 01 | 00 | 413700 | | 12.139,67 |
| IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 01 | 1 | 160 | 06 | 01 | 00 | 413800 | | 460,50 |
| OTROS SERVICIOS | 01 | 1 | 160 | 06 | 01 | 00 | 413900 | | 19.098,80 |
| PROD AL, AG Y FO | 01 | 1 | 160 | 07 | 01 | 00 | 412100 | | 53,74 |
| TEXTILES Y VESTUARIO | 01 | 1 | 160 | 07 | 01 | 00 | 412200 | | 100,00 |
| PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | 01 | 1 | 160 | 07 | 01 | 00 | 412300 | | 260,79 |
| PROD CUERO Y CAUCHO | 01 | 1 | 160 | 07 | 01 | 00 | 412400 | | 112,00 |
| PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB | 01 | 1 | 160 | 07 | 01 | 00 | 412500 | | 65,59 |
| PROD METÁLICOS | 01 | 1 | 160 | 07 | 01 | 00 | 412700 | | 294,00 |
| OTROS BIENES DE CONSUMO | 01 | 1 | 160 | 07 | 01 | 00 | 412900 | | 1.113,82 |
| SERVICIOS BASICOS | 01 | 1 | 160 | 07 | 01 | 00 | 413100 | | 27,99 |
| ALQUILERES Y DERECHOS | 01 | 1 | 160 | 07 | 01 | 00 | 413200 | | 175,00 |
| MANT, RÉP Y LIMPIEZA | 01 | 1 | 160 | 07 | 01 | 00 | 413300 | | 1.655,18 |
| SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES | 01 | 1 | 160 | 07 | 01 | 00 | 413400 | | 65,68 |
| SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS | 01 | 1 | 160 | 07 | 01 | 00 | 413500 | | 1.726,17 |
| PASAJES Y VIÁTICOS | 01 | 1 | 160 | 07 | 01 | 00 | 413700 | | 4.700,66 |
| OTROS SERVICIOS | 01 | 1 | 160 | 07 | 01 | 00 | 413900 | | 681,00 |
| DER BIENES INTANGIBLES | 01 | 1 | 160 | 07 | 01 | 00 | 414200 | | 491,60 |
| PROD AL, AG Y FO | 01 | 1 | 160 | 08 | 01 | 00 | 412100 | | 2.305,10 |
| TEXTILES Y VESTUARIO | 01 | 1 | 160 | 08 | 01 | 00 | 412200 | | 100,00 |
| PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | 01 | 1 | 160 | 08 | 01 | 00 | 412300 | | 630,22 |
| PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB | 01 | 1 | 160 | 08 | 01 | 00 | 412500 | | 1.352,70 |
| PROD METÁLICOS | 01 | 1 | 160 | 08 | 01 | 00 | 412700 | | 130,00 |
| OTROS BIENES DE CONSUMO | 01 | 1 | 160 | 08 | 01 | 00 | 412900 | | 69,58 |
| SERVICIOS BASICOS | 01 | 1 | 160 | 08 | 01 | 00 | 413100 | | 635,90 |
| ALQUILERES Y DERECHOS | 01 | 1 | 160 | 08 | 01 | 00 | 413200 | | 6.500,00 |
| MANT, RÉP Y LIMPIEZA | 01 | 1 | 160 | 08 | 01 | 00 | 413300 | | 780,00 |
| SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES | 01 | 1 | 160 | 08 | 01 | 00 | 413400 | | 591,86 |
| SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS | 01 | 1 | 160 | 08 | 01 | 00 | 413500 | | 299,00 |
| PASAJES Y VIÁTICOS | 01 | 1 | 160 | 08 | 01 | 00 | 413700 | | 3.175,88 |
| OTROS SERVICIOS | 01 | 1 | 160 | 08 | 01 | 00 | 413900 | | 842,00 |
| PROD AL, AG Y FO | 01 | 1 | 160 | 09 | 01 | 00 | 412100 | | 278,00 |
| PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | 01 | 1 | 160 | 09 | 01 | 00 | 412300 | | 0,90 |
| PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB | 01 | 1 | 160 | 09 | 01 | 00 | 412500 | | 81,18 |
| OTROS BIENES DE CONSUMO | 01 | 1 | 160 | 09 | 01 | 00 | 412900 | | 347,95 |
| SERVICIOS BASICOS | 01 | 1 | 160 | 09 | 01 | 00 | 413100 | | 3,91 |
| ALQUILERES Y DERECHOS | 01 | 1 | 160 | 09 | 01 | 00 | 413200 | | 225,00 |
| SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES | 01 | 1 | 160 | 09 | 01 | 00 | 413400 | | 209,90 |
| PASAJES Y VIÁTICOS | 01 | 1 | 160 | 09 | 01 | 00 | 413700 | | 714,58 |
| PROD AL, AG Y FO | 01 | 1 | 160 | 10 | 01 | 00 | 412100 | | 836,00 |
| PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | 01 | 1 | 160 | 10 | 01 | 00 | 412300 | | 348,62 |
| PROD CUERO Y CAUCHO | 01 | 1 | 160 | 10 | 01 | 00 | 412400 | | 339,00 |
| PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB | 01 | 1 | 160 | 10 | 01 | 00 | 412500 | | 661,89 |
| MINERALES NO METÁLICOS | 01 | 1 | 160 | 10 | 01 | 00 | 412600 | | 500,00 |
| PROD METÁLICOS | 01 | 1 | 160 | 10 | 01 | 00 | 412700 | | 28,00 |
| MINERALES | 01 | 1 | 160 | 10 | 01 | 00 | 412800 | | 500,00 |
| OTROS BIENES DE CONSUMO | 01 | 1 | 160 | 10 | 01 | 00 | 412900 | | 577,44 |
| SERVICIOS BASICOS | 01 | 1 | 160 | 10 | 01 | 00 | 413100 | | 0,74 |
| ALQUILERES Y DERECHOS | 01 | 1 | 160 | 10 | 01 | 00 | 413200 | | 4.299,05 |
| MANT, RÉP Y LIMPIEZA | 01 | 1 | 160 | 10 | 01 | 00 | 413300 | | 7,00 |
| SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES | 01 | 1 | 160 | 10 | 01 | 00 | 413400 | | 34,53 |
| Subtotal | | | | | | | | | 842.852,87 |

ES COPIA

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



Poder Ejecutivo
Salta

72

DECRETO Nº

Exptes. Nºs 236 - 165.022/13, 159 - 174.734/13, 11 - 182.194/13, 136 - 182.685/13, 234 - 181.747/13, 321 - 182.762/13, 236 - 183.528/13, 11 - 182.752/13, 136 - 185.972/13, 234 - 194.355/13, 41 - 194.856/13, 44 - 191.472/13, 44 - 191.472/13 Cpde. 1, 136 - 188.085/13, 11 - 202.129/13, 234 - 194.258/13, 11 - 215.817/13, 310 - 88.236/11 Cpde. 1, 136 - 105.189/11 Cpde. 3, 136 - 105.189/11 Cpde. 4, 234 - 125.703/11 y 341 - 247.314/13

ANEXO XX

TRANSFERENCIA DE PARTIDAS DE EROGACIONES
EJERCICIO 2.011

REBAJAR:

| DESCRIPCIÓN | Jurisdic. ó Entidad | SAF | Finalidad y función | UNI/CA/PC | UO/AZ/PR | OB | Cuenta Objeto | Cuenta Auxiliar | IMPORTE |
|--------------------------------|---------------------|-----|---------------------|-----------|----------|----|---------------|-----------------|-------------------|
| TRANSPORTE | | | | | | | | | 842.852,87 |
| SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS | 01 | 1 | 160 | 10 | 01 | 00 | 413500 | | 630,00 |
| PASAJES Y VIÁTICOS | 01 | 1 | 160 | 10 | 01 | 00 | 413700 | | 1.103,33 |
| OTROS SERVICIOS | 01 | 1 | 160 | 10 | 01 | 00 | 413900 | | 452,00 |
| PROD AL, AG Y FO | 01 | 1 | 160 | 12 | 01 | 00 | 412100 | | 5.550,86 |
| TEXTILES Y VESTUARIO | 01 | 1 | 160 | 12 | 01 | 00 | 412200 | | 757,00 |
| PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | 01 | 1 | 160 | 12 | 01 | 00 | 412300 | | 27,55 |
| PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB | 01 | 1 | 160 | 12 | 01 | 00 | 412500 | | 301,33 |
| MINERALES NO METÁLICOS | 01 | 1 | 160 | 12 | 01 | 00 | 412600 | | 100,00 |
| PROD METÁLICOS | 01 | 1 | 160 | 12 | 01 | 00 | 412700 | | 606,74 |
| MINERALES | 01 | 1 | 160 | 12 | 01 | 00 | 412800 | | 100,00 |
| OTROS BIENES DE CONSUMO | 01 | 1 | 160 | 12 | 01 | 00 | 412900 | | 1.820,43 |
| SERVICIOS BASICOS | 01 | 1 | 160 | 12 | 01 | 00 | 413100 | | 39,16 |
| ALQUILERES Y DERECHOS | 01 | 1 | 160 | 12 | 01 | 00 | 413200 | | 3.463,10 |
| MANT, REP Y LIMPIEZA | 01 | 1 | 160 | 12 | 01 | 00 | 413300 | | 106,00 |
| SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES | 01 | 1 | 160 | 12 | 01 | 00 | 413400 | | 6.389,86 |
| SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS | 01 | 1 | 160 | 12 | 01 | 00 | 413500 | | 290,44 |
| PASAJES Y VIÁTICOS | 01 | 1 | 160 | 12 | 01 | 00 | 413700 | | 7.667,93 |
| OTROS SERVICIOS | 01 | 1 | 160 | 12 | 01 | 00 | 413900 | | 2.880,00 |
| PROD AL, AG Y FO | 01 | 1 | 160 | 13 | 01 | 00 | 412100 | | 2.682,06 |
| PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | 01 | 1 | 160 | 13 | 01 | 00 | 412300 | | 5.537,16 |
| PROD CUERO Y CAUCHO | 01 | 1 | 160 | 13 | 01 | 00 | 412400 | | 992,80 |
| PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB | 01 | 1 | 160 | 13 | 01 | 00 | 412500 | | 1.662,56 |
| MINERALES NO METÁLICOS | 01 | 1 | 160 | 13 | 01 | 00 | 412600 | | 520,53 |
| PROD METÁLICOS | 01 | 1 | 160 | 13 | 01 | 00 | 412700 | | 2.367,62 |
| MINERALES | 01 | 1 | 160 | 13 | 01 | 00 | 412800 | | 100,00 |
| OTROS BIENES DE CONSUMO | 01 | 1 | 160 | 13 | 01 | 00 | 412900 | | 3.678,52 |
| SERVICIOS BASICOS | 01 | 1 | 160 | 13 | 01 | 00 | 413100 | | 3.465,68 |
| ALQUILERES Y DERECHOS | 01 | 1 | 160 | 13 | 01 | 00 | 413200 | | 265,00 |
| MANT, REP Y LIMPIEZA | 01 | 1 | 160 | 13 | 01 | 00 | 413300 | | 977,00 |
| SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES | 01 | 1 | 160 | 13 | 01 | 00 | 413400 | | 121,26 |
| SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS | 01 | 1 | 160 | 13 | 01 | 00 | 413500 | | 3.177,17 |
| PASAJES Y VIÁTICOS | 01 | 1 | 160 | 13 | 01 | 00 | 413700 | | 5.384,56 |
| OTROS SERVICIOS | 01 | 1 | 160 | 13 | 01 | 00 | 413900 | | 100,00 |
| DER BIENES INTANGIBLES | 01 | 1 | 160 | 13 | 01 | 00 | 414200 | | 1.491,64 |
| PROD AL, AG Y FO | 01 | 1 | 160 | 22 | 01 | 00 | 412100 | | 83,73 |
| TEXTILES Y VESTUARIO | 01 | 1 | 160 | 22 | 01 | 00 | 412200 | | 100,00 |
| PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | 01 | 1 | 160 | 22 | 01 | 00 | 412300 | | 7.140,17 |
| PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB | 01 | 1 | 160 | 22 | 01 | 00 | 412500 | | 2.216,03 |
| PROD METÁLICOS | 01 | 1 | 160 | 22 | 01 | 00 | 412700 | | 506,50 |
| OTROS BIENES DE CONSUMO | 01 | 1 | 160 | 22 | 01 | 00 | 412900 | | 613,93 |
| SERVICIOS BASICOS | 01 | 1 | 160 | 22 | 01 | 00 | 413100 | | 12,90 |
| ALQUILERES Y DERECHOS | 01 | 1 | 160 | 22 | 01 | 00 | 413200 | | 150,00 |
| MANT, REP Y LIMPIEZA | 01 | 1 | 160 | 22 | 01 | 00 | 413300 | | 1.130,00 |
| SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES | 01 | 1 | 160 | 22 | 01 | 00 | 413400 | | 9,13 |
| SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS | 01 | 1 | 160 | 22 | 01 | 00 | 413500 | | 200,00 |
| PASAJES Y VIÁTICOS | 01 | 1 | 160 | 22 | 01 | 00 | 413700 | | 413,65 |
| OTROS SERVICIOS | 01 | 1 | 160 | 22 | 01 | 00 | 413900 | | 500,00 |
| PROD AL, AG Y FO | 01 | 1 | 160 | 23 | 01 | 00 | 412100 | | 2.646,81 |
| TEXTILES Y VESTUARIO | 01 | 1 | 160 | 23 | 01 | 00 | 412200 | | 132,00 |
| PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | 01 | 1 | 160 | 23 | 01 | 00 | 412300 | | 476,29 |
| PROD CUERO Y CAUCHO | 01 | 1 | 160 | 23 | 01 | 00 | 412400 | | 239,00 |
| Subtotal | | | | | | | | | 924.212,30 |

ES COPIA



Poder Ejecutivo
Salta

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

SECRETARÍA Nº 72

ANEXO XX

Exptes. Nros 236 - 165.022/13, 159 - 174.734/13, 11 - 182.194/13, 136 - 182.685/13, 234 - 181.747/13, 321 - 182.762/13, 236 - 183.528/13, 11 - 182.752/13, 136 - 185.972/13, 234 - 194.355/13, 41 - 194.856/13, 44 - 191.472/13, 44 - 191.472/13 Cpde. 1, 136 - 198.085/13, 11 - 202.129/13, 234 - 194.258/13, 11 - 215.817/13, 310 - 88.236/11 Cpde. 1, 136 - 105.189/11 Cpde. 3, 136 - 105.189/11 Cpde. 4, 234 - 125.703/11 y 341 - 247.314/13

TRANSFERENCIA DE PARTIDAS DE EROGACIONES
EJERCICIO 2.011

REBAJAR:

| DESCRIPCIÓN | Jurisdic.ó Entidad | SAF | Finalidad y función | UN/CA/PC | UO/ACI/PR | OB | Cuenta Objeto | Cuenta Auxiliar | IMPORTE |
|--------------------------------|--------------------|-----|---------------------|----------|-----------|----|---------------|-----------------|-------------------|
| TRANSPORTE | | | | | | | | | 924.212,30 |
| PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB | 01 | 1 | 160 | 23 | 01 | 00 | 412500 | | 1.767,48 |
| MINERALES NO METÁLICOS | 01 | 1 | 160 | 23 | 01 | 00 | 412600 | | 122,05 |
| PROD METÁLICOS | 01 | 1 | 160 | 23 | 01 | 00 | 412700 | | 647,00 |
| OTROS BIENES DE CONSUMO | 01 | 1 | 160 | 23 | 01 | 00 | 412900 | | 130,66 |
| SERVICIOS BASICOS | 01 | 1 | 160 | 23 | 01 | 00 | 413100 | | 2.806,90 |
| ALQUILERES Y DERECHOS | 01 | 1 | 160 | 23 | 01 | 00 | 413200 | | 105,44 |
| MANT, REP Y LIMPIEZA | 01 | 1 | 160 | 23 | 01 | 00 | 413300 | | 635,40 |
| SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES | 01 | 1 | 160 | 23 | 01 | 00 | 413400 | | 9.523,22 |
| SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS | 01 | 1 | 160 | 23 | 01 | 00 | 413500 | | 3.482,97 |
| PASAJES Y VIÁTICOS | 01 | 1 | 160 | 23 | 01 | 00 | 413700 | | 2.711,19 |
| OTROS SERVICIOS | 01 | 1 | 160 | 23 | 01 | 00 | 413900 | | 1.386,70 |
| PROD AL, AG Y FO | 01 | 1 | 180 | 12 | 01 | 00 | 412100 | | 1.057,05 |
| TEXTILES Y VESTUARIO | 01 | 1 | 180 | 12 | 01 | 00 | 412200 | | 440,20 |
| PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | 01 | 1 | 180 | 12 | 01 | 00 | 412300 | | 413,23 |
| PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB | 01 | 1 | 180 | 12 | 01 | 00 | 412500 | | 3.329,77 |
| PROD METÁLICOS | 01 | 1 | 180 | 12 | 01 | 00 | 412700 | | 717,35 |
| OTROS BIENES DE CONSUMO | 01 | 1 | 180 | 12 | 01 | 00 | 412900 | | 8.795,87 |
| SERVICIOS BASICOS | 01 | 1 | 180 | 12 | 01 | 00 | 413100 | | 475,83 |
| ALQUILERES Y DERECHOS | 01 | 1 | 180 | 12 | 01 | 00 | 413200 | | 845,00 |
| MANT, REP Y LIMPIEZA | 01 | 1 | 180 | 12 | 01 | 00 | 413300 | | 189,00 |
| SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES | 01 | 1 | 180 | 12 | 01 | 00 | 413400 | | 272,67 |
| SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS | 01 | 1 | 180 | 12 | 01 | 00 | 413500 | | 4.324,89 |
| PASAJES Y VIÁTICOS | 01 | 1 | 180 | 12 | 01 | 00 | 413700 | | 5.153,45 |
| OTROS SERVICIOS | 01 | 1 | 180 | 12 | 01 | 00 | 413900 | | 500,00 |
| TC -Pensiones | 01 | 1 | 330 | 02 | 01 | 00 | 415111 | 1001 | 2.375,98 |
| PERSONAL PERMANENTE | 01 | 1 | 430 | 16 | 01 | 00 | 411100 | | 490,94 |
| PROD AL, AG Y FO | 01 | 1 | 430 | 16 | 01 | 00 | 412100 | | 12.866,26 |
| TEXTILES Y VESTUARIO | 01 | 1 | 430 | 16 | 01 | 00 | 412200 | | 2.137,87 |
| PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | 01 | 1 | 430 | 16 | 01 | 00 | 412300 | | 6.415,60 |
| PROD CUERO Y CAUCHO | 01 | 1 | 430 | 16 | 01 | 00 | 412400 | | 12.284,49 |
| PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB | 01 | 1 | 430 | 16 | 01 | 00 | 412500 | | 387,05 |
| MINERALES NO METÁLICOS | 01 | 1 | 430 | 16 | 01 | 00 | 412600 | | 3.158,45 |
| PROD METÁLICOS | 01 | 1 | 430 | 16 | 01 | 00 | 412700 | | 158,44 |
| MINERALES | 01 | 1 | 430 | 16 | 01 | 00 | 412800 | | 972,50 |
| OTROS BIENES DE CONSUMO | 01 | 1 | 430 | 16 | 01 | 00 | 412900 | | 6.148,80 |
| SERVICIOS BASICOS | 01 | 1 | 430 | 16 | 01 | 00 | 413100 | | 7.303,57 |
| ALQUILERES Y DERECHOS | 01 | 1 | 430 | 16 | 01 | 00 | 413200 | | 4.199,00 |
| MANT, REP Y LIMPIEZA | 01 | 1 | 430 | 16 | 01 | 00 | 413300 | | 32.676,20 |
| SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES | 01 | 1 | 430 | 16 | 01 | 00 | 413400 | | 3.945,60 |
| SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS | 01 | 1 | 430 | 16 | 01 | 00 | 413500 | | 2.811,46 |
| PASAJES Y VIÁTICOS | 01 | 1 | 430 | 16 | 01 | 00 | 413700 | | 806,61 |
| IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 01 | 1 | 430 | 16 | 01 | 00 | 413800 | | 6.276,96 |
| OTROS SERVICIOS | 01 | 1 | 430 | 16 | 01 | 00 | 413900 | | 244,50 |
| BU EQ SAN Y LAB | 01 | 1 | 430 | 16 | 01 | 00 | 123143 | | 40.053,97 |
| BU EQUIPOS COMU Y SEÑ | 01 | 1 | 430 | 16 | 01 | 00 | 123144 | | 168,00 |
| EQUIPOS COMPUTACIÓN | 01 | 1 | 430 | 16 | 01 | 00 | 123146 | | 11.851,89 |
| EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES | 01 | 1 | 430 | 16 | 01 | 00 | 123147 | | 124,81 |
| HERR Y REPU MAYORES | 01 | 1 | 430 | 16 | 01 | 00 | 123148 | | 85.341,52 |
| BU EQUIPOS VARIOS | 01 | 1 | 430 | 16 | 01 | 00 | 123149 | | 100,00 |
| PROD AL, AG Y FO | 01 | 1 | 470 | 01 | 01 | 00 | 412100 | | 123,25 |
| TEXTILES Y VESTUARIO | 01 | 1 | 470 | 01 | 01 | 00 | 412200 | | 67,10 |
| Subtotal | | | | | | | | | 1.217.558,44 |

[Handwritten signature]

ES COPIA



Poder Ejecutivo
Salta

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

SECRETARÍA 72

ANEXO XX

Exptes. N^{os} 236 - 165.022/13, 159 - 174.734/13, 11 - 182.194/13, 136 - 182.685/13, 234 - 181.747/13, 321 - 182.762/13, 236 - 183.528/13, 11 - 182.752/13, 136 - 185.972/13, 234 - 194.355/13, 41 - 194.856/13, 44 - 191.472/13, 44 - 191.472/13 Cpde. 1, 136 - 198.085/13, 11 - 202.129/13, 234 - 194.258/13, 11 - 215.817/13, 310 - 88.236/11 Cpde. 1, 136 - 105.189/11 Cpde. 3, 136 - 105.189/11 Cpde. 4, 234 - 125.703/11 y 341 - 247.314/13

TRANSFERENCIA DE PARTIDAS DE EROGACIONES
EJERCICIO 2.011

REBAJAR:

| DESCRIPCIÓN | Jurisdic. ó Entidad | SAF | Finalidad y función | UN/CA/PC | UO/AC/PR | OB | Cuenta Objeto | Cuenta Auxiliar | IMPORTE |
|--------------------------------|---------------------|-----|---------------------|----------|----------|----|---------------|-----------------|--------------|
| TRANSPORTE | | | | | | | | | 1.217.558,44 |
| PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | 01 | 1 | 470 | 01 | 01 | 00 | 412300 | | 1.038,89 |
| PROD CUERO Y CAUCHO | 01 | 1 | 470 | 01 | 01 | 00 | 412400 | | 360,00 |
| MINERALES NO METÁLICOS | 01 | 1 | 470 | 01 | 01 | 00 | 412600 | | 200,00 |
| PROD METÁLICOS | 01 | 1 | 470 | 01 | 01 | 00 | 412700 | | 445,03 |
| OTROS BIENES DE CONSUMO | 01 | 1 | 470 | 01 | 01 | 00 | 412900 | | 1.654,47 |
| SERVICIOS BASICOS | 01 | 1 | 470 | 01 | 01 | 00 | 413100 | | 771,75 |
| MANT, REP Y LIMPIEZA | 01 | 1 | 470 | 01 | 01 | 00 | 413300 | | 744,42 |
| SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES | 01 | 1 | 470 | 01 | 01 | 00 | 413400 | | 539,52 |
| SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS | 01 | 1 | 470 | 01 | 01 | 00 | 413500 | | 320,00 |
| PASAJES Y VIÁTICOS | 01 | 1 | 470 | 01 | 01 | 00 | 413700 | | 4.503,32 |
| OTROS SERVICIOS | 01 | 1 | 470 | 01 | 01 | 00 | 413900 | | 90,00 |
| TOTAL A REBAJAR | | | | | | | | | 1.228.225,84 |

REFORZAR:

| DESCRIPCIÓN | Jurisdic. ó Entidad | SAF | Finalidad y función | UN/CA/PC | UO/AC/PR | OB | Cuenta Objeto | Cuenta Auxiliar | IMPORTE |
|--------------------------|---------------------|-----|---------------------|----------|----------|----|---------------|-----------------|--------------|
| Fondo Compens. Municipal | 05 | 1 | 150 | 03 | 02 | 00 | 415248 | 3060 | 1.228.225,84 |
| TOTAL A REFORZAR | | | | | | | | | 1.228.225,84 |

ES COPIA



Poder Ejecutivo
Salta

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

DECRETO N° 72

ANEXO XXI

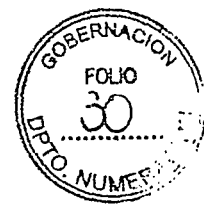
Exptes. N°s 236 - 165.022/13, 159 - 174.734/13, 11 - 182.194/13, 136 - 182.685/13, 234 - 181.747/13, 321 - 182.762/13, 236 - 183.528/13, 11 - 182.752/13, 136 - 185.972/13, 234 - 194.355/13, 41 - 194.856/13, 44 - 191.472/13, 44 - 191.472/13 Cpde. 1, 136 - 198.085/13, 11 - 202.129/13, 234 - 194.258/13, 11 - 215.817/13, 310 - 88.236/11 Cpde. 1, 136 - 105.189/11 Cpde. 3, 136 - 105.189/11 Cpde. 4, 234 - 125.703/11 y 341 - 247.314/13

TRANSFERENCIA DE PARTIDAS DE EROGACIONES
EJERCICIO 2.011

REBAJAR:

| DESCRIPCIÓN | Jurisdic. o Entidad | SAF | Finalidad y función | UNI/CA/PC | UD/AC/PR | OB | Cuenta Objeto | Cuenta Auxiliar | IMPORTE |
|--------------------------------|---------------------|-----|---------------------|-----------|----------|----|---------------|-----------------|--------------|
| PROD AL, AG Y FO | 02 | 1 | 120 | 01 | 01 | 00 | 412100 | | 140,05 |
| TEXTILES Y VESTUARIO | 02 | 1 | 120 | 01 | 01 | 00 | 412200 | | 1.800,00 |
| PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | 02 | 1 | 120 | 01 | 01 | 00 | 412300 | | 13.463,10 |
| PROD CUERO Y CAUCHO | 02 | 1 | 120 | 01 | 01 | 00 | 412400 | | 4.350,00 |
| PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB | 02 | 1 | 120 | 01 | 01 | 00 | 412500 | | 19.558,93 |
| OTROS BIENES DE CONSUMO | 02 | 1 | 120 | 01 | 01 | 00 | 412900 | | 17.420,77 |
| SERVICIOS BASICOS | 02 | 1 | 120 | 01 | 01 | 00 | 413100 | | 583,14 |
| ALQUILERES Y DERECHOS | 02 | 1 | 120 | 01 | 01 | 00 | 413200 | | 21.559,89 |
| MANT, REP Y LIMPIEZA | 02 | 1 | 120 | 01 | 01 | 00 | 413300 | | 26.737,90 |
| SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES | 02 | 1 | 120 | 01 | 01 | 00 | 413400 | | 35.827,59 |
| SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS | 02 | 1 | 120 | 01 | 01 | 00 | 413500 | | 42.812,06 |
| PASAJES Y VIÁTICOS | 02 | 1 | 120 | 01 | 01 | 00 | 413700 | | 43.678,38 |
| BU EQUIPOS COMU Y SEÑ | 02 | 1 | 120 | 01 | 01 | 00 | 123144 | | 194,00 |
| EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES | 02 | 1 | 120 | 01 | 01 | 00 | 123147 | | 3.400,00 |
| BU EQUIPOS VARIOS | 02 | 1 | 120 | 01 | 01 | 00 | 123149 | | 50,00 |
| PROD AL, AG Y FO | 02 | 1 | 120 | 03 | 01 | 00 | 412100 | | 459,59 |
| PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | 02 | 1 | 120 | 03 | 01 | 00 | 412300 | | 11.495,05 |
| PROD CUERO Y CAUCHO | 02 | 1 | 120 | 03 | 01 | 00 | 412400 | | 10.400,00 |
| PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB | 02 | 1 | 120 | 03 | 01 | 00 | 412500 | | 63.721,00 |
| OTROS BIENES DE CONSUMO | 02 | 1 | 120 | 03 | 01 | 00 | 412900 | | 5.691,65 |
| SERVICIOS BASICOS | 02 | 1 | 120 | 03 | 01 | 00 | 413100 | | 46.658,35 |
| ALQUILERES Y DERECHOS | 02 | 1 | 120 | 03 | 01 | 00 | 413200 | | 58.228,84 |
| MANT, REP Y LIMPIEZA | 02 | 1 | 120 | 03 | 01 | 00 | 413300 | | 98.278,00 |
| SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES | 02 | 1 | 120 | 03 | 01 | 00 | 413400 | | 505.236,60 |
| SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS | 02 | 1 | 120 | 03 | 01 | 00 | 413500 | | 1.163,84 |
| PASAJES Y VIÁTICOS | 02 | 1 | 120 | 03 | 01 | 00 | 413700 | | 59.166,71 |
| EQUIPOS COMPUTACIÓN | 02 | 1 | 120 | 03 | 01 | 00 | 123146 | | 24.700,00 |
| EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES | 02 | 1 | 120 | 03 | 01 | 00 | 123147 | | 656,46 |
| PROD AL, AG Y FO | 02 | 1 | 120 | 04 | 01 | 00 | 412100 | | 100,50 |
| TEXTILES Y VESTUARIO | 02 | 1 | 120 | 04 | 01 | 00 | 412200 | | 512,00 |
| PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | 02 | 1 | 120 | 04 | 01 | 00 | 412300 | | 2.409,92 |
| PROD CUERO Y CAUCHO | 02 | 1 | 120 | 04 | 01 | 00 | 412400 | | 1.110,00 |
| PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB | 02 | 1 | 120 | 04 | 01 | 00 | 412500 | | 8.579,00 |
| OTROS BIENES DE CONSUMO | 02 | 1 | 120 | 04 | 01 | 00 | 412900 | | 11.831,94 |
| ALQUILERES Y DERECHOS | 02 | 1 | 120 | 04 | 01 | 00 | 413200 | | 40.300,00 |
| MANT, REP Y LIMPIEZA | 02 | 1 | 120 | 04 | 01 | 00 | 413300 | | 13.709,68 |
| SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES | 02 | 1 | 120 | 04 | 01 | 00 | 413400 | | 68.169,00 |
| SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS | 02 | 1 | 120 | 04 | 01 | 00 | 413500 | | 736,00 |
| PASAJES Y VIÁTICOS | 02 | 1 | 120 | 04 | 01 | 00 | 413700 | | 64.605,62 |
| OTROS SERVICIOS | 02 | 1 | 120 | 04 | 01 | 00 | 413900 | | 256,45 |
| BU EQUIPOS VARIOS | 02 | 1 | 120 | 04 | 01 | 00 | 123149 | | 6.000,00 |
| PROD AL, AG Y FO | 02 | 1 | 130 | 01 | 01 | 00 | 412100 | | 5,83 |
| TEXTILES Y VESTUARIO | 02 | 1 | 130 | 01 | 01 | 00 | 412200 | | 6.478,00 |
| PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | 02 | 1 | 130 | 01 | 01 | 00 | 412300 | | 28.375,55 |
| PROD CUERO Y CAUCHO | 02 | 1 | 130 | 01 | 01 | 00 | 412400 | | 2.306,00 |
| PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB | 02 | 1 | 130 | 01 | 01 | 00 | 412500 | | 27.544,81 |
| OTROS BIENES DE CONSUMO | 02 | 1 | 130 | 01 | 01 | 00 | 412900 | | 35.906,94 |
| SERVICIOS BASICOS | 02 | 1 | 130 | 01 | 01 | 00 | 413100 | | 173.796,80 |
| ALQUILERES Y DERECHOS | 02 | 1 | 130 | 01 | 01 | 00 | 413200 | | 29.051,81 |
| MANT, REP Y LIMPIEZA | 02 | 1 | 130 | 01 | 01 | 00 | 413300 | | 2.219,90 |
| SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES | 02 | 1 | 130 | 01 | 01 | 00 | 413400 | | 445,27 |
| Subtotal | | | | | | | | | 1.641.882,92 |

ES COPIA



Poder Ejecutivo
Salta

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

DECRETO N° 72

ANEXO XXI

Exples. Nros 236 - 165.022/13, 159 - 174.734/13, 11 - 182.194/13, 136 - 182.685/13, 234 - 181.747/13, 321 - 182.762/13, 236 - 183.528/13, 11 - 182.752/13, 136 - 185.972/13, 234 - 194.355/13, 41 - 194.856/13, 44 - 191.472/13, 44 - 191.472/13 Cpde. 1, 136 - 198.085/13, 11 - 202.129/13, 234 - 194.258/13, 11 - 215.817/13, 310 - 88.236/11 Cpde. 1, 136 - 105.189/11 Cpde. 3, 136 - 105.189/11 Cpde. 4, 234 - 125.703/11 y 341 - 247.314/13

TRANSFERENCIA DE PARTIDAS DE EROGACIONES
EJERCICIO 2.011

REBAJAR:

| DESCRIPCIÓN | Jurisdic.ó Entidad | SAF | Finalidad y función | UN/ CA/ PC | UO / AC/ PR | OB | Cuenta Objeto | Cuenta Auxiliar | IMPORTE |
|--------------------------------|--------------------|-----|---------------------|------------|-------------|----|---------------|-----------------|--------------|
| TRANSPORTE | | | | | | | | | 1.641.882,92 |
| SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS | 02 | 1 | 130 | 01 | 01 | 00 | 413500 | | 536,64 |
| PASAJES Y VIÁTICOS | 02 | 1 | 130 | 01 | 01 | 00 | 413700 | | 1.211,51 |
| OTROS SERVICIOS | 02 | 1 | 130 | 01 | 01 | 00 | 413900 | | 31.343,81 |
| EQ TRANSP.TRACC ELEV | 02 | 1 | 130 | 01 | 01 | 00 | 123142 | | 15,00 |
| BU EQUIPOS COMU Y SEÑ | 02 | 1 | 130 | 01 | 01 | 00 | 123144 | | 416,99 |
| EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES | 02 | 1 | 130 | 01 | 01 | 00 | 123147 | | 250,00 |
| BU EQUIPOS VARIOS | 02 | 1 | 130 | 01 | 01 | 00 | 123149 | | 98,62 |
| BU LIBROS, REV Y OTROS COLECC. | 02 | 1 | 130 | 01 | 01 | 00 | 123161 | | 600,00 |
| PROD AL, AG Y FO | 02 | 1 | 160 | 01 | 01 | 00 | 412100 | | 1.220,78 |
| TEXTILES Y VESTUARIO | 02 | 1 | 160 | 01 | 01 | 00 | 412200 | | 3.900,00 |
| PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | 02 | 1 | 160 | 01 | 01 | 00 | 412300 | | 4.800,00 |
| PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB | 02 | 1 | 160 | 01 | 01 | 00 | 412500 | | 4.888,46 |
| OTROS BIENES DE CONSUMO | 02 | 1 | 160 | 01 | 01 | 00 | 412900 | | 4.406,69 |
| SERVICIOS BASICOS | 02 | 1 | 160 | 01 | 01 | 00 | 413100 | | 23,86 |
| ALQUILERES Y DERECHOS | 02 | 1 | 160 | 01 | 01 | 00 | 413200 | | 7.180,74 |
| MANT, REP Y LIMPIEZA | 02 | 1 | 160 | 01 | 01 | 00 | 413300 | | 201,00 |
| SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES | 02 | 1 | 160 | 01 | 01 | 00 | 413400 | | 6.756,41 |
| SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS | 02 | 1 | 160 | 01 | 01 | 00 | 413500 | | 850,00 |
| PASAJES Y VIÁTICOS | 02 | 1 | 160 | 01 | 01 | 00 | 413700 | | 102,35 |
| EQUIPOS COMPUTACIÓN | 02 | 1 | 160 | 01 | 01 | 00 | 123146 | | 758,72 |
| EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES | 02 | 1 | 160 | 01 | 01 | 00 | 123147 | | 500,00 |
| TOTAL A REBAJAR | | | | | | | | | 1.713.944,60 |

REFORZAR:

| DESCRIPCIÓN | Jurisdic.ó Entidad | SAF | Finalidad y función | UN/ CA/ PC | UO / AC/ PR | OB | Cuenta Objeto | Cuenta Auxiliar | IMPORTE |
|--------------------------|--------------------|-----|---------------------|------------|-------------|----|---------------|-----------------|--------------|
| Fondo Compens. Municipal | 05 | 1 | 150 | 03 | 02 | 00 | 415248 | 3060 | 1.713.944,60 |
| TOTAL A REFORZAR | | | | | | | | | 1.713.944,60 |

[Handwritten signature and initials]

ES COPIA



Poder Ejecutivo
Salta

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

72

DECRETO N° ANEXO XXII
Exptes. N°s 236 - 165.022/13, 159 - 174.734/13, 11 - 182.194/13, 136 - 182.685/13, 234 - 181.747/13, 321 - 182.762/13, 236 - 183.528/13, 11 - 182.752/13, 136 - 185.972/13, 234 - 194.355/13, 41 - 194.855/13, 44 - 191.472/13, 44 - 191.472/13 Cbde. 1, 136 - 198.085/13, 11 - 202.129/13, 234 - 194.258/13, 11 - 215.817/13, 310 - 88.236/11 Cpde. 1, 136 - 105.189/11 Cpde. 3, 136 - 105.189/11 Cpde. 4, 234 - 125.703/11 y 341 - 247.314/13

TRANSFERENCIA DE PARTIDAS DE EROGACIONES
EJERCICIO 2.011

REBAJAR:

| DESCRIPCIÓN | Jurisdic.ó Entidad | SAF | Finalidad y función | UNI/CA/PC | UO/AC/PR | OB | Cuenta Objeto | Cuenta Auxiliar | IMPORTE |
|--------------------------------|--------------------|-----|---------------------|-----------|----------|----|---------------|-----------------|--------------|
| OTROS SERVICIOS | 04 | 1 | 340 | 01 | 01 | 00 | 413900 | | 271.613,11 |
| TC- Becas de Estudio | 04 | 1 | 340 | 01 | 01 | 00 | 415121 | 1000 | 40.000,00 |
| TC-ASP-Programas Especiales | 04 | 1 | 340 | 01 | 01 | 00 | 415123 | 1004 | 30.386,80 |
| PROD AL, AG Y FO | 04 | 1 | 340 | 02 | 01 | 00 | 412100 | | 1.444,93 |
| TEXTILES Y VESTUARIO | 04 | 1 | 340 | 02 | 01 | 00 | 412200 | | 1.000,00 |
| PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | 04 | 1 | 340 | 02 | 01 | 00 | 412300 | | 1.460,29 |
| PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB | 04 | 1 | 340 | 02 | 01 | 00 | 412500 | | 15.448,47 |
| MINERALES NO METÁLICOS | 04 | 1 | 340 | 02 | 01 | 00 | 412600 | | 7.497,00 |
| MINERALES | 04 | 1 | 340 | 02 | 01 | 00 | 412800 | | 3.520,00 |
| OTROS BIENES DE CONSUMO | 04 | 1 | 340 | 02 | 01 | 00 | 412900 | | 1.660,08 |
| SERVICIOS BASICOS | 04 | 1 | 340 | 02 | 01 | 00 | 413100 | | 55,38 |
| MANT, REP Y LIMPIEZA | 04 | 1 | 340 | 02 | 01 | 00 | 413300 | | 20.794,51 |
| SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES | 04 | 1 | 340 | 02 | 01 | 00 | 413400 | | 8.084,39 |
| SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS | 04 | 1 | 340 | 02 | 01 | 00 | 413500 | | 4.926,04 |
| PASAJES Y VIÁTICOS | 04 | 1 | 340 | 02 | 01 | 00 | 413700 | | 9.228,67 |
| OTROS SERVICIOS | 04 | 1 | 340 | 02 | 01 | 00 | 413900 | | 49.497,76 |
| PROD AL, AG Y FO | 04 | 1 | 340 | 03 | 01 | 00 | 412100 | | 991,61 |
| TEXTILES Y VESTUARIO | 04 | 1 | 340 | 03 | 01 | 00 | 412200 | | 2.623,00 |
| PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | 04 | 1 | 340 | 03 | 01 | 00 | 412300 | | 5.679,49 |
| PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB | 04 | 1 | 340 | 03 | 01 | 00 | 412500 | | 14.839,27 |
| OTROS BIENES DE CONSUMO | 04 | 1 | 340 | 03 | 01 | 00 | 412900 | | 2.994,58 |
| SERVICIOS BASICOS | 04 | 1 | 340 | 03 | 01 | 00 | 413100 | | 105,54 |
| ALQUILERES Y DERECHOS | 04 | 1 | 340 | 03 | 01 | 00 | 413200 | | 1.040,00 |
| MANT, REP Y LIMPIEZA | 04 | 1 | 340 | 03 | 01 | 00 | 413300 | | 24.852,64 |
| SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES | 04 | 1 | 340 | 03 | 01 | 00 | 413400 | | 3.956,22 |
| SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS | 04 | 1 | 340 | 03 | 01 | 00 | 413500 | | 1.602,00 |
| PASAJES Y VIÁTICOS | 04 | 1 | 340 | 03 | 01 | 00 | 413700 | | 11.750,97 |
| OTROS SERVICIOS | 04 | 1 | 340 | 03 | 01 | 00 | 413900 | | 13.747,69 |
| PROD AL, AG Y FO | 04 | 1 | 340 | 03 | 02 | 00 | 412100 | | 23,44 |
| PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | 04 | 1 | 340 | 03 | 02 | 00 | 412300 | | 6.200,50 |
| PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB | 04 | 1 | 340 | 03 | 02 | 00 | 412500 | | 22.066,42 |
| MINERALES NO METÁLICOS | 04 | 1 | 340 | 03 | 02 | 00 | 412600 | | 1.035,00 |
| OTROS BIENES DE CONSUMO | 04 | 1 | 340 | 03 | 02 | 00 | 412900 | | 34.814,73 |
| SERVICIOS BASICOS | 04 | 1 | 340 | 03 | 02 | 00 | 413100 | | 707,23 |
| ALQUILERES Y DERECHOS | 04 | 1 | 340 | 03 | 02 | 00 | 413200 | | 10.000,00 |
| MANT, REP Y LIMPIEZA | 04 | 1 | 340 | 03 | 02 | 00 | 413300 | | 61.694,84 |
| SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES | 04 | 1 | 340 | 03 | 02 | 00 | 413400 | | 377,59 |
| SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS | 04 | 1 | 340 | 03 | 02 | 00 | 413500 | | 11.668,17 |
| PASAJES Y VIÁTICOS | 04 | 1 | 340 | 03 | 02 | 00 | 413700 | | 17.864,11 |
| OTROS SERVICIOS | 04 | 1 | 340 | 03 | 02 | 00 | 413900 | | 71.884,08 |
| BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO | 04 | 1 | 340 | 03 | 04 | 01 | 123121 | | 486,72 |
| PROD AL, AG Y FO | 04 | 1 | 340 | 04 | 01 | 00 | 412100 | | 12.966,64 |
| TEXTILES Y VESTUARIO | 04 | 1 | 340 | 04 | 01 | 00 | 412200 | | 329,81 |
| PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | 04 | 1 | 340 | 04 | 01 | 00 | 412300 | | 7.153,06 |
| PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB | 04 | 1 | 340 | 04 | 01 | 00 | 412500 | | 7.103,67 |
| PROD METÁLICOS | 04 | 1 | 340 | 04 | 01 | 00 | 412700 | | 0,87 |
| MINERALES | 04 | 1 | 340 | 04 | 01 | 00 | 412800 | | 4.435,72 |
| OTROS BIENES DE CONSUMO | 04 | 1 | 340 | 04 | 01 | 00 | 412900 | | 68.475,60 |
| SERVICIOS BASICOS | 04 | 1 | 340 | 04 | 01 | 00 | 413100 | | 2.568,37 |
| ALQUILERES Y DERECHOS | 04 | 1 | 340 | 04 | 01 | 00 | 413200 | | 79.487,00 |
| MANT, REP Y LIMPIEZA | 04 | 1 | 340 | 04 | 01 | 00 | 413300 | | 44.863,91 |
| Subtotal | | | | | | | | | 1.037.007,92 |

[Handwritten signature and initials]

ES COPIA



Poder Ejecutivo
Salta

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

DECRETO N° 72

ANEXO XXII

Exptes. N°s 236 - 165.022/13, 159 - 174.734/13, 11 - 182.194/13, 136 - 182.685/13, 234 - 181.747/13, 321 - 182.762/13, 236 - 183.528/13, 11 - 182.752/13, 136 - 185.972/13, 234 - 194.355/13, 41 - 194.856/13, 44 - 191.472/13, 44 - 191.472/13 Cpde. 1, 136 - 198.085/13, 11 - 202.129/13, 234 - 194.258/13, 11 - 215.817/13, 310 - 88.236/11 Cpde. 1, 136 - 105.189/11 Cpde. 3, 136 - 105.189/11 Cpde. 4, 234 - 125.703/11 y 341 - 247.314/13

TRANSFERENCIA DE PARTIDAS DE EROGACIONES
EJERCICIO 2.011

REBAJAR:

| DESCRIPCIÓN | Jurisdic.ó Entidad | SAF | Finalidad y función | UNI/CA/PC | UO/AC/PR | OB | Cuenta Objeto | Cuenta Auxiliar | IMPORTE |
|--------------------------------|--------------------|-----|---------------------|-----------|----------|----|---------------|-----------------|--------------|
| TRANSPORTE | | | | | | | | | 1.037.007,92 |
| SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES | 04 | 1 | 340 | 04 | 01 | 00 | 413400 | | 4.852,21 |
| SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS | 04 | 1 | 340 | 04 | 01 | 00 | 413500 | | 31.026,39 |
| PASAJES Y VIÁTICOS | 04 | 1 | 340 | 04 | 01 | 00 | 413700 | | 13.213,67 |
| OTROS SERVICIOS | 04 | 1 | 340 | 04 | 01 | 00 | 413900 | | 340.276,25 |
| EQ TRANSP. TRACC ELEV | 04 | 1 | 340 | 04 | 01 | 00 | 123142 | | 14.000,00 |
| EQUIPOS COMPUTACIÓN | 04 | 1 | 340 | 04 | 01 | 00 | 123146 | | 21.728,40 |
| EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES | 04 | 1 | 340 | 04 | 01 | 00 | 123147 | | 9.722,00 |
| BU EQUIPOS VARIOS | 04 | 1 | 340 | 04 | 01 | 00 | 123149 | | 51.810,53 |
| BU LIBROS, REV Y OTROS COLECC. | 04 | 1 | 340 | 04 | 01 | 00 | 123161 | | 31.920,00 |
| BU OBRAS DE ARTE | 04 | 1 | 340 | 04 | 01 | 00 | 123171 | | 14.000,00 |
| PROD AL, AG Y FO | 04 | 1 | 340 | 04 | 02 | 00 | 412100 | | 3.789,49 |
| TEXTILES Y VESTUARIO | 04 | 1 | 340 | 04 | 02 | 00 | 412200 | | 5.897,00 |
| PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | 04 | 1 | 340 | 04 | 02 | 00 | 412300 | | 2.786,64 |
| PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB | 04 | 1 | 340 | 04 | 02 | 00 | 412500 | | 1.625,68 |
| PROD METÁLICOS | 04 | 1 | 340 | 04 | 02 | 00 | 412700 | | 1.428,00 |
| MINERALES | 04 | 1 | 340 | 04 | 02 | 00 | 412800 | | 2.915,60 |
| OTROS BIENES DE CONSUMO | 04 | 1 | 340 | 04 | 02 | 00 | 412900 | | 46.128,75 |
| SERVICIOS BASICOS | 04 | 1 | 340 | 04 | 02 | 00 | 413100 | | 942,31 |
| ALQUILERES Y DERECHOS | 04 | 1 | 340 | 04 | 02 | 00 | 413200 | | 663,00 |
| MANT, REP Y LIMPIEZA | 04 | 1 | 340 | 04 | 02 | 00 | 413300 | | 24.472,95 |
| SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES | 04 | 1 | 340 | 04 | 02 | 00 | 413400 | | 6.030,90 |
| SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS | 04 | 1 | 340 | 04 | 02 | 00 | 413500 | | 292,85 |
| PASAJES Y VIÁTICOS | 04 | 1 | 340 | 04 | 02 | 00 | 413700 | | 3.747,00 |
| OTROS SERVICIOS | 04 | 1 | 340 | 04 | 02 | 00 | 413900 | | 48.257,44 |
| ALQUILERES Y DERECHOS | 04 | 1 | 340 | 04 | 05 | 00 | 413200 | | 4.370,00 |
| SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS | 04 | 1 | 340 | 04 | 05 | 00 | 413500 | | 1.184,75 |
| OTROS SERVICIOS | 04 | 1 | 340 | 04 | 05 | 00 | 413900 | | 8.379,50 |
| PROD AL, AG Y FO | 04 | 1 | 470 | 01 | 01 | 00 | 412100 | | 6.144,75 |
| TEXTILES Y VESTUARIO | 04 | 1 | 470 | 01 | 01 | 00 | 412200 | | 418,48 |
| PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | 04 | 1 | 470 | 01 | 01 | 00 | 412300 | | 4.645,13 |
| PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB | 04 | 1 | 470 | 01 | 01 | 00 | 412500 | | 23.289,39 |
| MINERALES NO METÁLICOS | 04 | 1 | 470 | 01 | 01 | 00 | 412600 | | 2.607,00 |
| MINERALES | 04 | 1 | 470 | 01 | 01 | 00 | 412800 | | 212.560,00 |
| OTROS BIENES DE CONSUMO | 04 | 1 | 470 | 01 | 01 | 00 | 412900 | | 222,98 |
| SERVICIOS BASICOS | 04 | 1 | 470 | 01 | 01 | 00 | 413100 | | 1.033,54 |
| ALQUILERES Y DERECHOS | 04 | 1 | 470 | 01 | 01 | 00 | 413200 | | 2.093,30 |
| SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES | 04 | 1 | 470 | 01 | 01 | 00 | 413400 | | 57,52 |
| PASAJES Y VIÁTICOS | 04 | 1 | 470 | 01 | 01 | 00 | 413700 | | 1.020,97 |
| OTROS SERVICIOS | 04 | 1 | 470 | 01 | 01 | 00 | 413900 | | 6,00 |
| BU EQUIPOS COMU Y SEÑ | 04 | 1 | 470 | 01 | 01 | 00 | 123144 | | 1.572,00 |
| BU EQUIPOS EDU Y RECR | 04 | 1 | 470 | 01 | 01 | 00 | 123145 | | 1.500,00 |
| EQUIPOS COMPUTACIÓN | 04 | 1 | 470 | 01 | 01 | 00 | 123146 | | 4.123,00 |
| EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES | 04 | 1 | 470 | 01 | 01 | 00 | 123147 | | 9.204,98 |
| BU EQUIPOS VARIOS | 04 | 1 | 470 | 01 | 01 | 00 | 123149 | | 2.905,74 |
| BU PROG COMPUTACIÓN | 04 | 1 | 470 | 01 | 01 | 00 | 123191 | | 12.000,00 |
| Campo Quijano | 04 | 1 | 470 | 01 | 01 | 00 | 415536 | 1007 | 34.250,00 |
| PROD AL, AG Y FO | 04 | 1 | 470 | 01 | 02 | 00 | 412100 | | 145,51 |
| PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | 04 | 1 | 470 | 01 | 02 | 00 | 412300 | | 12.495,30 |
| OTROS BIENES DE CONSUMO | 04 | 1 | 470 | 01 | 02 | 00 | 412900 | | 25.034,00 |
| SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES | 04 | 1 | 470 | 01 | 02 | 00 | 413400 | | 20.350,00 |
| PASAJES Y VIÁTICOS | 04 | 1 | 470 | 01 | 02 | 00 | 413700 | | 481,81 |
| Subtotal | | | | | | | | | 2.110.630,41 |

[Handwritten signature]

ES COPIA



Poder Ejecutivo
Salta

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

DECRETO N° 72

ANEXO XXII

Exptes. Nros 236 - 165.022/13, 159 - 174.734/13, 11 - 182.194/13, 136 - 182.685/13, 234 - 181.747/13, 321 - 182.762/13, 236 - 183.528/13, 11 - 182.752/13, 136 - 185.972/13, 234 - 194.355/13, 41 - 194.856/13, 44 - 191.472/13, 44 - 191.472/13 Cpde. 1, 136 - 198.085/13, 11 - 202.129/13, 234 - 194.258/13, 11 - 215.817/13, 310 - 88.236/11 Cpde. 1, 136 - 105.189/11 Cpde. 3, 136 - 105.189/11 Cpde. 4, 234 - 125.703/11 y 341 - 247.314/13

TRANSFERENCIA DE PARTIDAS DE EROGACIONES
EJERCICIO 2.011

REBAJAR:

| DESCRIPCIÓN | Jurisdic.ó Entidad | SAF | Finalidad y función | UNI/CA/PC | UO/ACI/PR | OB | Cuenta Objeto | Cuenta Auxiliar | IMPORTE |
|--------------------------------|--------------------|-----|---------------------|-----------|-----------|----|---------------|-----------------|---------------------|
| TRANSPORTE | | | | | | | | | 2.110.630,41 |
| OTROS SERVICIOS | 04 | 1 | 470 | 01 | 02 | 00 | 413900 | | 16,04 |
| PROD AL, AG Y FO | 04 | 1 | 470 | 01 | 03 | 00 | 412100 | | 0,25 |
| TEXTILES Y VESTUARIO | 04 | 1 | 470 | 01 | 03 | 00 | 412200 | | 28.233,75 |
| PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | 04 | 1 | 470 | 01 | 03 | 00 | 412300 | | 50.128,06 |
| OTROS BIENES DE CONSUMO | 04 | 1 | 470 | 01 | 03 | 00 | 412900 | | 49.092,21 |
| ALQUILERES Y DERECHOS | 04 | 1 | 470 | 01 | 03 | 00 | 413200 | | 6.314,66 |
| MANT, REP Y LIMPIEZA | 04 | 1 | 470 | 01 | 03 | 00 | 413300 | | 24.479,22 |
| SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES | 04 | 1 | 470 | 01 | 03 | 00 | 413400 | | 40.695,90 |
| SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS | 04 | 1 | 470 | 01 | 03 | 00 | 413500 | | 309.107,14 |
| PASAJES Y VIÁTICOS | 04 | 1 | 470 | 01 | 03 | 00 | 413700 | | 6.925,73 |
| OTROS SERVICIOS | 04 | 1 | 470 | 01 | 03 | 00 | 413900 | | 433.173,65 |
| PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | 04 | 1 | 470 | 05 | 01 | 00 | 412300 | | 4.680,00 |
| OTROS BIENES DE CONSUMO | 04 | 1 | 470 | 05 | 01 | 00 | 412900 | | 10.462,20 |
| ALQUILERES Y DERECHOS | 04 | 1 | 470 | 05 | 01 | 00 | 413200 | | 1.100,00 |
| SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES | 04 | 1 | 470 | 05 | 01 | 00 | 413400 | | 37.685,00 |
| SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS | 04 | 1 | 470 | 05 | 01 | 00 | 413500 | | 474,61 |
| PASAJES Y VIÁTICOS | 04 | 1 | 470 | 05 | 01 | 00 | 413700 | | 58.967,08 |
| OTROS SERVICIOS | 04 | 1 | 470 | 05 | 01 | 00 | 413900 | | 200.526,69 |
| TC-ASP-Programas Especiales | 04 | 1 | 470 | 06 | 01 | 00 | 415123 | 1004 | 162.615,20 |
| TC-ASP-Programas Especiales | 04 | 1 | 470 | 07 | 01 | 00 | 415123 | 1004 | 19.609,41 |
| PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 04 | 1 | 470 | 08 | 01 | 00 | 413600 | | 702.716,45 |
| PROD AL, AG Y FO | 04 | 1 | 340 | 01 | 01 | 00 | 412100 | | 15.345,39 |
| TEXTILES Y VESTUARIO | 04 | 1 | 340 | 01 | 01 | 00 | 412200 | | 2.827,00 |
| PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | 04 | 1 | 340 | 01 | 01 | 00 | 412300 | | 4.638,00 |
| PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB | 04 | 1 | 340 | 01 | 01 | 00 | 412500 | | 5.750,00 |
| MINERALES NO METÁLICOS | 04 | 1 | 340 | 01 | 01 | 00 | 412600 | | 2.200,00 |
| PROD METÁLICOS | 04 | 1 | 340 | 01 | 01 | 00 | 412700 | | 50,00 |
| MINERALES | 04 | 1 | 340 | 01 | 01 | 00 | 412800 | | 1.000,00 |
| OTROS BIENES DE CONSUMO | 04 | 1 | 340 | 01 | 01 | 00 | 412900 | | 49.027,86 |
| ALQUILERES Y DERECHOS | 04 | 1 | 340 | 01 | 01 | 00 | 413200 | | 5.777,78 |
| MANT, REP Y LIMPIEZA | 04 | 1 | 340 | 01 | 01 | 00 | 413300 | | 21.823,80 |
| SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES | 04 | 1 | 340 | 01 | 01 | 00 | 413400 | | 214.221,82 |
| SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS | 04 | 1 | 340 | 01 | 01 | 00 | 413500 | | 198.757,76 |
| PASAJES Y VIÁTICOS | 04 | 1 | 340 | 01 | 01 | 00 | 413700 | | 30.723,39 |
| TOTAL A REBAJAR | | | | | | | | | 4.809.776,46 |

REFORZAR:

| DESCRIPCIÓN | Jurisdic.ó Entidad | SAF | Finalidad y función | UNI/CA/PC | UO/ACI/PR | OB | Cuenta Objeto | Cuenta Auxiliar | IMPORTE |
|--------------------------|--------------------|-----|---------------------|-----------|-----------|----|---------------|-----------------|---------------------|
| Fondo Compens. Municipal | 05 | 1 | 150 | 03 | 02 | 00 | 415248 | 3060 | 4.809.776,46 |
| TOTAL A REFORZAR | | | | | | | | | 4.809.776,46 |

ES COPIA



Poder Ejecutivo
Salta

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

DECRETO N° 72

ANEXO XXIII

Exptes. N°s 236 - 165.022/13, 159 - 174.734/13, 11 - 182.194/13, 136 - 182.685/13, 234 - 181.747/13, 321 - 182.762/13, 236 - 183.528/13, 11 - 182.752/13, 136 - 185.972/13, 234 - 194.355/13, 41 - 194.856/13, 44 - 191.472/13, 44 - 191.472/13 Cpde. 1, 136 - 198.085/13, 11 - 202.129/13, 234 - 194.258/13, 11 - 215.817/13, 310 - 88.236/11 Cpde. 1, 136 - 105.189/11 Cpde. 3, 136 - 105.189/11 Cpde. 4, 234 - 125.703/11 y 341 - 247.314/13

TRANSFERENCIA DE PARTIDAS DE EROGACIONES
EJERCICIO 2.011

REBAJAR:

| DESCRIPCIÓN | Jurisdic.ó Entidad | SAF | Finalidad y función | UNI/CAI/PC | UO/ACI/PR | OB | Cuenta Objeto | Cuenta Auxiliar | IMPORTE |
|--------------------------------|--------------------|-----|---------------------|------------|-----------|----|---------------|-----------------|--------------|
| SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES | 05 | 1 | 120 | 01 | 02 | 00 | 413400 | | 0,30 |
| EQUIPOS COMPUTACIÓN | 05 | 1 | 120 | 14 | 01 | 00 | 123146 | | 4.348,92 |
| SERVICIOS BASICOS | 05 | 1 | 130 | 01 | 01 | 00 | 413100 | | 2.290,89 |
| SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES | 05 | 1 | 130 | 01 | 01 | 00 | 413400 | | 170,52 |
| TC-ASP-Programas Especiales | 05 | 1 | 130 | 01 | 01 | 00 | 415123 | 1004 | 83.635,05 |
| SERVICIOS BASICOS | 05 | 1 | 150 | 01 | 01 | 00 | 413100 | | 11.751,76 |
| SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES | 05 | 1 | 150 | 01 | 01 | 00 | 413400 | | 0,16 |
| SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS | 05 | 1 | 150 | 01 | 01 | 00 | 413500 | | 0,06 |
| Fdo Fort. Trib. e Inf. Munic. | 05 | 1 | 150 | 03 | 02 | 00 | 415249 | 1000 | 34.223,63 |
| OTROS BIENES DE CONSUMO | 05 | 1 | 160 | 04 | 01 | 00 | 412900 | | 1,58 |
| EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES | 05 | 1 | 160 | 04 | 01 | 00 | 123147 | | 496,00 |
| BU EQUIPOS VARIOS | 05 | 1 | 160 | 04 | 01 | 00 | 123149 | | 1.744,00 |
| SERVICIOS BASICOS | 05 | 1 | 160 | 05 | 01 | 00 | 413100 | | 278,18 |
| SERVICIOS BASICOS | 05 | 1 | 160 | 06 | 01 | 00 | 413100 | | 52.342,88 |
| OTROS BIENES DE CONSUMO | 05 | 1 | 160 | 08 | 01 | 00 | 412900 | | 0,06 |
| EQUIPOS COMPUTACIÓN | 05 | 1 | 160 | 08 | 01 | 00 | 123146 | | 0,02 |
| EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES | 05 | 1 | 160 | 08 | 01 | 00 | 123147 | | 6,00 |
| PROD AL, AG Y FO | 05 | 1 | 160 | 15 | 01 | 00 | 412100 | | 0,70 |
| PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | 05 | 1 | 160 | 15 | 01 | 00 | 412300 | | 0,54 |
| SERVICIOS BASICOS | 05 | 1 | 160 | 15 | 01 | 00 | 413100 | | 939,20 |
| SERVICIOS BASICOS | 05 | 1 | 180 | 07 | 01 | 00 | 413100 | | 382,10 |
| SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES | 05 | 1 | 180 | 07 | 01 | 00 | 413400 | | 0,18 |
| PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB | 05 | 1 | 180 | 09 | 03 | 00 | 412500 | | 0,83 |
| SERVICIOS BASICOS | 05 | 1 | 180 | 09 | 03 | 00 | 413100 | | 2.464,82 |
| SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS | 05 | 1 | 180 | 09 | 03 | 00 | 413500 | | 1.500,00 |
| OTROS BIENES DE CONSUMO | 05 | 1 | 210 | 16 | 01 | 00 | 412900 | | 100,00 |
| SERVICIOS BASICOS | 05 | 1 | 210 | 16 | 01 | 00 | 413100 | | 327,44 |
| MANT, REP Y LIMPIEZA | 05 | 1 | 210 | 16 | 01 | 00 | 413300 | | 2.000,00 |
| OTROS SERVICIOS | 05 | 1 | 210 | 16 | 01 | 00 | 413900 | | 1.780,00 |
| PROD AL, AG Y FO | 05 | 1 | 210 | 16 | 02 | 00 | 412100 | | 58,45 |
| SERVICIOS BASICOS | 05 | 1 | 210 | 16 | 03 | 00 | 413100 | | 1.388,60 |
| EQ TRANSP.TRACC ELEV | 05 | 1 | 210 | 16 | 03 | 00 | 123142 | | 1.072.597,00 |
| EQUIPOS COMPUTACIÓN | 05 | 1 | 210 | 16 | 03 | 00 | 123146 | | 1.308,35 |
| EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES | 05 | 1 | 210 | 16 | 03 | 00 | 123147 | | 21.483,00 |
| BU EQUIPOS VARIOS | 05 | 1 | 210 | 16 | 03 | 00 | 123149 | | 6.307,40 |
| EQUIPOS COMPUTACIÓN | 05 | 1 | 220 | 17 | 01 | 00 | 123146 | | 0,30 |
| EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES | 05 | 1 | 220 | 17 | 01 | 00 | 123147 | | 2.380,00 |
| TC-ASP-Programas Especiales | 05 | 1 | 220 | 17 | 01 | 00 | 415123 | 1004 | 30.000,00 |
| SERVICIOS BASICOS | 05 | 1 | 220 | 17 | 02 | 00 | 413100 | | 10.383,87 |
| MANT, REP Y LIMPIEZA | 05 | 1 | 220 | 17 | 02 | 00 | 413300 | | 4.993,00 |
| SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES | 05 | 1 | 220 | 17 | 02 | 00 | 413400 | | 0,03 |
| EQ TRANSP.TRACC ELEV | 05 | 1 | 220 | 17 | 02 | 00 | 123142 | | 0,01 |
| EQUIPOS COMPUTACIÓN | 05 | 1 | 220 | 17 | 02 | 00 | 123146 | | 0,17 |
| EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES | 05 | 1 | 220 | 17 | 02 | 00 | 123147 | | 0,30 |
| TC-ASP-Programas Especiales | 05 | 1 | 220 | 17 | 02 | 00 | 415123 | 1004 | 20.000,00 |
| PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 05 | 1 | 230 | 01 | 01 | 00 | 413600 | | 13.500,00 |
| TC-ASP-Programas Especiales | 05 | 1 | 320 | 01 | 01 | 00 | 415123 | 1004 | 79,00 |
| TC-ASP-Programas Especiales | 05 | 1 | 320 | 10 | 01 | 00 | 415123 | 1004 | 4.917,85 |
| SERVICIOS BASICOS | 05 | 1 | 360 | 01 | 01 | 00 | 413100 | | 247,27 |
| EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES | 05 | 1 | 474 | 02 | 01 | 00 | 123147 | | 4.000,00 |
| TC ASPN a la AC | 05 | 1 | 474 | 02 | 01 | 00 | 415211 | 1000 | 98.361,25 |
| TOTAL A REBAJAR | | | | | | | | | 1.492.791,67 |

Poder Ejecutivo
Salta

ES COPIA



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

72

DECRETO N°

ANEXO XXIII

Exples. N°s 236 - 165.022/13, 159 - 174.734/13, 11 - 182.194/13, 136 - 182.685/13, 234 - 181.747/13, 321 - 182.762/13, 236 - 183.528/13, 11 - 182.752/13, 136 - 185.972/13, 234 - 194.355/13, 41 - 194.856/13, 44 - 191.472/13, 44 - 191.472/13 Cpde. 1, 136 - 198.085/13, 11 - 202.129/13, 234 - 194.258/13, 11 - 215.817/13, 310 - 86.236/11 Cpde. 1, 136 - 105.189/11 Cpde. 3, 186 - 105.189/11 Cpde. 4, 234 - 125.703/11 y 341 - 247.314/13

TRANSFERENCIA DE PARTIDAS DE EROGACIONES
EJERCICIO 2.011

REFORZAR:

| DESCRIPCIÓN | Jurisdic.ó Entidad | SAF | Finalidad y función | UNI/CA/PC | UO/AC/PR | OB | Cuenta Objeto | Cuenta Auxiliar | IMPORTE |
|--------------------------|--------------------|-----|---------------------|-----------|----------|----|---------------|-----------------|--------------|
| Fondo Compens. Municipal | 05 | 1 | 150 | 03 | 02 | 00 | 415248 | 3060 | 1.492.791,67 |
| TOTAL A REFORZAR | | | | | | | | | 1.492.791,67 |

[Handwritten signatures and marks]

ES COPIA



Poder Ejecutivo
Salta

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

72

DECRETO N° ANEXO XXIV
Exples. N°s 236 - 165.022/13, 159 - 174.734/13, 11 - 182.194/13, 136 - 182.685/13, 234 - 181.747/13, 321 - 182.762/13, 236 - 183.528/13, 11 - 182.752/13, 136 - 185.972/13, 234 - 194.355/13, 41 - 194.856/13, 44 - 191.472/13, 44 - 191.472/13 Cpde. 1, 136 - 198.085/13, 11 - 202.129/13, 234 - 194.258/13, 11 - 215.817/13, 310 - 88.236/11 Cpde. 1, 136 - 105.189/11 Cpde. 3, 136 - 105.189/11 Cpde. 4, 234 - 125.703/11 y 341 - 247.314/13

TRANSFERENCIA DE PARTIDAS DE EROGACIONES
EJERCICIO 2.011

REBAJAR:

| DESCRIPCIÓN | Jurisdic.ó Entidad | SAF | Finalidad y función | UN/ CA/ PC | UO /AC/ PR | OB | Cuenta Objeto | Cuenta Auxiliar | IMPORTE |
|-------------------------------|--------------------|-----|---------------------|------------|------------|----|---------------|-----------------|--------------|
| IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 05 | 2 | 210 | 01 | 02 | 00 | 413800 | | 194,64 |
| TC- Becas de Estudio | 05 | 2 | 210 | 02 | 01 | 00 | 415121 | 1000 | 4.283.880,00 |
| SERVICIOS BASICOS | 05 | 2 | 210 | 02 | 02 | 00 | 413100 | | 1.523,20 |
| SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES | 05 | 2 | 210 | 02 | 02 | 00 | 413400 | | 672,52 |
| TC- Becas de Estudio | 05 | 2 | 210 | 02 | 02 | 00 | 415121 | 1000 | 343.132,00 |
| TC- Becas de Estudio | 05 | 2 | 210 | 02 | 03 | 00 | 415121 | 1000 | 99.000,00 |
| OTROS BIENES DE CONSUMO | 05 | 2 | 210 | 03 | 01 | 00 | 412900 | | 20.544,78 |
| SERVICIOS BASICOS | 05 | 2 | 210 | 03 | 01 | 00 | 413100 | | 3.018,78 |
| OTROS SERVICIOS | 05 | 2 | 210 | 03 | 01 | 00 | 413900 | | 578,64 |
| BU EQUIPOS VARIOS | 05 | 2 | 210 | 03 | 01 | 00 | 123149 | | 0,60 |
| TEXTILES Y VESTUARIO | 05 | 2 | 210 | 03 | 02 | 00 | 412200 | | 390,00 |
| OTROS SERVICIOS | 05 | 2 | 210 | 03 | 02 | 00 | 413900 | | 200,00 |
| PERSONAL PERMANENTE | 05 | 2 | 210 | 03 | 03 | 00 | 411100 | | 35.062,76 |
| OTROS BIENES DE CONSUMO | 05 | 2 | 210 | 03 | 03 | 00 | 412900 | | 34.366,00 |
| SERVICIOS BASICOS | 05 | 2 | 210 | 03 | 03 | 00 | 413100 | | 882,82 |
| PASAJES Y VIÁTICOS | 05 | 2 | 210 | 03 | 03 | 00 | 413700 | | 73.644,78 |
| OTROS SERVICIOS | 05 | 2 | 210 | 03 | 03 | 00 | 413900 | | 2.934,84 |
| BU EQUIPOS VARIOS | 05 | 2 | 210 | 03 | 03 | 00 | 123149 | | 39.895,65 |
| TEXTILES Y VESTUARIO | 05 | 2 | 210 | 04 | 01 | 00 | 412200 | | 31.041,32 |
| PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | 05 | 2 | 210 | 04 | 01 | 00 | 412300 | | 19.580,22 |
| PROD CUERO Y CAUCHO | 05 | 2 | 210 | 04 | 01 | 00 | 412400 | | 10.300,00 |
| PROD METÁLICOS | 05 | 2 | 210 | 04 | 01 | 00 | 412700 | | 45.456,00 |
| OTROS BIENES DE CONSUMO | 05 | 2 | 210 | 04 | 01 | 00 | 412900 | | 37.752,00 |
| PASAJES Y VIÁTICOS | 05 | 2 | 210 | 04 | 01 | 00 | 413700 | | 163.169,09 |
| BU EQUIPOS COMU Y SEÑ | 05 | 2 | 210 | 04 | 01 | 00 | 123144 | | 1,03 |
| BU EQUIPO DE SEGURIDAD | 05 | 2 | 210 | 04 | 01 | 00 | 123151 | | 4,30 |
| SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES | 05 | 2 | 210 | 04 | 02 | 00 | 413400 | | 18.540,00 |
| SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES | 05 | 2 | 210 | 04 | 03 | 00 | 413400 | | 661.489,78 |
| PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB | 05 | 2 | 210 | 06 | 01 | 00 | 412500 | | 21.009,76 |
| BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO | 05 | 2 | 210 | 07 | 01 | 01 | 123121 | | 81.058,00 |
| TOTAL A REBAJAR | | | | | | | | | 6.029.322,73 |

REFORZAR:

| DESCRIPCIÓN | Jurisdic.ó Entidad | SAF | Finalidad y función | UN/ CA/ PC | UO /AC/ PR | OB | Cuenta Objeto | Cuenta Auxiliar | IMPORTE |
|--------------------------|--------------------|-----|---------------------|------------|------------|----|---------------|-----------------|--------------|
| Fondo Compens. Municipal | 05 | 1 | 150 | 03 | 02 | 00 | 415248 | 3060 | 6.029.322,73 |
| TOTAL A REFORZAR | | | | | | | | | 6.029.322,73 |

Poder Ejecutivo
Salta

ES COPIA



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

10 72

DECRETO N°

ANEXO XXV

Exptes. N°s 236 - 165.022/13, 159 - 174.734/13, 11 - 182.194/13, 136 - 182.685/13, 234 - 181.747/13, 321 - 182.762/13, 236 - 183.528/13, 11 - 182.752/13, 136 - 185.972/13, 234 - 194.355/13, 41 - 194.856/13, 44 - 191.472/13, 44 - 191.472/13 Cpde. 1, 136 - 198.085/13, 11 - 202.129/13, 234 - 194.258/13, 11 - 215.817/13, 310 - 88.236/11 Cpde. 1, 136 - 105.189/11 Cpde. 3, 136 - 105.189/11 Cpde. 4, 234 - 125.703/11 y 341 - 247.314/13

TRANSFERENCIA DE PARTIDAS DE EROGACIONES
EJERCICIO 2.011

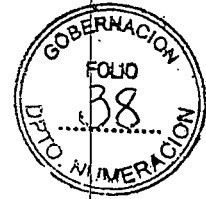
REBAJAR:

| DESCRIPCIÓN | Jurisdic.ó Entidad | SAF | Finalidad y función | UNI/CA/PC | UO/AC/PR | OB | Cuenta Objeto | Cuenta Auxiliar | IMPORTE |
|-------------------------------|--------------------|-----|---------------------|-----------|----------|----|---------------|-----------------|-------------------|
| SERVICIOS BASICOS | 05 | 3 | 220 | 01 | 02 | 00 | 413100 | | 181,49 |
| SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES | 05 | 3 | 220 | 01 | 02 | 00 | 413400 | | 5.427,40 |
| SERVICIOS BASICOS | 05 | 3 | 220 | 01 | 03 | 00 | 413100 | | 14.806,50 |
| BU EQUIPOS COMU Y SEÑ | 05 | 3 | 220 | 01 | 03 | 00 | 123144 | | 0,50 |
| SERVICIOS BASICOS | 05 | 3 | 220 | 01 | 04 | 00 | 413100 | | 6.518,47 |
| TC- Becas de Estudio | 05 | 3 | 220 | 01 | 04 | 00 | 415121 | 1000 | 132.492,79 |
| TC- Becas de Estudio-ART | 05 | 3 | 220 | 01 | 04 | 00 | 415121 | 1001 | 879,44 |
| BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO | 05 | 3 | 220 | 01 | 05 | 01 | 123121 | | 149.195,09 |
| TOTAL A REBAJAR | | | | | | | | | 309.501,68 |

REFORZAR:

| DESCRIPCIÓN | Jurisdic.ó Entidad | SAF | Finalidad y función | UNI/CA/PC | UO/AC/PR | OB | Cuenta Objeto | Cuenta Auxiliar | IMPORTE |
|-----------------------------|--------------------|-----|---------------------|-----------|----------|----|---------------|-----------------|-------------------|
| Expendio Compens. Municipal | 05 | 1 | 150 | 03 | 02 | 00 | 415248 | 3060 | 309.501,68 |
| TOTAL A REFORZAR | | | | | | | | | 309.501,68 |

ES COPIA



Poder Ejecutivo
Salta

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

72
DECRETO N°

ANEXO XXVI

Exptes. N°s 236 - 165.022/13, 159 - 174.734/13, 11 - 182.194/13, 136 - 182.685/13, 234 - 181.747/13, 321 - 182.762/13, 236 - 183.528/13, 11 - 182.752/13, 136 - 185.972/13, 234 - 194.355/13, 41 - 194.856/13, 44 - 191.472/13, 44 - 191.472/13 Cpde. 1, 136 - 198.085/13, 11 - 202.129/13, 234 - 194.258/13, 11 - 215.817/13, 310 - 88.236/11 Cpde. 1, 136 - 105.189/11 Cpde. 3, 136 - 105.189/11 Cpde. 4, 234 - 125.703/11 y 341 - 247.314/13

TRANSFERENCIA DE PARTIDAS DE EROGACIONES
EJERCICIO 2.011

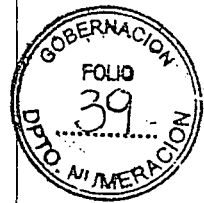
REBAJAR:

| DESCRIPCIÓN | Jurisdic. ó Entidad | SAF | Finalidad y función | UN/ CA/ PC | UO / AC/ PR | OB | Cuenta Objeto | Cuenta Auxiliar | IMPORTE |
|--------------------------------|---------------------|-----|---------------------|------------|-------------|----|---------------|-----------------|--------------|
| PROD AL, AG Y FO | 06 | 1 | 130 | 01 | 01 | 00 | 412100 | | 211,64 |
| TEXTILES Y VESTUARIO | 06 | 1 | 130 | 01 | 01 | 00 | 412200 | | 2.480,97 |
| PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | 06 | 1 | 130 | 01 | 01 | 00 | 412300 | | 2.161,39 |
| PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB | 06 | 1 | 130 | 01 | 01 | 00 | 412500 | | 31.606,88 |
| OTROS BIENES DE CONSUMO | 06 | 1 | 130 | 01 | 01 | 00 | 412900 | | 946,99 |
| SERVICIOS BASICOS | 06 | 1 | 130 | 01 | 01 | 00 | 413100 | | 0,02 |
| ALQUILERES Y DERECHOS | 06 | 1 | 130 | 01 | 01 | 00 | 413200 | | 505,20 |
| MANT, REP Y LIMPIEZA | 06 | 1 | 130 | 01 | 01 | 00 | 413300 | | 222,67 |
| SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES | 06 | 1 | 130 | 01 | 01 | 00 | 413400 | | 41,58 |
| SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS | 06 | 1 | 130 | 01 | 01 | 00 | 413500 | | 5.478,96 |
| PASAJES Y VIÁTICOS | 06 | 1 | 130 | 01 | 01 | 00 | 413700 | | 8.695,56 |
| IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 06 | 1 | 130 | 01 | 01 | 00 | 413800 | | 36,93 |
| EQ TRANSP.TRACC ELEV | 06 | 1 | 130 | 01 | 01 | 00 | 123142 | | 5.105,00 |
| EQUIPOS COMPUTACIÓN | 06 | 1 | 130 | 01 | 01 | 00 | 123146 | | 47.631,00 |
| EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES | 06 | 1 | 130 | 01 | 01 | 00 | 123147 | | 1.507,28 |
| BU LIBROS, REV Y OTROS COLECC. | 06 | 1 | 130 | 01 | 01 | 00 | 123161 | | 10.000,00 |
| BU PROG COMPUTACIÓN | 06 | 1 | 130 | 01 | 01 | 00 | 123191 | | 10.000,00 |
| TC-ASP-Programas Especiales | 06 | 1 | 320 | 02 | 01 | 00 | 415123 | 1004 | 4.666,84 |
| BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO | 06 | 1 | 400 | 17 | 01 | 13 | 123121 | | 106.000,00 |
| PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | 06 | 1 | 410 | 01 | 01 | 00 | 412300 | | 118,06 |
| PROD CUERO Y CAUCHO | 06 | 1 | 410 | 01 | 01 | 00 | 412400 | | 2.758,10 |
| PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB | 06 | 1 | 410 | 01 | 01 | 00 | 412500 | | 388,41 |
| SERVICIOS BASICOS | 06 | 1 | 410 | 01 | 01 | 00 | 413100 | | 13,40 |
| ALQUILERES Y DERECHOS | 06 | 1 | 410 | 01 | 01 | 00 | 413200 | | 19.133,82 |
| MANT, REP Y LIMPIEZA | 06 | 1 | 410 | 01 | 01 | 00 | 413300 | | 836,04 |
| PASAJES Y VIÁTICOS | 06 | 1 | 410 | 01 | 01 | 00 | 413700 | | 8.141,11 |
| IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 06 | 1 | 410 | 01 | 01 | 00 | 413800 | | 98,80 |
| EQUIPOS COMPUTACIÓN | 06 | 1 | 410 | 01 | 01 | 00 | 123146 | | 6.000,00 |
| BU EQUIPOS VARIOS | 06 | 1 | 410 | 01 | 01 | 00 | 123149 | | 16.550,00 |
| PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | 06 | 1 | 410 | 04 | 01 | 00 | 412300 | | 2.288,80 |
| PROD CUERO Y CAUCHO | 06 | 1 | 410 | 04 | 01 | 00 | 412400 | | 1.015,55 |
| PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB | 06 | 1 | 410 | 04 | 01 | 00 | 412500 | | 76,99 |
| SERVICIOS BASICOS | 06 | 1 | 410 | 04 | 01 | 00 | 413100 | | 10.292,12 |
| SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS | 06 | 1 | 410 | 04 | 01 | 00 | 413500 | | 454,00 |
| PASAJES Y VIÁTICOS | 06 | 1 | 410 | 04 | 01 | 00 | 413700 | | 19.752,98 |
| IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 06 | 1 | 410 | 04 | 01 | 00 | 413800 | | 803,00 |
| OTROS SERVICIOS | 06 | 1 | 410 | 04 | 01 | 00 | 413900 | | 195,18 |
| EQ TRANSP.TRACC ELEV | 06 | 1 | 410 | 04 | 01 | 00 | 123142 | | 24.300,00 |
| BU EQUIPOS COMU Y SEÑ | 06 | 1 | 410 | 04 | 01 | 00 | 123144 | | 43.000,00 |
| BU EQUIPOS EDU Y RECR | 06 | 1 | 410 | 04 | 01 | 00 | 123145 | | 6.000,00 |
| EQUIPOS COMPUTACIÓN | 06 | 1 | 410 | 04 | 01 | 00 | 123146 | | 6.017,83 |
| EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES | 06 | 1 | 410 | 04 | 01 | 00 | 123147 | | 26.000,00 |
| BU EQUIPOS VARIOS | 06 | 1 | 410 | 04 | 01 | 00 | 123149 | | 12.500,00 |
| BU PROG COMPUTACIÓN | 06 | 1 | 410 | 04 | 01 | 00 | 123191 | | 45.000,00 |
| TCAP Fondo de Prod Minera | 06 | 1 | 410 | 14 | 01 | 00 | 415534 | 1000 | 1.544.414,78 |
| PROD AL, AG Y FO | 06 | 1 | 432 | 01 | 01 | 00 | 412100 | | 1.083,15 |
| TEXTILES Y VESTUARIO | 06 | 1 | 432 | 01 | 01 | 00 | 412200 | | 8.960,00 |
| PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | 06 | 1 | 432 | 01 | 01 | 00 | 412300 | | 1.007,55 |
| PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB | 06 | 1 | 432 | 01 | 01 | 00 | 412500 | | 4.160,30 |
| OTROS BIENES DE CONSUMO | 06 | 1 | 432 | 01 | 01 | 00 | 412900 | | 642,85 |
| SERVICIOS BASICOS | 06 | 1 | 432 | 01 | 01 | 00 | 413100 | | 1.298,47 |
| Subtotal | | | | | | | | | 2.050.600,20 |

Poder Ejecutivo
Salta

ES COPIA

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



04 de JUNIO 2013 72

DECRETO N°

ANEXO XXVI

Exptes. N°s 236 - 165.022/13, 159 - 174.734/13, 11 - 182.194/13, 136 - 182.685/13, 234 - 181.747/13, 321 - 182.762/13, 236 - 183.528/13, 11 - 182.752/13, 136 - 185.972/13, 234 - 194.355/13, 41 - 194.856/13, 44 - 191.472/13, 44 - 191.472/13 Cpde. 1, 136 - 198.085/13, 11 - 202.129/13, 234 - 194.258/13, 11 - 215.817/13, 310 - 88.236/11 Cpde. 1, 136 - 105.189/11 Cpde. 3, 136 - 105.189/11 Cpde. 4, 234 - 125.703/11 y 341 - 247.314/13

TRANSFERENCIA DE PARTIDAS DE EROGACIONES
EJERCICIO 2.011

REBAJAR:

| DESCRIPCIÓN | Jurisdic. & Entidad | SAF | Finalidad y función | UNI/CA/PC | UO/AC/PR | OB | Cuenta Objeto | Cuenta Auxiliar | IMPORTE |
|--------------------------------|---------------------|-----|---------------------|-----------|----------|----|---------------|-----------------|---------------------|
| TRANSPORTE | | | | | | | | | 2.050.600,20 |
| MANT, REP Y LIMPIEZA | 06 | 1 | 432 | 01 | 01 | 00 | 413300 | | 3.054,50 |
| SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES | 06 | 1 | 432 | 01 | 01 | 00 | 413400 | | 2.599,75 |
| PASAJES Y VIÁTICOS | 06 | 1 | 432 | 01 | 01 | 00 | 413700 | | 46.670,86 |
| IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 06 | 1 | 432 | 01 | 01 | 00 | 413800 | | 2.180,00 |
| OTROS SERVICIOS | 06 | 1 | 432 | 01 | 01 | 00 | 413900 | | 15.449,13 |
| EQUIPOS COMPUTACIÓN | 06 | 1 | 432 | 01 | 01 | 00 | 123146 | | 4.000,00 |
| BU EQUIPOS VARIOS | 06 | 1 | 432 | 01 | 01 | 00 | 123149 | | 8.000,00 |
| PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB | 06 | 1 | 450 | 01 | 01 | 00 | 412500 | | 4.932,59 |
| SERVICIOS BASICOS | 06 | 1 | 450 | 01 | 01 | 00 | 413100 | | 5.699,37 |
| IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 06 | 1 | 450 | 01 | 01 | 00 | 413800 | | 780,00 |
| EQUIPOS COMPUTACIÓN | 06 | 1 | 450 | 01 | 01 | 00 | 123146 | | 14.400,00 |
| BU EQUIPOS VARIOS | 06 | 1 | 450 | 01 | 01 | 00 | 123149 | | 3.600,00 |
| TEXTILES Y VESTUARIO | 06 | 1 | 470 | 01 | 01 | 00 | 412200 | | 1.505,04 |
| PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB | 06 | 1 | 470 | 01 | 01 | 00 | 412500 | | 6.120,88 |
| SERVICIOS BASICOS | 06 | 1 | 470 | 01 | 01 | 00 | 413100 | | 68,66 |
| ALQUILERES Y DERECHOS | 06 | 1 | 470 | 01 | 01 | 00 | 413200 | | 0,50 |
| SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS | 06 | 1 | 470 | 01 | 01 | 00 | 413500 | | 247,45 |
| PASAJES Y VIÁTICOS | 06 | 1 | 470 | 01 | 01 | 00 | 413700 | | 0,16 |
| IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 06 | 1 | 470 | 01 | 01 | 00 | 413800 | | 1.316,20 |
| EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES | 06 | 1 | 470 | 01 | 01 | 00 | 123147 | | 9.000,00 |
| BU EQUIPOS VARIOS | 06 | 1 | 470 | 01 | 01 | 00 | 123149 | | 10.000,00 |
| PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | 06 | 1 | 490 | 01 | 01 | 00 | 412300 | | 1.524,34 |
| PROD CUERO Y CAUCHO | 06 | 1 | 490 | 01 | 01 | 00 | 412400 | | 41,00 |
| PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB | 06 | 1 | 490 | 01 | 01 | 00 | 412500 | | 436,39 |
| SERVICIOS BASICOS | 06 | 1 | 490 | 01 | 01 | 00 | 413100 | | 5.699,54 |
| ALQUILERES Y DERECHOS | 06 | 1 | 490 | 01 | 01 | 00 | 413200 | | 24.471,10 |
| MANT, REP Y LIMPIEZA | 06 | 1 | 490 | 01 | 01 | 00 | 413300 | | 3.236,28 |
| SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES | 06 | 1 | 490 | 01 | 01 | 00 | 413400 | | 1.583,19 |
| PASAJES Y VIÁTICOS | 06 | 1 | 490 | 01 | 01 | 00 | 413700 | | 13.257,84 |
| IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 06 | 1 | 490 | 01 | 01 | 00 | 413800 | | 256,00 |
| OTROS SERVICIOS | 06 | 1 | 490 | 01 | 01 | 00 | 413900 | | 617,63 |
| EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES | 06 | 1 | 490 | 01 | 01 | 00 | 123147 | | 7.000,00 |
| BU EQUIPOS VARIOS | 06 | 1 | 490 | 01 | 01 | 00 | 123149 | | 5.000,00 |
| TC Fondo Edu y Promoción Coop | 06 | 1 | 490 | 01 | 01 | 00 | 415141 | 1002 | 216.435,01 |
| TOTAL A REBAJAR | | | | | | | | | 2.469.783,81 |

REFORZAR:

| DESCRIPCIÓN | Jurisdic. & Entidad | SAF | Finalidad y función | UNI/CA/PC | UO/AC/PR | OB | Cuenta Objeto | Cuenta Auxiliar | IMPORTE |
|--------------------------|---------------------|-----|---------------------|-----------|----------|----|---------------|-----------------|---------------------|
| Fondo Compens. Municipal | 05 | 1 | 150 | 03 | 02 | 00 | 415248 | 3060 | 2.469.783,81 |
| TOTAL A REFORZAR | | | | | | | | | 2.469.783,81 |



ES COPIA

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

Poder Ejecutivo
Salta

72
DECRETO N°

ANEXO XXVII

Exptes. N° 236 - 165.022/13, 159 - 174.734/13, 11 - 182.194/13, 136 - 182.685/13, 234 - 181.747/13, 321 - 182.762/13, 236 - 183.528/13, 11 - 182.752/13, 136 - 185.972/13, 234 - 194.355/13, 41 - 194.856/13, 44 - 191.472/13, 44 - 191.472/13 Cpde. 1, 136 - 198.085/13, 11 - 202.129/13, 234 - 194.258/13, 11 - 215.817/13, 310 - 88.236/11 Cpde. 1, 136 - 105.189/11 Cpde. 3, 136 - 105.189/11 Cpde. 4, 234 - 125.703/11 y 341 - 247.314/13

TRANSFERENCIA DE PARTIDAS DE EROGACIONES
EJERCICIO 2.011

REBAJAR:

| DESCRIPCIÓN | Jurisdic. o Entidad | SAF | Finalidad y función | UN/CA/PC | UO/AC/PR | OB | Cuenta Objeto | Cuenta Auxiliar | IMPORTE |
|--------------------------------|---------------------|-----|---------------------|----------|----------|----|---------------|-----------------|---------------|
| OTROS BIENES DE CONSUMO | 07 | 1 | 130 | 01 | 01 | 00 | 412900 | | 16.333,67 |
| SERVICIOS BASICOS | 07 | 1 | 130 | 01 | 01 | 00 | 413100 | | 15.155,55 |
| MANT, REP Y LIMPIEZA | 07 | 1 | 130 | 01 | 01 | 00 | 413300 | | 3.956,00 |
| SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES | 07 | 1 | 130 | 01 | 01 | 00 | 413400 | | 1.000,00 |
| OTROS SERVICIOS | 07 | 1 | 130 | 01 | 01 | 00 | 413900 | | 6.000,00 |
| EQUIPOS COMPUTACIÓN | 07 | 1 | 130 | 01 | 01 | 00 | 123146 | | 175.161,10 |
| EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES | 07 | 1 | 130 | 01 | 01 | 00 | 123147 | | 8.237,00 |
| ALQUILERES Y DERECHOS | 07 | 1 | 160 | 01 | 02 | 00 | 413200 | | 14.300,00 |
| PASAJES Y VIÁTICOS | 07 | 1 | 160 | 01 | 02 | 00 | 413700 | | 0,02 |
| PROD AL, AG Y FO | 07 | 1 | 160 | 01 | 03 | 00 | 412100 | | 6.557,21 |
| PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | 07 | 1 | 160 | 01 | 03 | 00 | 412300 | | 1.332,38 |
| PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB | 07 | 1 | 160 | 01 | 03 | 00 | 412500 | | 561,00 |
| OTROS BIENES DE CONSUMO | 07 | 1 | 160 | 01 | 03 | 00 | 412900 | | 3.485,64 |
| SERVICIOS BASICOS | 07 | 1 | 160 | 01 | 03 | 00 | 413100 | | 36.602,33 |
| MANT, REP Y LIMPIEZA | 07 | 1 | 160 | 01 | 03 | 00 | 413300 | | 3.148,66 |
| SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS | 07 | 1 | 160 | 01 | 03 | 00 | 413500 | | 4.539,60 |
| PASAJES Y VIÁTICOS | 07 | 1 | 160 | 01 | 03 | 00 | 413700 | | 40,07 |
| BU EQUIPOS VARIOS | 07 | 1 | 160 | 01 | 03 | 00 | 123149 | | 2.145,00 |
| PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB | 07 | 1 | 160 | 01 | 04 | 00 | 412500 | | 45.023,72 |
| OTROS BIENES DE CONSUMO | 07 | 1 | 300 | 02 | 06 | 00 | 412900 | | 38.015,65 |
| SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES | 07 | 1 | 300 | 02 | 06 | 00 | 413400 | | 121.500,00 |
| SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS | 07 | 1 | 300 | 02 | 06 | 00 | 413500 | | 13.600,00 |
| PASAJES Y VIÁTICOS | 07 | 1 | 300 | 02 | 06 | 00 | 413700 | | 35.171,40 |
| OTROS SERVICIOS | 07 | 1 | 300 | 02 | 06 | 00 | 413900 | | 6.928,60 |
| PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | 07 | 1 | 300 | 03 | 04 | 00 | 412300 | | 0,01 |
| SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS | 07 | 1 | 300 | 03 | 04 | 00 | 413500 | | 0,04 |
| SAETA | 07 | 1 | 300 | 03 | 04 | 00 | 415231 | 1103 | 104.006,88 |
| SAETA | 07 | 1 | 300 | 03 | 04 | 00 | 415521 | 1103 | 45.815,13 |
| TC Inst de enseñanza Privadas | 07 | 1 | 300 | 03 | 05 | 00 | 415131 | 1001 | 1.064.897,30 |
| TC-ASP-Programas Especiales | 07 | 1 | 300 | 03 | 06 | 00 | 415123 | 1004 | 119.714,00 |
| TC-ASP-Programas Especiales | 07 | 1 | 320 | 05 | 04 | 00 | 415123 | 1004 | 11.696.815,23 |
| SERVICIOS BASICOS | 07 | 1 | 340 | 02 | 01 | 00 | 413100 | | 8.749,35 |
| SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES | 07 | 1 | 340 | 02 | 01 | 00 | 413400 | | 91,33 |
| SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS | 07 | 1 | 340 | 02 | 01 | 00 | 413500 | | 1.051,03 |
| OTROS BIENES DE CONSUMO | 07 | 1 | 340 | 02 | 04 | 00 | 412900 | | 215.592,40 |
| SERVICIOS BASICOS | 07 | 1 | 340 | 02 | 04 | 00 | 413100 | | 748,24 |
| ALQUILERES Y DERECHOS | 07 | 1 | 340 | 02 | 04 | 00 | 413200 | | 10.138,98 |
| MANT, REP Y LIMPIEZA | 07 | 1 | 340 | 02 | 04 | 00 | 413300 | | 4.386,69 |
| SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES | 07 | 1 | 340 | 02 | 04 | 00 | 413400 | | 35,72 |
| SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS | 07 | 1 | 340 | 02 | 04 | 00 | 413500 | | 724,71 |
| PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB | 07 | 1 | 340 | 02 | 05 | 00 | 412500 | | 1.465,96 |
| SERVICIOS BASICOS | 07 | 1 | 340 | 02 | 05 | 00 | 413100 | | 8.807,66 |
| SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS | 07 | 1 | 340 | 02 | 05 | 00 | 413500 | | 320,77 |
| PASAJES Y VIÁTICOS | 07 | 1 | 340 | 02 | 05 | 00 | 413700 | | 207,70 |
| BU EQUIPOS EDU Y RECR | 07 | 1 | 340 | 02 | 05 | 00 | 123145 | | 100.000,00 |
| PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 07 | 1 | 340 | 02 | 08 | 00 | 413600 | | 76.352,67 |
| BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO | 07 | 1 | 340 | 04 | 01 | 24 | 123121 | | 11.313,57 |
| BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO | 07 | 1 | 340 | 04 | 01 | PO | 123121 | | 21.926,80 |
| TC Pasantías | 07 | 1 | 340 | 06 | 01 | 00 | 415122 | 1000 | 127.323,27 |
| Subtotal | | | | | | | | | 14.179.280,24 |

[Handwritten signature]

Poder Ejecutivo
Salta

ES COPIA



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

DECRETO N° 72

ANEXO XXVII

Exptes. N°s 236 - 165.022/13, 159 - 174.734/13, 11 - 182.194/13, 136 - 182.685/13, 234 - 181.747/13, 321 - 182.752/13, 236 - 183.528/13, 11 - 182.752/13, 136 - 185.972/13, 234 - 194.355/13, 41 - 194.856/13, 44 - 191.472/13, 44 - 191.472/13 Cpde. 1, 136 - 198.085/13, 11 - 202.129/13, 234 - 194.258/13, 11 - 215.817/13, 310 - 88.236/11 Cpde. 1, 136 - 105.189/11 Cpde. 3, 136 - 105.189/11 Cpde. 4, 234 - 125.703/11 y 341 - 247.314/13

TRANSFERENCIA DE PARTIDAS DE EROGACIONES
EJERCICIO 2.011

REBAJAR:

| DESCRIPCIÓN | Jurisdic.ó Entidad | SAF | Finalidad y función | UNI/CA/PC | UO / AC/ PR | OB | Cuenta Objeto | Cuenta Auxiliar | IMPORTE |
|------------------------|--------------------|-----|---------------------|-----------|-------------|----|---------------|-----------------|---------------|
| TRANSPORTE | | | | | | | | | 14.179.280,24 |
| TC- Pasantías ART | 07 | 1 | 340 | 06 | 01 | 00 | 415122 | 1001 | 3.197,89 |
| TC- Pasantías O Social | 07 | 1 | 340 | 06 | 01 | 00 | 415122 | 1002 | 10.560,00 |
| TC- Pasantías | 07 | 1 | 340 | 06 | 02 | 00 | 415122 | 1000 | 51.106,08 |
| TC- Pasantías ART | 07 | 1 | 340 | 06 | 02 | 00 | 415122 | 1001 | 306,15 |
| TC- Pasantías O Social | 07 | 1 | 340 | 06 | 02 | 00 | 415122 | 1002 | 3.040,00 |
| TC- Pasantías | 07 | 1 | 340 | 06 | 03 | 06 | 415122 | 1000 | 104.626,46 |
| TC- Pasantías ART | 07 | 1 | 340 | 06 | 03 | 06 | 415122 | 1001 | 776,98 |
| TC- Pasantías O Social | 07 | 1 | 340 | 06 | 03 | 06 | 415122 | 1002 | 11.440,00 |
| TC- Pasantías | 07 | 1 | 340 | 06 | 04 | 00 | 415122 | 1000 | 83.403,86 |
| TC- Pasantías ART | 07 | 1 | 340 | 06 | 04 | 00 | 415122 | 1001 | 1.975,35 |
| TC- Pasantías O Social | 07 | 1 | 340 | 06 | 04 | 00 | 415122 | 1002 | 10.600,00 |
| TC- Pasantías | 07 | 1 | 340 | 06 | 05 | 00 | 415122 | 1000 | 240.625,00 |
| TC- Pasantías ART | 07 | 1 | 340 | 06 | 05 | 00 | 415122 | 1001 | 7.089,48 |
| TC- Pasantías O Social | 07 | 1 | 340 | 06 | 05 | 00 | 415122 | 1002 | 12.371,28 |
| TC- Pasantías | 07 | 1 | 340 | 06 | 06 | 00 | 415122 | 1000 | 107.304,98 |
| TC- Pasantías ART | 07 | 1 | 340 | 06 | 06 | 00 | 415122 | 1001 | 683,63 |
| TC- Pasantías O Social | 07 | 1 | 340 | 06 | 06 | 00 | 415122 | 1002 | 6.240,00 |
| TC- Pasantías | 07 | 1 | 340 | 06 | 07 | 00 | 415122 | 1000 | 56.981,84 |
| TC- Pasantías ART | 07 | 1 | 340 | 06 | 07 | 00 | 415122 | 1001 | 678,85 |
| TC- Pasantías O Social | 07 | 1 | 340 | 06 | 07 | 00 | 415122 | 1002 | 3.360,00 |
| TC- Pasantías | 07 | 1 | 340 | 06 | 08 | 00 | 415122 | 1000 | 63.841,60 |
| TC- Pasantías ART | 07 | 1 | 340 | 06 | 08 | 00 | 415122 | 1001 | 555,49 |
| TC- Pasantías O Social | 07 | 1 | 340 | 06 | 08 | 00 | 415122 | 1002 | 6.480,00 |
| TC- Pasantías | 07 | 1 | 340 | 06 | 09 | 01 | 415122 | 1000 | 53.060,34 |
| TC- Pasantías ART | 07 | 1 | 340 | 06 | 09 | 01 | 415122 | 1001 | 90,68 |
| TC- Pasantías O Social | 07 | 1 | 340 | 06 | 09 | 01 | 415122 | 1002 | 3.840,00 |
| TC- Pasantías | 07 | 1 | 340 | 06 | 09 | 02 | 415122 | 1000 | 11.220,00 |
| TC- Pasantías ART | 07 | 1 | 340 | 06 | 09 | 02 | 415122 | 1001 | 131,00 |
| TC- Pasantías O Social | 07 | 1 | 340 | 06 | 09 | 02 | 415122 | 1002 | 480,00 |
| TC- Pasantías | 07 | 1 | 340 | 06 | 09 | 03 | 415122 | 1000 | 19.800,00 |
| TC- Pasantías ART | 07 | 1 | 340 | 06 | 09 | 03 | 415122 | 1001 | 231,72 |
| TC- Pasantías O Social | 07 | 1 | 340 | 06 | 09 | 03 | 415122 | 1002 | 960,00 |
| TC- Pasantías | 07 | 1 | 340 | 06 | 09 | 04 | 415122 | 1000 | 28.922,67 |
| TC- Pasantías ART | 07 | 1 | 340 | 06 | 09 | 04 | 415122 | 1001 | 350,21 |
| TC- Pasantías O Social | 07 | 1 | 340 | 06 | 09 | 04 | 415122 | 1002 | 1.480,00 |
| TC- Pasantías | 07 | 1 | 340 | 06 | 09 | 05 | 415122 | 1000 | 40.810,00 |
| TC- Pasantías ART | 07 | 1 | 340 | 06 | 09 | 05 | 415122 | 1001 | 493,00 |
| TC- Pasantías O Social | 07 | 1 | 340 | 06 | 09 | 05 | 415122 | 1002 | 1.880,00 |
| TC- Pasantías | 07 | 1 | 340 | 06 | 09 | 06 | 415122 | 1000 | 12.653,88 |
| TC- Pasantías ART | 07 | 1 | 340 | 06 | 09 | 06 | 415122 | 1001 | 376,47 |
| TC- Pasantías O Social | 07 | 1 | 340 | 06 | 09 | 06 | 415122 | 1002 | 480,00 |
| TC- Pasantías | 07 | 1 | 340 | 06 | 09 | 07 | 415122 | 1000 | 33.660,00 |
| TC- Pasantías ART | 07 | 1 | 340 | 06 | 09 | 07 | 415122 | 1001 | 391,84 |
| TC- Pasantías O Social | 07 | 1 | 340 | 06 | 09 | 07 | 415122 | 1002 | 1.520,00 |
| Subtotal | | | | | | | | | 15.179.356,97 |

ES CORIA



Poder Ejecutivo
Salta

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

DECRETO N° 72

ANEXO XXVII

Exptes. N°s 236 - 165.022/13, 159 - 174.734/13, 11 - 182.194/13, 136 - 182.685/13, 234 - 181.747/13, 321 - 182.762/13, 236 - 183.529/13, 11 - 182.752/13, 136 - 185.972/13, 234 - 194.355/13, 41 - 194.856/13, 44 - 191.472/13, 44 - 191.472/13 Cpd. 1, 136 - 198.085/13, 11 - 202.129/13, 234 - 194.258/13, 11 - 215.817/13, 310 - 88.236/11 Cpd. 1, 136 - 105.189/11 Cpd. 3, 136 - 105.189/11 Cpd. 4, 234 - 125.703/11 y 341 - 247.314/13

TRANSFERENCIA DE PARTIDAS DE EROGACIONES
EJERCICIO 2.011

REBAJAR:

| DESCRIPCIÓN | Jurisdic. ó Entidad | SAF | Finalidad y función | UNI / CA / PC | UO / AC / PR | OB | Cuenta Objeto | Cuenta Auxiliar | IMPORTE |
|-------------------------------|---------------------|-----|---------------------|---------------|--------------|----|---------------|-----------------|----------------------|
| TRANSPORTE | | | | | | | | | 15.179.356,97 |
| TC- Pasantías | 07 | 1 | 340 | 06 | 09 | 08 | 415122 | 1000 | 39.600,00 |
| TC- Pasantías ART | 07 | 1 | 340 | 06 | 09 | 08 | 415122 | 1001 | 50,86 |
| TC- Pasantías O Social | 07 | 1 | 340 | 06 | 09 | 08 | 415122 | 1002 | 1.920,00 |
| TC- Pasantías | 07 | 1 | 340 | 06 | 09 | 11 | 415122 | 1000 | 87.668,75 |
| TC- Pasantías ART | 07 | 1 | 340 | 06 | 09 | 11 | 415122 | 1001 | 1.394,41 |
| TC- Pasantías O Social | 07 | 1 | 340 | 06 | 09 | 11 | 415122 | 1002 | 5.760,00 |
| TC- Pasantías | 07 | 1 | 340 | 06 | 09 | 12 | 415122 | 1000 | 118.936,00 |
| TC- Pasantías ART | 07 | 1 | 340 | 06 | 09 | 12 | 415122 | 1001 | 1.374,00 |
| TC- Pasantías O Social | 07 | 1 | 340 | 06 | 09 | 12 | 415122 | 1002 | 5.480,00 |
| TC- Pasantías | 07 | 1 | 340 | 06 | 09 | 13 | 415122 | 1000 | 57.168,84 |
| TC- Pasantías ART | 07 | 1 | 340 | 06 | 09 | 13 | 415122 | 1001 | 709,62 |
| TC- Pasantías O Social | 07 | 1 | 340 | 06 | 09 | 13 | 415122 | 1002 | 2.880,00 |
| TC- Pasantías | 07 | 1 | 340 | 06 | 09 | 15 | 415122 | 1000 | 31.020,00 |
| TC- Pasantías ART | 07 | 1 | 340 | 06 | 09 | 15 | 415122 | 1001 | 363,00 |
| TC- Pasantías O Social | 07 | 1 | 340 | 06 | 09 | 15 | 415122 | 1002 | 1.440,00 |
| TC- Pasantías | 07 | 1 | 340 | 06 | 09 | 16 | 415122 | 1000 | 45.705,00 |
| TC- Pasantías ART | 07 | 1 | 340 | 06 | 09 | 16 | 415122 | 1001 | 973,93 |
| TC- Pasantías O Social | 07 | 1 | 340 | 06 | 09 | 16 | 415122 | 1002 | 2.760,00 |
| TC- Pasantías | 07 | 1 | 340 | 06 | 09 | 18 | 415122 | 1000 | 11.788,34 |
| TC- Pasantías ART | 07 | 1 | 340 | 06 | 09 | 18 | 415122 | 1001 | 273,32 |
| TC- Pasantías O Social | 07 | 1 | 340 | 06 | 09 | 18 | 415122 | 1002 | 720,00 |
| TC- Pasantías | 07 | 1 | 340 | 06 | 09 | 19 | 415122 | 1000 | 7.150,00 |
| TC- Pasantías ART | 07 | 1 | 340 | 06 | 09 | 19 | 415122 | 1001 | 125,81 |
| TC- Pasantías O Social | 07 | 1 | 340 | 06 | 09 | 19 | 415122 | 1002 | 640,00 |
| TC- Pasantías | 07 | 1 | 340 | 06 | 09 | 20 | 415122 | 1000 | 47,67 |
| TC- Pasantías ART | 07 | 1 | 340 | 06 | 09 | 20 | 415122 | 1001 | 406,68 |
| TC- Pasantías O Social | 07 | 1 | 340 | 06 | 09 | 20 | 415122 | 1002 | 720,00 |
| TC- Pasantías | 07 | 1 | 340 | 06 | 09 | 21 | 415122 | 1000 | 31.680,00 |
| TC- Pasantías ART | 07 | 1 | 340 | 06 | 09 | 21 | 415122 | 1001 | 1.117,00 |
| TC- Pasantías O Social | 07 | 1 | 340 | 06 | 09 | 21 | 415122 | 1002 | 2.680,00 |
| TC- Pasantías | 07 | 1 | 340 | 06 | 10 | 00 | 415122 | 1000 | 25.814,19 |
| TC- Pasantías ART | 07 | 1 | 340 | 06 | 10 | 00 | 415122 | 1001 | 466,98 |
| TC- Pasantías O Social | 07 | 1 | 340 | 06 | 10 | 00 | 415122 | 1002 | 1.840,00 |
| TC- Pasantías | 07 | 1 | 340 | 06 | 50 | 00 | 415122 | 1000 | 33.165,00 |
| TC- Pasantías ART | 07 | 1 | 340 | 06 | 50 | 00 | 415122 | 1001 | 556,18 |
| TC- Pasantías O Social | 07 | 1 | 340 | 06 | 50 | 00 | 415122 | 1002 | 2.720,00 |
| TC- Pasantías | 07 | 1 | 340 | 06 | 51 | 00 | 415122 | 1000 | 49.547,67 |
| TC- Pasantías ART | 07 | 1 | 340 | 06 | 51 | 00 | 415122 | 1001 | 619,16 |
| TC- Pasantías O Social | 07 | 1 | 340 | 06 | 51 | 00 | 415122 | 1002 | 2.840,00 |
| TEXTILES Y VESTUARIO | 07 | 1 | 341 | 02 | 02 | 00 | 412200 | | 60,46 |
| PROD CUERO Y CAUCHO | 07 | 1 | 341 | 02 | 02 | 00 | 412400 | | 5.073,00 |
| OTROS BIENES DE CONSUMO | 07 | 1 | 341 | 02 | 02 | 00 | 412900 | | 6.272,20 |
| SERVICIOS BASICOS | 07 | 1 | 341 | 02 | 02 | 00 | 413100 | | 880.587,32 |
| ALQUILERES Y DERECHOS | 07 | 1 | 341 | 02 | 02 | 00 | 413200 | | 2.121,80 |
| MANT, REP Y LIMPIEZA | 07 | 1 | 341 | 02 | 02 | 00 | 413300 | | 6.099,27 |
| SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES | 07 | 1 | 341 | 02 | 02 | 00 | 413400 | | 1.527,11 |
| BY EQUIPOS EDU Y RECR | 07 | 1 | 341 | 02 | 02 | 00 | 123145 | | 7.930,00 |
| EQUIPOS COMPUTACIÓN | 07 | 1 | 341 | 02 | 02 | 00 | 123146 | | 11.322,15 |
| Subtotal | | | | | | | | | 16.680.472,29 |

Poder Ejecutivo
Salta

ES COPIA



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

DECRETO N° 72

ANEXO XXVII

Exptes. N°s 236 - 165.022/13, 159 - 174.734/13, 11 - 182.194/13, 136 - 182.685/13, 234 - 181.747/13, 321 - 182.762/13, 236 - 183.528/13, 11 - 182.752/13, 136 - 185.972/13, 234 - 194.355/13, 41 - 194.856/13, 44 - 191.472/13, 44 - 191.472/13 Cpde. 1, 136 - 198.085/13, 11 - 202.129/13, 234 - 194.258/13, 11 - 215.817/13, 310 - 88.236/11 Cpde. 1, 136 - 105.189/11 Cpde. 3, 136 - 105.189/11 Cpde. 4, 234 - 125.703/11 y 341 - 247.314/13

TRANSFERENCIA DE PARTIDAS DE EROGACIONES
EJERCICIO 2.011

| DESCRIPCIÓN | Jurisdic.ó Entidad | SAF | Finalidad y función | UNI/CA/PC | UO/AC/PR | OB | Cuenta Objeto | Cuenta Auxiliar | IMPORTE |
|--------------------------------|--------------------|-----|---------------------|-----------|----------|----|---------------|-----------------|----------------------|
| TRANSPORTE | | | | | | | | | 16.680.472,29 |
| EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES | 07 | 1 | 341 | 02 | 02 | 00 | 123147 | | 6.690,00 |
| BU EQUIPOS VARIOS | 07 | 1 | 341 | 02 | 02 | 00 | 123149 | | 29.656,97 |
| SERVICIOS BASICOS | 07 | 1 | 342 | 02 | 03 | 00 | 413100 | | 63.851,46 |
| ALQUILERES Y DERECHOS | 07 | 1 | 342 | 02 | 03 | 00 | 413200 | | 19.971,70 |
| MANT, REP Y LIMPIEZA | 07 | 1 | 342 | 02 | 03 | 00 | 413300 | | 0,40 |
| SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES | 07 | 1 | 342 | 02 | 03 | 00 | 413400 | | 169,04 |
| SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS | 07 | 1 | 342 | 02 | 03 | 00 | 413500 | | 1.642,07 |
| SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES | 07 | 1 | 350 | 08 | 02 | 00 | 413400 | | 2.760,53 |
| EQ TRANSP.TRACC.ELEV | 07 | 1 | 350 | 08 | 02 | 00 | 123142 | | 346.500,00 |
| TEXTILES Y VESTUARIO | 07 | 1 | 350 | 08 | 03 | 00 | 412200 | | 200,00 |
| MINERALES NO METÁLICOS | 07 | 1 | 350 | 08 | 03 | 00 | 412600 | | 2.196,00 |
| PROD METÁLICOS | 07 | 1 | 350 | 08 | 03 | 00 | 412700 | | 1.612,89 |
| MANT, REP Y LIMPIEZA | 07 | 1 | 350 | 08 | 03 | 00 | 413300 | | 0,81 |
| PASAJES Y VIÁTICOS | 07 | 1 | 350 | 08 | 03 | 00 | 413700 | | 135,33 |
| TOTAL A REBAJAR | | | | | | | | | 17.155.859,49 |

REFORZAR:

| DESCRIPCIÓN | Jurisdic.ó Entidad | SAF | Finalidad y función | UNI/CA/PC | UO/AC/PR | OB | Cuenta Objeto | Cuenta Auxiliar | IMPORTE |
|----------------------------|--------------------|-----|---------------------|-----------|----------|----|---------------|-----------------|----------------------|
| Partido Compens. Municipal | 05 | 1 | 150 | 03 | 02 | 00 | 415248 | 3060 | 17.155.859,49 |
| TOTAL A REFORZAR | | | | | | | | | 17.155.859,49 |

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ES COPIA



Poder Ejecutivo
Salta

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

72

DECRETO Nº

ANEXO XXVIII

Exptes. Nros 236 - 165.022/13, 169 - 174.734/13, 11 - 182.194/13, 136 - 182.685/13, 234 - 181.747/13, 321 - 182.762/13, 236 - 183.528/13, 11 - 182.752/13, 136 - 185.972/13, 234 - 194.355/13, 41 - 194.856/13, 44 - 191.472/13, 44 - 191.472/13 Cpde. 1, 136 - 198.085/13, 11 - 202.129/13, 234 - 194.258/13, 11 - 215.817/13, 310 - 88.236/11 Cpde. 1, 136 - 105.189/11 Cpde. 3, 136 - 105.189/11 Cpde. 4, 234 - 125.703/11 y 341 - 247.314/13

TRANSFERENCIA DE PARTIDAS DE EROGACIONES
EJERCICIO 2.011

REBAJAR:

| DESCRIPCIÓN | Jurisdic. o Entidad | SAF | Finalidad y función | UN/CA/PC | UO/AC/PR | OB | Cuenta Objeto | Cuenta Auxiliar | IMPORTE |
|--------------------------------|---------------------|-----|---------------------|----------|----------|----|---------------|-----------------|------------|
| OTROS BIENES DE CONSUMO | 08 | 1 | 310 | 07 | 01 | 00 | 412900 | | 2.955,46 |
| SERVICIOS BASICOS | 08 | 1 | 310 | 07 | 01 | 00 | 413100 | | 93.624,44 |
| MANT, REP Y LIMPIEZA | 08 | 1 | 310 | 07 | 01 | 00 | 413300 | | 980,33 |
| SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES | 08 | 1 | 310 | 07 | 01 | 00 | 413400 | | 37.652,57 |
| OTROS SERVICIOS | 08 | 1 | 310 | 07 | 01 | 00 | 413900 | | 6.222,00 |
| PROD AL, AG Y FO | 08 | 1 | 310 | 07 | 07 | 00 | 412100 | | 56,52 |
| TEXTILES Y VESTUARIO | 08 | 1 | 310 | 07 | 07 | 00 | 412200 | | 1.075,20 |
| PROD CUERO Y CAUCHO | 08 | 1 | 310 | 07 | 07 | 00 | 412400 | | 618,00 |
| PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB | 08 | 1 | 310 | 07 | 07 | 00 | 412500 | | 663,70 |
| PROD METÁLICOS | 08 | 1 | 310 | 07 | 07 | 00 | 412700 | | 900,00 |
| OTROS BIENES DE CONSUMO | 08 | 1 | 310 | 07 | 07 | 00 | 412900 | | 1.392,63 |
| SERVICIOS BASICOS | 08 | 1 | 310 | 07 | 07 | 00 | 413100 | | 15.721,71 |
| MANT, REP Y LIMPIEZA | 08 | 1 | 310 | 07 | 07 | 00 | 413300 | | 31.151,79 |
| SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES | 08 | 1 | 310 | 07 | 07 | 00 | 413400 | | 0,33 |
| SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS | 08 | 1 | 310 | 07 | 07 | 00 | 413500 | | 90,00 |
| PROD AL, AG Y FO | 08 | 1 | 310 | 07 | 08 | 00 | 412100 | | 1.719,05 |
| PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | 08 | 1 | 310 | 07 | 08 | 00 | 412300 | | 2.741,60 |
| PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB | 08 | 1 | 310 | 07 | 08 | 00 | 412500 | | 1.815,97 |
| MINERALES NO METÁLICOS | 08 | 1 | 310 | 07 | 08 | 00 | 412600 | | 515,00 |
| OTROS BIENES DE CONSUMO | 08 | 1 | 310 | 07 | 08 | 00 | 412900 | | 2.270,33 |
| MANT, REP Y LIMPIEZA | 08 | 1 | 310 | 07 | 08 | 00 | 413300 | | 1.864,75 |
| SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES | 08 | 1 | 310 | 07 | 08 | 00 | 413400 | | 0,02 |
| PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB | 08 | 1 | 310 | 07 | 09 | 00 | 412500 | | 53,36 |
| MINERALES NO METÁLICOS | 08 | 1 | 310 | 07 | 09 | 00 | 412600 | | 100,00 |
| PROD METÁLICOS | 08 | 1 | 310 | 07 | 09 | 00 | 412700 | | 100,00 |
| SERVICIOS BASICOS | 08 | 1 | 310 | 07 | 09 | 00 | 413100 | | 12.645,34 |
| ALQUILERES Y DERECHOS | 08 | 1 | 310 | 07 | 09 | 00 | 413200 | | 9,00 |
| MANT, REP Y LIMPIEZA | 08 | 1 | 310 | 07 | 09 | 00 | 413300 | | 3.481,26 |
| SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES | 08 | 1 | 310 | 07 | 09 | 00 | 413400 | | 4,90 |
| PROD AL, AG Y FO | 08 | 1 | 310 | 07 | 10 | 00 | 412100 | | 18.701,23 |
| TEXTILES Y VESTUARIO | 08 | 1 | 310 | 07 | 10 | 00 | 412200 | | 200,00 |
| PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | 08 | 1 | 310 | 07 | 10 | 00 | 412300 | | 14,75 |
| PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB | 08 | 1 | 310 | 07 | 10 | 00 | 412500 | | 17.821,83 |
| OTROS BIENES DE CONSUMO | 08 | 1 | 310 | 07 | 10 | 00 | 412900 | | 3.021,60 |
| SERVICIOS BASICOS | 08 | 1 | 310 | 07 | 10 | 00 | 413100 | | 6.188,28 |
| MANT, REP Y LIMPIEZA | 08 | 1 | 310 | 07 | 10 | 00 | 413300 | | 7.626,81 |
| SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES | 08 | 1 | 310 | 07 | 10 | 00 | 413400 | | 0,33 |
| SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS | 08 | 1 | 310 | 07 | 10 | 00 | 413500 | | 52,00 |
| TC Hosp Gest Com B/S | 08 | 1 | 310 | 07 | 11 | 00 | 415244 | 1013 | 270.244,98 |
| PROD AL, AG Y FO | 08 | 1 | 310 | 08 | 01 | 00 | 412100 | | 1.277,09 |
| PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | 08 | 1 | 310 | 08 | 01 | 00 | 412300 | | 3.196,21 |
| PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB | 08 | 1 | 310 | 08 | 01 | 00 | 412500 | | 1.242,97 |
| PROD METÁLICOS | 08 | 1 | 310 | 08 | 01 | 00 | 412700 | | 147,00 |
| OTROS BIENES DE CONSUMO | 08 | 1 | 310 | 08 | 01 | 00 | 412900 | | 3.137,09 |
| SERVICIOS BASICOS | 08 | 1 | 310 | 08 | 01 | 00 | 413100 | | 19.974,25 |
| MANT, REP Y LIMPIEZA | 08 | 1 | 310 | 08 | 01 | 00 | 413300 | | 1.528,97 |
| SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES | 08 | 1 | 310 | 08 | 01 | 00 | 413400 | | 0,20 |
| SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS | 08 | 1 | 310 | 08 | 01 | 00 | 413500 | | 3,00 |
| PROD AL, AG Y FO | 08 | 1 | 310 | 08 | 02 | 00 | 412100 | | 4.816,33 |
| Subtotal | | | | | | | | | 581.420,18 |

Poder Ejecutivo
Salta

ES COPIA



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

DECRETO N°

72

ANEXO XXVIII

Exples. N°s 236 - 165.022/13, 159 - 174.734/13, 11 - 182.194/13, 136 - 182.685/13, 234 - 181.747/13, 321 - 182.762/13, 236 - 183.528/13, 11 - 182.752/13, 136 - 185.972/13, 234 - 194.355/13, 41 - 194.856/13, 44 - 191.472/13, 44 - 191.472/13 Cpde. 1, 136 - 198.085/13, 11 - 202.129/13, 234 - 194.258/13, 11 - 215.817/13, 310 - 88.236/11 Cpde. 1, 136 - 105.189/11 Cpde. 3, 136 - 105.189/11 Cpde. 4, 234 - 125.703/11 y 341 - 247.314/13

TRANSFERENCIA DE PARTIDAS DE EROGACIONES
EJERCICIO 2.011

REBAJAR:

| DESCRIPCIÓN | Jurisdic.ó Entidad | SAF | Finalidad y función | UNI/CA/PC | UD /AC/ PR | OB | Cuenta Objeto | Cuenta Auxiliar | IMPORTE |
|--------------------------------|--------------------|-----|---------------------|-----------|------------|----|---------------|-----------------|------------|
| TRANSPORTE | | | | | | | | | 581.420,18 |
| TEXTILES Y VESTUARIO | 08 | 1 | 310 | 08 | 02 | 00 | 412200 | | 668,40 |
| PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | 08 | 1 | 310 | 08 | 02 | 00 | 412300 | | 922,80 |
| PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB | 08 | 1 | 310 | 08 | 02 | 00 | 412500 | | 763,05 |
| MINERALES NO METÁLICOS | 08 | 1 | 310 | 08 | 02 | 00 | 412600 | | 288,00 |
| PROD METÁLICOS | 08 | 1 | 310 | 08 | 02 | 00 | 412700 | | 61,50 |
| OTROS BIENES DE CONSUMO | 08 | 1 | 310 | 08 | 02 | 00 | 412900 | | 2.188,00 |
| SERVICIOS BÁSICOS | 08 | 1 | 310 | 08 | 02 | 00 | 413100 | | 1.374,99 |
| MANT, REP Y LIMPIEZA | 08 | 1 | 310 | 08 | 02 | 00 | 413300 | | 3.081,57 |
| SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES | 08 | 1 | 310 | 08 | 02 | 00 | 413400 | | 0,90 |
| TEXTILES Y VESTUARIO | 08 | 1 | 310 | 08 | 03 | 00 | 412200 | | 5,75 |
| PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | 08 | 1 | 310 | 08 | 03 | 00 | 412300 | | 199,09 |
| PROD CUERO Y CAUCHO | 08 | 1 | 310 | 08 | 03 | 00 | 412400 | | 200,00 |
| PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB | 08 | 1 | 310 | 08 | 03 | 00 | 412500 | | 8,76 |
| MINERALES NO METÁLICOS | 08 | 1 | 310 | 08 | 03 | 00 | 412600 | | 100,00 |
| PROD METÁLICOS | 08 | 1 | 310 | 08 | 03 | 00 | 412700 | | 64,00 |
| OTROS BIENES DE CONSUMO | 08 | 1 | 310 | 08 | 03 | 00 | 412900 | | 79,46 |
| SERVICIOS BÁSICOS | 08 | 1 | 310 | 08 | 03 | 00 | 413100 | | 12.601,95 |
| MANT, REP Y LIMPIEZA | 08 | 1 | 310 | 08 | 03 | 00 | 413300 | | 95,86 |
| SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES | 08 | 1 | 310 | 08 | 03 | 00 | 413400 | | 0,02 |
| OTROS SERVICIOS | 08 | 1 | 310 | 08 | 03 | 00 | 413900 | | 594,00 |
| PROD AL, AG Y FO | 08 | 1 | 310 | 08 | 04 | 00 | 412100 | | 2.390,73 |
| TEXTILES Y VESTUARIO | 08 | 1 | 310 | 08 | 04 | 00 | 412200 | | 728,00 |
| PROD CUERO Y CAUCHO | 08 | 1 | 310 | 08 | 04 | 00 | 412400 | | 728,00 |
| PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB | 08 | 1 | 310 | 08 | 04 | 00 | 412500 | | 606,00 |
| MINERALES NO METÁLICOS | 08 | 1 | 310 | 08 | 04 | 00 | 412600 | | 167,50 |
| PROD METÁLICOS | 08 | 1 | 310 | 08 | 04 | 00 | 412700 | | 283,80 |
| OTROS BIENES DE CONSUMO | 08 | 1 | 310 | 08 | 04 | 00 | 412900 | | 683,11 |
| SERVICIOS BÁSICOS | 08 | 1 | 310 | 08 | 04 | 00 | 413100 | | 16.598,77 |
| MANT, REP Y LIMPIEZA | 08 | 1 | 310 | 08 | 04 | 00 | 413300 | | 638,87 |
| SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES | 08 | 1 | 310 | 08 | 04 | 00 | 413400 | | 0,93 |
| SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS | 08 | 1 | 310 | 08 | 04 | 00 | 413500 | | 28,00 |
| PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB | 08 | 1 | 310 | 08 | 05 | 00 | 412500 | | 12.646,04 |
| PROD METÁLICOS | 08 | 1 | 310 | 08 | 05 | 00 | 412700 | | 36,00 |
| SERVICIOS BÁSICOS | 08 | 1 | 310 | 08 | 05 | 00 | 413100 | | 12.029,01 |
| MANT, REP Y LIMPIEZA | 08 | 1 | 310 | 08 | 05 | 00 | 413300 | | 779,70 |
| SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES | 08 | 1 | 310 | 08 | 05 | 00 | 413400 | | 1,28 |
| PASAJES Y VIÁTICOS | 08 | 1 | 310 | 08 | 05 | 00 | 413700 | | 630,00 |
| PROD AL, AG Y FO | 08 | 1 | 310 | 08 | 06 | 00 | 412100 | | 1.933,55 |
| PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | 08 | 1 | 310 | 08 | 06 | 00 | 412300 | | 948,34 |
| PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB | 08 | 1 | 310 | 08 | 06 | 00 | 412500 | | 338,32 |
| SERVICIOS BÁSICOS | 08 | 1 | 310 | 08 | 06 | 00 | 413100 | | 4.380,27 |
| MANT, REP Y LIMPIEZA | 08 | 1 | 310 | 08 | 06 | 00 | 413300 | | 1.624,80 |
| SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES | 08 | 1 | 310 | 08 | 06 | 00 | 413400 | | 0,54 |
| PROD AL, AG Y FO | 08 | 1 | 310 | 08 | 07 | 00 | 412100 | | 231,61 |
| Subtotal | | | | | | | | | 663.152,45 |

Poder Ejecutivo
Salta

ES COPIA



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

72
DECRETO N°

ANEXO XXVIII

Exptes. N° 236 - 165.022/13, 159 - 174.734/13, 11 - 182.194/13, 136 - 182.685/13, 234 - 181.747/13, 321 - 182.752/13, 236 - 183.528/13, 11 - 182.752/13, 136 - 185.972/13, 234 - 194.355/13, 41 - 194.856/13, 44 - 191.472/13, 44 - 191.472/13 Cpd. 1, 136 - 198.085/13, 11 - 202.129/13, 234 - 194.258/13, 11 - 215.817/13, 310 - 88.236/11 Cpd. 1, 136 - 105.189/11 Cpd. 3, 136 - 105.189/11 Cpd. 4, 234 - 125.703/11 y 341 - 247.314/13

TRANSFERENCIA DE PARTIDAS DE EROGACIONES
EJERCICIO 2.011

REBAJAR:

| DESCRIPCIÓN | Jurisdic. & Entidad | SAF | Finalidad y función | UN/ CA/ PC | UD / AC/ PR | OB | Cuenta Objeto | Cuenta Auxiliar | IMPORTE |
|--------------------------------|---------------------|-----|---------------------|------------|-------------|----|---------------|-----------------|--------------|
| TRANSPORTE | | | | | | | | | 663.152,45 |
| TEXTILES Y VESTUARIO | 08 | 1 | 310 | 08 | 07 | 00 | 412200 | | 62,00 |
| PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | 08 | 1 | 310 | 08 | 07 | 00 | 412300 | | 30,25 |
| PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB | 08 | 1 | 310 | 08 | 07 | 00 | 412500 | | 1.409,54 |
| MINERALES NO METÁLICOS | 08 | 1 | 310 | 08 | 07 | 00 | 412600 | | 1.056,00 |
| PROD METÁLICOS | 08 | 1 | 310 | 08 | 07 | 00 | 412700 | | 100,50 |
| OTROS BIENES DE CONSUMO | 08 | 1 | 310 | 08 | 07 | 00 | 412900 | | 184,50 |
| SERVICIOS BASICOS | 08 | 1 | 310 | 08 | 07 | 00 | 413100 | | 8.720,45 |
| MANT, REP Y LIMPIEZA | 08 | 1 | 310 | 08 | 07 | 00 | 413300 | | 1.055,29 |
| SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES | 08 | 1 | 310 | 08 | 07 | 00 | 413400 | | 0,88 |
| SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS | 08 | 1 | 310 | 08 | 07 | 00 | 413500 | | 43,00 |
| OTROS SERVICIOS | 08 | 1 | 310 | 08 | 07 | 00 | 413900 | | 65,00 |
| PROD AL, AG Y FO | 08 | 1 | 310 | 08 | 08 | 00 | 412100 | | 9.610,73 |
| TEXTILES Y VESTUARIO | 08 | 1 | 310 | 08 | 08 | 00 | 412200 | | 170,00 |
| PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | 08 | 1 | 310 | 08 | 08 | 00 | 412300 | | 559,85 |
| PROD CUERO Y CAUCHO | 08 | 1 | 310 | 08 | 08 | 00 | 412400 | | 280,00 |
| PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB | 08 | 1 | 310 | 08 | 08 | 00 | 412500 | | 3.382,73 |
| OTROS BIENES DE CONSUMO | 08 | 1 | 310 | 08 | 08 | 00 | 412900 | | 3.811,47 |
| SERVICIOS BASICOS | 08 | 1 | 310 | 08 | 08 | 00 | 413100 | | 9.606,78 |
| MANT, REP Y LIMPIEZA | 08 | 1 | 310 | 08 | 08 | 00 | 413300 | | 544,70 |
| SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES | 08 | 1 | 310 | 08 | 08 | 00 | 413400 | | 0,12 |
| OTROS SERVICIOS | 08 | 1 | 310 | 08 | 08 | 00 | 413900 | | 100,00 |
| PROD AL, AG Y FO | 08 | 1 | 310 | 08 | 09 | 00 | 412100 | | 63.229,92 |
| TEXTILES Y VESTUARIO | 08 | 1 | 310 | 08 | 09 | 00 | 412200 | | 4.941,00 |
| PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | 08 | 1 | 310 | 08 | 09 | 00 | 412300 | | 3.004,35 |
| PROD CUERO Y CAUCHO | 08 | 1 | 310 | 08 | 09 | 00 | 412400 | | 8.938,50 |
| PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB | 08 | 1 | 310 | 08 | 09 | 00 | 412500 | | 7.849,47 |
| MINERALES NO METÁLICOS | 08 | 1 | 310 | 08 | 09 | 00 | 412600 | | 3.000,00 |
| PROD METÁLICOS | 08 | 1 | 310 | 08 | 09 | 00 | 412700 | | 2.816,20 |
| MINERALES | 08 | 1 | 310 | 08 | 09 | 00 | 412800 | | 3.000,00 |
| OTROS BIENES DE CONSUMO | 08 | 1 | 310 | 08 | 09 | 00 | 412900 | | 17.451,25 |
| SERVICIOS BASICOS | 08 | 1 | 310 | 08 | 09 | 00 | 413100 | | 83.937,32 |
| ALQUILERES Y DERECHOS | 08 | 1 | 310 | 08 | 09 | 00 | 413200 | | 200,00 |
| MANT, REP Y LIMPIEZA | 08 | 1 | 310 | 08 | 09 | 00 | 413300 | | 8,00 |
| SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES | 08 | 1 | 310 | 08 | 09 | 00 | 413400 | | 5.502,27 |
| SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS | 08 | 1 | 310 | 08 | 09 | 00 | 413500 | | 234,19 |
| PASAJES Y VIÁTICOS | 08 | 1 | 310 | 08 | 09 | 00 | 413700 | | 21.351,36 |
| OTROS SERVICIOS | 08 | 1 | 310 | 08 | 09 | 00 | 413900 | | 29.897,00 |
| PROD AL, AG Y FO | 08 | 1 | 310 | 08 | 10 | 00 | 412100 | | 8.297,36 |
| TEXTILES Y VESTUARIO | 08 | 1 | 310 | 08 | 10 | 00 | 412200 | | 909,07 |
| PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | 08 | 1 | 310 | 08 | 10 | 00 | 412300 | | 3.978,80 |
| PROD CUERO Y CAUCHO | 08 | 1 | 310 | 08 | 10 | 00 | 412400 | | 12.962,27 |
| PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB | 08 | 1 | 310 | 08 | 10 | 00 | 412500 | | 30.029,87 |
| MINERALES NO METÁLICOS | 08 | 1 | 310 | 08 | 10 | 00 | 412600 | | 1.860,00 |
| PROD METÁLICOS | 08 | 1 | 310 | 08 | 10 | 00 | 412700 | | 1.961,00 |
| OTROS BIENES DE CONSUMO | 08 | 1 | 310 | 08 | 10 | 00 | 412900 | | 14.966,69 |
| SERVICIOS BASICOS | 08 | 1 | 310 | 08 | 10 | 00 | 413100 | | 3.007,88 |
| Subtotal | | | | | | | | | 1.037.280,11 |

ES COPIA



Poder Ejecutivo
Salta

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

72

DECRETO N°

ANEXO XXVIII

Exptes. N° 236 - 165.022/13, 159 - 174.734/13, 11 - 182.194/13, 136 - 182.685/13, 234 - 181.747/13, 321 - 182.762/13, 236 - 183.528/13, 11 - 182.752/13, 136 - 185.972/13, 234 - 194.355/13, 41 - 194.856/13, 44 - 191.472/13, 44 - 191.472/13 Cpde. 1, 136 - 198.085/13, 11 - 202.129/13, 234 - 194.258/13, 11 - 215.817/13, 310 - 88.236/11 Cpde. 1, 136 - 105.189/11 Cpde. 3, 136 - 105.189/11 Cpde. 4, 234 - 125.703/11 y 341 - 247.314/13

TRANSFERENCIA DE PARTIDAS DE EROGACIONES
EJERCICIO 2.011

REBAJAR:

| DESCRIPCIÓN | Jurisdic. ó Entidad | SAF | Finalidad y función | UNI/CAV/PC | UD/ACI/PR | OB | Cuenta Objeto | Cuenta Auxiliar | IMPORTE |
|--------------------------------|---------------------|-----|---------------------|------------|-----------|----|---------------|-----------------|---------------------|
| TRANSPORTE | | | | | | | | | 1.037.280,11 |
| ALQUILERES Y DERECHOS | 08 | 1 | 310 | 08 | 10 | 00 | 413200 | | 200,00 |
| MANT. REP Y LIMPIEZA | 08 | 1 | 310 | 08 | 10 | 00 | 413300 | | 1.945,89 |
| SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES | 08 | 1 | 310 | 08 | 10 | 00 | 413400 | | 425,46 |
| SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS | 08 | 1 | 310 | 08 | 10 | 00 | 413500 | | 27.717,70 |
| PASAJES Y VIÁTICOS | 08 | 1 | 310 | 08 | 10 | 00 | 413700 | | 810,00 |
| TEXTILES Y VESTUARIO | 08 | 1 | 310 | 08 | 11 | 00 | 412200 | | 182,00 |
| PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | 08 | 1 | 310 | 08 | 11 | 00 | 412300 | | 522,90 |
| PROD CUERO Y CAUCHO | 08 | 1 | 310 | 08 | 11 | 00 | 412400 | | 273,00 |
| PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB | 08 | 1 | 310 | 08 | 11 | 00 | 412500 | | 3.553,45 |
| PROD METÁLICOS | 08 | 1 | 310 | 08 | 11 | 00 | 412700 | | 182,00 |
| OTROS BIENES DE CONSUMO | 08 | 1 | 310 | 08 | 11 | 00 | 412900 | | 6.697,30 |
| SERVICIOS BASICOS | 08 | 1 | 310 | 08 | 11 | 00 | 413100 | | 17.740,38 |
| MANT. REP Y LIMPIEZA | 08 | 1 | 310 | 08 | 11 | 00 | 413300 | | 1.362,34 |
| SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES | 08 | 1 | 310 | 08 | 11 | 00 | 413400 | | 0,86 |
| OTROS SERVICIOS | 08 | 1 | 310 | 08 | 11 | 00 | 413900 | | 60,00 |
| PROD AL, AG Y FO | 08 | 1 | 310 | 08 | 12 | 00 | 412100 | | 4.591,57 |
| TEXTILES Y VESTUARIO | 08 | 1 | 310 | 08 | 12 | 00 | 412200 | | 261,00 |
| PROD CUERO Y CAUCHO | 08 | 1 | 310 | 08 | 12 | 00 | 412400 | | 141,78 |
| PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB | 08 | 1 | 310 | 08 | 12 | 00 | 412500 | | 6.153,51 |
| MINERALES NO METÁLICOS | 08 | 1 | 310 | 08 | 12 | 00 | 412600 | | 189,50 |
| PROD METÁLICOS | 08 | 1 | 310 | 08 | 12 | 00 | 412700 | | 339,50 |
| OTROS BIENES DE CONSUMO | 08 | 1 | 310 | 08 | 12 | 00 | 412900 | | 289,17 |
| SERVICIOS BASICOS | 08 | 1 | 310 | 08 | 12 | 00 | 413100 | | 6.090,43 |
| MANT. REP Y LIMPIEZA | 08 | 1 | 310 | 08 | 12 | 00 | 413300 | | 1.875,82 |
| SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES | 08 | 1 | 310 | 08 | 12 | 00 | 413400 | | 0,22 |
| PROD AL, AG Y FO | 08 | 1 | 310 | 08 | 13 | 00 | 412100 | | 6.396,94 |
| PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | 08 | 1 | 310 | 08 | 13 | 00 | 412300 | | 2,82 |
| PROD CUERO Y CAUCHO | 08 | 1 | 310 | 08 | 13 | 00 | 412400 | | 20,00 |
| PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB | 08 | 1 | 310 | 08 | 13 | 00 | 412500 | | 562,50 |
| SERVICIOS BASICOS | 08 | 1 | 310 | 08 | 13 | 00 | 413100 | | 4.804,03 |
| MANT. REP Y LIMPIEZA | 08 | 1 | 310 | 08 | 13 | 00 | 413300 | | 255,60 |
| SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES | 08 | 1 | 310 | 08 | 13 | 00 | 413400 | | 0,13 |
| SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS | 08 | 1 | 310 | 08 | 13 | 00 | 413500 | | 38,70 |
| PROD AL, AG Y FO | 08 | 1 | 310 | 08 | 14 | 00 | 412100 | | 5.271,90 |
| PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | 08 | 1 | 310 | 08 | 14 | 00 | 412300 | | 708,50 |
| PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB | 08 | 1 | 310 | 08 | 14 | 00 | 412500 | | 6.563,93 |
| SERVICIOS BASICOS | 08 | 1 | 310 | 08 | 14 | 00 | 413100 | | 17.197,40 |
| MANT. REP Y LIMPIEZA | 08 | 1 | 310 | 08 | 14 | 00 | 413300 | | 700,00 |
| SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES | 08 | 1 | 310 | 08 | 14 | 00 | 413400 | | 0,18 |
| PROD AL, AG Y FO | 08 | 1 | 310 | 08 | 15 | 00 | 412100 | | 7.966,55 |
| TEXTILES Y VESTUARIO | 08 | 1 | 310 | 08 | 15 | 00 | 412200 | | 176,00 |
| PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB | 08 | 1 | 310 | 08 | 15 | 00 | 412500 | | 2.564,40 |
| PROD METÁLICOS | 08 | 1 | 310 | 08 | 15 | 00 | 412700 | | 25,50 |
| OTROS BIENES DE CONSUMO | 08 | 1 | 310 | 08 | 15 | 00 | 412900 | | 76,54 |
| SERVICIOS BASICOS | 08 | 1 | 310 | 08 | 15 | 00 | 413100 | | 7.291,15 |
| SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES | 08 | 1 | 310 | 08 | 15 | 00 | 413400 | | 0,89 |
| SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS | 08 | 1 | 310 | 08 | 15 | 00 | 413500 | | 40,00 |
| PROD AL, AG Y FO | 08 | 1 | 310 | 08 | 16 | 00 | 412100 | | 5,50 |
| PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | 08 | 1 | 310 | 08 | 16 | 00 | 412300 | | 2,25 |
| Subtotal | | | | | | | | | 1.179.357,30 |

ES COPIA



Poder Ejecutivo
Salta

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

72

ANEXO XXVIII

Exptes. N° 236 - 165.022/13, 159 - 174.734/13, 11 - 182.194/13, 136 - 182.685/13, 234 - 181.747/13, 321 - 182.762/13, 236 - 183.528/13, 11 - 182.752/13, 136 - 185.972/13, 234 - 184.355/13, 41 - 194.856/13, 44 - 191.472/13, 44 - 191.472/13 Cpde. 1, 136 - 198.085/13, 11 - 202.129/13, 234 - 194.258/13, 11 - 215.817/13, 310 - 88.236/11 Cpde. 1, 136 - 105.189/11 Cpde. 3, 136 - 105.189/11 Cpde. 4, 234 - 125.703/11 y 341 - 247.314/13

TRANSFERENCIA DE PARTIDAS DE EROGACIONES
EJERCICIO 2.011

REBAJAR:

| DESCRIPCIÓN | Jurisdic.-ó Entidad | SAF | Finalidad y función | UN/ CA/ PC | UD / AC/ PR | OB | Cuenta Objeto | Cuenta Auxiliar | IMPORTE |
|--------------------------------|---------------------|-----|---------------------|------------|-------------|----|---------------|-----------------|--------------|
| TRANSPORTE | | | | | | | | | 1.179.357,30 |
| PROD CUERO Y CAUCHO | 08 | 1 | 310 | 08 | 16 | 00 | 412400 | | 240,00 |
| PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB | 08 | 1 | 310 | 08 | 16 | 00 | 412500 | | 40,98 |
| MINERALES NO METÁLICOS | 08 | 1 | 310 | 08 | 16 | 00 | 412600 | | 122,90 |
| PROD METÁLICOS | 08 | 1 | 310 | 08 | 16 | 00 | 412700 | | 201,00 |
| SERVICIOS BASICOS | 08 | 1 | 310 | 08 | 16 | 00 | 413100 | | 266,94 |
| MANT, REP Y LIMPIEZA | 08 | 1 | 310 | 08 | 16 | 00 | 413300 | | 65,00 |
| SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES | 08 | 1 | 310 | 08 | 16 | 00 | 413400 | | 0,24 |
| PASAJES Y VIÁTICOS | 08 | 1 | 310 | 08 | 16 | 00 | 413700 | | 383,63 |
| PROD AL, AG Y FO | 08 | 1 | 310 | 08 | 17 | 00 | 412100 | | 911,64 |
| TEXTILES Y VESTUARIO | 08 | 1 | 310 | 08 | 17 | 00 | 412200 | | 20,00 |
| PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | 08 | 1 | 310 | 08 | 17 | 00 | 412300 | | 1.428,00 |
| PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB | 08 | 1 | 310 | 08 | 17 | 00 | 412500 | | 3.271,13 |
| MINERALES NO METÁLICOS | 08 | 1 | 310 | 08 | 17 | 00 | 412600 | | 480,00 |
| PROD METÁLICOS | 08 | 1 | 310 | 08 | 17 | 00 | 412700 | | 100,00 |
| OTROS BIENES DE CONSUMO | 08 | 1 | 310 | 08 | 17 | 00 | 412900 | | 502,85 |
| SERVICIOS BASICOS | 08 | 1 | 310 | 08 | 17 | 00 | 413100 | | 6.014,67 |
| MANT, REP Y LIMPIEZA | 08 | 1 | 310 | 08 | 17 | 00 | 413300 | | 547,60 |
| SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES | 08 | 1 | 310 | 08 | 17 | 00 | 413400 | | 0,09 |
| PROD AL, AG Y FO | 08 | 1 | 310 | 08 | 18 | 00 | 412100 | | 15.948,87 |
| TEXTILES Y VESTUARIO | 08 | 1 | 310 | 08 | 18 | 00 | 412200 | | 900,00 |
| PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | 08 | 1 | 310 | 08 | 18 | 00 | 412300 | | 478,72 |
| PROD CUERO Y CAUCHO | 08 | 1 | 310 | 08 | 18 | 00 | 412400 | | 83,76 |
| PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB | 08 | 1 | 310 | 08 | 18 | 00 | 412500 | | 1.105,74 |
| MINERALES NO METÁLICOS | 08 | 1 | 310 | 08 | 18 | 00 | 412600 | | 298,00 |
| PROD METÁLICOS | 08 | 1 | 310 | 08 | 18 | 00 | 412700 | | 453,50 |
| OTROS BIENES DE CONSUMO | 08 | 1 | 310 | 08 | 18 | 00 | 412900 | | 1.703,21 |
| SERVICIOS BASICOS | 08 | 1 | 310 | 08 | 18 | 00 | 413100 | | 9.739,32 |
| MANT, REP Y LIMPIEZA | 08 | 1 | 310 | 08 | 18 | 00 | 413300 | | 268,72 |
| SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES | 08 | 1 | 310 | 08 | 18 | 00 | 413400 | | 0,24 |
| SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS | 08 | 1 | 310 | 08 | 18 | 00 | 413500 | | 144,00 |
| OTROS SERVICIOS | 08 | 1 | 310 | 08 | 18 | 00 | 413900 | | 96,00 |
| PROD AL, AG Y FO | 08 | 1 | 310 | 08 | 19 | 00 | 412100 | | 3.172,60 |
| TEXTILES Y VESTUARIO | 08 | 1 | 310 | 08 | 19 | 00 | 412200 | | 1.400,00 |
| PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | 08 | 1 | 310 | 08 | 19 | 00 | 412300 | | 2.211,65 |
| PROD CUERO Y CAUCHO | 08 | 1 | 310 | 08 | 19 | 00 | 412400 | | 4.947,00 |
| PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB | 08 | 1 | 310 | 08 | 19 | 00 | 412500 | | 20.842,60 |
| MINERALES NO METÁLICOS | 08 | 1 | 310 | 08 | 19 | 00 | 412600 | | 416,00 |
| PROD METÁLICOS | 08 | 1 | 310 | 08 | 19 | 00 | 412700 | | 1.392,00 |
| MINERALES | 08 | 1 | 310 | 08 | 19 | 00 | 412800 | | 505,00 |
| OTROS BIENES DE CONSUMO | 08 | 1 | 310 | 08 | 19 | 00 | 412900 | | 11.900,73 |
| SERVICIOS BASICOS | 08 | 1 | 310 | 08 | 19 | 00 | 413100 | | 10.394,52 |
| ALQUILERES Y DERECHOS | 08 | 1 | 310 | 08 | 19 | 00 | 413200 | | 500,00 |
| MANT, REP Y LIMPIEZA | 08 | 1 | 310 | 08 | 19 | 00 | 413300 | | 921,19 |
| SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES | 08 | 1 | 310 | 08 | 19 | 00 | 413400 | | 1.345,53 |
| SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS | 08 | 1 | 310 | 08 | 19 | 00 | 413500 | | 14.985,00 |
| PROD AL, AG Y FO | 08 | 1 | 310 | 08 | 20 | 00 | 412100 | | 6.055,66 |
| PROD CUERO Y CAUCHO | 08 | 1 | 310 | 08 | 20 | 00 | 412400 | | 360,00 |
| PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB | 08 | 1 | 310 | 08 | 20 | 00 | 412500 | | 434,80 |
| MINERALES NO METÁLICOS | 08 | 1 | 310 | 08 | 20 | 00 | 412600 | | 504,08 |
| Subtotal | | | | | | | | | 1.307.462,41 |

Poder Ejecutivo
Salta

ES COPIA



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

72

DECRETO N°

ANEXO XXVIII

Exptes. N°s 236 - 165.022/13, 159 - 174.734/13, 11 - 182.194/13, 136 - 182.685/13, 234 - 181.747/13, 321 - 182.762/13, 236 - 183.528/13, 11 - 182.752/13, 136 - 185.972/13, 234 - 194.355/13, 41 - 194.856/13, 44 - 191.472/13, 44 - 191.472/13 Cpde. 1, 136 - 198.085/13, 11 - 202.129/13, 234 - 194.258/13, 11 - 215.817/13, 310 - 88.236/11 Cpde. 1, 136 - 105.189/11 Cpde. 3, 136 - 105.189/11 Cpde. 4, 234 - 125.703/11 y 341 - 247.314/13

TRANSFERENCIA DE PARTIDAS DE EROGACIONES
EJERCICIO 2.011

REBAJAR:

| DESCRIPCIÓN | Jurisdic.ó Entidad | SAF | Finalidad y función | UNI/CA/PC | UO/AC/PR | OB | Cuenta Objeto | Cuenta Auxiliar | IMPORTE |
|--------------------------------|--------------------|-----|---------------------|-----------|----------|----|---------------|-----------------|---------------------|
| TRANSPORTE | | | | | | | | | 1.307.462,41 |
| PROD METÁLICOS | 08 | 1 | 310 | 08 | 20 | 00 | 412700 | | 142,00 |
| SERVICIOS BASICOS | 08 | 1 | 310 | 08 | 20 | 00 | 413100 | | 1.837,94 |
| MANT, REP Y LIMPIEZA | 08 | 1 | 310 | 08 | 20 | 00 | 413300 | | 1.704,53 |
| SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES | 08 | 1 | 310 | 08 | 20 | 00 | 413400 | | 0,58 |
| SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS | 08 | 1 | 310 | 08 | 20 | 00 | 413500 | | 13,00 |
| PASAJES Y VIÁTICOS | 08 | 1 | 310 | 08 | 20 | 00 | 413700 | | 640,00 |
| TEXTILES Y VESTUARIO | 08 | 1 | 310 | 08 | 21 | 00 | 412200 | | 200,00 |
| PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | 08 | 1 | 310 | 08 | 21 | 00 | 412300 | | 566,50 |
| PROD CUERO Y CAUCHO | 08 | 1 | 310 | 08 | 21 | 00 | 412400 | | 100,00 |
| PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB | 08 | 1 | 310 | 08 | 21 | 00 | 412500 | | 3.141,45 |
| PROD METÁLICOS | 08 | 1 | 310 | 08 | 21 | 00 | 412700 | | 100,00 |
| SERVICIOS BASICOS | 08 | 1 | 310 | 08 | 21 | 00 | 413100 | | 13.785,71 |
| MANT, REP Y LIMPIEZA | 08 | 1 | 310 | 08 | 21 | 00 | 413300 | | 2.553,56 |
| SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES | 08 | 1 | 310 | 08 | 21 | 00 | 413400 | | 4,44 |
| PASAJES Y VIÁTICOS | 08 | 1 | 310 | 08 | 21 | 00 | 413700 | | 10,00 |
| TC Hosp Gest Com B/S | 08 | 1 | 310 | 08 | 22 | 00 | 415244 | 1013 | 9.377,63 |
| BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO | 08 | 1 | 310 | 10 | 01 | A0 | 123121 | | 50.000,00 |
| BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO | 08 | 1 | 310 | 10 | 01 | A3 | 123121 | | 557,24 |
| TC-ASP-Programas Especiales | 08 | 1 | 310 | 11 | 02 | 00 | 415123 | 1004 | 6.141,52 |
| PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB | 08 | 1 | 310 | 11 | 03 | 00 | 412500 | | 476.159,90 |
| OTROS BIENES DE CONSUMO | 08 | 1 | 310 | 11 | 03 | 00 | 412900 | | 28.187,72 |
| TC-ASP-Programas Especiales | 08 | 1 | 310 | 11 | 03 | 00 | 415123 | 1004 | 111.379,50 |
| TC-ASP-Programas Especiales | 08 | 1 | 310 | 11 | 08 | 00 | 415123 | 1004 | 830.698,94 |
| PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB | 08 | 1 | 310 | 11 | 09 | 00 | 412500 | | 126.803,20 |
| TC-ASP-Programas Especiales | 08 | 1 | 310 | 14 | 04 | 00 | 415123 | 1004 | 42.335,92 |
| TC-ASP-Programas Especiales | 08 | 1 | 310 | 14 | 06 | 00 | 415123 | 1004 | 103.540,15 |
| SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES | 08 | 1 | 310 | 17 | 01 | 00 | 413400 | | 497,71 |
| EQUIPOS COMPUTACIÓN | 08 | 1 | 310 | 17 | 01 | 00 | 123146 | | 277.609,00 |
| PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 08 | 1 | 310 | 18 | 01 | 00 | 413600 | | 249.620,38 |
| TC-ASP-Programas Especiales | 08 | 1 | 320 | 03 | 01 | 00 | 415123 | 1004 | 344.874,04 |
| TC-ASP-Programas Especiales | 08 | 1 | 320 | 03 | 02 | 00 | 415123 | 1004 | 156.082,04 |
| TC-ASP-Programas Especiales | 08 | 1 | 320 | 03 | 03 | 00 | 415123 | 1004 | 101.252,58 |
| TC-ASP-Programas Especiales | 08 | 1 | 320 | 03 | 06 | 00 | 415123 | 1004 | 112.465,44 |
| TC-ASP-Programas Especiales | 08 | 1 | 320 | 03 | 07 | 00 | 415123 | 1004 | 73.900,00 |
| PROD AL, AG Y FO | 08 | 1 | 320 | 10 | 01 | 00 | 412100 | | 59.059,98 |
| TEXTILES Y VESTUARIO | 08 | 1 | 320 | 10 | 01 | 00 | 412200 | | 7.683,14 |
| PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB | 08 | 1 | 320 | 10 | 01 | 00 | 412500 | | 844,33 |
| OTROS BIENES DE CONSUMO | 08 | 1 | 320 | 10 | 01 | 00 | 412900 | | 43.922,39 |
| SERVICIOS BASICOS | 08 | 1 | 320 | 10 | 01 | 00 | 413100 | | 28,69 |
| ALQUILERES Y DERECHOS | 08 | 1 | 320 | 10 | 01 | 00 | 413200 | | 3.645,00 |
| MANT, REP Y LIMPIEZA | 08 | 1 | 320 | 10 | 01 | 00 | 413300 | | 13.901,00 |
| SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES | 08 | 1 | 320 | 10 | 01 | 00 | 413400 | | 59.495,31 |
| PASAJES Y VIÁTICOS | 08 | 1 | 320 | 10 | 01 | 00 | 413700 | | 970,60 |
| OTROS SERVICIOS | 08 | 1 | 320 | 10 | 01 | 00 | 413900 | | 17.588,90 |
| EQUIPOS COMPUTACIÓN | 08 | 1 | 320 | 10 | 01 | 00 | 123146 | | 45.000,00 |
| EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES | 08 | 1 | 320 | 10 | 01 | 00 | 123147 | | 15.000,00 |
| BU EQUIPOS VARIOS | 08 | 1 | 320 | 10 | 01 | 00 | 123149 | | 36.570,00 |
| TC-ASP-Programas Especiales | 08 | 1 | 320 | 10 | 01 | 00 | 415123 | 1004 | 78.147,36 |
| PROD AL, AG Y FO | 08 | 1 | 130 | 01 | 01 | 00 | 412100 | | 20.859,10 |
| Subtotal | | | | | | | | | 4.836.340,83 |

ES COPIA



Poder Ejecutivo
Salta

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

72

DECRETO N°

ANEXO XXVIII

Exptes. N°s 236 - 165.022/13, 159 - 174.734/13, 11 - 182.194/13, 136 - 182.685/13, 234 - 181.747/13, 321 - 182.762/13, 236 - 183.528/13, 11 - 182.752/13, 136 - 185.972/13, 234 - 194.355/13, 41 - 194.856/13, 44 - 191.472/13, 44 - 191.472/13 Cpde. 1, 136 - 198.085/13, 11 - 202.129/13, 234 - 194.258/13, 11 - 215.817/13, 310 - 88.236/11 Cpde. 1, 136 - 105.189/11 Cpde. 3, 136 - 105.189/11 Cpde. 4, 234 - 125.703/11 y 341 - 247.314/13

TRANSFERENCIA DE PARTIDAS DE EROGACIONES
EJERCICIO 2.011

REBAJAR:

| DESCRIPCIÓN | Jurisdic.ó Entidad | SAF | Finalidad y función | UNI/CA/PC | UD/ACI/PR | OB | Cuenta Objeto | Cuenta Auxiliar | IMPORTE |
|--------------------------------|--------------------|-----|---------------------|-----------|-----------|----|---------------|-----------------|--------------|
| TRANSPORTE | | | | | | | | | 4.836.340,83 |
| TEXTILES Y VESTUARIO | 08 | 1 | 130 | 01 | 01 | 00 | 412200 | | 96,60 |
| PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | 08 | 1 | 130 | 01 | 01 | 00 | 412300 | | 27.557,24 |
| PROD CUERO Y CAUCHO | 08 | 1 | 130 | 01 | 01 | 00 | 412400 | | 8.035,16 |
| PROD METÁLICOS | 08 | 1 | 130 | 01 | 01 | 00 | 412700 | | 2.907,65 |
| OTROS BIENES DE CONSUMO | 08 | 1 | 130 | 01 | 01 | 00 | 412900 | | 48.731,23 |
| SERVICIOS BASICOS | 08 | 1 | 130 | 01 | 01 | 00 | 413100 | | 7.980,89 |
| ALQUILERES Y DERECHOS | 08 | 1 | 130 | 01 | 01 | 00 | 413200 | | 9.474,75 |
| MANT, REP Y LIMPIEZA | 08 | 1 | 130 | 01 | 01 | 00 | 413300 | | 13.829,52 |
| SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES | 08 | 1 | 130 | 01 | 01 | 00 | 413400 | | 57.418,06 |
| SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS | 08 | 1 | 130 | 01 | 01 | 00 | 413500 | | 173,21 |
| PASAJES Y VIÁTICOS | 08 | 1 | 130 | 01 | 01 | 00 | 413700 | | 8.639,06 |
| OTROS SERVICIOS | 08 | 1 | 130 | 01 | 01 | 00 | 413900 | | 168.644,80 |
| TC-ASP-Programas Especiales | 08 | 1 | 130 | 01 | 01 | 00 | 415123 | 1004 | 23,00 |
| PROD AL, AG Y FO | 08 | 1 | 160 | 02 | 01 | 00 | 412100 | | 856,00 |
| PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB | 08 | 1 | 160 | 02 | 01 | 00 | 412500 | | 169,00 |
| PROD METÁLICOS | 08 | 1 | 160 | 02 | 01 | 00 | 412700 | | 1.152,00 |
| OTROS BIENES DE CONSUMO | 08 | 1 | 160 | 02 | 01 | 00 | 412900 | | 2.370,75 |
| SERVICIOS BASICOS | 08 | 1 | 160 | 02 | 01 | 00 | 413100 | | 1.690,38 |
| ALQUILERES Y DERECHOS | 08 | 1 | 160 | 02 | 01 | 00 | 413200 | | 264,50 |
| MANT, REP Y LIMPIEZA | 08 | 1 | 160 | 02 | 01 | 00 | 413300 | | 1.109,00 |
| PASAJES Y VIÁTICOS | 08 | 1 | 160 | 02 | 01 | 00 | 413700 | | 1.584,00 |
| OTROS SERVICIOS | 08 | 1 | 160 | 02 | 01 | 00 | 413900 | | 1.584,00 |
| PROD AL, AG Y FO | 08 | 1 | 310 | 01 | 02 | 00 | 412100 | | 37.794,02 |
| TEXTILES Y VESTUARIO | 08 | 1 | 310 | 01 | 02 | 00 | 412200 | | 86.049,99 |
| PROD CUERO Y CAUCHO | 08 | 1 | 310 | 01 | 02 | 00 | 412400 | | 36.228,50 |
| OTROS BIENES DE CONSUMO | 08 | 1 | 310 | 01 | 02 | 00 | 412900 | | 9.041,67 |
| MANT, REP Y LIMPIEZA | 08 | 1 | 310 | 01 | 02 | 00 | 413300 | | 193.309,54 |
| SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES | 08 | 1 | 310 | 01 | 02 | 00 | 413400 | | 10.132,90 |
| EQ TRANSP.TRACC ELEV | 08 | 1 | 310 | 01 | 02 | 00 | 123142 | | 530.000,00 |
| BU EQ SAN Y LAB | 08 | 1 | 310 | 01 | 02 | 00 | 123143 | | 146.328,52 |
| BU EQUIPOS COMU Y SEÑ | 08 | 1 | 310 | 01 | 02 | 00 | 123144 | | 125,10 |
| EQUIPOS COMPUTACIÓN | 08 | 1 | 310 | 01 | 02 | 00 | 123146 | | 22.797,61 |
| EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES | 08 | 1 | 310 | 01 | 02 | 00 | 123147 | | 700.939,26 |
| BU EQUIPOS VARIOS | 08 | 1 | 310 | 01 | 02 | 00 | 123149 | | 21.718,55 |
| PERSONAL PERMANENTE | 08 | 1 | 310 | 04 | 01 | 00 | 411100 | | 867.315,02 |
| CONTRIBUCIONES PATRONALES | 08 | 1 | 310 | 04 | 01 | 00 | 411400 | | 177.642,84 |
| PROD AL, AG Y FO | 08 | 1 | 310 | 04 | 01 | 00 | 412100 | | 21.520,12 |
| PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | 08 | 1 | 310 | 04 | 01 | 00 | 412300 | | 42,70 |
| PROD CUERO Y CAUCHO | 08 | 1 | 310 | 04 | 01 | 00 | 412400 | | 202,30 |
| PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB | 08 | 1 | 310 | 04 | 01 | 00 | 412500 | | 61.438,88 |
| OTROS BIENES DE CONSUMO | 08 | 1 | 310 | 04 | 01 | 00 | 412900 | | 498,35 |
| SERVICIOS BASICOS | 08 | 1 | 310 | 04 | 01 | 00 | 413100 | | 307.362,15 |
| MANT, REP Y LIMPIEZA | 08 | 1 | 310 | 04 | 01 | 00 | 413300 | | 2.313,84 |
| SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES | 08 | 1 | 310 | 04 | 01 | 00 | 413400 | | 51.277,46 |
| PROD AL, AG Y FO | 08 | 1 | 310 | 04 | 02 | 00 | 412100 | | 613,41 |
| PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | 08 | 1 | 310 | 04 | 02 | 00 | 412300 | | 122,45 |
| PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB | 08 | 1 | 310 | 04 | 02 | 00 | 412500 | | 1.674,52 |
| OTROS BIENES DE CONSUMO | 08 | 1 | 310 | 04 | 02 | 00 | 412900 | | 40,30 |
| SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES | 08 | 1 | 310 | 04 | 02 | 00 | 413400 | | 93.120,21 |
| Subtotal | | | | | | | | | 8.580.281,84 |

ES COPIA



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

Poder Ejecutivo
Salta

DECRETO N° 72

ANEXO XXVIII

Exptes. Nros 236 - 165.022/13, 159 - 174.734/13, 11 - 182.194/13, 136 - 182.685/13, 234 - 181.747/13, 321 - 182.762/13, 236 - 183.528/13, 11 - 182.752/13, 136 - 185.972/13, 234 - 194.355/13, 41 - 194.856/13, 44 - 191.472/13, 44 - 191.472/13 Cpde. 1, 136 - 198.085/13, 11 - 202.129/13, 234 - 194.258/13, 11 - 215.817/13, 310 - 88.236/11 Cpde. 1, 136 - 105.189/11 Cpde. 3, 136 - 105.189/11 Cpde. 4, 234 - 125.703/11 y 341 - 247.314/13

TRANSFERENCIA DE PARTIDAS DE EROGACIONES
EJERCICIO 2.011

REBAJAR:

| DESCRIPCIÓN | Jurisdic.ó Entidad | SAF | Finalidad y función | UNI/CA/PC | UO/ACI/PR | OB | Cuenta Objeto | Cuenta Auxiliar | IMPORTE |
|--------------------------------|--------------------|-----|---------------------|-----------|-----------|----|---------------|-----------------|----------------------|
| TRANSPORTE | | | | | | | | | 8.580.281,84 |
| PASAJES Y VIÁTICOS | 08 | 1 | 310 | 04 | 02 | 00 | 413700 | | 512,00 |
| TC Hosp. Autogestión B/S | 08 | 1 | 310 | 05 | 01 | 00 | 415244 | 1012 | 437.067,08 |
| TCAP a Hosp. de Autogestión | 08 | 1 | 310 | 05 | 01 | 00 | 415534 | 1002 | 2.600.000,00 |
| PROD AL, AG Y FO | 08 | 1 | 310 | 05 | 02 | 00 | 412100 | | 1.000,00 |
| TEXTILES Y VESTUARIO | 08 | 1 | 310 | 05 | 02 | 00 | 412200 | | 2.534,70 |
| PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | 08 | 1 | 310 | 05 | 02 | 00 | 412300 | | 8.447,89 |
| PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB | 08 | 1 | 310 | 05 | 02 | 00 | 412500 | | 45.616,30 |
| OTROS BIENES DE CONSUMO | 08 | 1 | 310 | 05 | 02 | 00 | 412900 | | 27.457,00 |
| SERVICIOS BASICOS | 08 | 1 | 310 | 05 | 02 | 00 | 413100 | | 77.050,50 |
| ALQUILERES Y DERECHOS | 08 | 1 | 310 | 05 | 02 | 00 | 413200 | | 56.767,00 |
| SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES | 08 | 1 | 310 | 05 | 02 | 00 | 413400 | | 1.021,43 |
| PASAJES Y VIÁTICOS | 08 | 1 | 310 | 05 | 02 | 00 | 413700 | | 5.677,00 |
| OTROS SERVICIOS | 08 | 1 | 310 | 05 | 02 | 00 | 413900 | | 15.215,00 |
| TC Hosp. Autogestión B/S | 08 | 1 | 310 | 05 | 03 | 00 | 415244 | 1012 | 267.519,71 |
| TCAP a Hosp. de Autogestión | 08 | 1 | 310 | 05 | 03 | 00 | 415534 | 1002 | 448,00 |
| PROD AL, AG Y FO | 08 | 1 | 310 | 05 | 04 | 00 | 412100 | | 1.271,83 |
| TEXTILES Y VESTUARIO | 08 | 1 | 310 | 05 | 04 | 00 | 412200 | | 59.518,00 |
| PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | 08 | 1 | 310 | 05 | 04 | 00 | 412300 | | 1.150,11 |
| PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB | 08 | 1 | 310 | 05 | 04 | 00 | 412500 | | 15.269,10 |
| MINERALES NO METÁLICOS | 08 | 1 | 310 | 05 | 04 | 00 | 412600 | | 2.999,12 |
| ALQUILERES Y DERECHOS | 08 | 1 | 310 | 05 | 04 | 00 | 413200 | | 71,00 |
| MANT, REP Y LIMPIEZA | 08 | 1 | 310 | 05 | 04 | 00 | 413300 | | 1.000,00 |
| SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES | 08 | 1 | 310 | 05 | 04 | 00 | 413400 | | 82.025,18 |
| SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS | 08 | 1 | 310 | 05 | 04 | 00 | 413500 | | 1.488,20 |
| OTROS SERVICIOS | 08 | 1 | 310 | 05 | 04 | 00 | 413900 | | 8.412,00 |
| Hosp. Púb. Materno Infantil | 08 | 1 | 310 | 05 | 06 | 00 | 415231 | 1106 | 1.545.026,26 |
| Hosp. Púb. Mat. Infantil B/S | 08 | 1 | 310 | 05 | 06 | 00 | 415231 | 1107 | 42.803,64 |
| Hosp. Púb. Materno Infantil | 08 | 1 | 310 | 05 | 06 | 00 | 415521 | 1105 | 3.777.998,22 |
| PROD AL, AG Y FO | 08 | 1 | 310 | 06 | 01 | 00 | 412100 | | 131.887,55 |
| TEXTILES Y VESTUARIO | 08 | 1 | 310 | 06 | 01 | 00 | 412200 | | 13.806,75 |
| PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | 08 | 1 | 310 | 06 | 01 | 00 | 412300 | | 7.669,00 |
| PROD CUERO Y CAUCHO | 08 | 1 | 310 | 06 | 01 | 00 | 412400 | | 5.209,00 |
| PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB | 08 | 1 | 310 | 06 | 01 | 00 | 412500 | | 132.410,98 |
| OTROS BIENES DE CONSUMO | 08 | 1 | 310 | 06 | 01 | 00 | 412900 | | 24.593,46 |
| SERVICIOS BASICOS | 08 | 1 | 310 | 06 | 01 | 00 | 413100 | | 29.842,51 |
| MANT, REP Y LIMPIEZA | 08 | 1 | 310 | 06 | 01 | 00 | 413300 | | 46.111,54 |
| SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES | 08 | 1 | 310 | 06 | 01 | 00 | 413400 | | 2.911,25 |
| OTROS SERVICIOS | 08 | 1 | 310 | 06 | 01 | 00 | 413900 | | 1.391,00 |
| PROD AL, AG Y FO | 08 | 1 | 310 | 06 | 02 | 00 | 412100 | | 15.741,78 |
| TEXTILES Y VESTUARIO | 08 | 1 | 310 | 06 | 02 | 00 | 412200 | | 300,00 |
| PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | 08 | 1 | 310 | 06 | 02 | 00 | 412300 | | 578,00 |
| PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB | 08 | 1 | 310 | 06 | 02 | 00 | 412500 | | 13.826,29 |
| OTROS BIENES DE CONSUMO | 08 | 1 | 310 | 06 | 02 | 00 | 412900 | | 2.547,59 |
| SERVICIOS BASICOS | 08 | 1 | 310 | 06 | 02 | 00 | 413100 | | 2.173,48 |
| MANT, REP Y LIMPIEZA | 08 | 1 | 310 | 06 | 02 | 00 | 413300 | | 111,00 |
| SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES | 08 | 1 | 310 | 06 | 02 | 00 | 413400 | | 1,00 |
| OTROS SERVICIOS | 08 | 1 | 310 | 06 | 02 | 00 | 413900 | | 559,00 |
| PROD AL, AG Y FO | 08 | 1 | 310 | 06 | 03 | 00 | 412100 | | 17.855,52 |
| TEXTILES Y VESTUARIO | 08 | 1 | 310 | 06 | 03 | 00 | 412200 | | 370,00 |
| Subtotal | | | | | | | | | 18.115.744,81 |

Poder Ejecutivo
Salta

ES COPIA



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

72

DECRETO N°

ANEXO XXVIII

Exptes. N°s 236 - 165.022/13, 159 - 174.734/13, 11 - 182.194/13, 136 - 182.685/13, 234 - 181.747/13, 321 - 182.762/13, 236 - 183.528/13, 11 - 182.752/13, 136 - 185.972/13, 234 - 194.355/13, 41 - 194.856/13, 44 - 191.472/13, 44 - 191.472/13 Cpde. 1, 136 - 198.085/13, 11 - 202.129/13, 234 - 194.258/13, 11 - 215.817/13, 310 - 88.236/11 Cpde. 1, 136 - 105.189/11 Cpde. 3, 136 - 105.189/11 Cpde. 4, 234 - 125.703/11 y 341 - 247.314/13

TRANSFERENCIA DE PARTIDAS DE EROGACIONES
EJERCICIO 2.011

REBAJAR:

| DESCRIPCIÓN | Jurisdic.ó Entidad | SAF | Finalidad y función | UN/ CA/ PC | UD/ ACI/ PR | OB | Cuenta Objeto | Cuenta Auxiliar | IMPORTE |
|--------------------------------|--------------------|-----|---------------------|------------|-------------|----|---------------|-----------------|----------------------|
| TRANSPORTE | | | | | | | | | 18.115.744,81 |
| PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB | 08 | 1 | 310 | 06 | 03 | 00 | 412500 | | 1.007,77 |
| SERVICIOS BASICOS | 08 | 1 | 310 | 06 | 03 | 00 | 413100 | | 23.614,88 |
| MANT, REP Y LIMPIEZA | 08 | 1 | 310 | 06 | 03 | 00 | 413300 | | 885,20 |
| SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES | 08 | 1 | 310 | 06 | 03 | 00 | 413400 | | 0,65 |
| PASAJES Y VIÁTICOS | 08 | 1 | 310 | 06 | 03 | 00 | 413700 | | 7.213,00 |
| OTROS SERVICIOS | 08 | 1 | 310 | 06 | 03 | 00 | 413900 | | 200,00 |
| PROD AL, AG Y FO | 08 | 1 | 310 | 06 | 04 | 00 | 412100 | | 18.106,81 |
| TEXTILES Y VESTUARIO | 08 | 1 | 310 | 06 | 04 | 00 | 412200 | | 300,00 |
| PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | 08 | 1 | 310 | 06 | 04 | 00 | 412300 | | 67,50 |
| PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB | 08 | 1 | 310 | 06 | 04 | 00 | 412500 | | 3.789,28 |
| SERVICIOS BASICOS | 08 | 1 | 310 | 06 | 04 | 00 | 413100 | | 15.795,79 |
| MANT, REP Y LIMPIEZA | 08 | 1 | 310 | 06 | 04 | 00 | 413300 | | 1.586,27 |
| SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES | 08 | 1 | 310 | 06 | 04 | 00 | 413400 | | 1,83 |
| PASAJES Y VIÁTICOS | 08 | 1 | 310 | 06 | 04 | 00 | 413700 | | 976,00 |
| TEXTILES Y VESTUARIO | 08 | 1 | 310 | 06 | 05 | 00 | 412200 | | 80,00 |
| PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | 08 | 1 | 310 | 06 | 05 | 00 | 412300 | | 174,19 |
| PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB | 08 | 1 | 310 | 06 | 05 | 00 | 412500 | | 5.459,52 |
| OTROS BIENES DE CONSUMO | 08 | 1 | 310 | 06 | 05 | 00 | 412900 | | 249,73 |
| SERVICIOS BASICOS | 08 | 1 | 310 | 06 | 05 | 00 | 413100 | | 3.439,68 |
| MANT, REP Y LIMPIEZA | 08 | 1 | 310 | 06 | 05 | 00 | 413300 | | 519,41 |
| OTROS SERVICIOS | 08 | 1 | 310 | 06 | 05 | 00 | 413900 | | 387,00 |
| PROD AL, AG Y FO | 08 | 1 | 310 | 06 | 06 | 00 | 412100 | | 6.731,06 |
| PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | 08 | 1 | 310 | 06 | 06 | 00 | 412300 | | 4.604,14 |
| PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB | 08 | 1 | 310 | 06 | 06 | 00 | 412500 | | 78.219,07 |
| OTROS BIENES DE CONSUMO | 08 | 1 | 310 | 06 | 06 | 00 | 412900 | | 28,52 |
| SERVICIOS BASICOS | 08 | 1 | 310 | 06 | 06 | 00 | 413100 | | 99.800,99 |
| MANT, REP Y LIMPIEZA | 08 | 1 | 310 | 06 | 06 | 00 | 413300 | | 14.810,55 |
| SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES | 08 | 1 | 310 | 06 | 06 | 00 | 413400 | | 0,02 |
| OTROS SERVICIOS | 08 | 1 | 310 | 06 | 06 | 00 | 413900 | | 2,20 |
| PROD AL, AG Y FO | 08 | 1 | 310 | 06 | 07 | 00 | 412100 | | 20.587,93 |
| PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | 08 | 1 | 310 | 06 | 07 | 00 | 412300 | | 1.455,20 |
| PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB | 08 | 1 | 310 | 06 | 07 | 00 | 412500 | | 550,88 |
| SERVICIOS BASICOS | 08 | 1 | 310 | 06 | 07 | 00 | 413100 | | 8.442,94 |
| SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES | 08 | 1 | 310 | 06 | 07 | 00 | 413400 | | 0,04 |
| PASAJES Y VIÁTICOS | 08 | 1 | 310 | 06 | 07 | 00 | 413700 | | 59,00 |
| OTROS SERVICIOS | 08 | 1 | 310 | 06 | 07 | 00 | 413900 | | 19,00 |
| PROD AL, AG Y FO | 08 | 1 | 310 | 06 | 08 | 00 | 412100 | | 5.057,48 |
| TEXTILES Y VESTUARIO | 08 | 1 | 310 | 06 | 08 | 00 | 412200 | | 574,00 |
| PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | 08 | 1 | 310 | 06 | 08 | 00 | 412300 | | 351,45 |
| PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB | 08 | 1 | 310 | 06 | 08 | 00 | 412500 | | 8.679,45 |
| PROD METÁLICOS | 08 | 1 | 310 | 06 | 08 | 00 | 412700 | | 160,00 |
| OTROS BIENES DE CONSUMO | 08 | 1 | 310 | 06 | 08 | 00 | 412900 | | 1.662,75 |
| SERVICIOS BASICOS | 08 | 1 | 310 | 06 | 08 | 00 | 413100 | | 15.566,26 |
| MANT, REP Y LIMPIEZA | 08 | 1 | 310 | 06 | 08 | 00 | 413300 | | 565,45 |
| SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES | 08 | 1 | 310 | 06 | 08 | 00 | 413400 | | 2,05 |
| SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS | 08 | 1 | 310 | 06 | 08 | 00 | 413500 | | 669,67 |
| OTROS SERVICIOS | 08 | 1 | 310 | 06 | 08 | 00 | 413900 | | 600,00 |
| PROD AL, AG Y FO | 08 | 1 | 310 | 06 | 09 | 00 | 412100 | | 1.049,16 |
| TEXTILES Y VESTUARIO | 08 | 1 | 310 | 06 | 09 | 00 | 412200 | | 711,00 |
| Subtotal | | | | | | | | | 18.468.539,58 |

ES COPIA



Poder Ejecutivo
Salta

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

72

DECRETO N°

ANEXO XXVIII

Exptes. N°s 236 - 165.022/13, 159 - 174.734/13, 11 - 182.194/13, 136 - 182.685/13, 234 - 181.747/13, 321 - 182.762/13, 236 - 183.528/13, 11 - 182.752/13, 136 - 185.972/13, 234 - 194.355/13, 41 - 194.856/13, 44 - 191.472/13, 44 - 191.472/13 Cpde. 1, 136 - 198.085/13, 11 - 202.129/13, 234 - 194.258/13, 11 - 215.817/13, 310 - 88.236/11 Cpde. 1, 136 - 105.189/11 Cpde. 3, 136 - 105.189/11 Cpde. 4, 234 - 125.703/11 y 341 - 247.314/13

TRANSFERENCIA DE PARTIDAS DE EROGACIONES
EJERCICIO 2.011

REBAJAR:

| DESCRIPCIÓN | Jurisdic. ó Entidad | SAF | Finalidad y función | UN/ CA/ PC | UC / AC/ PR | OB | Cuenta Objeto | Cuenta Auxiliar | IMPORTE |
|--------------------------------|---------------------|-----|---------------------|------------|-------------|----|---------------|-----------------|---------------|
| TRANSPORTE | | | | | | | | | 18.468.539,58 |
| PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | 08 | 1 | 310 | 06 | 09 | 00 | 412300 | | 1.503,60 |
| PROD CUERO Y CAUCHO | 08 | 1 | 310 | 06 | 09 | 00 | 412400 | | 319,00 |
| PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB | 08 | 1 | 310 | 06 | 09 | 00 | 412500 | | 3.309,67 |
| PROD METÁLICOS | 08 | 1 | 310 | 06 | 09 | 00 | 412700 | | 257,00 |
| SERVICIOS BASICOS | 08 | 1 | 310 | 06 | 09 | 00 | 413100 | | 11.729,02 |
| MANT, REP Y LIMPIEZA | 08 | 1 | 310 | 06 | 09 | 00 | 413300 | | 1.128,62 |
| SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES | 08 | 1 | 310 | 06 | 09 | 00 | 413400 | | 0,96 |
| OTROS SERVICIOS | 08 | 1 | 310 | 06 | 09 | 00 | 413900 | | 600,00 |
| PROD AL, AG Y FO | 08 | 1 | 310 | 06 | 10 | 00 | 412100 | | 13.285,44 |
| PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | 08 | 1 | 310 | 06 | 10 | 00 | 412300 | | 821,30 |
| PROD CUERO Y CAUCHO | 08 | 1 | 310 | 06 | 10 | 00 | 412400 | | 670,00 |
| PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB | 08 | 1 | 310 | 06 | 10 | 00 | 412500 | | 30.524,10 |
| SERVICIOS BASICOS | 08 | 1 | 310 | 06 | 10 | 00 | 413100 | | 15.776,76 |
| ALQUILERES Y DERECHOS | 08 | 1 | 310 | 06 | 10 | 00 | 413200 | | 1.615,00 |
| MANT, REP Y LIMPIEZA | 08 | 1 | 310 | 06 | 10 | 00 | 413300 | | 203,12 |
| SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES | 08 | 1 | 310 | 06 | 10 | 00 | 413400 | | 0,87 |
| SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS | 08 | 1 | 310 | 06 | 10 | 00 | 413500 | | 143,76 |
| PROD AL, AG Y FO | 08 | 1 | 310 | 06 | 11 | 00 | 412100 | | 41.957,21 |
| TEXTILES Y VESTUARIO | 08 | 1 | 310 | 06 | 11 | 00 | 412200 | | 596,00 |
| PROD CUERO Y CAUCHO | 08 | 1 | 310 | 06 | 11 | 00 | 412400 | | 55,41 |
| PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB | 08 | 1 | 310 | 06 | 11 | 00 | 412500 | | 10.100,06 |
| SERVICIOS BASICOS | 08 | 1 | 310 | 06 | 11 | 00 | 413100 | | 9.020,16 |
| MANT, REP Y LIMPIEZA | 08 | 1 | 310 | 06 | 11 | 00 | 413300 | | 21.469,73 |
| SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES | 08 | 1 | 310 | 06 | 11 | 00 | 413400 | | 100,18 |
| OTROS SERVICIOS | 08 | 1 | 310 | 06 | 11 | 00 | 413900 | | 1.855,00 |
| PROD AL, AG Y FO | 08 | 1 | 310 | 06 | 12 | 00 | 412100 | | 14.275,42 |
| TEXTILES Y VESTUARIO | 08 | 1 | 310 | 06 | 12 | 00 | 412200 | | 264,00 |
| PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB | 08 | 1 | 310 | 06 | 12 | 00 | 412500 | | 24.462,27 |
| SERVICIOS BASICOS | 08 | 1 | 310 | 06 | 12 | 00 | 413100 | | 5.063,34 |
| MANT, REP Y LIMPIEZA | 08 | 1 | 310 | 06 | 12 | 00 | 413300 | | 800,81 |
| SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES | 08 | 1 | 310 | 06 | 12 | 00 | 413400 | | 0,22 |
| OTROS SERVICIOS | 08 | 1 | 310 | 06 | 12 | 00 | 413900 | | 1.028,00 |
| PROD AL, AG Y FO | 08 | 1 | 310 | 06 | 13 | 00 | 412100 | | 443,44 |
| PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | 08 | 1 | 310 | 06 | 13 | 00 | 412300 | | 6,75 |
| PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB | 08 | 1 | 310 | 06 | 13 | 00 | 412500 | | 2.106,55 |
| OTROS BIENES DE CONSUMO | 08 | 1 | 310 | 06 | 13 | 00 | 412900 | | 4,30 |
| SERVICIOS BASICOS | 08 | 1 | 310 | 06 | 13 | 00 | 413100 | | 3.527,41 |
| MANT, REP Y LIMPIEZA | 08 | 1 | 310 | 06 | 13 | 00 | 413300 | | 1.330,00 |
| SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES | 08 | 1 | 310 | 06 | 13 | 00 | 413400 | | 0,54 |
| PASAJES Y VIÁTICOS | 08 | 1 | 310 | 06 | 13 | 00 | 413700 | | 779,00 |
| OTROS SERVICIOS | 08 | 1 | 310 | 06 | 13 | 00 | 413900 | | 600,00 |
| PROD AL, AG Y FO | 08 | 1 | 310 | 06 | 14 | 00 | 412100 | | 1.669,60 |
| TEXTILES Y VESTUARIO | 08 | 1 | 310 | 06 | 14 | 00 | 412200 | | 216,00 |
| PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB | 08 | 1 | 310 | 06 | 14 | 00 | 412500 | | 3.728,58 |
| OTROS BIENES DE CONSUMO | 08 | 1 | 310 | 06 | 14 | 00 | 412900 | | 179,85 |
| SERVICIOS BASICOS | 08 | 1 | 310 | 06 | 14 | 00 | 413100 | | 1.177,77 |
| MANT, REP Y LIMPIEZA | 08 | 1 | 310 | 06 | 14 | 00 | 413300 | | 14.732,11 |
| SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES | 08 | 1 | 310 | 06 | 14 | 00 | 413400 | | 0,24 |
| PASAJES Y VIÁTICOS | 08 | 1 | 310 | 06 | 14 | 00 | 413700 | | 852,00 |
| Subtotal | | | | | | | | | 18.712.820,75 |

Poder Ejecutivo
Salta

ES COPIA



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

72

DECRETO N°

ANEXO XXVIII

Exptes. N°s 236 - 165.022/13, 159 - 174.734/13, 11 - 182.194/13, 136 - 182.685/13, 234 - 181.747/13, 321 - 182.762/13, 236 - 183.528/13, 11 - 182.752/13, 136 - 185.972/13, 234 - 194.355/13, 41 - 194.856/13, 44 - 191.472/13, 44 - 191.472/13 Cpde. 1, 136 - 198.085/13, 11 - 202.129/13, 234 - 194.258/13, 11 - 215.817/13, 310 - 88.236/11 Cpde. 1, 136 - 105.189/11 Cpde. 3, 136 - 105.189/11 Cpde. 4, 234 - 125.703/11 y 341 - 247.314/13

TRANSFERENCIA DE PARTIDAS DE EROGACIONES
EJERCICIO 2.011

REBAJAR:

| DESCRIPCIÓN | Jurisdic.ó Entidad | SAF | Finalidad y función | UN/CA/PC | UO/AC/PR | OB | Cuenta Objeto | Cuenta Auxiliar | IMPORTE |
|-------------------------------|--------------------|-----|---------------------|----------|----------|----|---------------|-----------------|---------------|
| TRANSPORTE | | | | | | | | | 18.712.820,75 |
| OTROS SERVICIOS | 08 | 1 | 310 | 06 | 14 | 00 | 413900 | | 142,00 |
| PROD AL, AG Y FO | 08 | 1 | 310 | 06 | 15 | 00 | 412100 | | 10.015,10 |
| TEXTILES Y VESTUARIO | 08 | 1 | 310 | 06 | 15 | 00 | 412200 | | 213,00 |
| PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB | 08 | 1 | 310 | 06 | 15 | 00 | 412500 | | 35.113,83 |
| OTROS BIENES DE CONSUMO | 08 | 1 | 310 | 06 | 15 | 00 | 412900 | | 373,72 |
| SERVICIOS BASICOS | 08 | 1 | 310 | 06 | 15 | 00 | 413100 | | 1.015,38 |
| MANT, REP Y LIMPIEZA | 08 | 1 | 310 | 06 | 15 | 00 | 413300 | | 261,00 |
| SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES | 08 | 1 | 310 | 06 | 15 | 00 | 413400 | | 0,18 |
| PASAJES Y VIÁTICOS | 08 | 1 | 310 | 06 | 15 | 00 | 413700 | | 3,45 |
| PROD AL, AG Y FO | 08 | 1 | 310 | 07 | 01 | 00 | 412100 | | 47.979,82 |
| TEXTILES Y VESTUARIO | 08 | 1 | 310 | 07 | 01 | 00 | 412200 | | 17,50 |
| PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | 08 | 1 | 310 | 07 | 01 | 00 | 412300 | | 1.878,80 |
| PROD CUERO Y CAUCHO | 08 | 1 | 310 | 07 | 01 | 00 | 412400 | | 1.644,75 |
| PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB | 08 | 1 | 310 | 07 | 01 | 00 | 412500 | | 19.764,96 |
| MINERALES NO METÁLICOS | 08 | 1 | 310 | 07 | 01 | 00 | 412600 | | 117,00 |
| PROD METÁLICOS | 08 | 1 | 310 | 07 | 01 | 00 | 412700 | | 159,70 |
| MINERALES | 08 | 1 | 310 | 07 | 01 | 00 | 412800 | | 290,00 |
| TOTAL A REBAJAR | | | | | | | | | 18.831.810,95 |

REFORZAR:

| DESCRIPCIÓN | Jurisdic.ó Entidad | SAF | Finalidad y función | UN/CA/PC | UO/AC/PR | OB | Cuenta Objeto | Cuenta Auxiliar | IMPORTE |
|--------------------------|--------------------|-----|---------------------|----------|----------|----|---------------|-----------------|---------------|
| Fondo Compens. Municipal | 05 | 1 | 150 | 03 | 02 | 00 | 415248 | 3060 | 18.831.810,95 |
| TOTAL A REFORZAR | | | | | | | | | 18.831.810,95 |

11

ES COPIA



Poder Ejecutivo
Salta

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

DECRETO N°

72

ANEXO XXIX

Exptes. Nros 236 - 165.022/13, 159 - 174.734/13, 11 - 182.194/13, 136 - 182.685/13, 234 - 181.747/13, 321 - 182.762/13, 236 - 183.528/13, 11 - 182.752/13, 136 - 185.972/13, 234 - 194.355/13, 41 - 194.856/13, 44 - 191.472/13, 44 - 191.472/13 Cpde. 1, 136 - 198.085/13, 11 - 202.129/13, 234 - 194.258/13, 11 - 215.817/13, 310 - 88.236/11 Cpde. 1, 136 - 105.189/11 Cpde. 3, 136 - 105.189/11 Cpde. 4, 234 - 125.703/11 y 341 - 247.314/13

TRANSFERENCIA DE PARTIDAS DE EROGACIONES
EJERCICIO 2.011

REBAJAR:

| DESCRIPCIÓN | Jurisdicó Entidad | SAF | Finalidad y función | UNI/CA/PC | UO/AC/PR | OB | Cuenta Objeto | Cuenta Auxiliar | IMPORTE |
|--------------------------------|-------------------|-----|---------------------|-----------|----------|----|---------------|-----------------|--------------|
| ORDENES DE PAGO CAD. REHAB. | 09 | 1 | 000 | 98 | 01 | 00 | 217112 | | 366.805,59 |
| PROD AL, AG Y FO | 09 | 1 | 130 | 01 | 01 | 00 | 412100 | | 9.880,44 |
| TEXTILES Y VESTUARIO | 09 | 1 | 130 | 01 | 01 | 00 | 412200 | | 4.175,90 |
| PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | 09 | 1 | 130 | 01 | 01 | 00 | 412300 | | 2.468,40 |
| PROD CUERO Y CAUCHO | 09 | 1 | 130 | 01 | 01 | 00 | 412400 | | 1.777,00 |
| PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB | 09 | 1 | 130 | 01 | 01 | 00 | 412500 | | 8.338,08 |
| MINERALES NO METÁLICOS | 09 | 1 | 130 | 01 | 01 | 00 | 412600 | | 3.506,00 |
| PROD METÁLICOS | 09 | 1 | 130 | 01 | 01 | 00 | 412700 | | 7.112,70 |
| MINERALES | 09 | 1 | 130 | 01 | 01 | 00 | 412800 | | 353,00 |
| OTROS BIENES DE CONSUMO | 09 | 1 | 130 | 01 | 01 | 00 | 412900 | | 9.421,79 |
| SERVICIOS BASICOS | 09 | 1 | 130 | 01 | 01 | 00 | 413100 | | 163.418,77 |
| ALQUILERES Y DERECHOS | 09 | 1 | 130 | 01 | 01 | 00 | 413200 | | 51.938,50 |
| MANT, REP Y LIMPIEZA | 09 | 1 | 130 | 01 | 01 | 00 | 413300 | | 646,27 |
| SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES | 09 | 1 | 130 | 01 | 01 | 00 | 413400 | | 2.619.496,17 |
| SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS | 09 | 1 | 130 | 01 | 01 | 00 | 413500 | | 765,11 |
| PASAJES Y VIÁTICOS | 09 | 1 | 130 | 01 | 01 | 00 | 413700 | | 88.319,14 |
| IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 09 | 1 | 130 | 01 | 01 | 00 | 413800 | | 19.336,02 |
| OTROS SERVICIOS | 09 | 1 | 130 | 01 | 01 | 00 | 413900 | | 81.102,79 |
| DER BIENES INTANGIBLES | 09 | 1 | 130 | 01 | 01 | 00 | 414200 | | 7.092,46 |
| EQ TRANSP, TRACC ELEV | 09 | 1 | 130 | 01 | 01 | 00 | 123142 | | 170.000,00 |
| BU EQUIPOS COMU Y SEÑ | 09 | 1 | 130 | 01 | 01 | 00 | 123144 | | 7.073,00 |
| BU EQUIPOS EDU Y RECR | 09 | 1 | 130 | 01 | 01 | 00 | 123145 | | 6.685,41 |
| EQUIPOS COMPUTACIÓN | 09 | 1 | 130 | 01 | 01 | 00 | 123146 | | 40.250,20 |
| EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES | 09 | 1 | 130 | 01 | 01 | 00 | 123147 | | 33.939,48 |
| BU EQUIPOS VARIOS | 09 | 1 | 130 | 01 | 01 | 00 | 123149 | | 6.054,51 |
| BU EQUIPO DE SEGURIDAD | 09 | 1 | 130 | 01 | 01 | 00 | 123151 | | 1.000,00 |
| BU LIBROS, REV Y OTROS COLECC. | 09 | 1 | 130 | 01 | 01 | 00 | 123161 | | 400,00 |
| BU PROG COMPUTACIÓN | 09 | 1 | 130 | 01 | 01 | 00 | 123191 | | 498,70 |
| PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 09 | 1 | 130 | 01 | 03 | 00 | 413600 | | 71.004,22 |
| PROD AL, AG Y FO | 09 | 1 | 160 | 02 | 01 | 00 | 412100 | | 1.053,63 |
| TEXTILES Y VESTUARIO | 09 | 1 | 160 | 02 | 01 | 00 | 412200 | | 97,00 |
| PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | 09 | 1 | 160 | 02 | 01 | 00 | 412300 | | 981,12 |
| PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB | 09 | 1 | 160 | 02 | 01 | 00 | 412500 | | 157,64 |
| MINERALES NO METÁLICOS | 09 | 1 | 160 | 02 | 01 | 00 | 412600 | | 390,00 |
| PROD METÁLICOS | 09 | 1 | 160 | 02 | 01 | 00 | 412700 | | 146,70 |
| OTROS BIENES DE CONSUMO | 09 | 1 | 160 | 02 | 01 | 00 | 412900 | | 634,49 |
| SERVICIOS BASICOS | 09 | 1 | 160 | 02 | 01 | 00 | 413100 | | 942,54 |
| ALQUILERES Y DERECHOS | 09 | 1 | 160 | 02 | 01 | 00 | 413200 | | 498,00 |
| MANT, REP Y LIMPIEZA | 09 | 1 | 160 | 02 | 01 | 00 | 413300 | | 109,00 |
| SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES | 09 | 1 | 160 | 02 | 01 | 00 | 413400 | | 1.521,50 |
| SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS | 09 | 1 | 160 | 02 | 01 | 00 | 413500 | | 5.577,78 |
| PASAJES Y VIÁTICOS | 09 | 1 | 160 | 02 | 01 | 00 | 413700 | | 15.729,53 |
| OTROS SERVICIOS | 09 | 1 | 160 | 02 | 01 | 00 | 413900 | | 3.823,00 |
| PROD AL, AG Y FO | 09 | 1 | 160 | 02 | 02 | 00 | 412100 | | 5.998,00 |
| PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | 09 | 1 | 160 | 02 | 02 | 00 | 412300 | | 1.514,12 |
| PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB | 09 | 1 | 160 | 02 | 02 | 00 | 412500 | | 1.039,00 |
| OTROS BIENES DE CONSUMO | 09 | 1 | 160 | 02 | 02 | 00 | 412900 | | 488,10 |
| SERVICIOS BASICOS | 09 | 1 | 160 | 02 | 02 | 00 | 413100 | | 298,91 |
| MANT, REP Y LIMPIEZA | 09 | 1 | 160 | 02 | 02 | 00 | 413300 | | 886,30 |
| Subtotal | | | | | | | | | 3.824.746,01 |

ES COPIA



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

Poder Ejecutivo
Salta

DECRETO Nº 72

ANEXO XXIX

Exptes. N°s 236 - 165.022/13, 159 - 174.734/13, 11 - 182.194/13, 136 - 182.685/13, 234 - 181.747/13, 321 - 182.762/13, 236 - 183.528/13, 11 - 182.752/13, 136 - 185.972/13, 234 - 194.355/13, 41 - 194.856/13, 44 - 191.472/13, 44 - 191.472/13 Cpde. 1, 136 - 198.085/13, 11 - 202.129/13, 234 - 194.258/13, 11 - 215.817/13, 310 - 88.236/11 Cpde. 1, 136 - 105.189/11 Cpde. 3, 136 - 105.189/11 Cpde. 4, 234 - 125.703/11 y 341 - 247.314/13

TRANSFERENCIA DE PARTIDAS DE EROGACIONES
EJERCICIO 2.011

REBAJAR:

| DESCRIPCIÓN | Jurisdic. ó Entidad | SAF | Finalidad y función | UN/ CA/ PC | UD / ACT PR | OB | Cuenta Objeto | Cuenta Auxiliar | IMPORTE |
|--------------------------------|---------------------|-----|---------------------|------------|-------------|----|---------------|-----------------|---------------------|
| TRANSPORTE | | | | | | | | | 3.824.746,01 |
| SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES | 09 | 1 | 160 | 02 | 02 | 00 | 413400 | | 3.023,45 |
| PASAJES Y VIÁTICOS | 09 | 1 | 160 | 02 | 02 | 00 | 413700 | | 9.274,66 |
| OTROS SERVICIOS | 09 | 1 | 160 | 02 | 02 | 00 | 413900 | | 972,00 |
| PROD AL, AG Y FO | 09 | 1 | 160 | 02 | 03 | 00 | 412100 | | 1.331,40 |
| PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | 09 | 1 | 160 | 02 | 03 | 00 | 412300 | | 3.168,85 |
| PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB | 09 | 1 | 160 | 02 | 03 | 00 | 412500 | | 1.467,09 |
| PROD METÁLICOS | 09 | 1 | 160 | 02 | 03 | 00 | 412700 | | 173,00 |
| OTROS BIENES DE CONSUMO | 09 | 1 | 160 | 02 | 03 | 00 | 412900 | | 8.188,11 |
| SERVICIOS BASICOS | 09 | 1 | 160 | 02 | 03 | 00 | 413100 | | 331,90 |
| MANT, REP Y LIMPIEZA | 09 | 1 | 160 | 02 | 03 | 00 | 413300 | | 2.308,85 |
| SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES | 09 | 1 | 160 | 02 | 03 | 00 | 413400 | | 3.505,31 |
| PASAJES Y VIÁTICOS | 09 | 1 | 160 | 02 | 03 | 00 | 413700 | | 2.115,84 |
| OTROS SERVICIOS | 09 | 1 | 160 | 02 | 03 | 00 | 413900 | | 1.750,00 |
| PROD AL, AG Y FO | 09 | 1 | 160 | 02 | 04 | 00 | 412100 | | 3.933,50 |
| PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | 09 | 1 | 160 | 02 | 04 | 00 | 412300 | | 746,43 |
| PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB | 09 | 1 | 160 | 02 | 04 | 00 | 412500 | | 1.490,43 |
| PROD METÁLICOS | 09 | 1 | 160 | 02 | 04 | 00 | 412700 | | 124,00 |
| OTROS BIENES DE CONSUMO | 09 | 1 | 160 | 02 | 04 | 00 | 412900 | | 371,86 |
| SERVICIOS BASICOS | 09 | 1 | 160 | 02 | 04 | 00 | 413100 | | 1.650,35 |
| ALQUILERES Y DERECHOS | 09 | 1 | 160 | 02 | 04 | 00 | 413200 | | 396,00 |
| MANT, REP Y LIMPIEZA | 09 | 1 | 160 | 02 | 04 | 00 | 413300 | | 6.031,00 |
| SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES | 09 | 1 | 160 | 02 | 04 | 00 | 413400 | | 1.106,94 |
| SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS | 09 | 1 | 160 | 02 | 04 | 00 | 413500 | | 36,00 |
| PASAJES Y VIÁTICOS | 09 | 1 | 160 | 02 | 04 | 00 | 413700 | | 18.339,10 |
| OTROS SERVICIOS | 09 | 1 | 160 | 02 | 04 | 00 | 413900 | | 343,00 |
| PROD AL, AG Y FO | 09 | 1 | 160 | 02 | 05 | 00 | 412100 | | 770,26 |
| TEXTILES Y VESTUARIO | 09 | 1 | 160 | 02 | 05 | 00 | 412200 | | 100,00 |
| PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB | 09 | 1 | 160 | 02 | 05 | 00 | 412500 | | 276,48 |
| MINERALES NO METÁLICOS | 09 | 1 | 160 | 02 | 05 | 00 | 412600 | | 789,50 |
| PROD METÁLICOS | 09 | 1 | 160 | 02 | 05 | 00 | 412700 | | 785,34 |
| OTROS BIENES DE CONSUMO | 09 | 1 | 160 | 02 | 05 | 00 | 412900 | | 555,72 |
| SERVICIOS BASICOS | 09 | 1 | 160 | 02 | 05 | 00 | 413100 | | 5.821,94 |
| ALQUILERES Y DERECHOS | 09 | 1 | 160 | 02 | 05 | 00 | 413200 | | 539,00 |
| MANT, REP Y LIMPIEZA | 09 | 1 | 160 | 02 | 05 | 00 | 413300 | | 14.573,75 |
| SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES | 09 | 1 | 160 | 02 | 05 | 00 | 413400 | | 1.613,68 |
| SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS | 09 | 1 | 160 | 02 | 05 | 00 | 413500 | | 297,00 |
| PASAJES Y VIÁTICOS | 09 | 1 | 160 | 02 | 05 | 00 | 413700 | | 1.902,14 |
| OTROS SERVICIOS | 09 | 1 | 160 | 02 | 05 | 00 | 413900 | | 492,00 |
| PROD AL, AG Y FO | 09 | 1 | 160 | 03 | 01 | 00 | 412100 | | 7.365,00 |
| TEXTILES Y VESTUARIO | 09 | 1 | 160 | 03 | 01 | 00 | 412200 | | 500,00 |
| PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | 09 | 1 | 160 | 03 | 01 | 00 | 412300 | | 1.110,40 |
| PROD CUERO Y CAUCHO | 09 | 1 | 160 | 03 | 01 | 00 | 412400 | | 200,00 |
| PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB | 09 | 1 | 160 | 03 | 01 | 00 | 412500 | | 790,00 |
| MINERALES NO METÁLICOS | 09 | 1 | 160 | 03 | 01 | 00 | 412600 | | 100,00 |
| Subtotal | | | | | | | | | 3.935.507,29 |

16

Poder Ejecutivo
Salta

ES COPIA



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

72
DECRETO N°

ANEXO XXIX

Exptes. N°s 236 - 165.022/13, 159 - 174.734/13, 11 - 182.194/13, 136 - 182.685/13, 234 - 181.747/13, 321 - 182.762/13, 236 - 183.528/13, 11 - 182.752/13, 136 - 185.972/13, 234 - 194.355/13, 41 - 194.856/13, 44 - 191.472/13, 44 - 191.472/13 Cpde. 1, 136 - 198.085/13, 11 - 202.129/13, 234 - 194.258/13, 11 - 215.817/13, 310 - 88.236/11 Cpde. 1, 136 - 105.189/11 Cpde. 3, 136 - 105.189/11 Cpde. 4, 234 - 125.703/11 y 341 - 247.314/13

TRANSFERENCIA DE PARTIDAS DE EROGACIONES
EJERCICIO 2.011

REBAJAR:

| DESCRIPCIÓN | Jurisdic. & Entidad | SAF | Finalidad y función | UN/CA/PC | UD/ACI/PR | OB | Cuenta Objeto | Cuenta Auxiliar | IMPORTE |
|--------------------------------|---------------------|-----|---------------------|----------|-----------|----|---------------|-----------------|---------------------|
| TRANSPORTE | | | | | | | | | 1,935,507,29 |
| PROD METÁLICOS | 09 | 1 | 160 | 03 | 01 | 00 | 412700 | | 280,00 |
| OTROS BIENES DE CONSUMO | 09 | 1 | 160 | 03 | 01 | 00 | 412900 | | 3.956,90 |
| SERVICIOS BASICOS | 09 | 1 | 160 | 03 | 01 | 00 | 413100 | | 829,68 |
| ALQUILERES Y DERECHOS | 09 | 1 | 160 | 03 | 01 | 00 | 413200 | | 685,00 |
| MANT, REP Y LIMPIEZA | 09 | 1 | 160 | 03 | 01 | 00 | 413300 | | 5.766,00 |
| SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES | 09 | 1 | 160 | 03 | 01 | 00 | 413400 | | 2.896,62 |
| SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS | 09 | 1 | 160 | 03 | 01 | 00 | 413500 | | 478,00 |
| PASAJES Y VIÁTICOS | 09 | 1 | 160 | 03 | 01 | 00 | 413700 | | 2.210,50 |
| OTROS SERVICIOS | 09 | 1 | 160 | 03 | 01 | 00 | 413900 | | 2.392,00 |
| PROD AL, AG Y FO | 09 | 1 | 160 | 04 | 01 | 00 | 412100 | | 28,01 |
| TEXTILES Y VESTUARIO | 09 | 1 | 160 | 04 | 01 | 00 | 412200 | | 400,00 |
| PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | 09 | 1 | 160 | 04 | 01 | 00 | 412300 | | 338,00 |
| PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB | 09 | 1 | 160 | 04 | 01 | 00 | 412500 | | 3.069,10 |
| PROD METÁLICOS | 09 | 1 | 160 | 04 | 01 | 00 | 412700 | | 783,01 |
| OTROS BIENES DE CONSUMO | 09 | 1 | 160 | 04 | 01 | 00 | 412900 | | 1.663,49 |
| SERVICIOS BASICOS | 09 | 1 | 160 | 04 | 01 | 00 | 413100 | | 3.503,97 |
| ALQUILERES Y DERECHOS | 09 | 1 | 160 | 04 | 01 | 00 | 413200 | | 1.546,00 |
| MANT, REP Y LIMPIEZA | 09 | 1 | 160 | 04 | 01 | 00 | 413300 | | 649,00 |
| SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES | 09 | 1 | 160 | 04 | 01 | 00 | 413400 | | 1.289,45 |
| SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS | 09 | 1 | 160 | 04 | 01 | 00 | 413500 | | 2.118,22 |
| PASAJES Y VIÁTICOS | 09 | 1 | 160 | 04 | 01 | 00 | 413700 | | 8.231,47 |
| IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 09 | 1 | 160 | 04 | 01 | 00 | 413800 | | 2.282,75 |
| OTROS SERVICIOS | 09 | 1 | 160 | 04 | 01 | 00 | 413900 | | 1.298,00 |
| PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | 09 | 1 | 160 | 06 | 01 | 00 | 412300 | | 989,97 |
| PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB | 09 | 1 | 160 | 06 | 01 | 00 | 412500 | | 6.410,38 |
| OTROS BIENES DE CONSUMO | 09 | 1 | 160 | 06 | 01 | 00 | 412900 | | 1.006,01 |
| SERVICIOS BASICOS | 09 | 1 | 160 | 06 | 01 | 00 | 413100 | | 4.566,61 |
| MANT, REP Y LIMPIEZA | 09 | 1 | 160 | 06 | 01 | 00 | 413300 | | 3.454,00 |
| SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS | 09 | 1 | 160 | 06 | 01 | 00 | 413500 | | 10.492,52 |
| PASAJES Y VIÁTICOS | 09 | 1 | 160 | 06 | 01 | 00 | 413700 | | 31.951,67 |
| IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 09 | 1 | 160 | 06 | 01 | 00 | 413800 | | 5.377,61 |
| OTROS SERVICIOS | 09 | 1 | 160 | 06 | 01 | 00 | 413900 | | 4.083,00 |
| BU TIERRAS Y TERRENOS | 09 | 1 | 160 | 06 | 01 | 00 | 123111 | | 175.533,65 |
| BU EDIFICIOS E INSTALACIONES | 09 | 1 | 160 | 06 | 01 | 00 | 123112 | | 586.254,00 |
| TC Inst Culturales y soc SFL | 09 | 1 | 160 | 10 | 01 | 00 | 415133 | 1000 | 70.000,00 |
| TC-Empresas Privadas | 09 | 1 | 160 | 10 | 01 | 00 | 415151 | 1000 | 214.358,91 |
| TC al SPN a Otras Inst | 09 | 1 | 160 | 10 | 01 | 00 | 415211 | 1003 | 3,14 |
| TCAP SPR inst cult y soc SFL | 09 | 1 | 160 | 10 | 01 | 00 | 415423 | 1000 | 212.452,62 |
| TCAP SPR a Empresas Privadas | 09 | 1 | 160 | 10 | 01 | 00 | 415432 | 1000 | 588.373,47 |
| PROD AL, AG Y FO | 09 | 1 | 160 | 12 | 01 | 00 | 412100 | | 1.776,10 |
| TEXTILES Y VESTUARIO | 09 | 1 | 160 | 12 | 01 | 00 | 412200 | | 45,95 |
| PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | 09 | 1 | 160 | 12 | 01 | 00 | 412300 | | 4.146,11 |
| PROD CUERO Y CAUCHO | 09 | 1 | 160 | 12 | 01 | 00 | 412400 | | 16,00 |
| PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB | 09 | 1 | 160 | 12 | 01 | 00 | 412500 | | 3.074,75 |
| MINERALES NO METÁLICOS | 09 | 1 | 160 | 12 | 01 | 00 | 412600 | | 30,50 |
| PROD METÁLICOS | 09 | 1 | 160 | 12 | 01 | 00 | 412700 | | 112,70 |
| Subtotal | | | | | | | | | 5.886.712,13 |

ES COPIA



Poder Ejecutivo
Salta

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

DECRETO Nº 72

ANEXO XXIX

Exptes. Nros 236 - 165.022/13, 159 - 174.734/13, 11 - 182.194/13, 136 - 182.685/13, 234 - 181.747/13, 321 - 182.762/13, 236 - 183.528/13, 11 - 182.752/13, 136 - 185.972/13, 234 - 194.355/13, 41 - 194.856/13, 44 - 191.472/13, 44 - 191.472/13 Cpde. 1, 136 - 198.085/13, 11 - 202.129/13, 234 - 194.258/13, 11 - 215.817/13, 310 - 88.236/11 Cpde. 1, 136 - 105.189/11 Cpde. 3, 136 - 105.189/11 Cpde. 4, 234 - 125.703/11 y 341 - 247.314/13

TRANSFERENCIA DE PARTIDAS DE EROGACIONES
EJERCICIO 2.011

REBAJAR:

| DESCRIPCIÓN | Jurisdic. & Entidad | SAF | Finalidad y función | UN/CA/PC | UD/ACI/PR | OB | Cuenta Objeto | Cuenta Auxiliar | IMPORTE |
|--------------------------------|---------------------|-----|---------------------|----------|-----------|----|---------------|-----------------|---------------------|
| TRANSPORTE | | | | | | | | | 5.886.712,13 |
| OTROS BIENES DE CONSUMO | 09 | 1 | 160 | 12 | 01 | 00 | 412900 | | 1.388,65 |
| SERVICIOS BASICOS | 09 | 1 | 160 | 12 | 01 | 00 | 413100 | | 3.259,90 |
| ALQUILERES Y DERECHOS | 09 | 1 | 160 | 12 | 01 | 00 | 413200 | | 6.331,00 |
| MANT. REP Y LIMPIEZA | 09 | 1 | 160 | 12 | 01 | 00 | 413300 | | 3.942,51 |
| SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES | 09 | 1 | 160 | 12 | 01 | 00 | 413400 | | 7.500,76 |
| SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS | 09 | 1 | 160 | 12 | 01 | 00 | 413500 | | 180,70 |
| PASAJES Y VIÁTICOS | 09 | 1 | 160 | 12 | 01 | 00 | 413700 | | 16.386,39 |
| OTROS SERVICIOS | 09 | 1 | 160 | 12 | 01 | 00 | 413900 | | 123,00 |
| PROD AL, AG Y FO | 09 | 1 | 180 | 01 | 01 | 00 | 412100 | | 331,00 |
| TEXTILES Y VESTUARIO | 09 | 1 | 180 | 01 | 01 | 00 | 412200 | | 73,80 |
| PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | 09 | 1 | 180 | 01 | 01 | 00 | 412300 | | 827,90 |
| PROD CUERO Y CAUCHO | 09 | 1 | 180 | 01 | 01 | 00 | 412400 | | 1.660,00 |
| PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB | 09 | 1 | 180 | 01 | 01 | 00 | 412500 | | 2.877,02 |
| PROD METÁLICOS | 09 | 1 | 180 | 01 | 01 | 00 | 412700 | | 485,04 |
| OTROS BIENES DE CONSUMO | 09 | 1 | 180 | 01 | 01 | 00 | 412900 | | 3.004,64 |
| SERVICIOS BASICOS | 09 | 1 | 180 | 01 | 01 | 00 | 413100 | | 3.465,06 |
| ALQUILERES Y DERECHOS | 09 | 1 | 180 | 01 | 01 | 00 | 413200 | | 1.971,00 |
| MANT. REP Y LIMPIEZA | 09 | 1 | 180 | 01 | 01 | 00 | 413300 | | 5.713,00 |
| SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES | 09 | 1 | 180 | 01 | 01 | 00 | 413400 | | 55.044,82 |
| SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS | 09 | 1 | 180 | 01 | 01 | 00 | 413500 | | 2.439,68 |
| PASAJES Y VIÁTICOS | 09 | 1 | 180 | 01 | 01 | 00 | 413700 | | 20.379,56 |
| IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 09 | 1 | 180 | 01 | 01 | 00 | 413800 | | 161,00 |
| OTROS SERVICIOS | 09 | 1 | 180 | 01 | 01 | 00 | 413900 | | 175,00 |
| Playones Deportivos Salta-Cap | 09 | 1 | 340 | 11 | 02 | 13 | 123121 | | 162.878,76 |
| Urbaniz Finca La Lonja Atocha | 09 | 1 | 372 | 11 | 03 | 14 | 123121 | | 681,05 |
| PROD AL, AG Y FO | 09 | 1 | 410 | 15 | 01 | 00 | 412100 | | 4.465,19 |
| TEXTILES Y VESTUARIO | 09 | 1 | 410 | 15 | 01 | 00 | 412200 | | 4.000,00 |
| PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | 09 | 1 | 410 | 15 | 01 | 00 | 412300 | | 243,57 |
| PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB | 09 | 1 | 410 | 15 | 01 | 00 | 412500 | | 16.275,05 |
| PROD METÁLICOS | 09 | 1 | 410 | 15 | 01 | 00 | 412700 | | 975,00 |
| OTROS BIENES DE CONSUMO | 09 | 1 | 410 | 15 | 01 | 00 | 412900 | | 11.943,61 |
| SERVICIOS BASICOS | 09 | 1 | 410 | 15 | 01 | 00 | 413100 | | 1.430,87 |
| ALQUILERES Y DERECHOS | 09 | 1 | 410 | 15 | 01 | 00 | 413200 | | 1.094,50 |
| MANT. REP Y LIMPIEZA | 09 | 1 | 410 | 15 | 01 | 00 | 413300 | | 1.633,75 |
| SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES | 09 | 1 | 410 | 15 | 01 | 00 | 413400 | | 44.214,95 |
| SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS | 09 | 1 | 410 | 15 | 01 | 00 | 413500 | | 3.451,00 |
| PASAJES Y VIÁTICOS | 09 | 1 | 410 | 15 | 01 | 00 | 413700 | | 28.834,26 |
| IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 09 | 1 | 410 | 15 | 01 | 00 | 413800 | | 524,00 |
| OTROS SERVICIOS | 09 | 1 | 410 | 15 | 01 | 00 | 413900 | | 1.464,00 |
| DER BIENES INTANGIBLES | 09 | 1 | 410 | 15 | 01 | 00 | 414200 | | 7.200,00 |
| Obras Vs en Casco Histór SAF1 | 09 | 1 | 470 | 12 | 01 | 22 | 123121 | | 33.089,89 |
| PROD AL, AG Y FO | 09 | 1 | 480 | 09 | 01 | 00 | 412100 | | 1.148,22 |
| PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | 09 | 1 | 480 | 09 | 01 | 00 | 412300 | | 2.745,15 |
| PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB | 09 | 1 | 480 | 09 | 01 | 00 | 412500 | | 706,10 |
| PROD METÁLICOS | 09 | 1 | 480 | 09 | 01 | 00 | 412700 | | 427,00 |
| OTROS BIENES DE CONSUMO | 09 | 1 | 480 | 09 | 01 | 00 | 412900 | | 2.579,70 |
| SERVICIOS BASICOS | 09 | 1 | 480 | 09 | 01 | 00 | 413100 | | 1.430,46 |
| ALQUILERES Y DERECHOS | 09 | 1 | 480 | 09 | 01 | 00 | 413200 | | 813,00 |
| MANT. REP Y LIMPIEZA | 09 | 1 | 480 | 09 | 01 | 00 | 413300 | | 5.942,00 |
| Subtotal | | | | | | | | | 6.364.624,44 |

Poder Ejecutivo
Salta

ES COPIA



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

DECRETO N° 72

ANEXO XXIX

Exptes. Nros 236 - 165.022/13, 159 - 174.734/13, 11 - 182.194/13, 136 - 182.685/13, 234 - 181.747/13, 321 - 182.762/13, 236 - 183.528/13, 11 - 182.752/13, 136 - 185.972/13, 234 - 194.355/13, 41 - 194.856/13, 44 - 191.472/13, 44 - 191.472/13 Cpde. 1, 136 - 198.085/13, 11 - 202.129/13, 234 - 194.258/13, 11 - 215.817/13, 310 - 88.236/11 Cpde. 1, 136 - 105.189/11 Cpde. 3, 136 - 105.189/11 Cpde. 4, 234 - 125.703/11 y 341 - 247.314/13

TRANSFERENCIA DE PARTIDAS DE EROGACIONES
EJERCICIO 2.011

REBAJAR:

| DESCRIPCIÓN | Jurisdic.ó Entidad | SAF | Finalidad y función | UNI/CA/PC | UO/AC/PR | OB | Cuenta Objeto | Cuenta Auxiliar | IMPORTE |
|--------------------------------|--------------------|-----|---------------------|-----------|----------|----|---------------|-----------------|--------------|
| TRANSPORTE | | | | | | | | | 6.364.624,44 |
| SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES | 09 | 1 | 480 | 09 | 01 | 00 | 413400 | | 90.605,95 |
| SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS | 09 | 1 | 480 | 09 | 01 | 00 | 413500 | | 762,40 |
| PASAJES Y VIÁTICOS | 09 | 1 | 480 | 09 | 01 | 00 | 413700 | | 3.020,03 |
| IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 09 | 1 | 480 | 09 | 01 | 00 | 413800 | | 7.449,00 |
| OTROS SERVICIOS | 09 | 1 | 480 | 09 | 01 | 00 | 413900 | | 1.797,00 |
| PROD AL, AG Y FO | 09 | 1 | 480 | 09 | 02 | 00 | 412100 | | 267,98 |
| MANT, REP Y LIMPIEZA | 09 | 1 | 480 | 09 | 02 | 00 | 413300 | | 52.024,00 |
| SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES | 09 | 1 | 480 | 09 | 02 | 00 | 413400 | | 19.274,00 |
| SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS | 09 | 1 | 480 | 09 | 02 | 00 | 413500 | | 21.081,17 |
| PASAJES Y VIÁTICOS | 09 | 1 | 480 | 09 | 02 | 00 | 413700 | | 9.637,00 |
| IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 09 | 1 | 480 | 09 | 02 | 00 | 413800 | | 44.444,00 |
| TOTAL A REBAJAR | | | | | | | | | 6.614.986,97 |

REFORZAR:

| DESCRIPCIÓN | Jurisdic.ó Entidad | SAF | Finalidad y función | UNI/CA/PC | UO/AC/PR | OB | Cuenta Objeto | Cuenta Auxiliar | IMPORTE |
|--------------------------|--------------------|-----|---------------------|-----------|----------|----|---------------|-----------------|--------------|
| Fondo Compens. Municipal | 05 | 1 | 150 | 03 | 02 | 00 | 415248 | 3050 | 6.614.986,97 |
| TOTAL A REFORZAR | | | | | | | | | 6.614.986,97 |

ES COPIA



Poder Ejecutivo
Salta

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

72

DECRETO N°

ANEXO XXX

Exptes. N°s 236 - 165.022/13, 159 - 174.734/13, 11 - 182.194/13, 136 - 182.685/13, 234 - 181.747/13, 321 - 182.762/13, 236 - 183.528/13, 11 - 182.752/13, 136 - 185.972/13, 234 - 194.355/13, 41 - 194.856/13, 44 - 191.472/13, 44 - 191.472/13 Cpde. 1, 136 - 198.085/13, 11 - 202.129/13, 234 - 194.258/13, 11 - 215.817/13, 310 - 88.236/11 Cpde. 1, 136 - 105.189/11 Cpde. 3, 136 - 105.189/11 Cpde. 4, 234 - 125.703/11 y 341 - 247.314/13

TRANSFERENCIA DE PARTIDAS DE EROGACIONES
EJERCICIO 2.011

REBAJAR:

| DESCRIPCIÓN | Jurisdic. ó Entidad | SAF | Finalidad y función | UN/CA/PC | UO/ACT/PR | OB | Cuenta Objeto | Cuenta Auxiliar | IMPORTE |
|--------------------------------|---------------------|-----|---------------------|----------|-----------|----|---------------|-----------------|--------------|
| Construcción SUM Poder Judicia | 09 | 2 | 120 | 10 | 01 | 32 | 123121 | | 21,00 |
| Ampliación Edificio Poder Judi | 09 | 2 | 120 | 10 | 01 | 33 | 123121 | | 30.373,00 |
| Refacción, Equipamiento y Term | 09 | 2 | 130 | 10 | 01 | 34 | 123121 | | 507,00 |
| Edificio polifuncional para of | 09 | 2 | 130 | 10 | 01 | 35 | 123121 | | 1.000,00 |
| Remodelación y ampliación Edif | 09 | 2 | 130 | 10 | 01 | 36 | 123121 | | 2.940,00 |
| Edif. Pub. Obras Varias | 09 | 2 | 160 | 10 | 01 | 14 | 123121 | | 102,65 |
| Refacción Edificio DGR Orán | 09 | 2 | 160 | 10 | 01 | 47 | 123121 | | 11.881,24 |
| PROD AL, AG Y FO | 09 | 2 | 160 | 13 | 01 | 00 | 412100 | | 13.496,79 |
| TEXTILES Y VESTUARIO | 09 | 2 | 160 | 13 | 01 | 00 | 412200 | | 31.577,50 |
| PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | 09 | 2 | 160 | 13 | 01 | 00 | 412300 | | 6.997,54 |
| PROD CUERO Y CAUCHO | 09 | 2 | 160 | 13 | 01 | 00 | 412400 | | 7.300,00 |
| PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB | 09 | 2 | 160 | 13 | 01 | 00 | 412500 | | 18.323,86 |
| PROD METÁLICOS | 09 | 2 | 160 | 13 | 01 | 00 | 412700 | | 579,50 |
| OTROS BIENES DE CONSUMO | 09 | 2 | 160 | 13 | 01 | 00 | 412900 | | 1.789,49 |
| SERVICIOS BASICOS | 09 | 2 | 160 | 13 | 01 | 00 | 413100 | | 51.228,30 |
| ALQUILERES Y DERECHOS | 09 | 2 | 160 | 13 | 01 | 00 | 413200 | | 5.000,00 |
| MANT, REP Y LIMPIEZA | 09 | 2 | 160 | 13 | 01 | 00 | 413300 | | 83.209,00 |
| SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES | 09 | 2 | 160 | 13 | 01 | 00 | 413400 | | 30.953,76 |
| SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS | 09 | 2 | 160 | 13 | 01 | 00 | 413500 | | 3.510,04 |
| PASAJES Y VIÁTICOS | 09 | 2 | 160 | 13 | 01 | 00 | 413700 | | 67.563,39 |
| OTROS SERVICIOS | 09 | 2 | 160 | 13 | 01 | 00 | 413900 | | 14.953,00 |
| PROD AL, AG Y FO | 09 | 2 | 160 | 13 | 02 | 00 | 412100 | | 4.760,58 |
| PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | 09 | 2 | 160 | 13 | 02 | 00 | 412300 | | 25.716,74 |
| PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB | 09 | 2 | 160 | 13 | 02 | 00 | 412500 | | 34.804,08 |
| OTROS BIENES DE CONSUMO | 09 | 2 | 160 | 13 | 02 | 00 | 412900 | | 29.050,27 |
| SERVICIOS BASICOS | 09 | 2 | 160 | 13 | 02 | 00 | 413100 | | 189.787,95 |
| ALQUILERES Y DERECHOS | 09 | 2 | 160 | 13 | 02 | 00 | 413200 | | 51.493,06 |
| MANT, REP Y LIMPIEZA | 09 | 2 | 160 | 13 | 02 | 00 | 413300 | | 29.060,00 |
| SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES | 09 | 2 | 160 | 13 | 02 | 00 | 413400 | | 24.324,08 |
| SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS | 09 | 2 | 160 | 13 | 02 | 00 | 413500 | | 31.963,60 |
| PASAJES Y VIÁTICOS | 09 | 2 | 160 | 13 | 02 | 00 | 413700 | | 33.747,26 |
| OTROS SERVICIOS | 09 | 2 | 160 | 13 | 02 | 00 | 413900 | | 39.645,00 |
| EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES | 09 | 2 | 160 | 13 | 02 | 00 | 123147 | | 25.000,00 |
| Const Comisaría Barrio Solidar | 09 | 2 | 200 | 23 | 01 | 01 | 123121 | | 0,60 |
| Construcción Destacamento Poli | 09 | 2 | 200 | 23 | 01 | 09 | 123121 | | 4.124,00 |
| Comisaría para los Barrios San | 09 | 2 | 200 | 23 | 01 | 10 | 123121 | | 0,39 |
| Construcción Comisaría en Barr | 09 | 2 | 200 | 23 | 01 | 11 | 123121 | | 1.703,47 |
| Constr. Puesto policial Sta. R | 09 | 2 | 200 | 23 | 01 | 13 | 123121 | | 2.000,00 |
| Comisaría en B° 17 de Octubre | 09 | 2 | 200 | 23 | 01 | 15 | 123121 | | 100.000,00 |
| Edificios Salud Obras Varias | 09 | 2 | 310 | 11 | 01 | 44 | 123121 | | 8.380,94 |
| Const Nuevo Hosp Embarcación | 09 | 2 | 310 | 11 | 01 | 88 | 123121 | | 1.652,00 |
| Ampliación y refacción del Cen | 09 | 2 | 310 | 11 | 01 | 89 | 123121 | | 5.000,00 |
| Constr. centro de salud y guar | 09 | 2 | 310 | 11 | 01 | 90 | 123121 | | 5.000,00 |
| Constr.de un Centro de Salud e | 09 | 2 | 310 | 11 | 01 | 91 | 123121 | | 5.000,00 |
| Refacción del Centro de Salud | 09 | 2 | 310 | 11 | 01 | 92 | 123121 | | 1.635,00 |
| Refacción y refuncionalización | 09 | 2 | 310 | 11 | 01 | 93 | 123121 | | 1.000,00 |
| Constr. De la Casa del Niño en | 09 | 2 | 310 | 11 | 01 | 94 | 123121 | | 5.000,00 |
| Constr. de una sala de interna | 09 | 2 | 310 | 11 | 01 | 95 | 123121 | | 1.000,00 |
| Constr. Centro de Salud en el | 09 | 2 | 310 | 11 | 01 | 96 | 123121 | | 5.483,00 |
| Subtotal | | | | | | | | | 1.049.639,08 |

ES COPIA



Poder Ejecutivo
Salta

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

72

ANEXO XXX

Exptes. N^{os} 236 - 165.022/13, 159 - 174.734/13, 11 - 182.194/13, 136 - 182.685/13, 234 - 181.747/13, 321 - 182.762/13, 236 - 183.528/13, 11 - 182.752/13, 136 - 185.972/13, 234 - 194.355/13, 41 - 194.856/13, 44 - 191.472/13, 44 - 191.472/13 Cpde. 1, 136 - 198.085/13, 11 - 202.129/13, 234 - 194.258/13, 11 - 215.817/13, 310 - 88.236/11 Cpde. 1, 136 - 105.189/11 Cpde. 3, 136 - 105.189/11 Cpde. 4, 234 - 125.703/11 y 341 - 247.314/13

TRANSFERENCIA DE PARTIDAS DE EROGACIONES
EJERCICIO 2.011

REBAJAR:

| DESCRIPCIÓN | Jurisdic.ó Entidad | SAF | Finalidad y función | UN/CA/PC | UO/ACI/PR | OB | Cuenta Objeto | Cuenta Auxiliar | IMPORTE |
|--|--------------------|-----|---------------------|----------|-----------|----|---------------|-----------------|--------------|
| TRANSPORTE | | | | | | | | | 1.049.639,08 |
| Constr. Puesto Sanitario en La | 09 | 2 | 310 | 11 | 01 | 97 | 123121 | | 1.000,00 |
| Constr. Puesto Sanitario Esqui | 09 | 2 | 310 | 11 | 01 | 98 | 123121 | | 1.000,00 |
| Constr. Hospital de La Poma | 09 | 2 | 310 | 11 | 01 | 99 | 123121 | | 60.234,62 |
| Ampliac. y refuncionalización | 09 | 2 | 310 | 11 | 01 | A0 | 123121 | | 1.000,00 |
| Constr. Edificio A.P.S en Camp | 09 | 2 | 310 | 11 | 01 | A1 | 123121 | | 4.000,00 |
| Remodelación Hospital R. de Le | 09 | 2 | 310 | 11 | 01 | A2 | 123121 | | 5.000,00 |
| Constr. puesto sanitario en Ba | 09 | 2 | 310 | 11 | 01 | A3 | 123121 | | 5.000,00 |
| Remodel. Resid. Betania y Cent | 09 | 2 | 310 | 11 | 01 | A5 | 123121 | | 1.000,00 |
| Refacc Vs Hogar Divino Niño | 09 | 2 | 320 | 11 | 01 | 84 | 123121 | | 100.000,00 |
| Iglesia de La Viña - Salta Cap | 09 | 2 | 340 | 11 | 02 | 37 | 123121 | | 111.678,00 |
| Refacción Museo Antropológico | 09 | 2 | 348 | 11 | 02 | 02 | 123121 | | 1.170,00 |
| Capilla Barrio Los Alamos | 09 | 2 | 348 | 11 | 02 | 03 | 123121 | | 1.000,00 |
| Terminación Iglesia San Antoni | 09 | 2 | 348 | 11 | 02 | 04 | 123121 | | 0,29 |
| Cubierta Playón Deportivo VIII | 09 | 2 | 349 | 11 | 02 | 11 | 123121 | | 0,55 |
| Acondicionamiento Estadio Padr | 09 | 2 | 349 | 11 | 02 | 12 | 123121 | | 24,17 |
| Playon Dep en B ^o Miguel Araoz | 09 | 2 | 349 | 11 | 02 | 23 | 123121 | | 0,46 |
| Ref. Edif. Sec. Trabajo | 09 | 2 | 360 | 11 | 03 | 01 | 123121 | | 64.890,85 |
| PROD AL, AG Y FO | 09 | 2 | 370 | 01 | 01 | 00 | 412100 | | 3.370,75 |
| PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | 09 | 2 | 370 | 01 | 01 | 00 | 412300 | | 6.643,64 |
| PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB | 09 | 2 | 370 | 01 | 01 | 00 | 412500 | | 4.104,98 |
| PROD METÁLICOS | 09 | 2 | 370 | 01 | 01 | 00 | 412700 | | 185,00 |
| OTROS BIENES DE CONSUMO | 09 | 2 | 370 | 01 | 01 | 00 | 412900 | | 1.493,07 |
| SERVICIOS BASICOS | 09 | 2 | 370 | 01 | 01 | 00 | 413100 | | 3.060,53 |
| ALQUILERES Y DERECHOS | 09 | 2 | 370 | 01 | 01 | 00 | 413200 | | 57.365,25 |
| MANT, REP Y LIMPIEZA | 09 | 2 | 370 | 01 | 01 | 00 | 413300 | | 750,00 |
| SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES | 09 | 2 | 370 | 01 | 01 | 00 | 413400 | | 30,40 |
| SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS | 09 | 2 | 370 | 01 | 01 | 00 | 413500 | | 11.119,76 |
| PASAJES Y VIÁTICOS | 09 | 2 | 370 | 01 | 01 | 00 | 413700 | | 37.315,18 |
| Construcción 1.008 Monoambient | 09 | 2 | 371 | 11 | 03 | 15 | 123121 | | 135.349,11 |
| 1.000 Unidades - Módulo Habita | 09 | 2 | 371 | 11 | 03 | 16 | 123121 | | 651.361,83 |
| Constr. 20 viv. en Colanzuli, | 09 | 2 | 371 | 11 | 03 | 17 | 123121 | | 5.000,00 |
| Infra.Pub.y Equip.Com.B ^o S.Ant | 09 | 2 | 372 | 11 | 03 | 06 | 123121 | | 151.314,66 |
| Proyecto Reubicación Canales L | 09 | 2 | 372 | 11 | 03 | 10 | 123121 | | 72.103,00 |
| Urbanización Asentamiento Gran | 09 | 2 | 372 | 11 | 03 | 11 | 123121 | | 0,25 |
| Remodelación Plaza Güemes de C | 09 | 2 | 372 | 11 | 03 | 12 | 123121 | | 1.000,00 |
| Plaza San Nicolás Cnel. Moldes | 09 | 2 | 372 | 11 | 03 | 13 | 123121 | | 1.462,00 |
| Pque Bicent | 09 | 2 | 372 | 11 | 04 | 01 | 123121 | | 67.193,85 |
| Pque Bicent - Red Vial | 09 | 2 | 372 | 11 | 04 | 03 | 123121 | | 1.249.156,00 |
| Aqua y Saneam. Prosec. Ob. Vs. | 09 | 2 | 380 | 11 | 03 | 45 | 123121 | | 144.586,19 |
| Planta Depuradora Zona Norte | 09 | 2 | 380 | 11 | 03 | P7 | 123121 | | 189.254,93 |
| Perforación pozo y obras compl | 09 | 2 | 380 | 11 | 03 | U2 | 123121 | | 300.427,00 |
| Red de Agua Potable Loteo El V | 09 | 2 | 380 | 11 | 03 | U4 | 123121 | | 0,47 |
| Perforación de Pozo y Obras Co | 09 | 2 | 380 | 11 | 03 | U5 | 123121 | | 8.906,53 |
| Obras Vs. Desarr. Eléctrico | 09 | 2 | 410 | 12 | 01 | 39 | 123121 | | 11.900,00 |
| Subtotal | | | | | | | | | 4.521.092,40 |

ESCOPIA



Poder Ejecutivo
Salta

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

72
DECRETO N°

ANEXO XXX

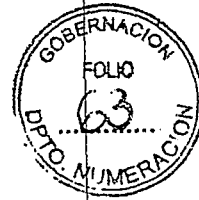
Exptes. N°s 236 - 165.022/13, 159 - 174.734/13, 11 - 182.194/13, 136 - 182.685/13, 234 - 181.747/13, 321 - 182.762/13, 236 - 183.528/13, 11 - 182.752/13, 136 - 185.972/13, 234 - 194.355/13, 41 - 194.858/13, 44 - 191.472/13, 44 - 191.472/13 Cpde. 1, 136 - 198.085/13, 11 - 202.129/13, 234 - 194.258/13, 11 - 215.817/13, 310 - 88.236/11 Cpde. 1, 136 - 105 189/11 Cpde. 3, 136 - 105.189/11 Cpde. 4, 234 - 125.703/11 y 341 - 247.314/13

TRANSFERENCIA DE PARTIDAS DE EROGACIONES
EJERCICIO 2.011

REBAJAR:

| DESCRIPCIÓN | Jurisdic. o Entidad | SAF | Finalidad y función | UN / CA / PC | UD / ACI / PR | OB | Cuenta Objeto | Cuenta Auxiliar | IMPORTE |
|--------------------------------|---------------------|-----|---------------------|--------------|---------------|----|---------------|-----------------|---------------------|
| TRANSPORTE | | | | | | | | | 4.521.092,40 |
| Red Gas Dpto Oran | 09 | 2 | 410 | 12 | 01 | C0 | 123121 | | 987,00 |
| Ext.Red M.P.Inst. Int gas Orán | 09 | 2 | 410 | 12 | 01 | D4 | 123121 | | 672.111,66 |
| Ext.Red M.P.eInst.Int. Gas | 09 | 2 | 410 | 12 | 01 | D5 | 123121 | | 347.483,63 |
| Tend de Línea en 33 Kv RPN° 5 | 09 | 2 | 410 | 12 | 01 | F7 | 123121 | | 0,30 |
| Constr.de una fraccionadora de | 09 | 2 | 410 | 12 | 01 | I2 | 123121 | | 500,00 |
| Electificación rural R. N. N° | 09 | 2 | 410 | 12 | 01 | I3 | 123121 | | 500,00 |
| Ampl. red de gas en Municipio | 09 | 2 | 410 | 12 | 01 | I4 | 123121 | | 2.756,00 |
| Ampl. Red del alumbrado públic | 09 | 2 | 410 | 12 | 01 | I5 | 123121 | | 1.089,00 |
| Tendido de la Red de Gas domic | 09 | 2 | 410 | 12 | 01 | I6 | 123121 | | 500,00 |
| Ampliac. Red de gas natural en | 09 | 2 | 410 | 12 | 01 | I7 | 123121 | | 500,00 |
| Provisión de gas natural (Zepp | 09 | 2 | 410 | 12 | 01 | I8 | 123121 | | 500,00 |
| Ampl. Red electrica en San Lor | 09 | 2 | 410 | 12 | 01 | I9 | 123121 | | 500,00 |
| Const Red Gas Nat. Avda Olivia | 09 | 2 | 410 | 12 | 01 | J5 | 123121 | | 500,00 |
| Tendido de la Red de Gas domic | 09 | 2 | 410 | 12 | 01 | J6 | 123121 | | 500,00 |
| Tendido de red gas La Merced | 09 | 2 | 410 | 12 | 01 | J9 | 123121 | | 13.516,41 |
| Construcción Terminal de Omnib | 09 | 2 | 430 | 12 | 01 | B4 | 123121 | | 500,00 |
| Constr. de un puente en el par | 09 | 2 | 430 | 12 | 01 | B5 | 123121 | | 5.000,00 |
| Constr. Puente paraje Santa An | 09 | 2 | 430 | 12 | 01 | B6 | 123121 | | 1.000,00 |
| Constr. Ciclo via desde Pque. | 09 | 2 | 430 | 12 | 01 | B7 | 123121 | | 737,00 |
| Constr. Puente colgante peaton | 09 | 2 | 430 | 12 | 01 | B8 | 123121 | | 2.808,00 |
| Pavim. Urbana en los Municipio | 09 | 2 | 430 | 12 | 01 | B9 | 123121 | | 5.000,00 |
| Constr. Puente s/ Río San Anto | 09 | 2 | 430 | 12 | 01 | C0 | 123121 | | 6.652,00 |
| Pavimentación acceso a Los Tol | 09 | 2 | 430 | 12 | 01 | C1 | 123121 | | 0,89 |
| Legajo Tec. Loteo La Viña | 09 | 2 | 430 | 12 | 01 | D5 | 123121 | | 180.335,88 |
| Ob Hidricas - Prosec. Ob. | 09 | 2 | 450 | 12 | 01 | 24 | 123121 | | 53,68 |
| Def. R° La Viña - Prot. canal | 09 | 2 | 450 | 12 | 01 | C9 | 123121 | | 2.000,00 |
| Reconstrucción. refuerzo y rep | 09 | 2 | 450 | 12 | 01 | D4 | 123121 | | 2.298,00 |
| Obras Varias en Parques Indust | 09 | 2 | 460 | 12 | 01 | O2 | 123121 | | 1.423,00 |
| PROD AL, AG Y FO | 09 | 2 | 470 | 01 | 01 | 00 | 412100 | | 938,18 |
| PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | 09 | 2 | 470 | 01 | 01 | 00 | 412300 | | 801,48 |
| PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB | 09 | 2 | 470 | 01 | 01 | 00 | 412500 | | 1.019,04 |
| OTROS BIENES DE CONSUMO | 09 | 2 | 470 | 01 | 01 | 00 | 412900 | | 1.151,71 |
| MANT, REP Y LIMPIEZA | 09 | 2 | 470 | 01 | 01 | 00 | 413300 | | 1.198,00 |
| SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES | 09 | 2 | 470 | 01 | 01 | 00 | 413400 | | 613,50 |
| SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS | 09 | 2 | 470 | 01 | 01 | 00 | 413500 | | 240,00 |
| PASAJES Y VIÁTICOS | 09 | 2 | 470 | 01 | 01 | 00 | 413700 | | 2.981,38 |
| OTROS SERVICIOS | 09 | 2 | 470 | 01 | 01 | 00 | 413900 | | 514,30 |
| Construccion Museo del Vino | 09 | 2 | 470 | 12 | 01 | E9 | 123121 | | 0,82 |
| Ampl. Hosteria de La Poma | 09 | 2 | 470 | 12 | 01 | F6 | 123121 | | 500,00 |
| Refac. del Cristo Monum. Calde | 09 | 2 | 470 | 12 | 01 | F7 | 123121 | | 500,00 |
| PROD AL, AG Y FO | 09 | 3 | 160 | 01 | 03 | 00 | 412100 | | 24.044,42 |
| TEXTILES Y VESTUARIO | 09 | 3 | 160 | 01 | 03 | 00 | 412200 | | 8.080,20 |
| PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | 09 | 3 | 160 | 01 | 03 | 00 | 412300 | | 26.770,74 |
| PROD CUERO Y CAUCHO | 09 | 3 | 160 | 01 | 03 | 00 | 412400 | | 344,00 |
| PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB | 09 | 3 | 160 | 01 | 03 | 00 | 412500 | | 56,51 |
| MINERALES NO METÁLICOS | 09 | 3 | 160 | 01 | 03 | 00 | 412600 | | 2.544,30 |
| Subtotal | | | | | | | | | 5.843.143,43 |

ES COPIA



Poder Ejecutivo
Salta

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

72
DECRETO N°

ANEXO XXX

Exptes. N°s 236 - 165.022/13, 159 - 174.734/13, 11 - 182.194/13, 136 - 182.685/13, 234 - 181.747/13, 321 - 182.762/13, 236 - 183.528/13, 11 - 182.752/13, 136 - 185.972/13, 234 - 194.355/13, 41 - 194.856/13, 44 - 191.472/13, 44 - 191.472/13 Cpde. 1, 186 - 198.085/13, 11 - 202.129/13, 234 - 194.258/13, 11 - 215.817/13, 310 - 88.236/11 Cpde. 1, 136 - 105.189/11 Cpde. 3, 136 - 105.189/11 Cpde. 4, 234 - 125.703/11 y 341 - 247.314/13

TRANSFERENCIA DE PARTIDAS DE EROGACIONES
EJERCICIO 2.011

REBAJAR:

| DESCRIPCIÓN | Jurisdic. ó Entidad | SAF | Finalidad y función | UNI/CA/PC | UO/AC/PR | OB | Cuenta Objeto | Cuenta Auxiliar | IMPORTE |
|--------------------------------|---------------------|-----|---------------------|-----------|----------|----|---------------|-----------------|----------------------|
| TRANSPORTE | | | | | | | | | 5.843.148,43 |
| PROD METÁLICOS | 09 | 3 | 160 | 01 | 03 | 00 | 412700 | | 352,28 |
| MINERALES | 09 | 3 | 160 | 01 | 03 | 00 | 412800 | | 4.479,00 |
| OTROS BIENES DE CONSUMO | 09 | 3 | 160 | 01 | 03 | 00 | 412900 | | 122.441,41 |
| SERVICIOS BASICOS | 09 | 3 | 160 | 01 | 03 | 00 | 413100 | | 2.135,21 |
| ALQUILERES Y DERECHOS | 09 | 3 | 160 | 01 | 03 | 00 | 413200 | | 193.149,11 |
| MANT. REP Y LIMPIEZA | 09 | 3 | 160 | 01 | 03 | 00 | 413300 | | 444.795,81 |
| SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES | 09 | 3 | 160 | 01 | 03 | 00 | 413400 | | 1.876.762,30 |
| SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS | 09 | 3 | 160 | 01 | 03 | 00 | 413500 | | 58.505,68 |
| PASAJES Y VIÁTICOS | 09 | 3 | 160 | 01 | 03 | 00 | 413700 | | 137,59 |
| IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 09 | 3 | 160 | 01 | 03 | 00 | 413800 | | 505.172,22 |
| OTROS SERVICIOS | 09 | 3 | 160 | 01 | 03 | 00 | 413900 | | 158.425,65 |
| EQ TRANSP. TRACC ELEV | 09 | 3 | 160 | 01 | 03 | 00 | 123142 | | 778.350,00 |
| EQUIPOS COMPUTACIÓN | 09 | 3 | 160 | 01 | 03 | 00 | 123146 | | 12.645,56 |
| EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES | 09 | 3 | 160 | 01 | 03 | 00 | 123147 | | 2.412,19 |
| BU EQUIPOS VARIOS | 09 | 3 | 160 | 01 | 03 | 00 | 123149 | | 30.205,00 |
| BU LIBROS, REV Y OTROS COLECC. | 09 | 3 | 160 | 01 | 03 | 00 | 123161 | | 11,00 |
| TOTAL A REBAJAR | | | | | | | | | 10.033.125,44 |

REFORZAR:

| DESCRIPCIÓN | Jurisdic. ó Entidad | SAF | Finalidad y función | UNI/CA/PC | UO/AC/PR | OB | Cuenta Objeto | Cuenta Auxiliar | IMPORTE |
|--------------------------|---------------------|-----|---------------------|-----------|----------|----|---------------|-----------------|----------------------|
| Fondo Compens. Municipal | 05 | 1 | 150 | 03 | 02 | 00 | 415248 | 3060 | 10.033.125,44 |
| TOTAL A REFORZAR | | | | | | | | | 10.033.125,44 |

ES COPIA



Poder Ejecutivo
Salta

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

72

DECRETO Nº

ANEXO XXXI

Exptes. Nºs 236 - 165.022/13, 159 - 174.734/13, 11 - 182.194/13, 136 - 182.685/13, 234 - 181.747/13, 321 - 182.762/13, 236 - 183.528/13, 11 - 182.752/13, 136 - 185.972/13, 234 - 194.355/13, 41 - 194.856/13, 44 - 191.472/13, 44 - 191.472/13 Cpde. 1, 136 - 198.085/13, 11 - 202.129/13, 234 - 194.258/13, 11 - 215.817/13, 310 - 88.236/11 Cpde. 1, 136 - 105.189/11 Cpde. 3, 136 - 105.189/11 Cpde. 4, 234 - 125.703/11 y 341 - 247.314/13

TRANSFERENCIA DE PARTIDAS DE EROGACIONES
EJERCICIO 2.011

REBAJAR:

| DESCRIPCIÓN | Jurisdic.ó Entidad | SAF | Finalidad y función | UN/ CA/ PC | UO / AC/ PR | OB | Cuenta Objeto | Cuenta Auxiliar | IMPORTE |
|--------------------------------|--------------------|-----|---------------------|------------|-------------|----|---------------|-----------------|------------|
| PRODAL, AG Y FO | 10 | 1 | 170 | 01 | 01 | 00 | 412100 | | 377,26 |
| TEXTILES Y VESTUARIO | 10 | 1 | 170 | 01 | 01 | 00 | 412200 | | 100,00 |
| PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | 10 | 1 | 170 | 01 | 01 | 00 | 412300 | | 7.900,24 |
| PROD CUERO Y CAUCHO | 10 | 1 | 170 | 01 | 01 | 00 | 412400 | | 2.580,03 |
| PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB | 10 | 1 | 170 | 01 | 01 | 00 | 412500 | | 2.788,10 |
| MINERALES NO METÁLICOS | 10 | 1 | 170 | 01 | 01 | 00 | 412600 | | 1.664,45 |
| PROD METÁLICOS | 10 | 1 | 170 | 01 | 01 | 00 | 412700 | | 25.720,30 |
| MINERALES | 10 | 1 | 170 | 01 | 01 | 00 | 412800 | | 986,37 |
| OTROS BIENES DE CONSUMO | 10 | 1 | 170 | 01 | 01 | 00 | 412900 | | 1.011,82 |
| SERVICIOS BASICOS | 10 | 1 | 170 | 01 | 01 | 00 | 413100 | | 713,31 |
| MANT, REP Y LIMPIEZA | 10 | 1 | 170 | 01 | 01 | 00 | 413300 | | 48.189,00 |
| SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES | 10 | 1 | 170 | 01 | 01 | 00 | 413400 | | 31.900,23 |
| SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS | 10 | 1 | 170 | 01 | 01 | 00 | 413500 | | 11.704,01 |
| PASAJES Y VIÁTICOS | 10 | 1 | 170 | 01 | 01 | 00 | 413700 | | 3.749,93 |
| IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 10 | 1 | 170 | 01 | 01 | 00 | 413800 | | 1.470,00 |
| OTROS SERVICIOS | 10 | 1 | 170 | 01 | 01 | 00 | 413900 | | 2.078,00 |
| DER BIENES INTANGIBLES | 10 | 1 | 170 | 01 | 01 | 00 | 414200 | | 56,10 |
| IMPUESTOS DIRECTOS | 10 | 1 | 170 | 01 | 01 | 00 | 414400 | | 965,48 |
| BU EQUIPOS COMU Y SEÑ | 10 | 1 | 170 | 01 | 01 | 00 | 123144 | | 250,00 |
| EQUIPOS COMPUTACIÓN | 10 | 1 | 170 | 01 | 01 | 00 | 123146 | | 46.678,00 |
| EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES | 10 | 1 | 170 | 01 | 01 | 00 | 123147 | | 27.335,00 |
| BU EQUIPOS VARIOS | 10 | 1 | 170 | 01 | 01 | 00 | 123149 | | 2.000,00 |
| BU LIBROS, REV Y OTROS COLECC. | 10 | 1 | 170 | 01 | 01 | 00 | 123161 | | 10.000,00 |
| PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | 10 | 1 | 170 | 02 | 01 | 00 | 412300 | | 5.189,55 |
| OTROS BIENES DE CONSUMO | 10 | 1 | 170 | 02 | 01 | 00 | 412900 | | 3.382,65 |
| MANT, REP Y LIMPIEZA | 10 | 1 | 170 | 02 | 01 | 00 | 413300 | | 498,00 |
| PASAJES Y VIÁTICOS | 10 | 1 | 170 | 02 | 01 | 00 | 413700 | | 1.015,00 |
| PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | 10 | 1 | 170 | 02 | 02 | 00 | 412300 | | 851,47 |
| OTROS BIENES DE CONSUMO | 10 | 1 | 170 | 02 | 02 | 00 | 412900 | | 502,74 |
| MANT, REP Y LIMPIEZA | 10 | 1 | 170 | 02 | 02 | 00 | 413300 | | 400,00 |
| PASAJES Y VIÁTICOS | 10 | 1 | 170 | 02 | 02 | 00 | 413700 | | 109,00 |
| PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | 10 | 1 | 170 | 03 | 01 | 00 | 412300 | | 1.149,00 |
| OTROS BIENES DE CONSUMO | 10 | 1 | 170 | 03 | 01 | 00 | 412900 | | 1.864,00 |
| MANT, REP Y LIMPIEZA | 10 | 1 | 170 | 03 | 01 | 00 | 413300 | | 400,00 |
| PASAJES Y VIÁTICOS | 10 | 1 | 170 | 03 | 01 | 00 | 413700 | | 2.626,00 |
| PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | 10 | 1 | 170 | 03 | 02 | 00 | 412300 | | 1.277,00 |
| OTROS BIENES DE CONSUMO | 10 | 1 | 170 | 03 | 02 | 00 | 412900 | | 986,00 |
| MANT, REP Y LIMPIEZA | 10 | 1 | 170 | 03 | 02 | 00 | 413300 | | 150,00 |
| PASAJES Y VIÁTICOS | 10 | 1 | 170 | 03 | 02 | 00 | 413700 | | 2.448,00 |
| TOTAL A REBAJAR | | | | | | | | | 259.316,04 |

REFORZAR:

| DESCRIPCIÓN | Jurisdic.ó Entidad | SAF | Finalidad y función | UN/ CA/ PC | UO / AC/ PR | OB | Cuenta Objeto | Cuenta Auxiliar | IMPORTE |
|--------------------------|--------------------|-----|---------------------|------------|-------------|----|---------------|-----------------|------------|
| Fondo Compens. Municipal | 05 | 1 | 150 | 03 | 02 | 00 | 415248 | 3060 | 255.316,04 |
| TOTAL A REFORZAR | | | | | | | | | 255.316,04 |

ES COPIA



Poder Ejecutivo
Salta

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

72

DECRETO N°

ANEXO XXXII

Exptes. N°s 236 - 165.022/13, 159 - 174.734/13, 11 - 182.194/13, 136 - 182.685/13, 234 - 181.747/13, 321 - 182.762/13, 236 - 183.528/13, 11 - 182.752/13, 136 - 185.972/13, 234 - 194.355/13, 41 - 194.856/13, 44 - 191.472/13, 44 - 191.472/13 Cpde. 1, 136 - 198.085/13, 11 - 202.129/13, 234 - 194.258/13, 11 - 215.817/13, 310 - 88.236/11 Cpde. 1, 136 - 105.189/11 Cpde. 3, 136 - 105.189/11 Cpde. 4, 234 - 125.703/11 y 341 - 247.314/13

TRANSFERENCIA DE PARTIDAS DE EROGACIONES
EJERCICIO 2.011

REBAJAR:

| DESCRIPCIÓN | Jurisdic.ó Entidad | SAF | Finalidad y función | UN/CA/PC | UO/AC/PR | OB | Cuenta Objeto | Cuenta Auxiliar | IMPORTE |
|---------------------------------|--------------------|-----|---------------------|----------|----------|----|---------------|-----------------|--------------|
| PROD AL, AG Y FO | 50 | 1 | 130 | 01 | 01 | 00 | 412100 | | 82.374,84 |
| TEXTILES Y VESTUARIO | 50 | 1 | 130 | 01 | 01 | 00 | 412200 | | 199,66 |
| PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | 50 | 1 | 130 | 01 | 01 | 00 | 412300 | | 14.287,33 |
| PROD CUERO Y CAUCHO | 50 | 1 | 130 | 01 | 01 | 00 | 412400 | | 9.275,60 |
| PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB | 50 | 1 | 130 | 01 | 01 | 00 | 412500 | | 5.582,11 |
| PROD METÁLICOS | 50 | 1 | 130 | 01 | 01 | 00 | 412700 | | 9.977,08 |
| OTROS BIENES DE CONSUMO | 50 | 1 | 130 | 01 | 01 | 00 | 412900 | | 13.672,15 |
| ALQUILERES Y DERECHOS | 50 | 1 | 130 | 01 | 01 | 00 | 413200 | | 296.501,80 |
| MANT, REP Y LIMPIEZA | 50 | 1 | 130 | 01 | 01 | 00 | 413300 | | 4.988,86 |
| SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES | 50 | 1 | 130 | 01 | 01 | 00 | 413400 | | 115.035,70 |
| PASAJES Y VIÁTICOS | 50 | 1 | 130 | 01 | 01 | 00 | 413700 | | 7.910,53 |
| IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 50 | 1 | 130 | 01 | 01 | 00 | 413800 | | 4.452,90 |
| OTROS SERVICIOS | 50 | 1 | 130 | 01 | 01 | 00 | 413900 | | 55,00 |
| EQ TRANSP.TRACC ELEV | 50 | 1 | 130 | 01 | 01 | 00 | 123142 | | 50.000,00 |
| BU EQUIPOS COMU Y SEÑ | 50 | 1 | 130 | 01 | 01 | 00 | 123144 | | 7.000,00 |
| EQUIPOS COMPUTACIÓN | 50 | 1 | 130 | 01 | 01 | 00 | 123146 | | 23.705,25 |
| EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES | 50 | 1 | 130 | 01 | 01 | 00 | 123147 | | 37.902,00 |
| BU EQUIPOS VARIOS | 50 | 1 | 130 | 01 | 01 | 00 | 123149 | | 17.979,25 |
| BU LIBROS, REV Y OTROS COLECC. | 50 | 1 | 130 | 01 | 01 | 00 | 123161 | | 2.000,00 |
| PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | 50 | 1 | 160 | 01 | 01 | 00 | 412300 | | 5.000,00 |
| OTROS BIENES DE CONSUMO | 50 | 1 | 160 | 01 | 01 | 00 | 412900 | | 5.000,00 |
| MANT, REP Y LIMPIEZA | 50 | 1 | 160 | 01 | 01 | 00 | 413300 | | 5.000,00 |
| OTROS SERVICIOS | 50 | 1 | 160 | 01 | 01 | 00 | 413900 | | 5.000,00 |
| PROD AL, AG Y FO | 50 | 1 | 440 | 02 | 01 | 00 | 412100 | | 9.358,17 |
| TEXTILES Y VESTUARIO | 50 | 1 | 440 | 02 | 01 | 00 | 412200 | | 23.772,40 |
| PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | 50 | 1 | 440 | 02 | 01 | 00 | 412300 | | 13.122,31 |
| PROD CUERO Y CAUCHO | 50 | 1 | 440 | 02 | 01 | 00 | 412400 | | 10.000,00 |
| PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB | 50 | 1 | 440 | 02 | 01 | 00 | 412500 | | 202,60 |
| OTROS BIENES DE CONSUMO | 50 | 1 | 440 | 02 | 01 | 00 | 412900 | | 9.752,91 |
| SERVICIOS BASICOS | 50 | 1 | 440 | 02 | 01 | 00 | 413100 | | 38.920,58 |
| ALQUILERES Y DERECHOS | 50 | 1 | 440 | 02 | 01 | 00 | 413200 | | 9.590,00 |
| MANT, REP Y LIMPIEZA | 50 | 1 | 440 | 02 | 01 | 00 | 413300 | | 580,85 |
| SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES | 50 | 1 | 440 | 02 | 01 | 00 | 413400 | | 142.231,22 |
| PASAJES Y VIÁTICOS | 50 | 1 | 440 | 02 | 01 | 00 | 413700 | | 1.633,82 |
| IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 50 | 1 | 440 | 02 | 01 | 00 | 413800 | | 1.492,70 |
| OTROS SERVICIOS | 50 | 1 | 440 | 02 | 01 | 00 | 413900 | | 40.968,35 |
| EQUIPOS COMPUTACIÓN | 50 | 1 | 440 | 02 | 01 | 00 | 123146 | | 26.702,00 |
| EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES | 50 | 1 | 440 | 02 | 01 | 00 | 123147 | | 14.400,00 |
| BU EQUIPOS VARIOS | 50 | 1 | 440 | 02 | 01 | 00 | 123149 | | 12.708,00 |
| PROD AL, AG Y FO | 50 | 1 | 440 | 07 | 01 | 00 | 412100 | | 5.659,52 |
| TEXTILES Y VESTUARIO | 50 | 1 | 440 | 07 | 01 | 00 | 412200 | | 20.544,77 |
| PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | 50 | 1 | 440 | 07 | 01 | 00 | 412300 | | 279,45 |
| PROD CUERO Y CAUCHO | 50 | 1 | 440 | 07 | 01 | 00 | 412400 | | 3.477,02 |
| PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB | 50 | 1 | 440 | 07 | 01 | 00 | 412500 | | 21.218,34 |
| ALQUILERES Y DERECHOS | 50 | 1 | 440 | 07 | 01 | 00 | 413200 | | 9.438,60 |
| MANT, REP Y LIMPIEZA | 50 | 1 | 440 | 07 | 01 | 00 | 413300 | | 0,17 |
| SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES | 50 | 1 | 440 | 07 | 01 | 00 | 413400 | | 32.508,10 |
| SERV. COMERCIALES Y FINANCIEROS | 50 | 1 | 440 | 07 | 01 | 00 | 413500 | | 775,00 |
| PASAJES Y VIÁTICOS | 50 | 1 | 440 | 07 | 01 | 00 | 413700 | | 15.349,46 |
| Subtotal | | | | | | | | | 1.151.036,20 |

ES COPIA



Poder Ejecutivo
Salta

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

72

DECRETO N°

ANEXO XXXII

Exptes. N°s 236 - 165.022/13, 159 - 174.734/13, 11 - 182.194/13, 136 - 182.685/13, 234 - 181.747/13, 321 - 182.762/13, 236 - 183.528/13, 11 - 182.752/13, 136 - 185.972/13, 234 - 194.355/13, 41 - 194.856/13, 44 - 191.472/13, 44 - 191.472/13 Cpde. 1, 136 - 198.085/13, 11 - 202.129/13, 234 - 194.258/13, 11 - 215.817/13, 310 - 88.236/11 Cpde. 1, 136 - 105.189/11 Cpde. 3, 136 - 105.189/11 Cpde. 4, 234 - 125.703/11 y 341 - 247.314/13

TRANSFERENCIA DE PARTIDAS DE EROGACIONES
EJERCICIO 2011

REBAJAR:

| DESCRIPCIÓN | Jurisdic.ó Entidad | SAF | Finalidad y función | UNI/CA/PC | UO/ACI/PR | OB | Cuenta Objeto | Cuenta Auxiliar | IMPORTE |
|--------------------------------|--------------------|-----|---------------------|-----------|-----------|----|---------------|-----------------|---------------------|
| TRANSPORTE | | | | | | | | | 1.191.036,20 |
| OTROS SERVICIOS | 50 | 1 | 440 | 07 | 01 | 00 | 413900 | | 60.954,96 |
| EQ TRANSP.TRACC ELEV | 50 | 1 | 440 | 07 | 01 | 00 | 123142 | | 22.500,00 |
| EQUIPOS COMPUTACIÓN | 50 | 1 | 440 | 07 | 01 | 00 | 123146 | | 1.091,00 |
| EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES | 50 | 1 | 440 | 07 | 01 | 00 | 123147 | | 197,09 |
| BU EQUIPOS VARIOS | 50 | 1 | 440 | 07 | 01 | 00 | 123149 | | 8.618,80 |
| PROD AL, AG Y FO | 50 | 1 | 450 | 01 | 01 | 00 | 412100 | | 1.076,06 |
| TEXTILES Y VESTUARIO | 50 | 1 | 450 | 01 | 01 | 00 | 412200 | | 340,15 |
| PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | 50 | 1 | 450 | 01 | 01 | 00 | 412300 | | 7.008,53 |
| PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB | 50 | 1 | 450 | 01 | 01 | 00 | 412500 | | 11.142,46 |
| OTROS BIENES DE CONSUMO | 50 | 1 | 450 | 01 | 01 | 00 | 412900 | | 0,05 |
| SERVICIOS BASICOS | 50 | 1 | 450 | 01 | 01 | 00 | 413100 | | 25.543,91 |
| ALQUILERES Y DERECHOS | 50 | 1 | 450 | 01 | 01 | 00 | 413200 | | 1.000,00 |
| MANT, REP Y LIMPIEZA | 50 | 1 | 450 | 01 | 01 | 00 | 413300 | | 290,24 |
| SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES | 50 | 1 | 450 | 01 | 01 | 00 | 413400 | | 11.633,10 |
| SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS | 50 | 1 | 450 | 01 | 01 | 00 | 413500 | | 433,00 |
| PASAJES Y VIÁTICOS | 50 | 1 | 450 | 01 | 01 | 00 | 413700 | | 39.638,21 |
| OTROS SERVICIOS | 50 | 1 | 450 | 01 | 01 | 00 | 413900 | | 6.520,76 |
| EQ TRANSP.TRACC ELEV | 50 | 1 | 450 | 01 | 01 | 00 | 123142 | | 1.898,00 |
| BU EQ SAN Y LAB | 50 | 1 | 450 | 01 | 01 | 00 | 123143 | | 6.200,00 |
| EQUIPOS COMPUTACIÓN | 50 | 1 | 450 | 01 | 01 | 00 | 123146 | | 2.589,34 |
| EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES | 50 | 1 | 450 | 01 | 01 | 00 | 123147 | | 9.937,86 |
| BU EQUIPOS VARIOS | 50 | 1 | 450 | 01 | 01 | 00 | 123149 | | 16.510,00 |
| TC a Universidades Nacionales | 50 | 1 | 450 | 01 | 01 | 00 | 415212 | 1000 | 73.808,28 |
| TCAP Fdo Infr. Hídrica | 50 | 1 | 450 | 01 | 01 | 00 | 415432 | 1003 | 0,01 |
| TOTAL A REBAJAR | | | | | | | | | 1.498.968,01 |

REFORZAR:

| DESCRIPCIÓN | Jurisdic.ó Entidad | SAF | Finalidad y función | UNI/CA/PC | UO/ACI/PR | OB | Cuenta Objeto | Cuenta Auxiliar | IMPORTE |
|--------------------------|--------------------|-----|---------------------|-----------|-----------|----|---------------|-----------------|---------------------|
| Fondo Compens. Municipal | 05 | 1 | 150 | 03 | 02 | 00 | 415248 | 3050 | 1.498.968,01 |
| TOTAL A REFORZAR | | | | | | | | | 1.498.968,01 |

ES COPIA



Poder Ejecutivo
Salta

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

72
DECRETO N°

ANEXO XXXIII

Exptes. N°s 236 - 165.022/13, 159 - 174.734/13, 11 - 182.194/13, 136 - 182.685/13, 234 - 181.747/13, 321 - 182.762/13, 236 - 183.528/13, 11 - 182.752/13, 136 - 185.972/13, 234 - 194.355/13, 41 - 194.856/13, 44 - 191.472/13, 44 - 191.472/13 Cpde. 1, 136 - 198.086/13, 11 - 202.129/13, 234 - 194.258/13, 11 - 215.817/13, 310 - 88.236/11 Cpde. 1, 136 - 105.189/11 Cpde. 3, 136 - 105.189/11 Cpde. 4, 234 - 125.703/11 y 341 - 247.314/13

TRANSFERENCIA DE PARTIDAS DE EROGACIONES
EJERCICIO 2.011

REBAJAR:

| DESCRIPCIÓN | Jurisdic.ó Entidad | SAF | Finalidad y función | UN/ CA/ PC | UO/ AG/ PR | OB | Cuenta Objeto | Cuenta Auxiliar | IMPORTE |
|--------------------------------|--------------------|-----|---------------------|------------|------------|----|---------------|-----------------|--------------|
| PROD AL, AG Y FO | 51 | 1 | 130 | 01 | 01 | 00 | 412100 | | 9.795,18 |
| TEXTILES Y VESTUARIO | 51 | 1 | 130 | 01 | 01 | 00 | 412200 | | 7.979,40 |
| PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | 51 | 1 | 130 | 01 | 01 | 00 | 412300 | | 7.110,13 |
| PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB | 51 | 1 | 130 | 01 | 01 | 00 | 412500 | | 20.581,10 |
| OTROS BIENES DE CONSUMO | 51 | 1 | 130 | 01 | 01 | 00 | 412900 | | 34.414,33 |
| SERVICIOS BASICOS | 51 | 1 | 130 | 01 | 01 | 00 | 413100 | | 27.810,05 |
| ALQUILERES Y DERECHOS | 51 | 1 | 130 | 01 | 01 | 00 | 413200 | | 4.673,00 |
| MANT, REP Y LIMPIEZA | 51 | 1 | 130 | 01 | 01 | 00 | 413300 | | 26.424,23 |
| SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES | 51 | 1 | 130 | 01 | 01 | 00 | 413400 | | 7.098,42 |
| SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS | 51 | 1 | 130 | 01 | 01 | 00 | 413500 | | 3.165,39 |
| PASAJES Y VIÁTICOS | 51 | 1 | 130 | 01 | 01 | 00 | 413700 | | 27.838,70 |
| OTROS SERVICIOS | 51 | 1 | 130 | 01 | 01 | 00 | 413900 | | 97.043,60 |
| BU EQUIPOS COMU Y SEÑ | 51 | 1 | 130 | 01 | 01 | 00 | 123144 | | 7.990,00 |
| EQUIPOS COMPUTACIÓN | 51 | 1 | 130 | 01 | 01 | 00 | 123146 | | 31.657,96 |
| EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES | 51 | 1 | 130 | 01 | 01 | 00 | 123147 | | 30.442,00 |
| HERR Y REPU MAYORES | 51 | 1 | 130 | 01 | 01 | 00 | 123148 | | 5.000,00 |
| BU EQUIPOS VARIOS | 51 | 1 | 130 | 01 | 01 | 00 | 123149 | | 9.950,00 |
| BU LIBROS, REV Y OTROS COLECC. | 51 | 1 | 130 | 01 | 01 | 00 | 123161 | | 7.000,00 |
| PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | 51 | 1 | 160 | 01 | 01 | 00 | 412300 | | 3.500,00 |
| OTROS BIENES DE CONSUMO | 51 | 1 | 160 | 01 | 01 | 00 | 412900 | | 9.942,10 |
| MANT, REP Y LIMPIEZA | 51 | 1 | 160 | 01 | 01 | 00 | 413300 | | 10.000,00 |
| SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES | 51 | 1 | 160 | 01 | 01 | 00 | 413400 | | 169,58 |
| OTROS SERVICIOS | 51 | 1 | 160 | 01 | 01 | 00 | 413900 | | 2.670,00 |
| TC-ASP-Programas Especiales | 51 | 1 | 330 | 02 | 01 | 00 | 415123 | 1004 | 35.984,03 |
| TC-ASP-Programas Especiales | 51 | 1 | 330 | 03 | 01 | 00 | 415123 | 1004 | 1.660.357,18 |
| PROD AL, AG Y FO | 51 | 1 | 360 | 01 | 01 | 00 | 412100 | | 4.086,29 |
| TEXTILES Y VESTUARIO | 51 | 1 | 360 | 01 | 01 | 00 | 412200 | | 312,00 |
| PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | 51 | 1 | 360 | 01 | 01 | 00 | 412300 | | 3.882,46 |
| PROD CUERO Y CAUCHO | 51 | 1 | 360 | 01 | 01 | 00 | 412400 | | 7.194,00 |
| PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB | 51 | 1 | 360 | 01 | 01 | 00 | 412500 | | 554,59 |
| OTROS BIENES DE CONSUMO | 51 | 1 | 360 | 01 | 01 | 00 | 412900 | | 2.604,34 |
| SERVICIOS BASICOS | 51 | 1 | 360 | 01 | 01 | 00 | 413100 | | 3.444,61 |
| ALQUILERES Y DERECHOS | 51 | 1 | 360 | 01 | 01 | 00 | 413200 | | 78.010,00 |
| MANT, REP Y LIMPIEZA | 51 | 1 | 360 | 01 | 01 | 00 | 413300 | | 58.951,42 |
| SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES | 51 | 1 | 360 | 01 | 01 | 00 | 413400 | | 2.500,68 |
| SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS | 51 | 1 | 360 | 01 | 01 | 00 | 413500 | | 7.022,66 |
| PASAJES Y VIÁTICOS | 51 | 1 | 360 | 01 | 01 | 00 | 413700 | | 108.918,36 |
| OTROS SERVICIOS | 51 | 1 | 360 | 01 | 01 | 00 | 413900 | | 55.039,00 |
| EQ TRANSP.TRACC ELEV | 51 | 1 | 360 | 01 | 01 | 00 | 123142 | | 65.000,00 |
| BU EQUIPOS COMU Y SEÑ | 51 | 1 | 360 | 01 | 01 | 00 | 123144 | | 12.251,00 |
| EQUIPOS COMPUTACIÓN | 51 | 1 | 360 | 01 | 01 | 00 | 123146 | | 37.360,46 |
| EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES | 51 | 1 | 360 | 01 | 01 | 00 | 123147 | | 29.041,66 |
| BU EQUIPOS VARIOS | 51 | 1 | 360 | 01 | 01 | 00 | 123149 | | 850,00 |
| BU PROG COMPUTACIÓN | 51 | 1 | 360 | 01 | 01 | 00 | 123191 | | 19.206,90 |
| PROD AL, AG Y FO | 51 | 1 | 360 | 02 | 01 | 00 | 412100 | | 12.631,11 |
| PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | 51 | 1 | 360 | 02 | 01 | 00 | 412300 | | 14.017,36 |
| PROD CUERO Y CAUCHO | 51 | 1 | 360 | 02 | 01 | 00 | 412400 | | 3.000,00 |
| PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB | 51 | 1 | 360 | 02 | 01 | 00 | 412500 | | 6.804,72 |
| OTROS BIENES DE CONSUMO | 51 | 1 | 360 | 02 | 01 | 00 | 412900 | | 16.565,75 |
| Subtotal | | | | | | | | | 2.636.845,73 |

ES COPIA



Poder Ejecutivo
Salta

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

72

DECRETO N°

ANEXO XXXIII

Exptes. N°s 236 - 165.022/13, 159 - 174.734/13, 11 - 182.194/13, 136 - 182.685/13, 234 - 181.747/13, 321 - 182.762/13, 236 - 183.528/13, 11 - 182.752/13, 136 - 185.972/13, 234 - 194.355/13, 41 - 194.856/13, 44 - 191.472/13, 44 - 191.472/13 Cpde. 1, 136 - 198.085/13, 11 - 202.129/13, 234 - 194.258/13, 11 - 215.817/13, 310 - 88.236/11 Cpde. 1, 136 - 105.189/11 Cpde. 3, 136 - 105.189/11 Cpde. 4, 234 - 125.703/11 y 341 - 247.314/13

TRANSFERENCIA DE PARTIDAS DE EROGACIONES
EJERCICIO 2.011

REBAJAR:

| DESCRIPCIÓN | Jurisdic.ó Entidad | SAF | Finalidad y función | UNI/CA/PC | UO/ACI/PR | OB | Cuenta Objeto | Cuenta Auxiliar | IMPORTE |
|--------------------------------|--------------------|-----|---------------------|-----------|-----------|----|---------------|-----------------|---------------------|
| TRANSPORTE | | | | | | | | | 2.634.845,73 |
| SERVICIOS BASICOS | 51 | 1 | 360 | 02 | 01 | 00 | 413100 | | 12.839,80 |
| MANT, REP Y LIMPIEZA | 51 | 1 | 360 | 02 | 01 | 00 | 413300 | | 14.262,00 |
| SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES | 51 | 1 | 360 | 02 | 01 | 00 | 413400 | | 0,49 |
| SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS | 51 | 1 | 360 | 02 | 01 | 00 | 413500 | | 3.995,00 |
| PASAJES Y VIÁTICOS | 51 | 1 | 360 | 02 | 01 | 00 | 413700 | | 12.226,82 |
| OTROS SERVICIOS | 51 | 1 | 360 | 02 | 01 | 00 | 413900 | | 9.379,00 |
| BU EQUIPOS COMU Y SEÑ | 51 | 1 | 360 | 02 | 01 | 00 | 123144 | | 1.000,00 |
| EQUIPOS COMPUTACIÓN | 51 | 1 | 360 | 02 | 01 | 00 | 123146 | | 15.000,00 |
| EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES | 51 | 1 | 360 | 02 | 01 | 00 | 123147 | | 5.000,00 |
| BU EQUIPOS VARIOS | 51 | 1 | 360 | 02 | 01 | 00 | 123149 | | 9.000,00 |
| TC-ASP-Fondo Prov Empleo | 51 | 1 | 360 | 03 | 01 | 00 | 415123 | 1000 | 700.689,28 |
| TC-ASP-Fondo Prov Empleo | 51 | 1 | 360 | 04 | 01 | 00 | 415123 | 1000 | 712.239,99 |
| OTROS SERVICIOS | 51 | 1 | 360 | 05 | 01 | 00 | 413900 | | 3.048,00 |
| TC-ASP-Programas Especiales | 51 | 1 | 360 | 05 | 01 | 00 | 415123 | 1004 | 54.777,65 |
| TOTAL A REBAJAR | | | | | | | | | 4.188.403,76 |

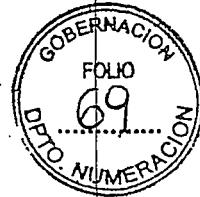
REFORZAR:

| DESCRIPCIÓN | Jurisdic.ó Entidad | SAF | Finalidad y función | UNI/CA/PC | UO/ACI/PR | OB | Cuenta Objeto | Cuenta Auxiliar | IMPORTE |
|--------------------------|--------------------|-----|---------------------|-----------|-----------|----|---------------|-----------------|---------------------|
| Fondo Compens. Municipal | 05 | 1 | 150 | 03 | 02 | 00 | 415248 | 3060 | 4.188.403,76 |
| TOTAL A REFORZAR | | | | | | | | | 4.188.403,76 |

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ES COPIA



Poder Ejecutivo
Salta

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

72

DECRETO N°

ANEXO XXXIV

Exptes. N°s 236 - 165.022/13, 159 - 174.734/13, 11 - 182.194/13, 136 - 182.685/13, 234 - 181.747/13, 321 - 182.762/13, 236 - 183.528/13, 11 - 182.752/13, 136 - 185.972/13, 234 - 194.355/13, 41 - 194.856/13, 44 - 191.472/13, 44 - 191.472/13 Cpde. 1, 136 - 198.085/13, 11 - 202.129/13, 234 - 194.258/13, 11 - 215.817/13, 310 - 88.236/11 Cpde. 1, 136 - 105.189/11 Cpde. 3, 136 - 105.189/11 Cpde. 4, 234 - 125.703/11 y 341 - 247.314/13

TRANSFERENCIA DE PARTIDAS DE EROGACIONES
EJERCICIO 2.011

REBAJAR:

| DESCRIPCIÓN | Jurisdic.ó Entidad | SAF | Finalidad y función | UN/ CA/ FC | UD / AC/ PR | OB | Cuenta Objeto | Cuenta Auxiliar | IMPORTE |
|--------------------------------|--------------------|-----|---------------------|------------|-------------|----|---------------|-----------------|---------------------|
| FIDEICOMISO AMORTIZ. CAPITAL | 90 | 1 | 000 | 01 | 01 | 00 | 215243 | | 177.634,93 |
| AMORT.PR.REC.SEC.PRIV.-CAPITAL | 90 | 1 | 000 | 01 | 01 | 00 | 211416 | | 0,36 |
| AMORT. PR.REC.OTRAS IPN-CAPITA | 90 | 1 | 000 | 01 | 01 | 00 | 211434 | | 19,55 |
| TIT.PUB. BONOS Y OBL AMORT DI | 90 | 1 | 000 | 01 | 01 | 00 | 211513 | | 1.341.841,44 |
| AMORT PREST.DCTO784/84 CAPITAL | 90 | 1 | 000 | 01 | 01 | 00 | 211522 | | 1.239.275,78 |
| OTRAS DEUDAS INTERNAS AMORT | 90 | 1 | 000 | 01 | 01 | 00 | 211752 | | 1.207.518,04 |
| OBLIGAC.IMPOSIT. AMORTIZ.CAP | 90 | 1 | 000 | 01 | 01 | 00 | 211763 | | 0,91 |
| INTERESES DEUDA INT. CORTO PL. | 90 | 1 | 510 | 02 | 01 | 00 | 416111 | | 1.318.538,25 |
| DIF.COT.Y OTROS PR.SE.PUB.NAC. | 90 | 1 | 510 | 02 | 01 | 00 | 416323 | | 3,34 |
| TOTAL A REBAJAR | | | | | | | | | 5.285.032,60 |

REFORZAR:

| DESCRIPCIÓN | Jurisdic.ó Entidad | SAF | Finalidad y función | UN/ CA/ FC | UD / AC/ PR | OB | Cuenta Objeto | Cuenta Auxiliar | IMPORTE |
|--------------------------|--------------------|-----|---------------------|------------|-------------|----|---------------|-----------------|---------------------|
| Fondo Compens. Municipal | 05 | 1 | 150 | 03 | 02 | 00 | 415248 | 3060 | 5.285.032,60 |
| TOTAL A REFORZAR | | | | | | | | | 5.285.032,60 |

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ES COPIA



Poder Ejecutivo
Salta

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

72

DECRETO N°

ANEXO XXXV

Exples. N°s 236 - 165.022/13, 159 - 174.734/13, 11 - 182.194/13, 136 - 182.685/13, 234 - 181.747/13, 321 - 182.762/13, 236 - 183.528/13, 11 - 182.752/13, 136 - 185.972/13, 234 - 194.355/13, 41 - 194.656/13, 44 - 191.472/13, 44 - 191.472/13 Cpde. 1, 136 - 198.085/13, 11 - 202.129/13, 234 - 194.258/13, 11 - 215.817/13, 310 - 88.236/11 Cpde. 1, 136 - 105.189/11 Cpde. 3, 136 - 105.189/11 Cpde. 4, 234 - 125.703/11 y 341 - 247.314/13

REBAJA DE PARTIDAS DE EROGACIONES
EJERCICIO 2.011

REBAJAR:

| DESCRIPCIÓN | Jurisdic.ó Entidad | SAF | Finalidad y función | UNI/CA/PC | UO/ACT/PR | OB | Cuenta Objeto | Cuenta Auxiliar | IMPORTE |
|---------------------------|--------------------|-----|---------------------|-----------|-----------|----|---------------|-----------------|---------|
| Aguaray | 05 | 1 | 150 | 03 | 01 | 00 | 415245 | 1001 | 0,07 |
| Angastaco | 05 | 1 | 150 | 03 | 01 | 00 | 415245 | 1002 | 0,03 |
| Animana | 05 | 1 | 150 | 03 | 01 | 00 | 415245 | 1003 | 0,02 |
| Apolinario Saravia | 05 | 1 | 150 | 03 | 01 | 00 | 415245 | 1004 | 0,06 |
| Cacafi | 05 | 1 | 150 | 03 | 01 | 00 | 415245 | 1005 | 0,05 |
| Cafayate | 05 | 1 | 150 | 03 | 01 | 00 | 415245 | 1006 | 0,06 |
| Campo Quijano | 05 | 1 | 150 | 03 | 01 | 00 | 415245 | 1007 | 0,02 |
| Campo Santo | 05 | 1 | 150 | 03 | 01 | 00 | 415245 | 1008 | 0,04 |
| Capital | 05 | 1 | 150 | 03 | 01 | 00 | 415245 | 1009 | 1,72 |
| Cerrillos | 05 | 1 | 150 | 03 | 01 | 00 | 415245 | 1010 | 0,02 |
| Chicoana | 05 | 1 | 150 | 03 | 01 | 00 | 415245 | 1011 | 0,05 |
| Cnel Moldes | 05 | 1 | 150 | 03 | 01 | 00 | 415245 | 1012 | 0,04 |
| Colonia Santa Rosa | 05 | 1 | 150 | 03 | 01 | 00 | 415245 | 1013 | 0,02 |
| El Bordo | 05 | 1 | 150 | 03 | 01 | 00 | 415245 | 1014 | 0,05 |
| El Carril | 05 | 1 | 150 | 03 | 01 | 00 | 415245 | 1015 | 0,05 |
| El Galpon | 05 | 1 | 150 | 03 | 01 | 00 | 415245 | 1016 | 0,09 |
| El Jardín | 05 | 1 | 150 | 03 | 01 | 00 | 415245 | 1017 | 0,05 |
| El Potrero | 05 | 1 | 150 | 03 | 01 | 00 | 415245 | 1018 | 0,04 |
| El Quebrachal | 05 | 1 | 150 | 03 | 01 | 00 | 415245 | 1019 | 0,08 |
| El Tala | 05 | 1 | 150 | 03 | 01 | 00 | 415245 | 1020 | 0,04 |
| Embarcación | 05 | 1 | 150 | 03 | 01 | 00 | 415245 | 1021 | 0,16 |
| Gral Ballivian | 05 | 1 | 150 | 03 | 01 | 00 | 415245 | 1022 | 0,04 |
| Gral Guemes | 05 | 1 | 150 | 03 | 01 | 00 | 415245 | 1023 | 0,15 |
| Gral Mosconi | 05 | 1 | 150 | 03 | 01 | 00 | 415245 | 1024 | 0,09 |
| Gral Pizarro | 05 | 1 | 150 | 03 | 01 | 00 | 415245 | 1025 | 0,03 |
| Guachipas | 05 | 1 | 150 | 03 | 01 | 00 | 415245 | 1026 | 0,04 |
| Hipolito Irigoyen | 05 | 1 | 150 | 03 | 01 | 00 | 415245 | 1027 | 0,05 |
| Inuya | 05 | 1 | 150 | 03 | 01 | 00 | 415245 | 1028 | 0,02 |
| Isla de Cañas | 05 | 1 | 150 | 03 | 01 | 00 | 415245 | 1029 | 0,04 |
| Joaquin V González | 05 | 1 | 150 | 03 | 01 | 00 | 415245 | 1030 | 0,10 |
| La Caldera | 05 | 1 | 150 | 03 | 01 | 00 | 415245 | 1031 | 0,04 |
| La Candelaria | 05 | 1 | 150 | 03 | 01 | 00 | 415245 | 1032 | 0,05 |
| La Merced | 05 | 1 | 150 | 03 | 01 | 00 | 415245 | 1033 | 0,09 |
| La Poma | 05 | 1 | 150 | 03 | 01 | 00 | 415245 | 1034 | 0,03 |
| La Viña | 05 | 1 | 150 | 03 | 01 | 00 | 415245 | 1035 | 0,04 |
| Las Lajitas | 05 | 1 | 150 | 03 | 01 | 00 | 415245 | 1036 | 0,07 |
| Los Toldos | 05 | 1 | 150 | 03 | 01 | 00 | 415245 | 1037 | 0,02 |
| Metan | 05 | 1 | 150 | 03 | 01 | 00 | 415245 | 1038 | 0,19 |
| Molinos | 05 | 1 | 150 | 03 | 01 | 00 | 415245 | 1039 | 0,03 |
| Nazareno | 05 | 1 | 150 | 03 | 01 | 00 | 415245 | 1040 | 0,04 |
| Oran | 05 | 1 | 150 | 03 | 01 | 00 | 415245 | 1041 | 0,31 |
| Payogasta | 05 | 1 | 150 | 03 | 01 | 00 | 415245 | 1042 | 0,03 |
| Pichanal | 05 | 1 | 150 | 03 | 01 | 00 | 415245 | 1043 | 0,06 |
| Río Piedras | 05 | 1 | 150 | 03 | 01 | 00 | 415245 | 1044 | 0,03 |
| Rivadavia Banda Norte | 05 | 1 | 150 | 03 | 01 | 00 | 415245 | 1045 | 0,04 |
| Rivadavia Banda Sur | 05 | 1 | 150 | 03 | 01 | 00 | 415245 | 1046 | 0,04 |
| Rosario de la Frontera | 05 | 1 | 150 | 03 | 01 | 00 | 415245 | 1047 | 0,17 |
| Rosario de Lerma | 05 | 1 | 150 | 03 | 01 | 00 | 415245 | 1048 | 0,08 |
| Salvador Mazza | 05 | 1 | 150 | 03 | 01 | 00 | 415245 | 1049 | 0,07 |
| San Antonio de los Cobres | 05 | 1 | 150 | 03 | 01 | 00 | 415245 | 1050 | 0,06 |
| San Carlos | 05 | 1 | 150 | 03 | 01 | 00 | 415245 | 1051 | 0,03 |
| San Lorenzo | 05 | 1 | 150 | 03 | 01 | 00 | 415245 | 1052 | 0,06 |
| Santa Victoria Este | 05 | 1 | 150 | 03 | 01 | 00 | 415245 | 1053 | 0,02 |
| Santa Victoria Oeste | 05 | 1 | 150 | 03 | 01 | 00 | 415245 | 1054 | 0,03 |
| Seclantás | 05 | 1 | 150 | 03 | 01 | 00 | 415245 | 1055 | 0,03 |
| Santagal | 05 | 1 | 150 | 03 | 01 | 00 | 415245 | 1056 | 0,29 |
| Tofar Grande | 05 | 1 | 150 | 03 | 01 | 00 | 415245 | 1057 | 0,04 |
| Urundel | 05 | 1 | 150 | 03 | 01 | 00 | 415245 | 1058 | 0,04 |
| Vegueros | 05 | 1 | 150 | 03 | 01 | 00 | 415245 | 1059 | 0,03 |
| TOTAL A REBAJAR | | | | | | | | | 5,52 |

[Handwritten signature]

ES COPIA



Poder Ejecutivo
Salta

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

72

DECRETO N°

ANEXO XXXV

Exptes. N°s 236 - 165.022/13, 159 - 174.734/13, 11 - 182.194/13, 136 - 182.685/13, 234 - 181.747/13, 321 - 182.762/13, 236 - 183.528/13, 11 - 182.752/13, 136 - 185.972/13, 234 - 194.355/13, 41 - 194.856/13, 44 - 191.472/13, 44 - 191.472/13 Cpde. 1, 136 - 198.086/13, 11 - 202.129/13, 234 - 194.258/13, 11 - 215.617/13, 310 - 88.236/11 Cpde. 1, 136 - 105.189/11 Cpde. 3, 136 - 105.189/11 Cpde. 4, 234 - 125.703/11 y 341 - 247.314/13

REBAJA DE PARTIDAS DE RECURSOS
EJERCICIO 2.011

REBAJAR:

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

| DESCRIPCIÓN | Jurisdic. o Entidad | SAF | Finalidad y función | UNI CAI / PC | UO / ACI / PR | OB | Cuenta Objeto | Cuenta Auxiliar | IMPORTE |
|--------------------------------|---------------------|-----|---------------------|--------------|---------------|----|---------------|-----------------|-------------|
| Cooperación a Municipios | 00 | 9 | 000 | 00 | 00 | 00 | 511411 | 1001 | 5,45 |
| Actividades Económicas Cop Mun | 00 | 9 | 000 | 00 | 00 | 00 | 511212 | 1100 | 0,07 |
| TOTAL A REBAJAR | | | | | | | | | 5,52 |

ESCOPIA



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

Poder Ejecutivo
Salta

72

DECRETO N°

ANEXO XXXVI

Exptes. N°s 236 - 165.022/13, 159 - 174.734/13, 11 - 182.194/13, 136 - 182.685/13, 234 - 181.747/13, 321 - 182.762/13, 236 - 183.528/13, 11 - 182.752/13, 136 - 185.972/13, 234 - 194.355/13, 41 - 194.856/13, 44 - 191.472/13, 44 - 191.472/13 Cpde. 1, 136 - 198.085/13, 11 - 202.129/13, 234 - 194.258/13, 11 - 215.817/13, 310 - 88.236/11 Cpde. 1, 136 - 105.189/11 Cpde. 3, 136 - 105.189/11 Cpde. 4, 234 - 125.703/11 y 341 - 247.314/13

TRANSFERENCIA DE PARTIDAS DE EROGACIONES
EJERCICIO 2.011

REBAJAR:

| DESCRIPCIÓN | Jurisdic.ó Entidad | SAF | Finalidad y función | UNI/CA/PC | UD/AC/PR | OB | Cuenta Objeto | Cuenta Auxiliar | IMPORTE |
|-------------------------------|--------------------|-----|---------------------|-----------|----------|----|---------------|-----------------|------------------|
| ACTUAL CAPITAL DEUDA EXT C.P. | 90 | 1 | 000 | 01 | 01 | 00 | 416251 | | 60.000,00 |
| TOTAL A REBAJAR | | | | | | | | | 60.000,00 |

REFORZAR:

| DESCRIPCIÓN | Jurisdic.ó Entidad | SAF | Finalidad y función | UNI/CA/PC | UD/AC/PR | OB | Cuenta Objeto | Cuenta Auxiliar | IMPORTE |
|-------------------------|--------------------|-----|---------------------|-----------|----------|----|---------------|-----------------|------------------|
| PASAJES Y VIÁTICOS | 01 | 1 | 160 | 12 | 01 | 00 | 413700 | | 60.000,00 |
| TOTAL A REFORZAR | | | | | | | | | 60.000,00 |

[Handwritten signatures and initials]

ES COPIA



Poder Ejecutivo
Salta

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

72

DECRETO N°

ANEXO XXXVII

Exptes. N°s 236 - 165.022/13, 159 - 174.734/13, 11 - 182.194/13, 136 - 182.685/13, 234 - 181.747/13, 321 - 182.762/13, 236 - 183.528/13, 11 - 182.752/13, 136 - 185.972/13, 234 - 194.355/13, 41 - 194.856/13, 44 - 191.472/13, 44 - 191.472/13 Cpde. 1, 136 - 198.085/13, 11 - 202.129/13, 234 - 194.258/13, 11 - 215.817/13, 310 - 88.236/11 Cpde. 1, 136 - 105.189/11 Cpde. 3, 136 - 105.189/11 Cpde. 4, 234 - 125.703/11 y 341 - 247.314/13

TRANSFERENCIA DE PARTIDAS DE EROGACIONES
EJERCICIO 2.011

REBAJAR:

| DESCRIPCIÓN | Jurisdic. ó Entidad | SAF | Finalidad y función | UNI/CA/PC | UO/ACI/PR | OB | Cuenta Objeto | Cuenta Auxiliar | IMPORTE |
|-------------------------------|---------------------|-----|---------------------|-----------|-----------|----|---------------|-----------------|---------------------|
| ACTUAL CAPITAL DEUDA EXT C.P. | 90 | 1 | 000 | 01 | 01 | 00 | 416251 | | 1.310.000,00 |
| TOTAL A REBAJAR | | | | | | | | | 1.310.000,00 |

REFORZAR:

| DESCRIPCIÓN | Jurisdic. ó Entidad | SAF | Finalidad y función | UNI/CA/PC | UO/ACI/PR | OB | Cuenta Objeto | Cuenta Auxiliar | IMPORTE |
|-------------------------|---------------------|-----|---------------------|-----------|-----------|----|---------------|-----------------|---------------------|
| IC-ASP-Prog. Esp. B/S | 03 | 6 | 320 | 01 | 01 | 00 | 415123 | 1006 | 1.310.000,00 |
| TOTAL A REFORZAR | | | | | | | | | 1.310.000,00 |

FL

Poder Ejecutivo
Salta

ES COPIA



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

DECRETO N° 72

ANEXO XXXVIII

Exptes. N°s 236 - 165.022/13, 159 - 174.734/13, 11 - 182.194/13, 136 - 182.685/13, 234 - 181.747/13, 321 - 182.762/13, 236 - 183.528/13, 11 - 182.752/13, 136 - 185.972/13, 234 - 194.355/13, 41 - 194.856/13, 44 - 191.472/13, 44 - 191.472/13 Cpde. 1, 136 - 198.085/13, 11 - 202.129/13, 234 - 194.258/13, 11 - 215.817/13, 310 - 88.236/11 Cpde. 1, 136 - 105.189/11 Cpde. 3, 136 - 105.189/11 Cpde. 4, 234 - 125.703/11 y 341 - 247.314/13

SOCIEDAD ANÓNIMA SALTA FORESTAL
EJERCICIO 2.011

INCORPORAR:

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | IMPORTE |
|---------|----------------------------|-----------|
| 1.7 | RECURSOS POR RUBRO | 83.227,44 |
| 1.7.5 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48.662,22 |
| 1.7.5.1 | DE PROVINCIAS Y MUNICIPIOS | 48.662,22 |
| 1.7.5.1 | De Gobiernos Provinciales | 48.662,22 |
| 2.2 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 34.565,22 |
| 2.2.5 | DE PROVINCIAS Y MUNICIPIOS | 34.565,22 |
| 2.2.5.1 | De Gobiernos Provinciales | 34.565,22 |

REFORZAR:

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | IMPORTE |
|--------|--|-----------|
| | GASTOS POR OBJETO | 83.227,44 |
| | GASTOS EN PERSONAL | 48.662,22 |
| 4 | BIENES DE USO | 34.565,22 |
| 4.3 | Maquinaria y equipo | 34.565,22 |
| | Equipo de Transporte, Tracción y Elevación | 34.565,22 |

[Handwritten signatures and scribbles]

[Handwritten signature]

Poder Ejecutivo
Salta

ES COPIA



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

72
DECRETO Nº

ANEXO XXXIX

Exptes. N°s 236 - 165.022/13, 159 - 174.734/13, 11 - 182.194/13, 136 - 182.685/13, 234 - 181.747/13, 321 - 182.762/13 236 - 183.528/13, 11 - 182.752/13, 136 - 185.972/13, 234 - 194.355/13, 41 - 194.856/13, 44 - 191.472/13, 44 - 191.472/13 Cpde. 1, 136 - 198.085/13, 11 - 202.129/13, 234 - 194.258/13, 11 - 215.817/13, 310 - 88.236/11 Cpde. 1, 136 - 105.189/11 Cpde. 3, 136 - 105.189/11 Cpde. 4, 234 - 125.703/11 y 341 - 247.314/13

**SOCIEDAD ANÓNIMA SALTA FORESTAL
EJERCICIO 2.011**

INCORPORAR:

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | IMPORTE |
|---------|----------------------------|------------|
| 1.7 | RECURSOS POR RUBRO | 200.000,00 |
| 1.7.5 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 165.000,00 |
| 1.7.5.1 | DE PROVINCIAS Y MUNICIPIOS | 165.000,00 |
| 1.7.5.1 | De Gobiernos Provinciales | 165.000,00 |
| 2.2 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 35.000,00 |
| 2.2.5 | DE PROVINCIAS Y MUNICIPIOS | 35.000,00 |
| 2.2.5.1 | De Gobiernos Provinciales | 35.000,00 |

REFORZAR:

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | IMPORTE |
|--------|--|------------|
| 1 | GASTOS POR OBJETO | 200.000,00 |
| 1 | GASTOS EN PERSONAL | 165.000,00 |
| 4 | BIENES DE USO | 35.000,00 |
| 4.3 | Maquinaria y equipo | 35.000,00 |
| 4.3 | Equipo de Transporte, Tracción y Elevación | 24.931,78 |
| 4.3 | Equipo para Computación | 10.068,22 |

[Handwritten signature and scribbles]