

Poder Ejecutivo  
Salta

**ES COPIA**



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

DECRETO N°

452 /

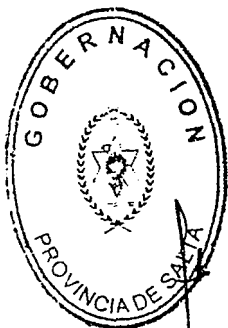
ANEXO I

Exptes. N°s 234 - 195.687/13, 11 - 123.976/13 Cpde. 1, 236 - 224.939/13, 234 - 229.638/13, 11 - 248.727/13, 44 - 160.292 Cpde. 1/13, 11 - 265.369/13, 233 - 267.236/13, y 321 - 278.097/13

INCORPORACIÓN DE PARTIDAS DE RECURSOS  
EJERCICIO 2.012

INCORPORAR:

DESCRIPCIÓN	Jurisdic.ó Entidad	SAF	UN/ CA/ PC	UO /AC/ PR	OB	Cuenta Objeto	Cuenta Auxiliar	IMPORTE
Distrib. de Caja y Bancos	00	9	000	0000	00	519111	1000	131.379,60
Actividades Económicas LD	00	9	000	0000	00	511212	1000	4.054.946,00
<b>TOTAL A INCORPORAR</b>								<b>4.186.325,60</b>



ES COPIA



Poder Ejecutivo  
Salta

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

452

DECRETO N°

ANEXO II

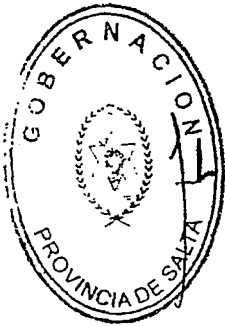
Exptes. N°s 234 - 195.687/13, 11 - 123.976/13 Cpde. 1, 236 - 224.939/13, 234 - 229.638/13, 11 - 248.727/13, 44 - 160.292  
Cpde. 1/13, 11 - 265.369/13, 233 - 267.236/13, y 321 - 278.097/13

AMPLIACIÓN DE PARTIDAS DE EROGACIONES

EJERCICIO 2.012

REFORZAR A:

DESCRIPCIÓN	Jurisdic. o Entidad	SAF	UNI/CAI/PC	UO/ACI/PR	OB	Cuenta Objeto	Cuenta Auxiliar	IMPORTE
SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	51	1	014	0001	00	413500		435,60
TC - Otras Instituciones	51	1	014	0001	00	415151	1002	130.944,00
TOTAL A REFORZAR								131.379,60



Poder Ejecutivo  
Salta

**ESCOPIA**



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

452

DECRETO N°

ANEXO III

Exptes. N° 234 - 195.687/13, 11 - 123.976/13 Cpde. 1, 236 - 224.939/13, 234 - 229.638/13, 11 - 248.727/13, 44 - 160.292  
Cpde. 1/13, 11 - 265.369/13, 233 - 267.236/13, y 321 - 278.097/13

AMPLIACIÓN DE PARTIDAS DE EROGACIONES

EJERCICIO 2.012

REFORZAR A:

DESCRIPCIÓN	Jurisdic.o Entidad	SAF	UN/CAJ/PC	UO/AC/PR	OB	Cuenta Objeto	Cuenta Auxiliar	IMPORTE
SERVICIOS BASICOS	08	1	001	0001	00	413100		2.219.478,00
SERV. COMERCIALES Y FINANCIEROS	08	1	001	0001	00	413500		1.646.968,00
SERV. TÉCNICOS Y PROFESIONALES	08	1	016	0001	00	413400		188.500,00
TOTAL A REFORZAR								4.054.946,00



ES COPIA



Poder Ejecutivo  
Salta

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

452

DECRETO N°

ANEXO IV

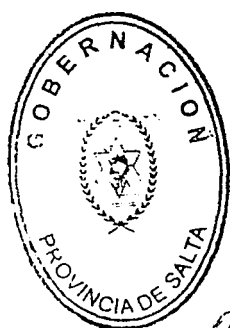
Exptes. N°s 234 - 195.687/13, 11 - 123.976/13 Cpde. 1, 236 - 224.939/13, 234 - 229.638/13, 11 - 246.727/13, 44 - 160.292 Cpde. 1/13, 11 - 265.369/13, 233 - 267.236/13, y 321 - 278.097/13

TRANSFERENCIA DE PARTIDAS DE EROGACIONES

EJERCICIO 2.012

REBAJAR:

DESCRIPCIÓN	Jurisdic. o Entidad	SAF	JUN/CA/PC	UO/ACI/PR	OB	Cuenta Objeto	Cuenta Auxiliar	IMPORTE
TEXTILES Y VESTUARIO	53	1	001	0001	00	412200		960,00
PROD CUERO Y CAUCHO	53	1	001	0001	00	412400		620,00
MINERALES	53	1	001	0001	00	412800		4.920,00
MANT. REP Y LIMPIEZA	53	1	001	0001	00	413300		12.000,00
SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	53	1	001	0001	00	413400		31.600,00
OTROS SERVICIOS	53	1	001	0001	00	413900		7.050,00
PROD AL. AG Y FO	53	1	002	0001	00	412100		1.930,00
PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	53	1	002	0001	00	412300		2.300,00
ALQUILERES Y DERECHOS	53	1	002	0001	00	413200		28.900,00
SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	53	1	002	0001	00	413400		6.600,00
PASAJES Y VIÁTICOS	53	1	002	0001	00	413700		30.000,00
OTROS SERVICIOS	53	1	002	0001	00	413900		41.000,00
PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	53	1	003	0001	00	412300		6.800,00
OTROS BIENES DE CONSUMO	53	1	003	0001	00	412900		51.700,00
ALQUILERES Y DERECHOS	53	1	003	0001	00	413200		2.500,00
MANT. REP Y LIMPIEZA	53	1	003	0001	00	413300		10.900,00
SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	53	1	003	0001	00	413400		1.700,00
SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	53	1	003	0001	00	413500		10.200,00
PASAJES Y VIÁTICOS	53	1	003	0001	00	413700		38.500,00
OTROS SERVICIOS	53	1	003	0001	00	413900		2.700,00
PROD AL. AG Y FO	53	1	004	0001	00	412100		92.400,00
PROD CUERO Y CAUCHO	53	1	004	0001	00	412400		20.600,00
MINERALES NO METÁLICOS	53	1	004	0001	00	412600		24.900,00
PROD METÁLICOS	53	1	004	0001	00	412700		12.000,00
OTROS BIENES DE CONSUMO	53	1	004	0001	00	412900		12.500,00
ALQUILERES Y DERECHOS	53	1	004	0001	00	413200		166.800,00
SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	53	1	004	0001	00	413400		106.600,00
SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	53	1	004	0001	00	413500		26.000,00
PASAJES Y VIÁTICOS	53	1	004	0001	00	413700		3.000,00
IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	53	1	004	0001	00	413800		5.000,00
OTROS SERVICIOS	53	1	004	0001	00	413900		1.000,00
PROD AL. AG Y FO	53	1	005	0001	00	412100		1.600,00
TEXTILES Y VESTUARIO	53	1	005	0001	00	412200		300,00
MINERALES	53	1	005	0001	00	412800		760,00
OTROS BIENES DE CONSUMO	53	1	005	0001	00	412900		3.000,00
MANT. REP Y LIMPIEZA	53	1	005	0001	00	413300		10.400,00
SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	53	1	005	0001	00	413400		600,00
SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	53	1	005	0001	00	413500		500,00
OTROS SERVICIOS	53	1	005	0001	00	413900		7.900,00
PROD AL. AG Y FO	53	1	006	0001	00	412100		2.700,00
PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	53	1	006	0001	00	412300		6.600,00
OTROS BIENES DE CONSUMO	53	1	006	0001	00	412900		37.700,00
MANT. REP Y LIMPIEZA	53	1	006	0001	00	413300		1.000,00
SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	53	1	006	0001	00	413400		15.400,00
SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	53	1	006	0001	00	413500		4.300,00
PROD AL. AG Y FO	53	1	007	0001	00	412100		2.500,00
PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	53	1	007	0001	00	412500		1.500,00
OTROS BIENES DE CONSUMO	53	1	007	0001	00	412900		5.900,00
MANT. REP Y LIMPIEZA	53	1	007	0001	00	413300		1.000,00
SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	53	1	007	0001	00	413500		250,00
PASAJES Y VIÁTICOS	53	1	007	0001	00	413700		7.100,00
OTROS SERVICIOS	53	1	007	0001	00	413900		29.300,00
PROD AL. AG Y FO	53	1	008	0001	00	412100		9.200,00
PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	53	1	008	0001	00	412300		500,00
OTROS BIENES DE CONSUMO	53	1	008	0001	00	412900		13.800,00
OTROS SERVICIOS	53	1	008	0001	00	413900		23.300,00
PROD AL. AG Y FO	53	1	011	0001	00	412100		6.100,00
Subtotal								956.890,00



**ES COPIA**



Poder Ejecutivo  
Salta

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

452

DECRETO N°

ANEXO IV

Exples. N°s 234 - 195.687/13, 11 - 123.976/13 Cpde. 1, 236 - 224.939/13, 234 - 229.638/13, 11 - 248.727/13, 44 - 160.292 Cpde. 1/13, 11 - 265.369/13, 233 - 267.236/13, y 321 - 278.097/13

TRANSFERENCIA DE PARTIDAS DE EROGACIONES

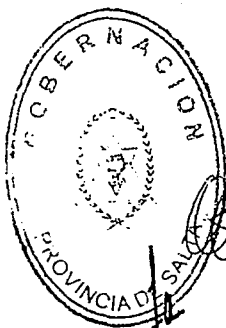
EJERCICIO 2.012

REBAJAR:

DESCRIPCIÓN	Jurisdic. o Entidad	SAF	JUN/CAI/PC	UD/ACI/PR	OB	Cuenta Objeto	Cuenta Auxiliar	IMPORTE
<b>TRANSPORTE</b>								956.890,00
PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	53	1	011	0001	00	412300		14.600,00
PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	53	1	011	0001	00	412500		20.700,00
MINERALES NO METÁLICOS	53	1	011	0001	00	412600		4.800,00
PROD METÁLICOS	53	1	011	0001	00	412700		3.000,00
MINERALES	53	1	011	0001	00	412800		3.600,00
OTROS BIENES DE CONSUMO	53	1	011	0001	00	412900		22.700,00
MANT, REP Y LIMPIEZA	53	1	011	0001	00	413300		72.900,00
SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	53	1	011	0001	00	413400		9.200,00
PASAJES Y VIÁTICOS	53	1	011	0001	00	413700		82.200,00
PROD AL, AG Y FO	53	1	013	0001	00	412100		8.000,00
PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	53	1	013	0001	00	412300		4.800,00
OTROS BIENES DE CONSUMO	53	1	013	0001	00	412900		17.100,00
MANT, REP Y LIMPIEZA	53	1	013	0001	00	413300		4.900,00
SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	53	1	013	0001	00	413400		35.100,00
OTROS SERVICIOS	53	1	013	0001	00	413900		56.200,00
PROD AL, AG Y FO	53	1	014	0001	00	412100		5.000,00
PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	53	1	014	0001	00	412300		5.000,00
PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	53	1	014	0001	00	412500		9.300,00
OTROS BIENES DE CONSUMO	53	1	014	0001	00	412900		53.700,00
SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	53	1	014	0001	00	413400		245.200,00
SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	53	1	014	0001	00	413500		5.000,00
PASAJES Y VIÁTICOS	53	1	014	0001	00	413700		2.000,00
OTROS SERVICIOS	53	1	014	0001	00	413900		6.200,00
PROD AL, AG Y FO	53	1	019	0001	00	412100		8.700,00
PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	53	1	019	0001	00	412300		10.000,00
PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	53	1	019	0001	00	412500		11.250,00
OTROS BIENES DE CONSUMO	53	1	019	0001	00	412900		44.200,00
MANT, REP Y LIMPIEZA	53	1	019	0001	00	413300		7.500,00
SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	53	1	019	0001	00	413500		1.800,00
PASAJES Y VIÁTICOS	53	1	019	0001	00	413700		30.000,00
OTROS SERVICIOS	53	1	019	0001	00	413900		3.300,00
TC-ASP-Proq Esp B/S	53	1	006	0001	00	415123		60.300,00
TC-ASP-Programas Especiales	53	1	012	0001	00	415123		97.900,00
TC-ASP-Proq Esp B/S	53	1	012	0001	00	415123		89.900,00
TC-ASP-Programas Especiales	53	1	019	0001	00	415123		44.500,00
<b>TOTAL A REBAJAR</b>								<b>2.057.440,00</b>

REFORZAR A:

DESCRIPCIÓN	Jurisdic. o Entidad	SAF	JUN/CAI/PC	UD/ACI/PR	OB	Cuenta Objeto	Cuenta Auxiliar	IMPORTE
SERVICIOS BASICOS	53	1	001	0001	00	413100	1057	1.057.440,00
SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	53	1	001	0001	00	413500	1000	1.000.000,00
<b>TOTAL A REFORZAR</b>								<b>2.057.440,00</b>



Poder Ejecutivo  
Salta

**ES COPIA**



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

**452**

DECRETO N°

ANEXO V

Exples. N° 234 - 195.687/13, 11 - 123.976/13 Cpde. 1, 236 - 224.939/13, 234 - 229.638/13, 11 - 248.727/13, 44 - 160.292 Cpde. 1/13, 11 - 265.369/13, 233 - 267.236/13, y 321 - 278.097/13

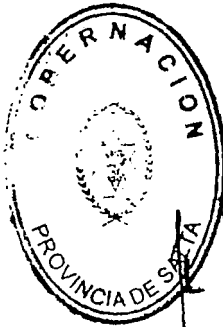
TRANSFERENCIA DE PARTIDAS DE EROGACIONES  
EJERCICIO 2.012

REBAJAR:

DESCRIPCIÓN	Jurisdic. ó Entidad	SAF	UNI/CA/PC	UO/ACI/PR	OB	Cuenta Objeto	Cuenta Auxiliar	IMPORTE
SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	09	1	010	0001	00	413400		943,00
<b>TOTAL A REBAJAR</b>								<b>943,00</b>

REFORZAR:

DESCRIPCIÓN	Jurisdic. ó Entidad	SAF	UNI/CA/PC	UO/ACI/PR	OB	Cuenta Objeto	Cuenta Auxiliar	IMPORTE
SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	09	1	010	0001	00	413500		943,00
<b>TOTAL A REFORZAR</b>								<b>943,00</b>



ES COPIA



Poder Ejecutivo  
Salta

452

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

DECRETO N°

ANEXO VI

Exptes. N° 234 - 195.687/13, 11 - 123.976/13 Cpde. 1, 236 - 224.939/13, 234 - 229.638/13, 11 - 248.727/13, 44 - 160.292 Cpde. 1/13, 11 - 265.369/13, 233 - 267.236/13, y 321 - 278.097/13

TRANSFERENCIA DE PARTIDAS DE EROGACIONES

EJERCICIO 2.012

REBAJAR:

DESCRIPCIÓN	Jurisdic. Entidad	SAF	UNI/ CAI/ PC	UO/ ACI/ PR	OB	Cuenta Objeto	Cuenta Auxiliar	IMPORTE
OTROS BIENES DE CONSUMO	01	1	001	0001	00	412900		25.000,00
SERVICIOS BASICOS	01	1	001	0001	00	413100		12.000,00
MANT. REP Y LIMPIEZA	01	1	001	0001	00	413300		20.000,00
PASAJES Y VIÁTICOS	01	1	001	0001	00	413700		30.000,00
MANT. REP Y LIMPIEZA	01	1	003	0001	00	413300		15.000,00
PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	01	1	004	0001	00	412500		25.000,00
SERVICIOS BASICOS	01	1	004	0001	00	413100		60.000,00
SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	01	1	004	0001	00	413400		45.000,00
PASAJES Y VIÁTICOS	01	1	004	0001	00	413700		40.000,00
EQ TRANSP. TRACC ELEV	01	1	004	0001	00	123142		550.000,00
BU EQUIPOS COMU Y SEÑ	01	1	004	0001	00	123144		508.000,00
EQUIPOS COMPUTACIÓN	01	1	004	0001	00	123146		226.000,00
EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	01	1	004	0001	00	123147		74.000,00
PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	01	1	006	0001	00	412500		3.300.000,00
EQ TRANSP. TRACC ELEV	01	1	006	0001	00	123142		92.000,00
BU EQ SAN Y LAB	01	1	006	0001	00	123143		40.000,00
HERR Y REPU MAYORES	01	1	006	0001	00	123148		120.000,00
BU PROG COMPUTACIÓN	01	1	006	0001	00	123191		65.000,00
PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	01	1	007	0001	00	412500		25.000,00
OTROS BIENES DE CONSUMO	01	1	007	0001	00	412900		30.000,00
SERVICIOS BASICOS	01	1	007	0001	00	413100		10.000,00
ALQUILERES Y DERECHOS	01	1	007	0001	00	413200		25.000,00
MANT. REP Y LIMPIEZA	01	1	007	0001	00	413300		15.000,00
SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	01	1	007	0001	00	413400		28.000,00
SERVICIOS BASICOS	01	1	011	0001	00	413100		33.000,00
PASAJES Y VIÁTICOS	01	1	011	0001	00	413700		60.000,00
SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	01	1	013	0002	00	413500		38.000,00
SERVICIOS BASICOS	01	1	013	0003	00	413100		64.000,00
SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	01	1	013	0003	00	413500		71.165,00
ALQUILERES Y DERECHOS	01	1	017	0001	00	413200		110.000,00
SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	01	1	018	0001	00	413400		135.000,00
SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	01	1	018	0002	00	413500		26.000,00
PASAJES Y VIÁTICOS	01	1	020	0001	00	413700		50.000,00
OTROS SERVICIOS	01	1	020	0001	00	413900		250.000,00
<b>TOTAL A REBAJAR</b>								<b>6.217.165,00</b>



**ES COPIA**



Poder Ejecutivo  
Salta

452

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

DECRETO Nº

ANEXO VI

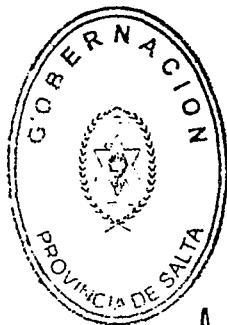
Exptes. Nºs 234 - 195.687/13, 11 - 123.976/13 Cpde. 1, 236 - 224.939/13, 234 - 229.638/13, 11 - 248.727/13, 44 - 160.292 Cpde. 1/13, 11 - 265.369/13, 233 - 267.236/13, y 321 - 278.097/13

TRANSFERENCIA DE PARTIDAS DE EROGACIONES

REFORZAR A:

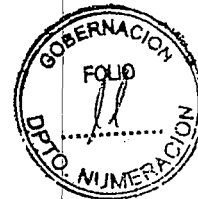
EJERCICIO 2.012

DESCRIPCIÓN	Jurisdic.º Entidad	SAF	UNI/ CA/ PC	UO / AC/ PR	OB	Cuenta Objeto	Cuenta Auxiliar	IMPORTE
PROD AL, AG Y FO	01	1	003	0001	00	412100		5.700,00
PROD METÁLICOS	01	1	003	0001	00	412700		600,00
SERVICIOS BASICOS	01	1	003	0001	00	413100		3.000,00
PASAJES Y VIÁTICOS	01	1	003	0001	00	413700		54.000,00
SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	01	1	004	0001	00	413500		6.300,00
BU EQUIPOS EDU Y RECR	01	1	004	0001	00	123145		10.000,00
BU EQUIPOS VARIOS	01	1	004	0001	00	123149		2.400,00
PROD AL, AG Y FO	01	1	006	0001	00	412100		125.000,00
TEXTILES Y VESTUARIO	01	1	006	0001	00	412200		33.000,00
PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	01	1	006	0001	00	412300		96.500,00
PROD CUERO Y CAUCHO	01	1	006	0001	00	412400		75.500,00
MINERALES NO METÁLICOS	01	1	006	0001	00	412600		2.300,00
PROD METÁLICOS	01	1	006	0001	00	412700		31.500,00
OTROS BIENES DE CONSUMO	01	1	006	0001	00	412900		924.500,00
SERVICIOS BASICOS	01	1	006	0001	00	413100		117.132,00
ALQUILERES Y DERECHOS	01	1	006	0001	00	413200		900,00
MANT, REP Y LIMPIEZA	01	1	006	0001	00	413300		2.540.000,00
SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	01	1	006	0001	00	413400		425.000,00
SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	01	1	006	0001	00	413500		226.800,00
PASAJES Y VIÁTICOS	01	1	006	0001	00	413700		1.055.000,00
IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	01	1	006	0001	00	413800		240.133,00
BU EQUIPOS EDU Y RECR	01	1	006	0001	00	123145		800,00
EQUIPOS COMPUTACIÓN	01	1	006	0001	00	123146		2.800,00
EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	01	1	006	0001	00	123147		10.700,00
PASAJES Y VIÁTICOS	01	1	012	0001	00	413700		27.000,00
SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	01	1	018	0001	00	413500		5.500,00
OTROS SERVICIOS	01	1	018	0001	00	413900		100,00
PROD AL, AG Y FO	01	1	020	0001	00	412100		20.000,00
PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	01	1	020	0001	00	412300		53.000,00
PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	01	1	020	0001	00	412500		35.000,00
PROD METÁLICOS	01	1	020	0001	00	412700		5.000,00
OTROS BIENES DE CONSUMO	01	1	020	0001	00	412900		30.000,00
ALQUILERES Y DERECHOS	01	1	020	0001	00	413200		6.000,00
MANT, REP Y LIMPIEZA	01	1	020	0001	00	413300		23.000,00
SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	01	1	020	0001	00	413400		11.000,00
IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	01	1	020	0001	00	413800		12.000,00
<b>TOTAL A REFORZAR</b>								<b>6.217.165,00</b>





**ES COPIA**



Poder Ejecutivo  
Salta

**452**

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

DECRETO N°

ANEXO VII

Expls. N°s 234 - 195.687/13, 11 - 123.976/13 Cpde. 1, 236 - 224.939/13, 234 - 229.638/13, 11 - 248.727/13, 44 - 160.292 Cpde. 1/13, 11 - 265.369/13, 233 - 267.236/13, y 321 - 278.097/13

TRANSFERENCIA DE PARTIDAS DE EROGACIONES

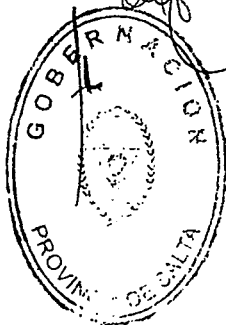
EJERCICIO 2.012

REBAJAR:

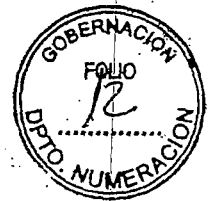
DESCRIPCIÓN	Jurisdic.º Entidad	SAF	UNI/ CA/ PC	UO/ AC/ PR	OB	Cuenta Objeto	Cuenta Auxiliar	IMPORTE
BU EQ SAN Y LAB	53	1	001	0001	00	123143		100.400,00
BU EQUIPOS COMU Y SEÑ	53	1	001	0001	00	123144		108.900,00
BU EQUIPOS EDU Y RECR	53	1	001	0001	00	123145		144.200,00
EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	53	1	001	0001	00	123147		183.600,00
BU EQUIPOS VARIOS	53	1	001	0001	00	123149		1.121.000,00
<b>TOTAL A REBAJAR</b>								<b>1.658.100,00</b>

REFORZAR A:

DESCRIPCIÓN	Jurisdic.º Entidad	SAF	UNI/ CA/ PC	UO/ AC/ PR	OB	Cuenta Objeto	Cuenta Auxiliar	IMPORTE
SERVICIOS BASICOS	53	1	001	0001	00	413100		1.160.670,00
SERV. COMERCIALES Y FINANCIEROS	53	1	001	0001	00	413500		497.430,00
<b>TOTAL A REFORZAR</b>								<b>1.658.100,00</b>



**ES COPIA**



Poder Ejecutivo  
Salta

**452**

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

DECRETO N°

ANEXO VIII

Exptes. N°s 234 - 195.687/13, 11 - 123.976/13 Cpda. 1, 236 - 224.939/13, 234 - 229.638/13, 11 - 248.727/13, 44 - 160.292 Cpda. 1/13, 11 - 265.369/13, 233 - 267.236/13, y 321 - 278.097/13

**TRANSFERENCIA DE PARTIDAS DE EROGACIONES**

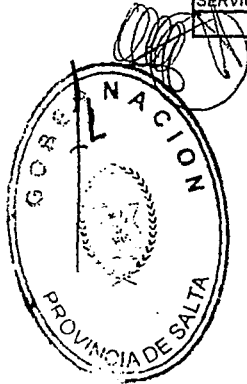
EJERCICIO 2.012

REBAJAR:

DESCRIPCIÓN	Jurisdic. o Entidad	SAF	UN/CA/PC	UO/AC/PR	OB	Cuenta Objeto	Cuenta Auxiliar	IMPORTE
SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	09	1	001	0001	00	413400		138.700,00
<b>TOTAL A REBAJAR</b>								<b>138.700,00</b>

REFORZAR A:

DESCRIPCIÓN	Jurisdic. o Entidad	SAF	UN/CA/PC	UO/AC/PR	OB	Cuenta Objeto	Cuenta Auxiliar	IMPORTE
SERVICIOS BASICOS	09	1	001	0001	00	413100		5.000,00
SERVICIOS BASICOS	09	1	002	0001	00	413100		1.000,00
SERVICIOS BASICOS	09	1	004	0003	00	413100		15.000,00
SERVICIOS BASICOS	09	1	005	0001	00	413100		27.000,00
SERVICIOS BASICOS	09	1	006	0001	00	413100		12.000,00
SERVICIOS BASICOS	09	1	007	0001	00	413100		61.000,00
SERVICIOS BASICOS	09	1	009	0001	00	413100		10.000,00
SERVICIOS BASICOS	09	1	010	0001	00	413100		1.200,00
SERVICIOS BASICOS	09	1	010	0002	00	413100		500,00
SERVICIOS BASICOS	09	1	012	0001	00	413100		6.000,00
<b>TOTAL A REFORZAR</b>								<b>138.700,00</b>



**ES COPIA**



Poder Ejecutivo  
Salta

**452**

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

DECRETO N°

ANEXO IX

Exptes. N° 234 - 195.687/13, 11 - 123.976/13 Cpde. 1, 236 - 224.939/13, 234 - 229.638/13, 11 - 248.727/13, 44 - 160.292 Cpde. 1/13, 11 - 265.369/13, 233 - 267.236/13, y 321 - 278.097/13

TRANSFERENCIA DE PARTIDAS DE EROGACIONES

EJERCICIO 2.012

REBAJAR:

DESCRIPCIÓN	Jurisdic. o Entidad	SAF	UNI/CAI/PC	JO/ACI/PR	OB	Cuenta Objeto	Cuenta Auxiliar	IMPORTE
SERVICIOS BASICOS	52	2	001	0001	00	413100		563,00
SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	52	2	001	0003	00	413400		80.156,40
MANT. REP Y LIMPIEZA	52	2	002	0001	00	413300		6.840,00
SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	52	2	002	0001	00	413500		12.540,00
PASAJES Y VIÁTICOS	52	2	002	0001	00	413700		21.600,00
ALQUILERES Y DERECHOS	52	2	002	0003	00	413200		17.549,00
SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	52	2	002	0003	00	413500		9.600,00
PASAJES Y VIÁTICOS	52	2	002	0003	00	413700		10.836,00
OTROS SERVICIOS	52	2	002	0003	00	413900		2.000,00
SERVICIOS BASICOS	52	2	002	0005	00	413100		9.829,00
SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	52	2	002	0005	00	413400		20.880,00
OTROS SERVICIOS	52	2	002	0005	00	413900		2.835,00
SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	52	2	003	0001	00	413400		10.800,00
PASAJES Y VIÁTICOS	52	2	003	0001	00	413700		15.744,00
OTROS SERVICIOS	52	2	003	0001	00	413900		2.697,00
ALQUILERES Y DERECHOS	52	2	003	0003	00	413200		6.519,55
MANT. REP Y LIMPIEZA	52	2	003	0003	00	413300		243.509,88
SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	52	2	003	0003	00	413400		54.140,65
PASAJES Y VIÁTICOS	52	2	003	0003	00	413700		116.130,00
OTROS SERVICIOS	52	2	003	0003	00	413900		101,69
ALQUILERES Y DERECHOS	52	2	003	0005	00	413200		38.206,78
IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	52	2	003	0005	00	413800		6.465,51
SERVICIOS BASICOS	52	2	003	0007	00	413100		9.741,73
ALQUILERES Y DERECHOS	52	2	003	0007	00	413200		1.217,00
SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	52	2	003	0007	00	413400		138.108,69
SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	52	2	003	0007	00	413500		12.450,00
PASAJES Y VIÁTICOS	52	2	003	0007	00	413700		65.520,00
OTROS SERVICIOS	52	2	003	0007	00	413900		869.403,63
PROD AL. AG Y FO	52	2	001	0001	00	412100		1.033,00
OTROS BIENES DE CONSUMO	52	2	001	0001	00	412900		1.817,00
PROD AL. AG Y FO	52	2	001	0003	00	412100		7.500,00
TEXTILES Y VESTUARIO	52	2	001	0003	00	412200		91.332,80
PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	52	2	001	0003	00	412500		35.000,00
OTROS BIENES DE CONSUMO	52	2	001	0003	00	412900		154.701,00
OTROS BIENES DE CONSUMO	52	2	002	0001	00	412900		22.041,54
PROD AL. AG Y FO	52	2	002	0003	00	412100		4.873,90
OTROS BIENES DE CONSUMO	52	2	002	0003	00	412900		9.627,72
PROD METÁLICOS	52	2	002	0005	00	412700		11.400,00
OTROS BIENES DE CONSUMO	52	2	002	0005	00	412900		1.869,40
TEXTILES Y VESTUARIO	52	2	003	0001	00	412200		104.180,93
PROD METÁLICOS	52	2	003	0001	00	412700		7.533,97
OTROS BIENES DE CONSUMO	52	2	003	0001	00	412900		49.172,56
TEXTILES Y VESTUARIO	52	2	003	0003	00	412200		1.476.315,61
PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	52	2	003	0003	00	412500		81.799,75
TEXTILES Y VESTUARIO	52	2	003	0005	00	412200		1.200,00
PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	52	2	003	0005	00	412300		650.466,00
PROD CUERO Y CAUCHO	52	2	003	0005	00	412400		6.851,90
MINERALES NO METÁLICOS	52	2	003	0005	00	412600		21.094,29
PROD METÁLICOS	52	2	003	0005	00	412700		1.418.854,13
PROD AL. AG Y FO	52	2	003	0007	00	412100		6.393,87
<b>TOTAL A REBAJAR</b>								<b>5.951.043,88</b>

REFORZAR A:

DESCRIPCIÓN	Jurisdic. o Entidad	SAF	UNI/CAI/PC	JO/ACI/PR	OB	Cuenta Objeto	Cuenta Auxiliar	IMPORTE
SERVICIOS BASICOS	52	2	003	0005	00	413100		5.951.043,88
<b>TOTAL A REFORZAR</b>								<b>5.951.043,88</b>



**ES COPIA**



Poder Ejecutivo  
Salta

**452**

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

ANEXO X

DECRETO N°

Exptes. N°s 234 - 195.687/13, 11 - 123.976/13 Cpde. 1, 236 - 224.939/13, 234 - 229.638/13, 11 - 248.727/13, 44 - 160.292 Cpde. 1/13, 11 - 265.369/13, 233 - 267.236/13, y 321 - 278.097/13

TRANSFERENCIA DE PARTIDAS DE EROGACIONES

EJERCICIO 2.012

REBAJAR:

DESCRIPCIÓN	Jurisdic. o Entidad	SAF	UNI/ CA/ PC	UO/ AC/ PR	OB	Cuenta Objeto	Cuenta Auxiliar	IMPORTE
MANT. REP Y LIMPIEZA	09	1	001	0001	00	413300		110.000,00
SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	09	1	001	0001	00	413400		185.000,00
TOTAL A REBAJAR								295.000,00

REFORZAR A:

DESCRIPCIÓN	Jurisdic. o Entidad	SAF	UNI/ CA/ PC	UO/ AC/ PR	OB	Cuenta Objeto	Cuenta Auxiliar	IMPORTE
SERVICIOS BASICOS	09	1	001	0001	00	413100		20.000,00
SERVICIOS BASICOS	09	1	002	0001	00	413100		3.000,00
SERVICIOS BASICOS	09	1	004	0003	00	413100		10.000,00
SERVICIOS BASICOS	09	1	005	0001	00	413100		10.000,00
SERVICIOS BASICOS	09	1	010	0001	00	413100		1.000,00
SERVICIOS BASICOS	09	1	012	0001	00	413100		30.000,00
ALQUILERES Y DERECHOS	09	1	012	0001	00	413200		150.000,00
SERVICIOS BASICOS	09	2	001	0001	00	413100		70.000,00
PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	09	1	004	0004	00	412500		1.000,00
TOTAL A REFORZAR								295.000,00

