

Poder Ejecutivo  
Salta

ES COPIA



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

737

DECRETO Nº

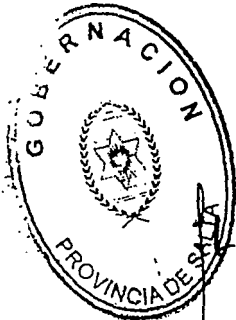
ANEXO I

Exptes. N°s 125 - 249.117/13 Cpde. 1, 292 - 128.327/13 Cpde. 1, 41 - 243.517/13, 341 - 236.621/13, 159 - 254.310/13 Cpde. 5, 125 - 17.883 Cpde. 1136/13, 234 - 260.274/13, 321 - 260.256/13, 321 - 249.110/13, 41 - 258.103/13, 348 - 78.774/13 Cpde. 17, 272 - 224.469/13, 353 - 256.626/13, 41 - 255.072/13, 41 - 255.119/13, 324 - 260.129/13 Cpde. 1, 41 - 246.711/13, 272 - 227.147/13, 59 - 246.787/13, 59 - 253.652/13, 48 - 251.306/13, 234 - 258.600/13 y 341 - 262.838/13

INCORPORACIÓN DE PARTIDAS DE RECURSOS  
EJERCICIO 2.013

INCORPORAR:

DESCRIPCIÓN	Jurisdic.ó Entidad	SAF	UN/CA/PC	UO/AC/PR	OB	Cuenta Objeto	Cuenta Auxiliar	IMPORTE
Otras Cuentas a Pagar LP	00	9	000	0000	00	224221	1000	1.300.000,00
TOTAL A INCORPORAR								1.300.000,00



Poder Ejecutivo  
Salta

ES COPIA



ENAR. DE TORRES  
Programa Lejos y Derechos  
Secretaría Gral. de Gobernación

737

DECRETO N°

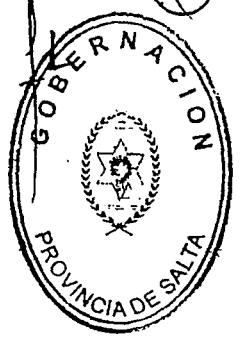
ANEXO II

Exptes. N°s 125 - 249.117/13 Cpde. 1, 292 - 128.327/13 Cpde. 1, 41 - 243.517/13, 341 - 236.621/13, 159 - 254.310/13 Cpde. 5, 125 - 17.883 Cpde. 1136/13, 234 - 260.274/13, 321 - 260.256/13, 321 - 249.110/13, 41 - 258.103/13, 348 - 78.774/13 Cpde. 17, 272 - 224.469/13, 353 - 256.626/13, 41 - 255.072/13, 41 - 255.119/13, 324 - 260.129/13 Cpde. 1, 41 - 246.711/13, 272 - 227.147/13, 59 - 246.787/13, 59 - 253.652/13, 48 - 251.306/13, 234 - 258.600/13 y 341 - 262.838/13

AMPLIACIÓN DE PARTIDAS DE EROGACIONES  
EJERCICIO 2.013

REFORZAR:

DESCRIPCIÓN	Jurisdic. o Entidad	SAF	UNI/CA/PC	UO/ACI/PR	OB	Cuenta Objeto	Cuenta Auxiliar	IMPORTE
Const. Casa del Niño y Fundación H.O.P.E - Dpto. Capital	09	2	007	0414	02	123121		1.300.000,00
TOTAL A REFORZAR								1.300.000,00



ES COPIA



Poder Ejecutivo  
Salta

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

737

DECRETO N°

ANEXO III

Exptes. N° 125 - 249.117/13 Cpde. 1, 292 - 128.327/13 Cpde. 1, 41 - 243.517/13, 341 - 236.621/13, 159 - 254.310/13 Cpde. 5, 125 - 17.883 Cpde. 1136/13, 234 - 260.274/13, 321 - 260.256/13, 321 - 249.110/13, 41 - 258.103/13, 348 - 78.774/13 Cpde. 17, 272 - 224.469/13, 353 - 256.626/13, 41 - 255.072/13, 41 - 255.119/13, 324 - 260.129/13 Cpde. 1, 41 - 246.711/13, 272 - 227.147/13, 59 - 246.787/13, 59 - 253.652/13, 48 - 251.306/13, 234 - 258.600/13 y 341 - 262.838/13

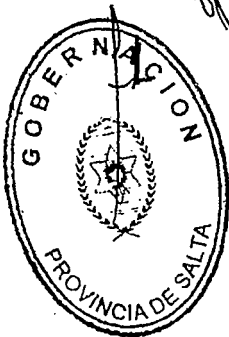
TRANSFERENCIA DE PARTIDAS DE EROGACIONES  
EJERCICIO 2.013

REBAJAR:

DESCRIPCIÓN	Jurisdic. ó Entidad	SAF	UNI/CA/PC	UO/ACI/PR	OB	Cuenta Objeto	Cuenta Auxiliar	IMPORTE
Reparac. cubierta, cielorraso y baño del dpto. médico Señor	08	1	017	0086	01	123121		20.000,00
TOTAL A REBAJAR								20.000,00

REFORZAR:

DESCRIPCIÓN	Jurisdic. ó Entidad	SAF	UNI/CA/PC	UO/ACI/PR	OB	Cuenta Objeto	Cuenta Auxiliar	IMPORTE
Spdes. Casa del Niño y Fundación H.O.P.E. - Dep. Capital	09	2	007	0414	01	123121		20.000,00
TOTAL A REFORZAR								20.000,00



**ES COPIA**



Poder Ejecutivo  
Salta

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

DECRETO N°

737

ANEXO IV

Exptes. N°s 125 - 249.117/13 Cpde. 1, 292 - 128.327/13 Cpde. 1, 41 - 243.517/13, 341 - 236.621/13, 159 - 254.310/13 Cpde. 5, 125 - 17.883 Cpde. 1136/13, 234 - 260.274/13, 321 - 260.256/13, 321 - 249.110/13, 41 - 258.103/13, 348 - 78.774/13 Cpde. 17, 272 - 224.469/13, 353 - 256.626/13, 41 - 255.072/13, 41 - 255.119/13, 324 - 260.129/13 Cpde. 1, 41 - 246.711/13, 272 - 227.147/13, 59 - 246.787/13, 59 - 253.652/13, 48 - 251.306/13, 234 - 258.600/13 y 341 - 262.838/13

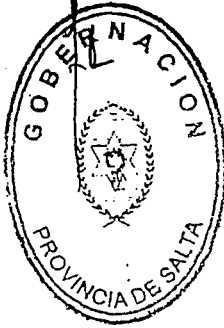
TRANSFERENCIA DE PARTIDAS DE EROGACIONES  
EJERCICIO 2.013

REBAJAR:

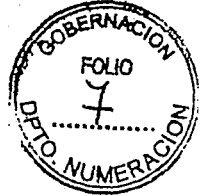
DESCRIPCIÓN	Jurisdic. ó Entidad	SAF	UNI/CA/PC	UO/ACI/PR	OB	Cuenta Objeto	Cuenta Auxiliar	IMPORTE
PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	05	1	012	0001	00	412500		13.350,00
TOTAL A REBAJAR								13.350,00

REFORZAR:

DESCRIPCIÓN	Jurisdic. ó Entidad	SAF	UNI/CA/PC	UO/ACI/PR	OB	Cuenta Objeto	Cuenta Auxiliar	IMPORTE
BIL. EN BROS VARIOS	05	1	001	0001	00	123149		13.350,00
TOTAL A REFORZAR								13.350,00



**ES COPIA**



Poder Ejecutivo  
Salta

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

DECRETO Nº

737

ANEXO V

Exptes. Nºs 125 - 249.117/13 Cpde. 1, 292 - 128.327/13 Cpde. 1, 41 - 243.517/13, 341 - 236.621/13, 159 - 254.310/13 Cpde. 5, 125 - 17.883 Cpde. 1136/13, 234 - 260.274/13, 321 - 260.258/13, 321 - 249.110/13, 41 - 258.103/13, 348 - 78.774/13 Cpde. 17, 272 - 224.469/13, 353 - 256.626/13, 41 - 255.072/13, 41 - 255.119/13, 324 - 260.129/13 Cpde. 1, 41 - 246.711/13, 272 - 227.147/13, 59 - 246.767/13, 59 - 253.652/13, 48 - 251.306/13, 234 - 258.600/13 y 341 - 262.838/13

TRANSFERENCIA DE PARTIDAS DE EROGACIONES

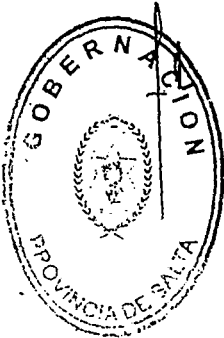
EJERCICIO 2.013

REBAJAR:

DESCRIPCIÓN	Jurisdic.ó Entidad	SAF	UNI/CA/PC	UO/ACI/PR	OB	Cuenta Objeto	Cuenta Auxiliar	IMPORTE
TEXTILES Y VESTUARIO	05	1	001	0001	00	412200		2.500,00
PROD CUERO Y CAUCHO	05	1	001	0001	00	412400		2.500,00
PROD METÁLICOS	05	1	001	0001	00	412700		10.000,00
<b>TOTAL A REBAJAR</b>								<b>15.000,00</b>

REFORZAR:

DESCRIPCIÓN	Jurisdic.ó Entidad	SAF	UNI/CA/PC	UO/ACI/PR	OB	Cuenta Objeto	Cuenta Auxiliar	IMPORTE
MANTEN. REP Y LIMPIEZA	05	1	001	0001	00	413300		15.000,00
<b>TOTAL A REFORZAR</b>								<b>15.000,00</b>



**ES COPIA**



Poder Ejecutivo  
Salta

FINAN. DE TORRES  
Programa Leyes y Derechos  
Secretaría de la Gobernación

737

DECRETO N°

ANEXO VI

Exptes. N° 125 - 249.117/13 Cpde. 1, 292 - 128.327/13 Cpde. 1, 41 - 243.517/13, 341 - 236.621/13, 159 - 254.310/13 Cpde. 5, 125 - 17.883 Cpde. 1136/13, 234 - 260.274/13, 321 - 260.256/13, 321 - 249.110/13, 41 - 258.103/13, 348 - 78.774/13 Cpde. 17, 272 - 224.469/13, 353 - 256.626/13, 41 - 255.072/13, 41 - 255.119/13, 324 - 260.129/13 Cpde. 1, 41 - 246.711/13, 272 - 227.147/13, 59 - 246.787/13, 59 - 253.652/13, 48 - 251.306/13, 234 - 258.600/13 y 341 - 262.838/13

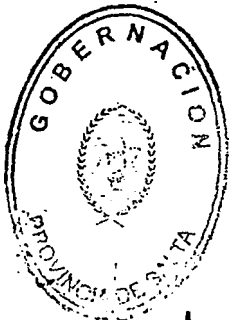
TRANSFERENCIA DE PARTIDAS DE EROGACIONES  
EJERCICIO 2.013

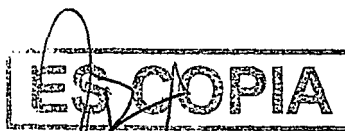
REBAJAR:

DESCRIPCIÓN	Jurisdic. ó Entidad	SAF	UNI/CA/PC	UO/AC/PR	OB	Cuenta Objeto	Cuenta Auxiliar	IMPORTE
PROD AL. AG Y FO	52	1	003	0001	00	412100		3.500,00
OTROS BIENES DE CONSUMO	52	1	005	0001	00	412900		50.000,00
MANT. REP Y LIMPIEZA	52	1	005	0001	00	413300		15.000,00
EQUIPOS COMPUTACIÓN	52	1	005	0001	00	123146		18.843,48
EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	52	1	005	0001	00	123147		16.000,00
EQUIPOS COMPUTACIÓN	52	1	005	0002	00	123146		2.000,00
EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	52	1	005	0002	00	123147		2.500,00
HERR Y REPU MAYORES	52	1	005	0002	00	123148		2.000,00
BU EQ SAN Y LAB	52	1	011	0001	00	123143		9.720,00
BU EQUIPOS EDU Y RECR	52	1	011	0001	00	123145		37.641,80
HERR Y REPU MAYORES	52	1	011	0001	00	123148		40.400,00
EQUIPOS COMPUTACIÓN	52	1	011	0001	00	123146		15.238,20
PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	52	1	011	0001	00	412300		38.500,00
SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	52	1	011	0001	00	413400		166.000,00
BU EQUIPOS VARIOS	52	2	003	0005	00	123149		122.484,00
SERVICIOS BASICOS	52	2	003	0005	00	413100		221.108,00
BU EQUIPOS EDU Y RECR	52	3	001	0001	00	123145		25.000,00
HERR Y REPU MAYORES	52	3	001	0001	00	123148		15.000,00
BU EQUIPOS VARIOS	52	3	001	0001	00	123149		165.000,00
BU LIBROS, REV Y OTROS COLECC.	52	3	001	0001	00	123161		7.181,00
BU EQUIPOS VARIOS	52	3	001	0002	00	123149		62.000,00
BU EQUIPOS VARIOS	52	3	001	0003	00	123149		45.000,00
EQ TRANSP. TRACC ELEV	52	3	001	0004	00	123142		200.000,00
HERR Y REPU MAYORES	52	3	001	0004	00	123148		35.000,00
BU EQUIPOS VARIOS	52	3	001	0004	00	123149		180.000,00
MAQ Y EQ PRODUCCION	52	3	001	0006	00	123141		500.000,00
EQ TRANSP. TRACC ELEV	52	3	001	0006	00	123142		210.319,00
BU EQUIPOS VARIOS	52	3	001	0006	00	123149		50.000,00
<b>TOTAL A REBAJAR</b>								<b>2.255.935,48</b>

REFORZAR:

DESCRIPCIÓN	Jurisdic. ó Entidad	SAF	UNI/CA/PC	UO/AC/PR	OB	Cuenta Objeto	Cuenta Auxiliar	IMPORTE
PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	52	1	001	0001	00	412300		20.000,00
PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	52	1	001	0001	00	412500		30.000,00
OTROS SERVICIOS	52	1	002	0001	00	413900		5.000,00
TEXTILES Y VESTUARIO	52	1	003	0001	00	412200		3.500,00
OTROS SERVICIOS	52	1	003	0001	00	413900		5.000,00
BU EQUIPOS VARIOS	52	1	005	0002	00	123149		6.500,00
BU EQUIPOS COMU Y SEÑ	52	1	005	0001	00	123144		34.843,48
TEXTILES Y VESTUARIO	52	1	005	0001	00	412200		50.000,00
SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	52	1	005	0001	00	413500		15.000,00
PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	52	1	006	0001	00	412500		10.000,00
SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	52	1	006	0001	00	413400		126.000,00
PROD AL. AG Y FO	52	1	007	0001	00	412100		1.000,00
PROD AL. AG Y FO	52	1	008	0001	00	412100		1.000,00
PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	52	1	008	0001	00	412300		3.000,00
PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	52	1	009	0001	00	412300		1.500,00
OTROS BIENES DE CONSUMO	52	1	009	0001	00	412900		2.000,00
EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	52	1	011	0001	00	123147		103.000,00
BU EQUIPOS COMU Y SEÑ	52	2	001	0003	00	123144		2.688,00
EQUIPOS COMPUTACIÓN	52	2	001	0003	00	123146		104.172,00
BU EQUIPOS EDU Y RECR	52	2	003	0005	00	123145		15.624,00
OTROS BIENES DE CONSUMO	52	2	003	0005	00	412900		221.108,00
EQUIPOS COMPUTACIÓN	52	3	001	0001	00	123146		350.000,00
BU EQUIPOS COMU Y SEÑ	52	3	001	0001	00	123144		50.000,00
EQUIPOS COMPUTACIÓN	52	3	001	0004	00	123146		350.000,00
EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	52	3	001	0004	00	123147		55.000,00
BU EQUIPO DE SEGURIDAD	52	3	001	0004	00	123151		690.000,00
<b>TOTAL A REFORZAR</b>								<b>2.255.935,48</b>





Poder Ejecutivo  
Salta

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

737

DECRETO Nº

ANEXO VII

Exptes. Nºs 125 - 249.117/13 Cpde. 1, 292 - 128.327/13 Cpde. 1, 41 - 243.517/13, 341 - 236.621/13, 159 - 254.310/13 Cpde. 5, 125 - 17.883 Cpde. 1136/13, 234 - 260.274/13, 321 - 260.256/13, 321 - 249.110/13, 41 - 258.103/13, 348 - 78.774/13 Cpde. 17, 272 - 224.469/13, 353 - 256.626/13, 41 - 255.072/13, 41 - 255.119/13, 324 - 260.129/13 Cpde. 1, 41 - 246.711/13, 272 - 227.147/13, 59 - 246.787/13, 59 - 253.652/13, 48 - 251.306/13, 234 - 258.600/13 y 341 - 262.838/13

TRANSFERENCIA DE PARTIDAS DE EROGACIONES

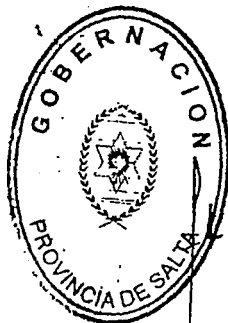
EJERCICIO 2.013

REBAJAR:

DESCRIPCIÓN	Jurisdic.ó Entidad	SAF	UNI/ CAI/ PC	UO / ACI/ PR	OB	Cuenta Objeto	Cuenta Auxiliar	IMPORTE
Aguaray	53	1	018	0015	00	415246	1001	66.296,00
Angastaco	53	1	018	0015	00	415246	1002	7.492,25
Cachi	53	1	018	0015	00	415246	1005	17.414,50
Campo Quijano	53	1	018	0015	00	415246	1007	39.255,08
Cnel. Moldes	53	1	018	0015	00	415246	1012	4.586,00
El Bordo	53	1	018	0015	00	415246	1014	27.429,67
El Camil	53	1	018	0015	00	415246	1015	22.379,25
El Galpon	53	1	018	0015	00	415246	1016	22.979,83
El Quebrachal	53	1	018	0015	00	415246	1019	18.938,50
El Tala	53	1	018	0015	00	415246	1020	16.249,50
Gral. Ballivian	53	1	018	0015	00	415246	1022	12.231,00
Gral. Güemes	53	1	018	0015	00	415246	1023	42.351,00
Hipólito Yrigoyen	53	1	018	0015	00	415246	1027	17.948,50
Iruya	53	1	018	0015	00	415246	1028	29.565,58
Joaquín V. González	53	1	018	0015	00	415246	1030	100.754,58
La Poma	53	1	018	0015	00	415246	1034	16.575,92
La Viña	53	1	018	0015	00	415246	1035	5.289,67
Los Toldos	53	1	018	0015	00	415246	1037	6.817,08
Metán	53	1	018	0015	00	415246	1038	17.923,42
Payogasta	53	1	018	0015	00	415246	1042	13.267,00
Pichanal	53	1	018	0015	00	415246	1043	29.421,58
Rivadavia Banda Norte	53	1	018	0015	00	415246	1045	53.725,00
Rosario de la Frontera	53	1	018	0015	00	415246	1047	20.225,17
Rosario de Lerma	53	1	018	0015	00	415246	1048	35.814,00
Santa Victoria Oeste	53	1	018	0015	00	415246	1054	25.797,50
<b>TOTAL A REBAJAR</b>								<b>670.727,58</b>

REFORZAR:

DESCRIPCIÓN	Jurisdic.ó Entidad	SAF	UNI/ CAI/ PC	UO / ACI/ PR	OB	Cuenta Objeto	Cuenta Auxiliar	IMPORTE
Capital	53	1	018	0015	00	415246	1009	670.727,58
<b>TOTAL A REFORZAR</b>								<b>670.727,58</b>



**ES COPIA**



Poder Ejecutivo  
Salta

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

737

DECRETO N°

ANEXO VIII

Exptes. N°s 125 - 249.117/13 Cpde. 1, 292 - 128.327/13 Cpde. 1, 41 - 243.517/13, 341 - 236.621/13, 159 - 254.310/13 Cpde. 5, 125 - 17.663 Cpde. 1136/13, 234 - 260.274/13, 321 - 260.256/13, 321 - 249.110/13, 41 - 258.103/13, 348 - 78.774/13 Cpde. 17, 272 - 224.469/13, 353 - 256.626/13, 41 - 255.072/13, 41 - 255.119/13, 324 - 260.129/13 Cpde. 1, 41 - 246.711/13, 272 - 227.147/13, 59 - 246.787/13, 59 - 253.652/13, 48 - 251.306/13, 234 - 258.600/13 y 341 - 262.838/13

TRANSFERENCIA DE PARTIDAS DE EROGACIONES

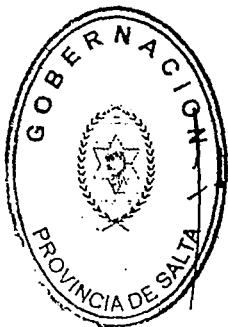
EJERCICIO 2.013

REBAJAR:

DESCRIPCIÓN	Jurisdic. ó Entidad	SAF	UN/CA/PC	UO/ACI/PR	OB	Cuenta Objeto	Cuenta Auxiliar	IMPORTE
Proyección y Ejecución de Obras Públicas	09	2	001	0001	00	415423	1000	1.850.000,00
Plaza Salud Acceso Norte	09	2	007	0269	01	123121		100.000,00
Nuevo Edificio Destacamento Policial 25 de Junio - J.V. Gonz	09	2	006	0014	01	123121		150.000,00
Nuevo Edificio Comisaría Chicoana	09	2	006	0019	01	123121		59.726,00
<b>TOTAL A REBAJAR</b>								<b>2.159.726,00</b>

REFORZAR:

DESCRIPCIÓN	Jurisdic. ó Entidad	SAF	UN/CA/PC	UO/ACI/PR	OB	Cuenta Objeto	Cuenta Auxiliar	IMPORTE
Construcción Poder Judicial y Ministerio Público Metán	13	1	002	0005	01	123121		2.159.726,00
<b>TOTAL A REFORZAR</b>								<b>2.159.726,00</b>





**ES COPIA**



Poder Ejecutivo  
Salta

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

737

DECRETO N°

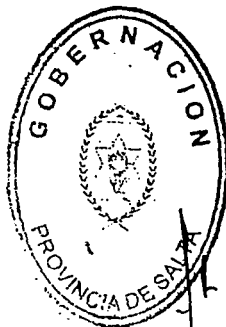
ANEXO IX

Exptes. N°s 125 - 249.117/13 Cpde. 1, 292 - 128.327/13 Cpde. 1, 41 - 243.517/13, 341 - 236.621/13, 159 - 254.310/13 Cpde. 5, 125 - 17.883 Cpde. 1136/13, 234 - 260.274/13, 321 - 260.256/13, 321 - 249.110/13, 41 - 258.103/13, 348 - 78.774/13 Cpde. 17, 272 - 224.469/13, 353 - 256.626/13, 41 - 255.072/13, 41 - 255.119/13, 324 - 260.129/13 Cpde. 1, 41 - 246.711/13, 272 - 227.147/13, 59 - 246.787/13, 59 - 253.652/13, 48 - 251.306/13, 234 - 258.600/13 y 341 - 262.838/13

TRANSFERENCIA DE PARTIDAS DE EROGACIONES  
EJERCICIO 2.013

REBAJAR:

DESCRIPCIÓN	Jurisdic. ó Entidad	SAF	UNI/CA/PC	UO/AC/PR	OB	Cuenta Objeto	Cuenta Auxiliar	IMPORTE
OTROS SERVICIOS	53	1	003	0001	00	413900		45.000,00
PROD AL, AG Y FO	53	1	004	0001	00	412100		20.000,00
PROD CUERO Y CAUCHO	53	1	004	0001	00	412400		15.000,00
SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	53	1	005	0001	00	413400		20.000,00
PROD AL, AG Y FO	53	1	008	0001	00	412100		15.000,00
PROD CUERO Y CAUCHO	53	1	008	0001	00	412400		15.000,00
SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	53	1	008	0001	00	413400		20.000,00
SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	53	1	011	0001	00	413400		50.000,00
SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	53	1	011	0001	00	413500		100.000,00
SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	53	1	013	0001	00	413400		50.000,00
SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	53	1	013	0001	00	413500		20.000,00
OTROS SERVICIOS	53	1	013	0001	00	413900		100.000,00
MANT, REP Y LIMPIEZA	53	1	014	0001	00	413300		80.000,00
OTROS SERVICIOS	53	1	014	0001	00	413900		50.000,00
PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	53	1	020	0001	00	412300		20.000,00
OTROS BIENES DE CONSUMO	53	1	020	0001	00	412900		50.000,00
OTROS SERVICIOS	53	1	020	0001	00	413900		150.000,00
TEXTILES Y VESTUARIO	53	1	021	0001	00	412200		100.000,00
PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	53	1	021	0001	00	412300		20.000,00
PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	53	1	021	0001	00	412500		20.000,00
ALQUILERES Y DERECHOS	53	1	021	0001	00	413200		250.000,00
PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	53	1	021	0002	00	412300		50.000,00
ALQUILERES Y DERECHOS	53	1	021	0002	00	413200		70.000,00
OTROS SERVICIOS	53	1	021	0002	00	413900		15.000,00
<b>TOTAL A REBAJAR</b>								<b>1.345.000,00</b>



ES COPIA



Poder Ejecutivo  
Salta

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

737

DECRETO N°

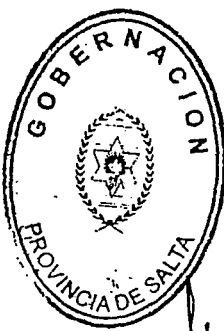
ANEXO IX

Exptes. N°s 125 - 249.117/13 Cpde. 1, 292 - 128.327/13 Cpde. 1, 41 - 243.517/13, 341 - 236.621/13, 159 - 254.310/13 Cpde. 5, 125 - 17.883 Cpde. 1136/13, 234 - 260.274/13, 321 - 260.256/13, 321 - 249.110/13, 41 - 258.103/13, 348 - 78.774/13 Cpde. 17, 272 - 224.469/13, 353 - 256.626/13, 41 - 255.072/13, 41 - 255.119/13, 324 - 260.129/13 Cpde. 1, 41 - 246.711/13, 272 - 227.147/13, 59 - 246.787/13, 59 - 253.652/13, 48 - 251.306/13, 234 - 258.600/13 y 341 - 262.838/13

TRANSFERENCIA DE PARTIDAS DE EROGACIONES  
EJERCICIO 2.013

REFORZAR:

DESCRIPCIÓN	Jurisdic.ó Entidad	SAF	UNI/CA/PC	UO/ACI/PR	OB	Cuenta Objeto	Cuenta Auxiliar	IMPORTE
PROD AL, AG Y FO	53	1	001	0001	00	412100		35.400,00
PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	53	1	001	0001	00	412300		29.900,00
PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	53	1	001	0001	00	412500		30.000,00
OTROS BIENES DE CONSUMO	53	1	001	0001	00	412900		81.000,00
MANT, REP Y LIMPIEZA	53	1	001	0001	00	413300		297.800,00
SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	53	1	001	0001	00	413400		11.600,00
SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	53	1	001	0001	00	413500		100.000,00
PASAJES Y VIÁTICOS	53	1	001	0001	00	413700		50.000,00
OTROS SERVICIOS	53	1	001	0001	00	413900		114.000,00
PROD AL, AG Y FO	53	1	002	0001	00	412100		10.000,00
OTROS BIENES DE CONSUMO	53	1	002	0001	00	412900		10.000,00
PASAJES Y VIÁTICOS	53	1	002	0001	00	413700		20.000,00
OTROS SERVICIOS	53	1	002	0001	00	413900		20.000,00
PROD AL, AG Y FO	53	1	003	0001	00	412100		5.000,00
OTROS BIENES DE CONSUMO	53	1	003	0001	00	412900		10.000,00
MANT, REP Y LIMPIEZA	53	1	003	0001	00	413300		15.000,00
SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	53	1	003	0001	00	413400		2.000,00
PASAJES Y VIÁTICOS	53	1	003	0001	00	413700		20.000,00
PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	53	1	004	0001	00	412300		10.000,00
OTROS BIENES DE CONSUMO	53	1	004	0001	00	412900		20.000,00
MANT, REP Y LIMPIEZA	53	1	004	0001	00	413300		90.000,00
PASAJES Y VIÁTICOS	53	1	004	0001	00	413700		30.000,00
TEXTILES Y VESTUARIO	53	1	005	0001	00	412200		3.000,00
OTROS BIENES DE CONSUMO	53	1	005	0001	00	412900		15.000,00
MANT, REP Y LIMPIEZA	53	1	005	0001	00	413300		30.000,00
SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	53	1	005	0001	00	413500		5.200,00
PASAJES Y VIÁTICOS	53	1	005	0001	00	413700		20.000,00
OTROS SERVICIOS	53	1	005	0001	00	413900		30.000,00
PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	53	1	006	0001	00	412300		12.000,00
PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	53	1	006	0001	00	412500		5.100,00
OTROS BIENES DE CONSUMO	53	1	006	0001	00	412900		15.000,00
PASAJES Y VIÁTICOS	53	1	006	0001	00	413700		40.000,00
PROD AL, AG Y FO	53	1	011	0001	00	412100		5.000,00
PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	53	1	011	0001	00	412500		8.000,00
OTROS BIENES DE CONSUMO	53	1	011	0001	00	412900		10.000,00
PASAJES Y VIÁTICOS	53	1	011	0001	00	413700		15.000,00
PROD AL, AG Y FO	53	1	021	0001	00	412100		80.000,00
OTROS BIENES DE CONSUMO	53	1	021	0001	00	412900		10.000,00
PASAJES Y VIÁTICOS	53	1	021	0001	00	413700		20.000,00
PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	53	1	021	0002	00	412500		5.000,00
OTROS BIENES DE CONSUMO	53	1	021	0002	00	412900		5.000,00
<b>TOTAL A REFORZAR</b>								<b>1.345.000,00</b>



Poder Ejecutivo  
Salta

ES COPIA



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

737

DECRETO N°

ANEXO X

Exples. N° 125 - 249.117/13 Cpde. 1, 292 - 128.327/13 Cpde. 1, 41 - 243.517/13, 341 - 286.621/13, 159 - 254.310/13 Cpde. 5, 125 - 17.883 Cpde. 1136/13, 234 - 260.274/13, 321 - 260.256/13, 321 - 249.110/13, 41 - 258.103/13, 348 - 78.774/13 Cpde. 17, 272 - 224.469/13, 353 - 256.626/13, 41 - 255.072/13, 41 - 255.119/13, 324 - 260.129/13 Cpde. 1, 41 - 246.711/13, 272 - 227.147/13, 59 - 246.787/13, 59 - 253.652/13, 48 - 251.306/13, 234 - 258.600/13 y 341 - 262.838/13

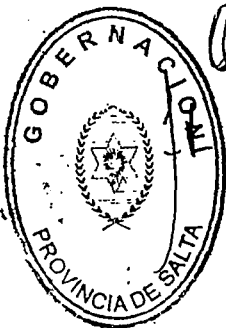
TRANSFERENCIA DE PARTIDAS DE EROGACIONES  
EJERCICIO 2.013

REBAJAR:

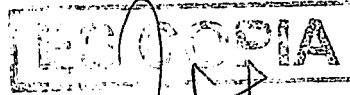
DESCRIPCIÓN	Jurisdic. ó Entidad	SAF	UNI/CAI/PC	UO/ACI/PR	OB	Cuenta Objeto	Cuenta Auxiliar	IMPORTE
PROD AL, AG Y FO	08	1	004	0004	00	412100		1.601.800,00
PROD AL, AG Y FO	08	1	004	0002	00	412100		1.000.000,00
<b>TOTAL A REBAJAR</b>								<b>2.601.800,00</b>

REFORZAR:

DESCRIPCIÓN	Jurisdic. ó Entidad	SAF	UNI/CAI/PC	UO/ACI/PR	OB	Cuenta Objeto	Cuenta Auxiliar	IMPORTE
TC-ASP-Programas Especiales	08	1	013	0003	00	415123	1004	1.000.000,00
TC-ASP-Programas Especiales	08	1	013	0001	00	415123	1004	500.000,00
TC-ASP-Programas Especiales	08	1	013	0002	00	415123	1004	150.000,00
PASAJES Y VIÁTICOS	08	1	001	0001	00	413700		300.000,00
PROD AL, AG Y FO	08	1	005	0006	00	412100		100.000,00
TEXTILES Y VESTUARIO	08	1	005	0006	00	412200		137.500,00
PROD METÁLICOS	08	1	005	0006	00	412700		23.600,00
OTROS BIENES DE CONSUMO	08	1	005	0006	00	412900		74.200,00
MANT, REP Y LIMPIEZA	08	1	005	0006	00	413300		17.500,00
PROD AL, AG Y FO	08	1	005	0001	00	412100		160.000,00
PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	08	1	005	0001	00	412300		19.000,00
OTROS BIENES DE CONSUMO	08	1	005	0001	00	412900		120.000,00
<b>TOTAL A REFORZAR</b>								<b>2.601.800,00</b>



Poder Ejecutivo  
Salta



RINAR. DE FORRES  
Programa Luchas y Derechos  
Secretaría Gral. de la Gobernación

737

DECRETO Nº

ANEXO XI

Exptes. Nºs 125 - 249.117/13 Cpde. 1, 292 - 128.327/13 Cpde. 1, 41 - 243.517/13, 341 - 236.621/13, 159 - 254.310/13 Cpde. 5, 125 - 17.883 Cpde. 1136/13, 234 - 260.274/13, 321 - 260.256/13, 321 - 249.110/13, 41 - 258.103/13, 348 - 78.774/13 Cpde. 17, 272 - 224.469/13, 353 - 256.626/13, 41 - 255.072/13, 41 - 255.119/13, 324 - 260.129/13 Cpde. 1, 41 - 246.711/13, 272 - 227.147/13, 59 - 246.787/13, 59 - 253.652/13, 48 - 251.306/13, 234 - 258.600/13 y 341 - 262.838/13

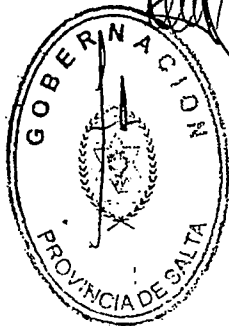
TRANSFERENCIA DE PARTIDAS DE EROGACIONES  
EJERCICIO 2.013

REBAJAR:

DESCRIPCIÓN	Jurisdic.ó Entidad	SAF	UNI/CAI/PC	UO/ACI/PR	OB	Cuenta Objeto	Cuenta Auxiliar	IMPORTE
MANT. REP Y LIMPIEZA	08	1	004	0002	00	413300		450.000,00
MANT. REP Y LIMPIEZA	08	1	004	0004	00	413300		550.000,00
TOTAL A REBAJAR								1.000.000,00

REFORZAR:

DESCRIPCIÓN	Jurisdic.ó Entidad	SAF	UNI/CAI/PC	UO/ACI/PR	OB	Cuenta Objeto	Cuenta Auxiliar	IMPORTE
Programas Especiales	08	1	001	0001	00	415123	1004	1.000.000,00
TOTAL A REFORZAR								1.000.000,00



Poder Ejecutivo  
Salta

ES COPIA



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

737

DECRETO N°

ANEXO XII

Exptes. N° 125 - 249.117/13 Cpde. 1, 292 - 128.327/13 Cpde. 1, 41 - 243.517/13, 341 - 236.621/13, 159 - 254.310/13 Cpde. 5, 125 - 17.883 Cpde. 1136/13, 234 - 260.274/13, 321 - 260.256/13, 321 - 249.110/13, 41 - 258.103/13, 348 - 78.774/13 Cpde. 17, 272 - 224.469/13, 353 - 256.626/13, 41 - 255.072/13, 41 - 255.119/13, 324 - 260.129/13 Cpde. 1, 41 - 246.711/13, 272 - 227.147/13, 59 - 246.787/13, 59 - 253.652/13, 48 - 251.306/13, 234 - 258.600/13 y 341 - 262.838/13

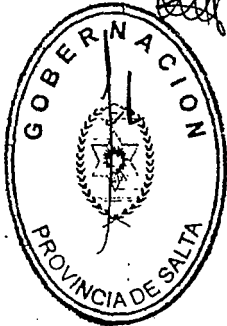
TRANSFERENCIA DE PARTIDAS DE EROGACIONES  
EJERCICIO 2.013

REBAJAR:

DESCRIPCIÓN	Jurisdic. ó Entidad	SAF	UNI/CAI/PC	UO/ACI/PR	OB	Cuenta Objeto	Cuenta Auxiliar	IMPORTE
EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	05	1	001	0001	00	123147		30.000,00
TOTAL A REBAJAR								30.000,00

REFORZAR:

DESCRIPCIÓN	Jurisdic. ó Entidad	SAF	UNI/CAI/PC	UO/ACI/PR	OB	Cuenta Objeto	Cuenta Auxiliar	IMPORTE
PASAJES Y VIÁTICOS	05	1	012	0001	00	413700		30.000,00
TOTAL A REFORZAR								30.000,00





**ES COPIA**

Poder Ejecutivo  
Salta

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

737

DECRETO Nº

ANEXO XIII

Exptes. Nº 125 - 249.117/13 Cpde. 1, 292 - 128.327/13 Cpde. 1, 41 - 243.517/13, 341 - 236.621/13, 159 - 254.310/13 Cpde. 5, 125 - 17.883 Cpde. 1136/13, 234 - 260.274/13, 321 - 260.256/13, 321 - 249.110/13, 41 - 258.103/13, 348 - 78.774/13 Cpde. 17, 272 - 224.469/13, 353 - 256.626/13, 41 - 255.072/13, 41 - 255.119/13, 324 - 260.129/13 Cpde. 1, 41 - 246.711/13, 272 - 227.147/13, 59 - 246.787/13, 59 - 253.652/13, 48 - 251.306/13, 234 - 258.600/13 y 341 - 262.838/13

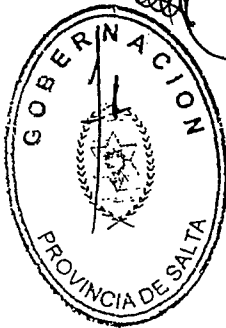
TRANSFERENCIA DE PARTIDAS DE EROGACIONES  
EJERCICIO 2.013

REBAJAR:

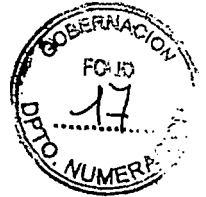
DESCRIPCIÓN	Jurisdic. ó Entidad	SAF	UNI/CA/PC	UO/ACI/PR	OB	Cuenta Objeto	Cuenta Auxiliar	IMPORTE
SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	09	1	001	0001	00	413400		85.700,86
TOTAL A REBAJAR								85.700,86

REFORZAR:

DESCRIPCIÓN	Jurisdic. ó Entidad	SAF	UNI/CA/PC	UO/ACI/PR	OB	Cuenta Objeto	Cuenta Auxiliar	IMPORTE
OTROS SERVICIOS	09	1	001	0001	00	413900		85.700,86
TOTAL A REFORZAR								85.700,86



**ES COPIA**



Poder Ejecutivo  
Salta

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

737

DECRETO N°

ANEXO XIV

Exptes. N°s 125 - 249.117/13 Cpde. 1, 292 - 128.327/13 Cpde. 1, 41 - 243.517/13, 341 - 236.621/13, 159 - 254.310/13 Cpde. 5, 125 - 17.883 Cpde. 1136/13, 234 - 260.274/13, 321 - 260.256/13, 321 - 249.110/13, 41 - 258.103/13, 348 - 78.774/13 Cpde. 17, 272 - 224.469/13, 353 - 256.626/13, 41 - 255.072/13, 41 - 255.119/13, 324 - 260.129/13 Cpde. 1, 41 - 246.711/13, 272 - 227.147/13, 59 - 246.787/13, 59 - 253.652/13, 48 - 251.306/13, 234 - 258.600/13 y 341 - 262.838/13

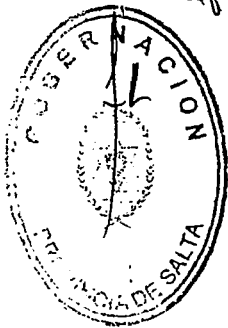
TRANSFERENCIA DE PARTIDAS DE EROGACIONES  
EJERCICIO 2.013

REBAJAR:

DESCRIPCIÓN	Jurisdic. ó Entidad	SAF	UNI/CA/PC	UO/AC/PR	OB	Cuenta Objeto	Cuenta Auxiliar	IMPORTE
Ambito Provincial	09	1	020	0001	00	415246	1060	41.000,00
TOTAL A REBAJAR								41.000,00

REFORZAR:

DESCRIPCIÓN	Jurisdic. ó Entidad	SAF	UNI/CA/PC	UO/AC/PR	OB	Cuenta Objeto	Cuenta Auxiliar	IMPORTE
SERV. TÉCNICOS Y PROFESIONALES	09	1	020	0003	00	413400		41.000,00
TOTAL A REFORZAR								41.000,00



**ES COPIA**



*Poder Ejecutivo  
Salta*

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

**737**

DECRETO N°

ANEXO XV

Exptes. N° 125 - 249.117/13 Cpde. 1, 292 - 128.327/13 Cpde. 1, 41 - 243.517/13, 341 - 236.621/13, 159 - 254.310/13 Cpde. 5, 125 - 17.883 Cpde. 1136/13, 234 - 260.274/13, 321 - 260.256/13, 321 - 249.110/13, 41 - 258.103/13, 348 - 78.774/13 Cpde. 17, 272 - 224.469/13, 353 - 256.626/13, 41 - 255.072/13, 41 - 255.119/13, 324 - 260.129/13 Cpde. 1, 41 - 246.711/13, 272 - 227.147/13, 59 - 246.787/13, 59 - 253.652/13, 48 - 251.306/13, 234 - 258.600/13 y 341 - 262.838/13

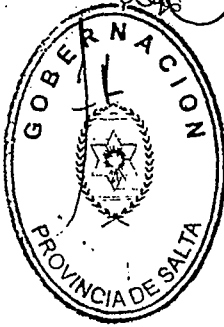
TRANSFERENCIA DE PARTIDAS DE EROGACIONES  
EJERCICIO 2.013

REBAJAR:

DESCRIPCIÓN	Jurisdic.ó Entidad	SAF	UNI/CAI/PC	UO/AC/PR	OB	Cuenta Objeto	Cuenta Auxiliar	IMPORTE
SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	52	2	005	0001	00	413400		300.000,00
<b>TOTAL A REBAJAR</b>								<b>300.000,00</b>

REFORZAR:

DESCRIPCIÓN	Jurisdic.ó Entidad	SAF	UNI/CAI/PC	UO/AC/PR	OB	Cuenta Objeto	Cuenta Auxiliar	IMPORTE
Re-Fdo Compens. Municipal	09	1	019	0002	00	415248	3060	300.000,00
<b>TOTAL A REFORZAR</b>								<b>300.000,00</b>





**ES COPIA**



Poder Ejecutivo  
Salta

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

737

DECRETO N°

ANEXO XVI

Exples. N° 125 - 249.117/13 Cpde. 1, 292 - 128.327/13 Cpde. 1, 41 - 243.517/13, 341 - 296.621/13, 159 - 254.310/13 Cpde. 5, 125 - 17.883 Cpde. 1136/13, 234 - 260.274/13, 321 - 260.256/13, 321 - 249.110/13, 41 - 258.103/13, 348 - 78.774/13 Cpde. 17, 272 - 224.469/13, 353 - 256.626/13, 41 - 255.072/13, 41 - 255.119/13, 324 - 260.129/13 Cpde. 1, 41 - 246.711/13, 272 - 227.147/13, 59 - 246.787/13, 59 - 253.652/13, 48 - 251.306/13, 234 - 258.600/13 y 341 - 262.838/13

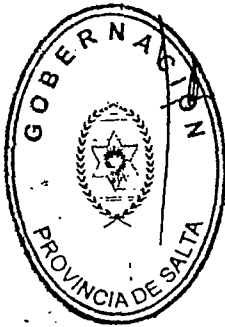
TRANSFERENCIA DE PARTIDAS DE EROGACIONES  
EJERCICIO 2.013

REBAJAR:

DESCRIPCIÓN	Jurisdic. ó Entidad	SAF	UNI/CAI/PC	UO/ACI/PR	OB	Cuenta Objeto	Cuenta Auxiliar	IMPORTE
TEXTILES Y VESTUARIO	05	1	002	0001	00	412200		500,00
SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	05	1	002	0001	00	413500		520,00
<b>TOTAL A REBAJAR</b>								<b>1.020,00</b>

REFORZAR:

DESCRIPCIÓN	Jurisdic. ó Entidad	SAF	UNI/CAI/PC	UO/ACI/PR	OB	Cuenta Objeto	Cuenta Auxiliar	IMPORTE
SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	05	1	002	0001	00	413400		1.020,00
<b>TOTAL A REFORZAR</b>								<b>1.020,00</b>



**ES COPIA**



Poder Ejecutivo  
Salta

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

737

DECRETÓ N°

ANEXO XVII

Exptes. N° 125 - 249.117/13 Cpde. 1, 292 - 128.327/13 Cpde. 1, 41 - 243.517/13, 341 - 236.621/13, 159 - 254.310/13 Cpde. 5, 125 - 17.883 Cpde. 1136/13, 234 - 260.274/13, 321 - 260.256/13, 321 - 249.110/13, 41 - 258.103/13, 348 - 78.774/13 Cpde. 17, 272 - 224.469/13, 353 - 258.626/13, 41 - 255.072/13, 41 - 255.119/13, 324 - 260.129/13 Cpde. 1, 41 - 246.711/13, 272 - 227.147/13, 59 - 246.787/13, 59 - 253.652/13, 48 - 251.306/13, 234 - 258.600/13 y 341 - 262.838/13

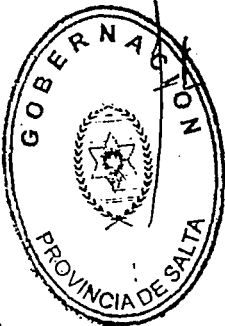
TRANSFERENCIA DE PARTIDAS DE EROGACIONES  
EJERCICIO 2.013

REBAJAR:

DESCRIPCIÓN	Jurisdic.ó Entidad	SAF	UNI/CA/PC	UO/ACI/PR	OB	Cuenta Objeto	Cuenta Auxiliar	IMPORTE
OTROS BIENES DE CONSUMO	05	1	006	0001	00	412900		60.000,00
ALQUILERES Y DERECHOS	05	1	006	0001	00	413200		60.000,00
SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	05	1	006	0001	00	413400		10.000,00
PASAJES Y VIÁTICOS	05	1	006	0001	00	413700		20.000,00
<b>TOTAL A REBAJAR</b>								<b>150.000,00</b>

REFORZAR:

DESCRIPCIÓN	Jurisdic.ó Entidad	SAF	UNI/CA/PC	UO/ACI/PR	OB	Cuenta Objeto	Cuenta Auxiliar	IMPORTE
SERVICIOS BASICOS	05	1	006	0001	00	413100		150.000,00
<b>TOTAL A REFORZAR</b>								<b>150.000,00</b>





**ES COPIA**

Poder Ejecutivo  
Salta

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

737

DECRETO Nº

ANEXO XVIII

Exples. Nºs 125 - 249.117/13 Cpde. 1, 292 - 128.327/13 Cpde. 1, 41 - 243.517/13, 341 - 236.521/13, 159 - 254.310/13 Cpde. 5, 125 - 17.883 Cpde. 1136/13, 234 - 260.274/13, 321 - 260.256/13, 321 - 249.110/13, 41 - 258.103/13, 348 - 78.774/13 Cpde. 17, 272 - 224.469/13, 353 - 256.626/13, 41 - 255.072/13, 41 - 255.119/13, 324 - 260.129/13 Cpde. 1, 41 - 246.711/13, 272 - 227.147/13, 59 - 246.787/13, 59 - 253.652/13, 48 - 251.306/13, 234 - 258.600/13 y 341 - 262.838/13

TRANSFERENCIA DE PARTIDAS DE EROGACIONES

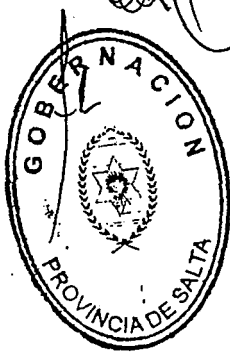
EJERCICIO 2.013

REBAJAR:

DESCRIPCIÓN	Jurisdic.ó Entidad	SAF	UN/CA/PC	UO/ACI/PR	OB	Cuenta Objeto	Cuenta Auxiliar	IMPORTE
SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	52	2	005	0001	00	413400		25.000,00
<b>TOTAL A REBAJAR</b>								<b>25.000,00</b>

REFORZAR:

DESCRIPCIÓN	Jurisdic.ó Entidad	SAF	UN/CA/PC	UO/ACI/PR	OB	Cuenta Objeto	Cuenta Auxiliar	IMPORTE
EQUIPOS COMPUTACIÓN	01	1	004	0001	00	123146		25.000,00
<b>TOTAL A REFORZAR</b>								<b>25.000,00</b>



Poder Ejecutivo  
Salta

ES COPIA



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

737

DECRETO N°

ANEXO XIX

Exptes. N°s 125 - 249.117/13 Cpde. 1, 292 - 128.327/13 Cpde. 1, 41 - 243.517/13, 341 - 236.621/13, 159 - 254.310/13 Cpde. 5, 125 - 17.883 Cpde. 1136/13, 234 - 260.274/13, 321 - 260.256/13, 321 - 249.110/13, 41 - 258.103/13, 346 - 78.774/13 Cpde. 17, 272 - 224.469/13, 353 - 256.626/13, 41 - 255.072/13, 41 - 255.119/13, 324 - 260.129/13 Cpde. 1, 41 - 246.711/13, 272 - 227.147/13, 59 - 246.767/13, 59 - 253.652/13, 48 - 251.306/13, 234 - 258.600/13 y 341 - 262.838/13

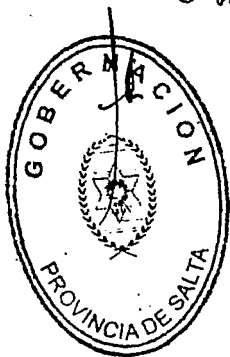
TRANSFERENCIA DE PARTIDAS DE EROGACIONES  
EJERCICIO 2.013

REBAJAR:

DESCRIPCIÓN	Jurisdic. ó Entidad	SAF	UNI/CAI/PC	UO/ACI/PR	OB	Cuenta Objeto	Cuenta Auxiliar	IMPORTE
TEXTILES Y VESTUARIO	05	1	002	0001	00	412200		2.500,00
PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	05	1	002	0001	00	412300		10.000,00
PROD CUERO Y CAUCHO	05	1	002	0001	00	412400		6.500,00
OTROS BIENES DE CONSUMO	05	1	002	0001	00	412900		5.000,00
MANT. REP Y LIMPIEZA	05	1	002	0001	00	413300		20.000,00
<b>TOTAL A REBAJAR</b>								<b>44.000,00</b>

REFORZAR:

DESCRIPCIÓN	Jurisdic. ó Entidad	SAF	UNI/CAI/PC	UO/ACI/PR	OB	Cuenta Objeto	Cuenta Auxiliar	IMPORTE
OTROS SERVICIOS	07	1	005	0001	00	413900		44.000,00
<b>TOTAL A REFORZAR</b>								<b>44.000,00</b>



Poder Ejecutivo  
Salta

COPIA



SECRETARÍA DE TORRES  
Sistema Libre y Derechos  
Gobierno de la Gobernación

737

DECRETO N°

ANEXO XX

Exples. N° 125 - 249.117/13 Cpde. 1, 292 - 128.327/13 Cpde. 1, 41 - 243.517/13, 341 - 236.621/13, 159 - 254.310/13 Cpde. 5, 125 - 17.883 Cpde. 1136/13, 234 - 260.274/13, 321 - 260.256/13, 321 - 249.110/13, 41 - 258.103/13, 348 - 78.774/13 Cpde. 17, 272 - 224.469/13, 353 - 256.626/13, 41 - 255.072/13, 41 - 255.119/13, 324 - 260.129/13 Cpde. 1, 41 - 246.711/13, 272 - 227.147/13, 59 - 246.787/13, 59 - 253.652/13, 48 - 251.306/13, 234 - 258.600/13 y 341 - 262.838/13

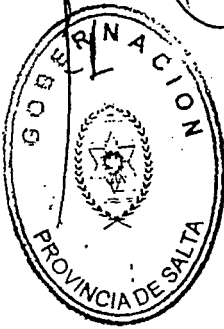
TRANSFERENCIA DE PARTIDAS DE EROGACIONES  
EJERCICIO 2.013

REBAJAR:

DESCRIPCIÓN	Jurisdic.ó Entidad	SAF	UNI/CAI/PC	UO/ACI/PR	OB	Cuenta Objeto	Cuenta Auxiliar	IMPORTE
SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	09	1	027	0001	00	413400		1.014.390,00
TOTAL A REBAJAR								1.014.390,00

REFORZAR:

DESCRIPCIÓN	Jurisdic.ó Entidad	SAF	UNI/CAI/PC	UO/ACI/PR	OB	Cuenta Objeto	Cuenta Auxiliar	IMPORTE
Pavimento Rígido en Circuito Vial Alternativo Cerrillos	09	2	007	0313	01	123121		1.014.390,00
TOTAL A REFORZAR								1.014.390,00



ES COPIA



Poder Ejecutivo  
Salta

SECRETARÍA DE TORRES  
Secretaría de Finanzas y Derivados  
Secretaría General de la Gobernación

737

DECRETÓ Nº

ANEXO XXI

Exptes. Nº 125 - 249.117/13 Cpde. 1, 292 - 128.327/13 Cpde. 1, 41 - 243.517/13, 341 - 236.621/13, 159 - 254.310/13 Cpde. 5, 125 - 17.883 Cpde. 1136/13, 234 - 260.274/13, 321 - 260.256/13, 321 - 249.110/13, 41 - 258.103/13, 348 - 78.774/13 Cpde. 17, 272 - 224.469/13, 353 - 256.626/13, 41 - 255.072/13, 41 - 255.119/13, 324 - 260.129/13 Cpde. 1, 41 - 246.711/13, 272 - 227.147/13, 59 - 246.787/13, 59 - 253.652/13, 48 - 251.306/13, 234 - 258.600/13 y 341 - 262.838/13

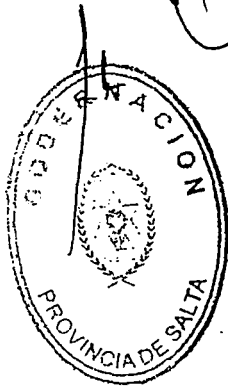
TRANSFERENCIA DE PARTIDAS DE EROGACIONES  
EJERCICIO 2.013

REBAJAR:

DESCRIPCIÓN	Jurisdic.ó Entidad	SAF	UN/ CA/ PC	UO / AC/ PR	OB	Cuenta Objeto	Cuenta Auxiliar	IMPORTE
Sistema de Riego de Río Toro	09	2	008	0113	01	123121		283.000,00
TOTAL A REBAJAR								283.000,00

REFORZAR:

DESCRIPCIÓN	Jurisdic.ó Entidad	SAF	UN/ CA/ PC	UO / AC/ PR	OB	Cuenta Objeto	Cuenta Auxiliar	IMPORTE
Pavimento Rígido en Circuito Vial Alternativo Cerrillos	09	2	007	0312	01	123121		283.000,00
TOTAL A REFORZAR								283.000,00



**ES COPIA**



Poder Ejecutivo  
Salta

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

DECRETO Nº

**737**

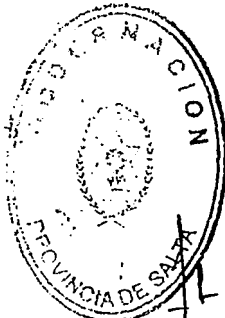
ANEXO XXII

Exptes. Nºs 125 - 249.117/13 Cpde. 1, 292 - 128.327/13 Cpde. 1, 41 - 243.517/13, 341 - 236.621/13, 159 - 254.310/13 Cpde. 5, 125 - 17.883 Cpde. 1136/13, 234 - 260.274/13, 321 - 260.256/13, 321 - 249.110/13, 41 - 258.103/13, 348 - 78.774/13 Cpde. 17, 272 - 224.469/13, 353 - 258.628/13, 41 - 255.072/13, 41 - 255.119/13, 324 - 260.129/13 Cpde. 1, 41 - 246.711/13, 272 - 227.147/13, 59 - 246.787/13, 59 - 253.652/13, 48 - 251.306/13, 234 - 258.600/13 y 341 - 262.838/13

TRANSFERENCIA DE PARTIDAS DE EROGACIONES  
EJERCICIO 2.013

REBAJAR:

DESCRIPCIÓN	Jurisdic. ó Entidad	SAF	UN/ CA/ PC	UO / AC/ PR	OB	Cuenta Objeto	Cuenta Auxiliar	IMPORTE
PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	04	1	001	0001	00	412300		40.000,00
PROD METÁLICOS	04	1	001	0001	00	412700		5.000,00
OTROS BIENES DE CONSUMO	04	1	002	0001	00	412900		10.000,00
PROD AL, AG Y FO	04	1	002	0003	00	412100		2.000,00
TEXTILES Y VESTUARIO	04	1	002	0003	00	412200		8.000,00
PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	04	1	002	0003	00	412300		4.000,00
MINERALES NO METÁLICOS	04	1	002	0003	00	412600		1.063,00
PROD METÁLICOS	04	1	002	0003	00	412700		4.000,00
MINERALES	04	1	002	0003	00	412800		2.015,00
PROD AL, AG Y FO	04	1	002	0005	00	412100		14.000,00
MINERALES NO METÁLICOS	04	1	002	0005	00	412600		2.597,00
PROD METÁLICOS	04	1	002	0005	00	412700		1.980,00
PROD AL, AG Y FO	04	1	003	0001	00	412100		30.000,00
PROD AL, AG Y FO	04	1	004	0001	00	412100		2.000,00
MINERALES NO METÁLICOS	04	1	004	0001	00	412600		3.000,00
PROD METÁLICOS	04	1	004	0001	00	412700		3.000,00
MINERALES	04	1	004	0001	00	412800		2.000,00
TEXTILES Y VESTUARIO	04	1	005	0001	00	412200		20.000,00
PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	04	1	005	0001	00	412300		20.000,00
MINERALES NO METÁLICOS	04	1	005	0001	00	412600		2.102,00
PROD METÁLICOS	04	1	005	0001	00	412700		10.000,00
MINERALES	04	1	005	0001	00	412800		4.000,00
OTROS BIENES DE CONSUMO	04	1	005	0001	00	412900		40.000,00
MANT, REP Y LIMPIEZA	04	1	005	0001	00	413300		100.000,00
TEXTILES Y VESTUARIO	04	1	005	0003	00	412200		2.000,00
PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	04	1	005	0003	00	412300		3.000,00
MINERALES NO METÁLICOS	04	1	005	0003	00	412600		2.000,00
PROD METÁLICOS	04	1	005	0003	00	412700		1.958,00
MINERALES	04	1	005	0003	00	412800		1.000,00
OTROS BIENES DE CONSUMO	04	1	005	0003	00	412900		20.000,00
OTROS SERVICIOS	04	1	005	0003	00	413900		10.000,00
PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	04	1	005	0004	00	412300		10.000,00
OTROS BIENES DE CONSUMO	04	1	005	0004	00	412900		2.000,00
BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	04	1	012	0001	01	123121		185.777,43
TC-ASP-Programas Especiales	04	1	011	0001	00	415123	1004	216.466,49
TC-ASP-Programas Especiales	04	1	013	0001	00	415123	1004	465.376,00
SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	04	1	007	0002	00	413400		100.000,00
IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	04	1	007	0003	00	413800		21.000,00
EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	04	1	007	0003	00	123147		50.000,00
OTROS SERVICIOS	04	1	007	0005	00	413900		100.000,00
NO TRANSP. TRACC ELEV	04	1	009	0001	00	123142		100.000,00
PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	04	1	007	0008	00	412500		60.000,00
<b>TOTAL A REBAJAR</b>								<b>1.681.334,92</b>



**ES COPIA**



Poder Ejecutivo  
Salta

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

737

DECRETO N°

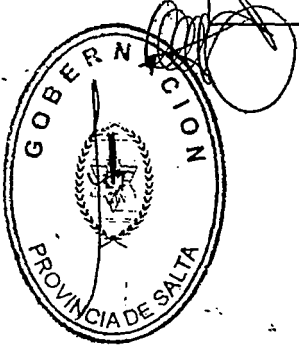
ANEXO XXII

Exptes. N° 125 - 249.117/13 Cpde. 1, 292 - 128.327/13 Cpde. 1, 41 - 243.517/13, 341 - 236.621/13, 159 - 254.310/13 Cpde. 5, 125 - 17.883 Cpde. 1136/13, 234 - 260.274/13, 321 - 260.256/13, 321 - 249.110/13, 41 - 258.103/13, 348 - 78.774/13 Cpde. 17, 272 - 224.469/13, 353 - 256.626/13, 41 - 255.072/13, 41 - 255.119/13, 324 - 260.129/13 Cpde. 1, 41 - 246.711/13, 272 - 227.147/13, 59 - 246.787/13, 59 - 253.652/13, 48 - 251.306/13, 234 - 258.600/13 y 341 - 262.638/13

TRANSFERENCIA DE PARTIDAS DE EROGACIONES  
EJERCICIO 2.013

REFORZAR:

DESCRIPCIÓN	Jurisdic.ó Entidad	SAF	UN/ CA/ PC	UD / AC/ PR	OB	Cuenta Objeto	Cuenta Auxiliar	IMPORTE
TEXTILES Y VESTUARIO	04	1	001	0001	00	412200		7.400,00
SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	04	1	001	0001	00	413400		126.500,00
OTROS SERVICIOS	04	1	001	0001	00	413900		172.437,92
ALQUILERES Y DERECHOS	04	1	002	0001	00	413200		180.000,00
MANT, REP Y LIMPIEZA	04	1	002	0001	00	413300		21.000,00
SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	04	1	002	0001	00	413400		100.000,00
SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	04	1	002	0001	00	413500		53.470,00
PASAJES Y VIÁTICOS	04	1	002	0001	00	413700		53.440,00
OTROS SERVICIOS	04	1	002	0001	00	413900		183.695,00
MANT, REP Y LIMPIEZA	04	1	002	0003	00	413300		175.392,00
MANT, REP Y LIMPIEZA	04	1	002	0005	00	413300		108.000,00
SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	04	1	003	0001	00	413400		44.000,00
BU OBRAS DE ARTE	04	1	003	0001	00	123171		4.000,00
BU EQUIPOS VARIOS	04	1	003	0001	00	123149		19.000,00
PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	04	1	007	0001	00	412300		20.000,00
OTROS BIENES DE CONSUMO	04	1	007	0001	00	412900		15.000,00
TEXTILES Y VESTUARIO	04	1	007	0003	00	412200		100.000,00
OTROS BIENES DE CONSUMO	04	1	007	0003	00	412900		100.000,00
OTROS BIENES DE CONSUMO	04	1	007	0007	00	412900		10.000,00
OTROS BIENES DE CONSUMO	04	1	007	0008	00	412900		20.000,00
OTROS SERVICIOS	04	1	007	0008	00	413900		40.000,00
PROD AL, AG Y FO	04	1	009	0001	00	412100		15.000,00
OTROS BIENES DE CONSUMO	04	1	009	0001	00	412900		20.000,00
OTROS SERVICIOS	04	1	007	0003	00	413900		91.000,00
<b>TOTAL A REFORZAR</b>								<b>1.681.334,92</b>





**ESCOPIA**



Poder Ejecutivo  
Salta

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

737

DECRETO N°

ANEXO XXIII

Exptes. N° 125 - 249.117/13 Cpde. 1, 292 - 128.327/13 Cpde. 1, 41 - 243.517/13, 341 - 236.621/13, 159 - 254.310/13 Cpde. 5, 125 - 17.883 Cpde. 1136/13, 234 - 260.274/13, 321 - 260.256/13, 321 - 249.110/13, 41 - 258.103/13, 348 - 78.774/13 Cpde. 17, 272 - 224.469/13, 353 - 256.626/13, 41 - 255.072/13, 41 - 255.119/13, 324 - 260.129/13 Cpde. 1, 41 - 246.711/13, 272 - 227.147/13, 59 - 246.787/13, 59 - 253.652/13, 48 - 251.306/13, 234 - 258.600/13 y 341 - 282.838/13

TRANSFERENCIA DE PARTIDAS DE EROGACIONES

EJERCICIO 2.013

REBAJAR:

DESCRIPCIÓN	Jurisdic.ó Entidad	SAF	UNI/CA/PC	UO/ACI/PR	OB	Cuenta Objeto	Cuenta Auxiliar	IMPORTE
ALQUILERES Y DERECHOS	04	1	001	0001	00	413200		50.000,00
PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	04	1	002	0003	00	412500		10.000,00
PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	04	1	002	0005	00	412500		40.000,00
PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	04	1	004	0001	00	412500		5.000,00
ALQUILERES Y DERECHOS	04	1	004	0001	00	413200		3.000,00
SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	04	1	004	0001	00	413500		10.000,00
PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	04	1	005	0001	00	412500		40.000,00
ALQUILERES Y DERECHOS	04	1	005	0001	00	413200		20.000,00
SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	04	1	005	0001	00	413400		10.000,00
PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	04	1	005	0002	00	412500		12.000,00
SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	04	1	005	0002	00	413500		10.000,00
PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	04	1	005	0003	00	412500		4.000,00
SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	04	1	005	0003	00	413500		20.000,00
ALQUILERES Y DERECHOS	04	1	003	0001	00	413200		5.000,00
SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	04	1	007	0001	00	413400		80.000,00
SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	04	1	007	0002	00	413400		400.000,00
ALQUILERES Y DERECHOS	04	1	007	0003	00	413200		150.000,00
ALQUILERES Y DERECHOS	04	1	007	0004	00	413200		450.000,00
SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	04	1	007	0004	00	413400		80.000,00
SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	04	1	007	0007	00	413500		80.000,00
ALQUILERES Y DERECHOS	04	1	007	0007	00	413200		70.000,00
<b>TOTAL A REBAJAR</b>								<b>1.549.000,00</b>

REFORZAR:

DESCRIPCIÓN	Jurisdic.ó Entidad	SAF	UNI/CA/PC	UO/ACI/PR	OB	Cuenta Objeto	Cuenta Auxiliar	IMPORTE
MANT, REP Y LIMPIEZA	04	1	002	0001	00	413300		29.000,00
OTROS SERVICIOS	04	1	002	0003	00	413900		210.000,00
SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	04	1	007	0001	00	413500		30.000,00
OTROS SERVICIOS	04	1	007	0001	00	413900		70.000,00
MANT, REP Y LIMPIEZA	04	1	007	0003	00	413300		20.000,00
SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	04	1	007	0003	00	413500		250.000,00
PASAJES Y VIÁTICOS	04	1	007	0003	00	413700		200.000,00
OTROS SERVICIOS	04	1	007	0003	00	413900		400.000,00
MANT, REP Y LIMPIEZA	04	1	009	0001	00	413300		30.000,00
SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	04	1	009	0001	00	413500		50.000,00
PASAJES Y VIÁTICOS	04	1	009	0001	00	413700		20.000,00
OTROS SERVICIOS	04	1	009	0001	00	413900		30.000,00
SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	04	1	007	0004	00	413500		150.000,00
PASAJES Y VIÁTICOS	04	1	007	0004	00	413700		40.000,00
SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	04	1	007	0005	00	413500		20.000,00
<b>TOTAL A REFORZAR</b>								<b>1.549.000,00</b>



**ESCOPIA**



Poder Ejecutivo  
Salta

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

737

DECRETO N°

ANEXO XXIV

Exptes. N°s 125 - 249.117/13 Cpde. 1, 292 - 128.327/13 Cpde. 1, 41 - 249.517/13, 341 - 236.621/13, 159 - 254.310/13 Cpde. 5, 125 - 17.883 Cpde. 1136/13, 234 - 260.274/13, 321 - 260.256/13, 321 - 249.110/13, 41 - 258.103/13, 348 - 78.774/13 Cpde. 17, 272 - 224.469/13, 353 - 256.626/13, 41 - 255.072/13, 41 - 255.119/13, 324 - 260.129/13 Cpde. 1, 41 - 246.711/13, 272 - 227.147/13, 59 - 246.787/13, 59 - 253.652/13, 48 - 251.306/13, 234 - 258.600/13 y 341 - 262.838/13

TRANSFERENCIA DE PARTIDAS DE EROGACIONES

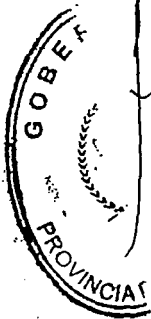
EJERCICIO 2.013

REBAJAR:

DESCRIPCIÓN	Jurisdic. ó Entidad	SAF	UN/ CA/ PC	UO / AC/ PR	OB	Cuenta Objeto	Cuenta Auxiliar	IMPORTE
ALQUILERES Y DERECHOS	09	2	003	0001	00	413200		70.000,00
<b>TOTAL A REBAJAR</b>								<b>70.000,00</b>

REFORZAR:

DESCRIPCIÓN	Jurisdic. ó Entidad	SAF	UN/ CA/ PC	UO / AC/ PR	OB	Cuenta Objeto	Cuenta Auxiliar	IMPORTE
SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	09	2	003	0001	00	413500		20.000,00
PASEJES Y VIATICOS	09	2	003	0001	00	413700		50.000,00
<b>TOTAL A REFORZAR</b>								<b>70.000,00</b>



Poder Ejecutivo  
Salta

ES COPIA



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

737

DECRETO Nº

ANEXO XXV

Exptes. Nºs 125 - 249.117/13 Cpde. 1, 292 - 128.327/13 Cpde. 1, 41 - 243.517/13, 341 - 236.621/13, 159 - 254.310/13 Cpde. 5, 125 - 17.983 Cpde. 1136/13, 234 - 260.274/13, 321 - 260.256/13, 321 - 249.110/13, 41 - 258.103/13, 348 - 78.774/13 Cpde. 17, 272 - 224.469/13, 353 - 256.626/13, 41 - 255.072/13, 41 - 255.119/13, 324 - 260.129/13 Cpde. 1, 41 - 246.711/13, 272 - 227.147/13, 59 - 246.787/13, 59 - 253.652/13, 48 - 251.306/13, 234 - 258.600/13 y 341 - 262.838/13

TRANSFERENCIA DE PARTIDAS DE EROGACIONES

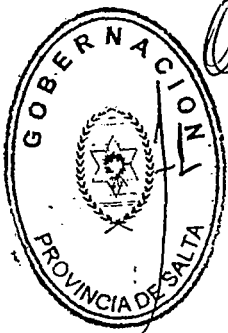
EJERCICIO 2.013

REBAJAR:

DESCRIPCIÓN	Jurisdic.ó Entidad	SAF	UNI/ CA/ PC	UO / AC/ PR	OB	Cuenta Objeto	Cuenta Auxiliar	IMPORTE
BU EQUIPOS COMU Y SEÑ	53	1	006	0003	00	123144		30.000,00
EQUIPOS COMPUTACIÓN	53	1	006	0003	00	123146		100.000,00
EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	53	1	006	0003	00	123147		30.000,00
BU PROG COMPUTACIÓN	53	1	006	0003	00	123191		8.900,00
PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	53	1	006	0003	00	412300		50.000,00
PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	53	1	006	0003	00	412500		40.000,00
OTROS BIENES DE CONSUMO	53	1	006	0003	00	412900		30.000,00
MANT, REP Y LIMPIEZA	53	1	006	0003	00	413300		80.000,00
<b>TOTAL A REBAJAR</b>								<b>368.900,00</b>

REFORZAR:

DESCRIPCIÓN	Jurisdic.ó Entidad	SAF	UNI/ CA/ PC	UO / AC/ PR	OB	Cuenta Objeto	Cuenta Auxiliar	IMPORTE
BO TRANSP.TRACC ELEV	53	1	006	0003	00	123142		15.000,00
SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	53	1	006	0003	00	413400		68.900,00
SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	53	1	006	0003	00	413500		210.000,00
PASAJES Y VIÁTICOS	53	1	006	0003	00	413700		75.000,00
<b>TOTAL A REFORZAR</b>								<b>368.900,00</b>



ESCOPIA



Poder Ejecutivo  
Salta

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

737

DECRETO N°

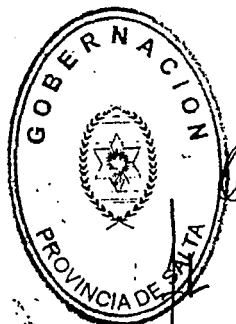
ANEXO XXVI

Exptes. N° 125 - 249.117/13 Cpde. 1, 292 - 128.327/13 Cpde. 1, 41 - 243.517/13, 341 - 236.621/13, 159 - 254.310/13 Cpde. 5, 125 - 17.883 Cpde. 1136/13, 234 - 260.274/13, 321 - 260.256/13, 321 - 249.110/13, 41 - 258.103/13, 348 - 78.774/13 Cpde. 17, 272 - 224.469/13, 353 - 256.626/13, 41 - 255.072/13, 41 - 255.119/13, 324 - 260.129/13 Cpde. 1, 41 - 246.711/13, 272 - 227.147/13, 59 - 246.787/13, 59 - 253.652/13, 48 - 251.306/13, 234 - 258.600/13 y 341 - 262.838/13

TRANSFERENCIA DE PARTIDAS DE EROGACIONES  
EJERCICIO 2.013

REBAJAR:

DESCRIPCIÓN	Jurisdic.ó Entidad	SAF	UNI / CA / PC	UO / ACI / PR	OB	Cuenta Objeto	Cuenta Auxiliar	IMPORTE
BU EQUIPOS COMU Y SEÑ	52	1	001	0003	00	123144		11.900,00
BU EQUIPOS EDU Y RECR	52	1	001	0003	00	123145		23.610,00
EQUIPOS COMPUTACIÓN	52	1	001	0003	00	123146		48.994,00
BU EQUIPOS VARIOS	52	1	001	0003	00	123149		78.674,00
SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	52	1	001	0003	00	413400		18.400,00
ALQUILERES Y DERECHOS	52	1	003	0001	00	413200		88.300,00
BU EQUIPOS COMU Y SEÑ	52	1	005	0001	00	123144		49.160,00
MINERALES	52	1	005	0001	00	412800		10.000,00
BU EQUIPOS EDU Y RECR	52	1	005	0002	00	123145		310,00
HERR Y REPU MAYORES	52	1	005	0002	00	123148		10,00
TEXTILES Y VESTUARIO	52	1	005	0002	00	412200		1.500,00
PROD METÁLICOS	52	1	005	0002	00	412700		5.500,00
SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	52	1	005	0002	00	413500		5.300,00
PASAJES Y VIÁTICOS	52	1	006	0001	00	413700		10.000,00
ALQUILERES Y DERECHOS	52	1	007	0001	00	413200		50.000,00
BU PROG COMPUTACIÓN	52	1	011	0001	00	123191		3.458.000,00
BU EQUIPOS VARIOS	52	2	001	0001	00	123149		33.902,80
BU EQUIPOS VARIOS	52	2	001	0003	00	123149		41.580,00
BU EQUIPOS EDU Y RECR	52	2	002	0001	00	123145		70.522,38
EQUIPOS COMPUTACIÓN	52	2	002	0001	00	123146		800,00
EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	52	2	002	0001	00	123147		62.262,00
BU EQUIPOS VARIOS	52	2	002	0003	00	123149		30.000,00
BU EQUIPO DE SEGURIDAD	52	2	002	0003	00	123151		71.728,00
BU LIBROS, REV Y OTROS COLECC.	52	2	002	0003	00	123161		20.000,00
BU EQUIPOS VARIOS	52	2	002	0004	00	123149		3.808,00
EQ TRANSP.TRACC ELEV	52	2	003	0001	00	123142		150.000,00
BU EQ SAN Y LAB	52	2	003	0001	00	123143		200,00
BU EQUIPOS COMU Y SEÑ	52	2	003	0001	00	123144		1.140,20
EQUIPOS COMPUTACIÓN	52	2	003	0001	00	123146		448,50
HERR Y REPU MAYORES	52	2	003	0001	00	123148		203.818,40
BU EQUIPOS VARIOS	52	2	003	0001	00	123149		189.666,10
BU EQUIPOS VARIOS	52	2	003	0002	00	123149		7.000,00
EQ TRANSP.TRACC ELEV	52	2	003	0003	00	123142		59.188,00
EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	52	2	003	0003	00	123147		3.702,00
EQ TRANSP.TRACC ELEV	52	2	003	0005	00	123142		186.303,81
BU EQ SAN Y LAB	52	2	003	0005	00	123143		34.002,00
BU EQUIPOS COMU Y SEÑ	52	2	003	0005	00	123144		4.141,78
HERR Y REPU MAYORES	52	2	003	0005	00	123148		22.666,43
BU EQUIPOS VARIOS	52	2	003	0005	00	123149		126.400,56
EQ TRANSP.TRACC ELEV	52	2	003	0007	00	123142		175.031,94
BU EQUIPO DE SEGURIDAD	52	2	003	0007	00	123151		1.850,00
TOTAL A REBAJAR								5.359.620,90



Poder Ejecutivo  
Salta

COPIA



DINA R. DE TORRES  
Fiscal de Ingresos y Derechos  
Secretaría Gral. de la Gobernación

737

DECRETO N°

ANEXO XXVI

Exptes. N°s 125 - 249.117/13 Cpde. 1, 292 - 126.327/13 Cpde. 1, 41 - 243.517/13, 341 - 236.621/13, 159 - 254.310/13 Cpde. 5, 125 - 17.883 Cpde. 1136/13, 234 - 260.274/13, 321 - 260.256/13, 321 - 249.110/13, 41 - 258.103/13, 348 - 78.774/13 Cpde. 17, 272 - 224.469/13, 353 - 256.626/13, 41 - 255.072/13, 41 - 255.119/13, 324 - 260.129/13 Cpde. 1, 41 - 246.711/13, 272 - 227.147/13, 59 - 246.787/13, 59 - 253.652/13, 48 - 251.306/13, 234 - 258.600/13 y 341 - 262.838/13

TRANSFERENCIA DE PARTIDAS DE EROGACIONES  
EJERCICIO 2.013

REFORZAR:

DESCRIPCIÓN	Jurisdic. ó Entidad	SAF	UNI/CAI/PC	UO/ACI/PR	OB	Cuenta Objeto	Cuenta Auxiliar	IMPORTE
PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	52	1	001	0001	00	412300		15.000,00
BU EQUIPOS VARIOS	52	1	001	0001	00	123149		25.000,00
SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	52	1	001	0001	00	413500		20.000,00
OTROS SERVICIOS	52	1	001	0002	00	413900		8.000,00
MANT, REP Y LIMPIEZA	52	1	001	0003	00	413300		60.000,00
TC-ASP-Programas Especiales	52	1	001	0003	00	415123	1004	121.578,00
PROD METÁLICOS	52	1	003	0001	00	412700		300,00
OTROS BIENES DE CONSUMO	52	1	003	0001	00	412900		10.000,00
OTROS SERVICIOS	52	1	003	0001	00	413900		10.000,00
EQ TRANSP.TRACC ELEV	52	1	005	0001	00	123142		49.160,00
PROD AL, AG Y FO	52	1	005	0001	00	412100		10.000,00
EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	52	1	005	0002	00	123147		800,00
BU EQUIPOS VARIOS	52	1	005	0002	00	123149		4.810,00
PROD AL, AG Y FO	52	1	005	0002	00	412100		1.300,00
PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	52	1	005	0002	00	412500		4.700,00
OTROS BIENES DE CONSUMO	52	1	005	0002	00	412900		1.010,00
OTROS SERVICIOS	52	1	006	0001	00	413900		10.000,00
OTROS SERVICIOS	52	1	007	0001	00	413900		20.000,00
PASAJES Y VIÁTICOS	52	1	008	0001	00	413700		20.000,00
OTROS SERVICIOS	52	1	008	0001	00	413900		10.000,00
SERVICIOS BASICOS	52	1	011	0001	00	413100		380.000,00
ALQUILERES Y DERECHOS	52	1	011	0001	00	413200		578.000,00
BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	52	1	011	0002	02	123121		1.300.000,00
BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	52	1	011	0002	03	123121		1.200.000,00
EQUIPOS COMPUTACIÓN	52	2	001	0003	00	123146		31.459,20
EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	52	2	001	0003	00	123147		9.891,60
EQUIPOS COMPUTACIÓN	52	2	002	0004	00	123146		3.808,00
SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	52	2	002	0005	00	413400		52.200,00
PROD AL, AG Y FO	52	2	003	0005	00	412100		433.930,84
TEXTILES Y VESTUARIO	52	2	003	0005	00	412200		2.865,00
PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	52	2	003	0005	00	412500		9.038,00
EQUIPOS COMPUTACIÓN	52	2	003	0005	00	123146		20.150,13
PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	52	2	003	0005	00	412300		120.014,00
OTROS BIENES DE CONSUMO	52	2	003	0005	00	412900		399.991,50
BU EQUIPO DE SEGURIDAD	52	2	003	0006	00	123151		4.500,00
PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	52	2	003	0006	00	412500		2.500,00
BU EQUIPOS COMU Y SEÑ	52	2	003	0007	00	123144		409.794,63
<b>TOTAL A REFORZAR</b>								<b>5.359.820,90</b>

