

Poder Ejecutivo
Salta

COPIA



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

0 539

DECRETO Nº

ANEXO I

Exptes. Nº 292 - 200.349/14, 50 - 249.422/14, 236 - 259.884/14, 41 - 243.385/14, 41 - 243.385/14 Cpde. 2, 125 - 266.456/14, 11 - 254.066/14, 11 - 260.995/14, 11 - 285.474/14, 321 - 260.501/14, 234 - 259.813/14, 41 - 265.247/14, 321 - 267.289/14, 16 - 263.148/14, 136 - 267.385/14, 136 - 266.377/14 y 136 - 269.308/14

ADMINISTRACIÓN CENTRAL

TRANSFERENCIA DE PARTIDAS DE EROGACIONES

EJERCICIO 2.014

REBAJAR:

DESCRIPCIÓN	Jurisdic.ó Entidad	SAF	UN/CA/PC	UO/ACI/PR	OB	Financiamiento	Cuenta Objeto	Cuenta Auxiliar	IMPORTE
PR DEL CANJE.-AMORTIZACION CAP	90	1	001	0001	00	100	211534		15.500.000,00
TOTAL A REBAJAR									15.500.000,00

REFORZAR:

DESCRIPCIÓN	Jurisdic.ó Entidad	SAF	UN/CA/PC	UO/ACI/PR	OB	Financiamiento	Cuenta Objeto	Cuenta Auxiliar	IMPORTE
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	09	1	017	0001	00	100	413600		950.000,00
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	05	1	014	0001	00	100	413600		3.450.000,00
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	53	1	017	0001	00	100	413600		1.550.000,00
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	08	1	003	0001	00	100	413600		7.700.000,00
TC Estado Promoción Turística	04	1	010	0002	00	100	415244	1000	1.850.000,00
TOTAL A REFORZAR									15.500.000,00

Poder Ejecutivo
Salta

COPIA



RINAR DE TORRES
Programa Leyes y Derechos
Secretaría General de la Gobernación

539

DECRETO N°

ANEXO II

Exptes. N°s 292 - 200.349/14, 50 - 249.422/14, 236 - 259.884/14, 41 - 243.385/14, 41 - 243.385/14 Cpde. 2, 125 - 266.456/14, 11 - 254.066/14, 11 - 260.995/14, 11 - 285.474/14, 321 - 260.501/14, 234 - 259.813/14, 41 - 265.247/14, 321 - 267.289/14, 16 - 263.148/14, 136 - 267.385/14, 136 - 266.377/14 y 136 - 269.308/14

ADMINISTRACIÓN CENTRAL

TRANSFERENCIA DE PARTIDAS DE EROGACIONES

EJERCICIO 2.014

REBAJAR:

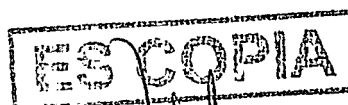
DESCRIPCIÓN	Jurisdic. ó Entidad	SAF	UNI/CA/PC	UO/AC/PR	OB	Financiamiento	Cuenta Objeto	Cuenta Auxiliar	IMPORTE
PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	52	3	001	0001	00	100	412300		300.000,00
TEXTILES Y VESTUARIO	52	3	001	0004	00	100	412200		400.000,00
PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	52	3	001	0004	00	100	412300		300.000,00
TOTAL A REBAJAR									1.000.000,00

REFORZAR:

DESCRIPCIÓN	Jurisdic. ó Entidad	SAF	UNI/CA/PC	UO/AC/PR	OB	Financiamiento	Cuenta Objeto	Cuenta Auxiliar	IMPORTE
PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	52	3	001	0004	00	100	412500		124.054,56
MINERALES NO METÁLICOS	52	3	001	0004	00	100	412600		57.458,76
PROD METÁLICOS	52	3	001	0004	00	100	412700		192.827,76
MINERALES	52	3	001	0004	00	100	412800		9.892,50
OTROS BIENES DE CONSUMO	52	3	001	0004	00	100	412900		352.087,65
PASAJES Y VIÁTICOS	52	3	001	0004	00	100	413700		244.778,77
MINERALES NO METÁLICOS	52	3	001	0006	00	100	412500		18.900,00
TOTAL A REFORZAR									1.000.000,00

[Handwritten signatures and initials]

Poder Ejecutivo
Salta



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

DECRETO N° 539

ANEXO III

Exptes. N° 292 - 200.349/14, 50 - 249.422/14, 236 - 259.884/14, 41 - 243.385/14, 41 - 243.385/14 Cpte. 2, 125 - 266.456/14, 11 - 254.066/14, 11 - 260.995/14, 11 - 285.474/14, 321 - 260.501/14, 234 - 259.813/14, 41 - 265.247/14, 321 - 267.289/14, 16 - 263.148/14, 136 - 267.385/14, 136 - 266.377/14 y 136 - 269.308/14

ADMINISTRACIÓN CENTRAL

TRANSFERENCIA DE PARTIDAS DE EROGACIONES

EJERCICIO 2.014

REBAJAR:

DESCRIPCIÓN	Jurisdic. o Entidad	SAF	UNI/CA/PC	UO/ACI/PR	OB	Financiamiento	Cuenta Objeto	Cuenta Auxiliar	IMPORTE
TEXTILES Y VESTUARIO	01	1	003	0001	00	100	412200		6.527,00
PROD CUERO Y CAUCHO	01	1	003	0001	00	100	412400		5.802,00
MINERALES NO METÁLICOS	01	1	003	0001	00	100	412600		14.510,00
PROD METÁLICOS	01	1	003	0001	00	100	412700		4.161,00
MINERALES	01	1	003	0001	00	100	412800		1.000,00
OTROS BIENES DE CONSUMO	01	1	003	0001	00	100	412900		3.500,00
PASAJES Y VIÁTICOS	01	1	003	0001	00	100	413700		23.000,00
MANT. REP Y LIMPIEZA	01	1	004	0001	00	100	413300		25.000,00
OTROS SERVICIOS	01	1	004	0001	00	100	413900		80.535,00
BU EQUIPOS COMU Y SEÑ	01	1	004	0001	00	100	123144		20.000,00
BU EQUIPOS EDU Y RECR	01	1	004	0001	00	100	123145		35.000,00
EQUIPOS COMPUTACIÓN	01	1	004	0001	00	100	123146		95.000,00
EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	01	1	004	0001	00	100	123147		83.000,00
HERR Y REPU MAYORES	01	1	004	0001	00	100	123148		40.000,00
BU EQUIPOS VARIOS	01	1	004	0001	00	100	123149		30.705,00
BU LIBROS, REV Y OTROS COLECC.	01	1	004	0001	00	100	123161		10.000,00
BU OBRAS DE ARTE	01	1	004	0001	00	100	123171		5.000,00
PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	01	1	005	0001	00	100	412500		2.000,00
SERVICIOS BASICOS	01	1	005	0001	00	100	413100		7.000,00
TEXTILES Y VESTUARIO	01	1	007	0001	00	100	412200		35.000,00
PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	01	1	007	0001	00	100	412300		2.000,00
SERVICIOS BASICOS	01	1	007	0001	00	100	413100		25.000,00
MANT. REP Y LIMPIEZA	01	1	007	0001	00	100	413300		15.000,00
SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	01	1	007	0001	00	100	413500		5.000,00
OTROS SERVICIOS	01	1	007	0001	00	100	413900		10.500,00
PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	01	1	008	0001	00	100	412300		2.000,00
SERVICIOS BASICOS	01	1	011	0001	00	100	413100		30.000,00
SERVICIOS BASICOS	01	1	012	0001	00	100	413100		4.000,00
SERVICIOS BASICOS	01	1	013	0001	00	100	413100		100.000,00
SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	01	1	013	0001	00	100	413400		51.000,00
MINERALES	01	1	013	0005	00	312	412800		2.000,00
SERVICIOS BASICOS	01	1	014	0001	00	100	413100		6.000,00
MANT. REP Y LIMPIEZA	01	1	014	0001	00	100	413300		2.000,00
SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	01	1	014	0001	00	100	413500		2.000,00
MANT. REP Y LIMPIEZA	01	1	015	0001	00	100	413300		5.000,00
SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	01	1	015	0001	00	100	413400		110.000,00
SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	01	1	015	0001	00	100	413500		30.000,00
PASAJES Y VIÁTICOS	01	1	016	0001	00	100	413700		7.000,00
SERVICIOS BASICOS	01	1	017	0001	00	100	413100		10.000,00
MANT. REP Y LIMPIEZA	01	1	017	0001	00	100	413300		2.000,00
PASAJES Y VIÁTICOS	01	1	018	0002	00	100	413700		4.200,00
PASAJES Y VIÁTICOS	01	1	018	0003	00	399	413700		1.000,00
PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	01	1	019	0001	00	100	412500		3.000,00
PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	01	1	019	0001	00	100	412900		4.000,00

Poder Ejecutivo
Salta

COPIA



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

539

DECRETO N°

ANEXO III

Exptes. N° 292 - 200.349/14, 50 - 249.422/14, 236 - 259.884/14, 41 - 243.385/14, 41 - 243.385/14 Cpdo. 2, 125 - 266.456/14, 11 - 254.066/14, 11 - 260.995/14, 11 - 285.474/14, 321 - 260.501/14, 234 - 259.813/14, 41 - 265.247/14, 321 - 267.289/14, 16 - 263.148/14, 136 - 267.385/14, 136 - 266.377/14 y 136 - 269.308/14

ADMINISTRACIÓN CENTRAL

TRANSFERENCIA DE PARTIDAS DE EROGACIONES

EJERCICIO 2.014

REFORZAR:

DESCRIPCIÓN	Jurisdic. & Entidad	SAF	UNI CAV/PC	UO/ACI/PR	OB	Financiamiento	Cuenta Objeto	Cuenta Auxiliar	IMPORTE
PROD AL, AG Y FO	01	1	001	0001	00	100	412100		39.500,00
PROD CUERO Y CAUCHO	01	1	001	0001	00	100	412400		56.500,00
OTROS BIENES DE CONSUMO	01	1	001	0001	00	100	412900		79.000,00
PASAJES Y VIÁTICOS	01	1	001	0001	00	100	413700		163.000,00
OTROS SERVICIOS	01	1	001	0001	00	100	413900		6.200,00
PROD AL, AG Y FO	01	1	002	0001	00	100	412100		2.000,00
PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	01	1	003	0001	00	100	412300		3.500,00
SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	01	1	003	0001	00	100	413400		55.200,00
PROD AL, AG Y FO	01	1	004	0001	00	100	412100		25.000,00
MINERALES NO METÁLICOS	01	1	004	0001	00	100	412600		2.400,00
SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	01	1	004	0001	00	100	413500		40.000,00
PASAJES Y VIÁTICOS	01	1	004	0001	00	100	413700		70.000,00
PROD AL, AG Y FO	01	1	005	0001	00	100	412100		1.000,00
ALQUILERES Y DERECHOS	01	1	005	0001	00	100	413200		500,00
MANT, REP Y LIMPIEZA	01	1	005	0001	00	100	413300		8.500,00
SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	01	1	005	0001	00	100	413400		2.000,00
PASAJES Y VIÁTICOS	01	1	005	0001	00	100	413700		7.000,00
PROD AL, AG Y FO	01	1	007	0001	00	100	412100		27.400,00
PROD CUERO Y CAUCHO	01	1	007	0001	00	100	412400		7.000,00
PASAJES Y VIÁTICOS	01	1	007	0001	00	100	413700		100.000,00
PROD AL, AG Y FO	01	1	008	0001	00	100	412100		20.000,00
SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	01	1	008	0001	00	100	413400		2.000,00
PASAJES Y VIÁTICOS	01	1	008	0001	00	100	413700		2.000,00
OTROS BIENES DE CONSUMO	01	1	011	0001	00	100	412900		1.000,00
SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	01	1	011	0001	00	100	413500		3.400,00
PROD AL, AG Y FO	01	1	012	0001	00	100	412100		6.000,00
DER BIENES INTANGIBLES	01	1	012	0001	00	100	414200		1.083,00
SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	01	1	013	0001	00	100	413500		151.000,00
OTROS BIENES DE CONSUMO	01	1	013	0005	00	312	412900		2.000,00
PROD AL, AG Y FO	01	1	014	0001	00	100	412100		15.000,00
OTROS BIENES DE CONSUMO	01	1	014	0001	00	100	412900		2.700,00
PASAJES Y VIÁTICOS	01	1	014	0001	00	100	413700		15.000,00
DER BIENES INTANGIBLES	01	1	014	0001	00	100	414200		1.083,00
SERVICIOS BASICOS	01	1	015	0001	00	100	413100		30.000,00
PASAJES Y VIÁTICOS	01	1	015	0001	00	100	413700		20.000,00
PROD AL, AG Y FO	01	1	016	0001	00	100	412100		7.000,00
TEXTILES Y VESTUARIO	01	1	018	0001	00	100	412200		500,00
PROD AL, AG Y FO	01	1	018	0002	00	100	412100		600,00
OTROS BIENES DE CONSUMO	01	1	018	0002	00	100	412900		3.600,00
MANT, REP Y LIMPIEZA	01	1	018	0003	00	399	413300		1.000,00
PROD AL, AG Y FO	01	1	019	0001	00	100	412100		16.000,00
PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	01	1	019	0001	00	100	412300		400,00
PASAJES Y VIÁTICOS	01	1	019	0001	00	100	413700		20.000,00
TOTAL A REFORZAR									1.017.066,00

[Handwritten signature and initials]

Poder Ejecutivo
Salta

COPIA



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

539

DECRETO N°

ANEXO IV

Exptes N° 292 - 200 349/14, 50 - 249 422/14, 236 - 259 884/14, 41 - 243 385/14, 41 - 243 385/14 Cpde. 2, 125 - 266 456/14, 11 - 254 066/14, 11 - 260 995/14, 11 - 285 474/14, 321 - 260 501/14, 234 - 259 813/14, 41 - 265 247/14, 321 - 267 289/14, 16 - 263 148/14, 136 - 267 385/14, 136 - 266 377/14 y 136 - 269 308/14

ADMINISTRACIÓN CENTRAL

TRANSFERENCIA DE PARTIDAS DE EROGACIONES

EJERCICIO 2.014

REFORZAR:

DESCRIPCIÓN	Unidad. & Entidad	SAF	UNI CA/PC	UO / ACI PR	OB	Financiamiento	Cuenta Objeto	Cuenta Auxiliar	IMPORTE
OTROS SERVICIOS	05	1	004	0001	00	100	413900		130.000,00
ALQUILERES Y DERECHOS	05	1	018	0001	00	100	413200		5.000,00
SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	05	1	018	0001	00	100	413400		40.000,00
SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	05	1	018	0001	00	100	413500		265.000,00
OTROS SERVICIOS	05	1	018	0001	00	100	413900		240.000,00
TR. Inst. Culturales y soc SFL	05	1	018	0001	00	100	415133	1000	525.545,32
YCASP-Programas Especiales	05	1	017	0001	00	100	415123	1004	67.980,43
SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	05	1	015	0001	00	100	413400		114.454,68
TOTAL A REFORZAR									1.387.980,43

[Handwritten signature and scribbles]

Poder Ejecutivo
Salta

ES COPIA



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

DECRETO N° 539

ANEXO V

Expls. N° 292 - 200.349/14, 50 - 249.422/14, 236 - 259.864/14, 41 - 243.385/14, 41 - 243.385/14 Cpde. 2, 125 - 266.456/14, 11 - 254.066/14, 11 - 260.995/14, 11 - 285.474/14, 321 - 260.501/14, 234 - 259.813/14, 41 - 265.247/14, 321 - 267.289/14, 16 - 263.148/14, 136 - 267.385/14, 136 - 266.377/14 y 136 - 269.308/14

ADMINISTRACIÓN CENTRAL

TRANSFERENCIA DE PARTIDAS DE EROGACIONES

EJERCICIO 2.014

REBAJAR:

DESCRIPCIÓN	Jurisdic.ó Entidad	SAF	UN/ CA/ PC	UO / AC/ PR	OB	Financiamiento	Cuenta Objeto	Cuenta Auxiliar	IMPORTE
OTROS SERVICIOS	09	2	001	0001	00	100	413900		20.000,00
SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	09	2	001	0003	00	399	413500		20.000,00
TOTAL A REBAJAR									40.000,00

REFORZAR:

DESCRIPCIÓN	Jurisdic.ó Entidad	SAF	UN/ CA/ PC	UO / AC/ PR	OB	Financiamiento	Cuenta Objeto	Cuenta Auxiliar	IMPORTE
PASAJES Y VIÁTICOS	09	2	001	0001	00	100	413700		20.000,00
PASAJES Y VIÁTICOS	09	2	001	0003	00	399	413700		20.000,00
TOTAL A REFORZAR									40.000,00

FL

Poder Ejecutivo
Salta

ES COPIA



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

DECRETO N° 539

ANEXO VI

Exples. N° 292 - 200.349/14, 50 - 249.422/14, 236 - 259.884/14, 41 - 243.385/14, 41 - 243.385/14 Cpde. 2, 125 - 266.456/14, 11 - 254.066/14, 11 - 260.995/14, 11 - 285.474/14, 321 - 260.501/14, 234 - 259.813/14, 41 - 265.247/14, 321 - 267.289/14, 16 - 263.148/14, 136 - 267.385/14, 136 - 266.377/14 y 136 - 269.308/14

ADMINISTRACIÓN CENTRAL

TRANSFERENCIA DE PARTIDAS DE EROGACIONES

EJERCICIO 2.014

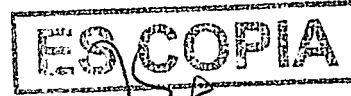
REBAJAR:

DESCRIPCIÓN	Jurisdic. ó Entidad	SAF	UNI/ CA/ PC	UO / AC/ PR	OB	Financiamiento	Cuenta Objeto	Cuenta Auxiliar	IMPORTE
SERVICIOS BASICOS	09	1	004	0004	00	100	413100		15.000,00
MANT. REP Y LIMPIEZA	09	1	004	0004	00	100	413300		4.500,00
OTROS SERVICIOS	09	1	004	0004	00	100	413900		2.000,00
TEXTILES Y VESTUARIO	09	1	004	0004	00	100	412200		8.000,00
TOTAL A REBAJAR									29.500,00

REFORZAR:

DESCRIPCIÓN	Jurisdic. ó Entidad	SAF	UNI/ CA/ PC	UO / AC/ PR	OB	Financiamiento	Cuenta Objeto	Cuenta Auxiliar	IMPORTE
PRD AL AG Y FO	09	1	004	0004	00	100	412100		29.500,00
TOTAL A REFORZAR									29.500,00

Poder Ejecutivo
Salta



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

DECRETO N° 539

ANEXO VII

Exptes. N°s 292 - 200.349/14, 50 - 249.422/14, 236 - 259.884/14, 41 - 243.385/14, 41 - 243.385/14 Cpde. 2, 125 - 266.456/14, 11 - 254.066/14, 11 - 260.995/14, 11 - 265.474/14, 321 - 260.501/14, 234 - 259.813/14, 41 - 265.247/14, 321 - 267.289/14, 16 - 263.148/14, 136 - 267.385/14, 136 - 266.377/14 y 136 - 269.308/14

ADMINISTRACIÓN CENTRAL

TRANSFERENCIA DE PARTIDAS DE EROGACIONES

EJERCICIO 2.014

REBAJAR:

DESCRIPCIÓN	Jurisdic. ó Entidad	SAF	UNI/ CA/ PC	UO/ AC/ PR	OB	Financiamiento	Cuenta Objeto	Cuenta Auxiliar	IMPORTE
PR DEL CANJE.-AMORTIZACION CAP	90	1	001	0001	00	100	211534		3.160.000,00
TOTAL A REBAJAR									3.160.000,00

REFORZAR:

DESCRIPCIÓN	Jurisdic. ó Entidad	SAF	UNI/ CA/ PC	UO/ AC/ PR	OB	Financiamiento	Cuenta Objeto	Cuenta Auxiliar	IMPORTE
FIDEICOMISO AMORTIZ. CAPITAL	90	1	001	0001	00	100	215243		3.160.000,00
TOTAL A REFORZAR									3.160.000,00

Poder Ejecutivo
Salta

COPIA



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

DECRETO N° 539

ANEXO VIII

Exptes. N°s 292 - 200.349/14, 50 - 249.422/14, 236 - 259.884/14, 41 - 243.385/14, 41 - 243.385/14 Cpde. 2, 125 - 266.456/14, 11 - 254.066/14, 11 - 260.995/14, 11 - 285.474/14, 321 - 260.501/14, 234 - 259.813/14, 41 - 265.247/14, 321 - 267.289/14, 16 - 263.148/14, 136 - 267.385/14, 136 - 266.377/14 y 136 - 269.308/14

ADMINISTRACIÓN CENTRAL

TRANSFERENCIA DE PARTIDAS DE RECURSOS

EJERCICIO 2.014

REBAJAR:

DESCRIPCIÓN	Jurisdic.ó Entidad	SAF	UN/ CA/ PC	UO / AC/ PR	OB	Financiamiento	Cuenta Objeto	Cuenta Auxiliar	IMPORTE
TCap. Otros Prog. de Educ.	00	9	000	0000	00	298	517511	1047	189.109.933,00
TOTAL A REFORZAR									189.109.933,00

REFORZAR:

DESCRIPCIÓN	Jurisdic.ó Entidad	SAF	UN/ CA/ PC	UO / AC/ PR	OB	Financiamiento	Cuenta Objeto	Cuenta Auxiliar	IMPORTE
Pacto Federal Educativo Capita	00	9	000	0000	00	216	517511	1020	189.109.933,00
TOTAL A REBAJAR									189.109.933,00

[Handwritten signature and initials]

Poder Ejecutivo
Salta

ESCOPIA



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

DECRETO N° 1 539

ANEXO IX

Exptes. N°s 292 - 200.349/14, 50 - 249.422/14, 236 - 259.884/14, 41 - 243.385/14, 41 - 243.385/14 Cpde. 2, 125 - 266.456/14 11 - 254.066/14, 11 - 260.995/14, 11 - 285.474/14, 321 - 260.501/14, 234 - 259.813/14, 41 - 265.247/14, 321 - 267.289/14, 16 - 263.148/14, 136 - 267.385/14, 136 - 266.377/14 y 136 - 269.308/14

ADMINISTRACIÓN CENTRAL

TRANSFERENCIA DE PARTIDAS DE EROGACIONES

EJERCICIO 2.014

REBAJAR:

DESCRIPCIÓN	Jurisdic.ó Entidad	SAF	UN/ CA/ PC	UO / AC/ PR	OB	Financiamiento	Cuenta Objeto	Cuenta Auxiliar	IMPORTE
TEXTILES Y VESTUARIO	08	1	014	0002	00	100	412200		328.647,20
TOTAL A REBAJAR									328.647,20

REFORZAR:

DESCRIPCIÓN	Jurisdic.ó Entidad	SAF	UN/ CA/ PC	UO / AC/ PR	OB	Financiamiento	Cuenta Objeto	Cuenta Auxiliar	IMPORTE
MANT. REP Y LIMPIEZA	08	1	014	0002	00	100	413300		150.000,00
OTROS BIENES DE CONSUMO	08	1	014	0002	00	100	412900		178.647,20
TOTAL A REFORZAR									328.647,20

[Handwritten signature and scribbles]

COPIA



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

Poder Ejecutivo
Salta

DECRETO N° 539

ANEXO X

Exptes. N° 292 - 200.349/14, 50 - 249.422/14, 236 - 259.884/14, 41 - 243.385/14, 41 - 243.385/14 Cpde. 2, 125 - 266.456/14, 11 - 254.036/14, 11 - 260.995/14, 11 - 285.474/14, 321 - 260.501/14, 234 - 259.813/14, 41 - 265.247/14, 321 - 267.289/14, 16 - 283.148/14, 136 - 267.335/14, 136 - 266.377/14 y 136 - 269.308/14

ADMINISTRACIÓN CENTRAL

TRANSFERENCIA DE PARTIDAS DE EROGACIONES

EJERCICIO 2.014

REBAJAR:

DESCRIPCIÓN	Jurisdic.ó Entidad	SAF	UN/ CA/ PC	UO / AC/ PR	OB	Financiamiento	Cuenta Objeto	Cuenta Auxiliar	IMPORTE
MANT, REP Y LIMPIEZA	53	1	001	0001	00	100	413300		20.000,00
MANT, REP Y LIMPIEZA	53	1	004	0001	00	100	413300		150.000,00
MANT, REP Y LIMPIEZA	53	1	006	0001	00	100	413300		110.000,00
MANT, REP Y LIMPIEZA	53	1	005	0001	00	100	413300		75.000,00
MANT, REP Y LIMPIEZA	53	1	011	0001	00	100	413300		5.000,00
TC-ASP-Prog Esp B/S	53	1	006	0001	00	100	415123	1006	920.000,00
TOTAL A REBAJAR									1.280.000,00

REFORZAR:

DESCRIPCIÓN	Jurisdic.ó Entidad	SAF	UN/ CA/ PC	UO / AC/ PR	OB	Financiamiento	Cuenta Objeto	Cuenta Auxiliar	IMPORTE
PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	53	1	001	0001	00	100	412300		36.000,00
PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	53	1	003	0001	00	100	412300		13.000,00
PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	53	1	020	0001	00	100	412300		18.000,00
TEXTILES Y VESTUARIO	53	1	003	0001	00	100	412200		20.000,00
TEXTILES Y VESTUARIO	53	1	021	0001	00	100	412200		10.000,00
PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	53	1	001	0001	00	100	412500		50.000,00
PROD METÁLICOS	53	1	021	0001	00	100	412700		50.900,00
OTROS BIENES DE CONSUMO	53	1	001	0001	00	100	412900		64.000,00
OTROS BIENES DE CONSUMO	53	1	003	0001	00	100	412900		2.000,00
OTROS BIENES DE CONSUMO	53	1	004	0001	00	100	412900		56.000,00
OTROS BIENES DE CONSUMO	53	1	005	0001	00	100	412900		440,00
OTROS BIENES DE CONSUMO	53	1	021	0001	00	100	412900		66.500,00
ALQUILERES Y DERECHOS	53	1	003	0001	00	100	413200		142.560,00
ALQUILERES Y DERECHOS	53	1	005	0001	00	100	413200		156.000,00
ALQUILERES Y DERECHOS	53	1	021	0001	00	100	413200		20.000,00
MANT, REP Y LIMPIEZA	53	1	003	0001	00	100	413300		19.000,00
SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	53	1	008	0001	00	100	413400		43.200,00
SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	53	1	001	0001	00	100	413500		32.000,00
SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	53	1	003	0001	00	100	413500		2.000,00
SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	53	1	008	0001	00	100	413500		100.000,00
SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	53	1	011	0001	00	100	413500		1.000,00
SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	53	1	021	0001	00	100	413500		6.500,00
PASAJES Y VIÁTICOS	53	1	001	0001	00	100	413700		325.000,00
PASAJES Y VIÁTICOS	53	1	003	0001	00	100	413700		10.400,00
OTROS SERVICIOS	53	1	001	0001	00	100	413900		20.000,00
OTROS SERVICIOS	53	1	003	0001	00	100	413900		8.500,00
OTROS SERVICIOS	53	1	008	0001	00	100	413900		7.000,00

ES COPIA



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

Poder Ejecutivo
Salta

DECRETO N° 539

ANEXO XI

Exptes. N°s 292 – 200.349/14, 50 – 249.422/14, 236 – 259.884/14, 41 – 243.385/14, 41 – 243.385/14 Cpde. 2, 125 – 266.456/14, 11 – 254.066/14, 11 – 260.995/14, 11 – 285.474/14, 321 – 260.501/14, 234 – 259.813/14, 41 – 265.247/14, 321 – 267.289/14, 16 – 263.148/14, 136 – 267.385/14, 136 – 266.377/14 y 136 – 269.308/14

ADMINISTRACIÓN CENTRAL
TRANSFERENCIA DE PARTIDAS DE EROGACIONES
EJERCICIO 2.014

REBAJAR:

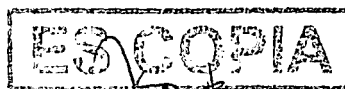
DESCRIPCIÓN	Jurisdic.ó Entidad	SAF	UNI/ CA/ PC	UO/ AC/ PR	OB	Financiamiento	Cuenta Objeto	Cuenta Auxiliar	IMPORTE
PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	05	1	002	0001	00	100	412500		3.000,00
Ámbito Provincial	05	1	002	0001	00	100	415246	1050	15.000,00
TOTAL A REBAJAR									18.000,00

REFORZAR:

DESCRIPCIÓN	Jurisdic.ó Entidad	SAF	UNI/ CA/ PC	UO/ AC/ PR	OB	Financiamiento	Cuenta Objeto	Cuenta Auxiliar	IMPORTE
TC-ASP-Programas Especiales	05	1	002	0001	00	100	415123	1004	18.000,00
TOTAL A REFORZAR									18.000,00

[Handwritten signature and initials]

Poder Ejecutivo
Salta



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

DECRETO N° 539

ANEXO XII

Exptes. N°s 292 – 200.349/14, 50 – 249.422/14, 236 – 259.884/14, 41 – 243.385/14, 41 – 243.385/14 Cpde. 2, 125 – 266.456/14, 11 – 254.066/14, 11 – 260.995/14, 11 – 285.474/14, 321 – 260.501/14, 234 – 259.813/14, 41 – 265.247/14, 321 – 267.289/14, 16 – 263.148/14, 136 – 267.385/14, 136 – 266.377/14 y 136 – 269.308/14

ADMINISTRACIÓN CENTRAL

TRANSFERENCIA DE PARTIDAS DE EROGACIONES

EJERCICIO 2.014

REBAJAR:

DESCRIPCIÓN	Jurisdic. ó Entidad	SAF	UNI/CA/PC	UO/ACI/PR	OB	Financiamiento	Cuenta Objeto	Cuenta Auxiliar	IMPORTE
BU EQ SAN Y LAB	08	1	014	0002	00	100	123143		1.004.595,00
HERR Y REPU MAYORES	08	1	014	0002	00	100	123148		52.000,00
PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	08	1	014	0002	00	100	412500		200.000,00
PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	08	1	001	0001	00	100	412500		250.000,00
TEXTILES Y VESTUARIO	08	1	015	0002	00	100	412200		383.865,00
TC-ASP-Programas Especiales	08	1	010	0002	00	100	415123	1004	1.383.307,00
TC-ASP-Programas Especiales	08	1	011	0002	00	100	415123	1004	553.652,00
TOTAL A REBAJAR									3.827.419,00

REFORZAR:

DESCRIPCIÓN	Jurisdic. ó Entidad	SAF	UNI/CA/PC	UO/ACI/PR	OB	Financiamiento	Cuenta Objeto	Cuenta Auxiliar	IMPORTE
SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	08	1	014	0002	00	100	413400		1.224.006,00
OTROS SERVICIOS	08	1	014	0002	00	100	413900		392.400,00
SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	08	1	001	0001	00	100	413400		52.071,00
PROD AL, AG Y FO	08	1	005	0006	00	100	412100		200.000,00
SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	08	1	006	0001	00	100	413400		460.000,00
TC-ASP-Programas Especiales	08	1	013	0003	00	100	415123	1004	800.200,00
PROD AL, AG Y FO	08	1	001	0001	00	100	412100		145.090,00
TC-ASP-Programas Especiales	08	1	001	0001	00	100	415123	1004	553.652,00
TOTAL A REFORZAR									3.827.419,00

Poder Ejecutivo
Salta

COPIA



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

1 539

DECRETO N°

ANEXO XIII

Exptes. N°s 292 - 200.349/14, 50 - 249.422/14, 236 - 259.884/14, 41 - 243.385/14, 41 - 243.385/14 Cpde. 2, 125 - 266.456/14, 11 - 254.066/14, 11 - 260.995/14, 11 - 285.474/14, 321 - 260.501/14, 234 - 259.813/14, 41 - 265.247/14, 321 - 267.289/14, 16 - 263.148/14, 136 - 267.385/14, 136 - 266.377/14 y 136 - 269.308/14

ADMINISTRACIÓN CENTRAL

TRANSFERENCIA DE PARTIDAS DE EROGACIONES

EJERCICIO 2.014

REBAJAR:

DESCRIPCIÓN	Jurisdic.ó Entidad	SAF	UNI/CA/PC	UO/AC/PR	OB	Financiamiento	Cuenta Objeto	Cuenta Auxiliar	IMPORTE
MINERALES NO METÁLICOS	04	1	007	0011	00	299	412600		2.043,86
TOTAL A REBAJAR									2.043,86

REFORZAR:

DESCRIPCIÓN	Jurisdic.ó Entidad	SAF	UNI/CA/PC	UO/AC/PR	OB	Financiamiento	Cuenta Objeto	Cuenta Auxiliar	IMPORTE
OTROS BIENES DE CONSUMO	04	1	007	0011	00	299	412900		1.608,26
SERV. COMERCIALES Y FINANCIEROS	04	1	007	0011	00	299	413500		435,60
TOTAL A REFORZAR									2.043,86

[Handwritten signature and scribbles]

Poder Ejecutivo
Salta

COPIA



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

539

DECRETO N°

ANEXO XIV

Exptes. N°s 292 - 200.349/14, 50 - 249.422/14, 236 - 259.884/14, 41 - 243.385/14, 41 - 243.385/14 Cpde. 2, 125 - 266.456/14, 11 - 254.066/14, 11 - 260.995/14, 11 - 285.474/14, 321 - 260.501/14, 234 - 259.813/14, 41 - 265.247/14, 321 - 267.289/14, 16 - 263.148/14, 136 - 267.385/14, 136 - 266.377/14 y 136 - 289.308/14

ADMINISTRACIÓN CENTRAL

TRANSFERENCIA DE PARTIDAS DE EROGACIONES

EJERCICIO 2.014

REBAJAR:

DESCRIPCIÓN	Jurisdic.ó Entidad	SAF	UNI/ CAI/ PC	UO/ ACI/ PR	OB	Financiamiento	Cuenta Objeto	Cuenta Auxiliar	IMPORTE
EQUIPOS COMPUTACIÓN	06	1	011	0001	00	100	123146		64.200,00
EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	06	1	011	0001	00	100	123147		99.400,00
BU EQUIPOS VARIOS	06	1	011	0001	00	100	123149		22.460,00
TOTAL A REBAJAR									186.060,00

REFORZAR:

DESCRIPCIÓN	Jurisdic.ó Entidad	SAF	UNI/ CAI/ PC	UO/ ACI/ PR	OB	Financiamiento	Cuenta Objeto	Cuenta Auxiliar	IMPORTE
MANT. REP Y LIMPIEZA	06	1	011	0001	00	100	413300		90.000,00
SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	06	1	011	0001	00	100	413400		15.000,00
PASAJES Y VIÁTICOS	06	1	011	0001	00	100	413700		31.060,00
OTROS SERVICIOS	06	1	011	0001	00	100	413900		50.000,00
TOTAL A REFORZAR									186.060,00

Handwritten signature and scribbles.

Poder Ejecutivo
Salta

ES COPIA



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

DECRETO N° 539

ANEXO XV

Exples. N° 292 - 200.349/14, 50 - 249.422/14, 236 - 259.884/14, 41 - 243.385/14, 41 - 243.385/14 Cpde. 2, 125 - 266.456/14, 11 - 254.066/14, 11 - 260.995/14, 11 - 285.474/14, 321 - 260.501/14, 234 - 259.813/14, 41 - 265.247/14, 321 - 267.289/14, 16 - 263.148/14, 136 - 267.385/14, 136 - 266.377/14 y 136 - 269.308/14

ADMINISTRACIÓN CENTRAL

TRANSFERENCIA DE PARTIDAS DE EROGACIONES

EJERCICIO 2.014

REBAJAR:

DESCRIPCIÓN	Jurisdic. ó Entidad	SAF	UN/ CA/ PC	UO / AC/ PR	OB	Financiamiento	Cuenta Objeto	Cuenta Auxiliar	IMPORTE
PROD AL, AG Y FO	06	1	002	0002	00	316	412100		200.000,00
TOTAL A REBAJAR									200.000,00

REFORZAR:

DESCRIPCIÓN	Jurisdic. ó Entidad	SAF	UN/ CA/ PC	UO / AC/ PR	OB	Financiamiento	Cuenta Objeto	Cuenta Auxiliar	IMPORTE
PASAJES Y VIÁTICOS	06	1	002	0002	00	316	413700		200.000,00
TOTAL A REFORZAR									200.000,00

FL

Poder Ejecutivo
Salta

ES COPIA



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

539

DECRETO N°

ANEXO XVI

Exptes. N°s 292 - 200.349/14, 50 - 249.422/14, 236 - 259.884/14, 41 - 243.385/14, 41 - 243.385/14 Cpde. 2, 125 - 266.456/14, 11 - 254.066/14, 11 - 260.995/14, 11 - 285.474/14, 321 - 260.501/14, 234 - 259.813/14, 41 - 265.247/14, 321 - 267.289/14, 16 - 263.148/14, 136 - 267.385/14, 136 - 266.377/14 y 136 - 269.308/14

ADMINISTRACIÓN CENTRAL

TRANSFERENCIA DE PARTIDAS DE EROGACIONES

EJERCICIO 2.014

REBAJAR:

DESCRIPCIÓN	Jurisdic.ó Entidad	SAF	UNI/CA/PC	UO/AC/PR	OB	Financiamiento	Cuenta Objeto	Cuenta Auxiliar	IMPORTE
EQ TRANSP.TRACC ELEV	06	1	010	0002	00	100	123142		512.850,00
BU EQUIPOS VARIOS	06	1	010	0002	00	100	123149		389.091,00
TOTAL A REBAJAR									901.941,00

REFORZAR:

DESCRIPCIÓN	Jurisdic.ó Entidad	SAF	UNI/CA/PC	UO/AC/PR	OB	Financiamiento	Cuenta Objeto	Cuenta Auxiliar	IMPORTE
MANT. REP Y LIMPIEZA	06	1	010	0001	00	100	413300		300.000,00
OTROS SERVICIOS	06	1	010	0001	00	100	413900		250.000,00
PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	06	1	006	0001	00	100	412500		51.941,00
MANT. REP Y LIMPIEZA	06	1	006	0001	00	100	413300		200.000,00
TOTAL A REFORZAR									801.941,00

Handwritten signature and vertical line.