

Poder Ejecutivo  
Salta

COPIA

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



DECRETO N° 857

ANEXO I

Exples. N° 332 - 214.772/14 Cpde. 2, 59 - 268.103/14, 16 - 271.839/14, 29 - 751.468/14, 341 - 276.908/14, 48 - 272.432/14 Cpde. 1, 41 - 270.915/14, 234 - 273.683/14, 44 - 270.679/14, 236 - 281.778/14, 16 - 284.418/14, 59 - 284.666/14, 11 - 2.887/15, 125 - 882/15, 321 - 3.735/15, 321 - 3.723/15, 159 - 263.485/14 y 236 - 7.178/15

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
SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	07	1	009	0001	00	100	413400		5.504.890,09
<b>TOTAL A REBAJAR</b>									<b>5.504.890,09</b>

REFORZAR:

DESCRIPCIÓN	Jurisdic. ó Entidad	SAF	UNI/CAI/PC	UO/ACI/PR	OB	Financiamiento	Cuenta Objeto	Cuenta Auxiliar	IMPORTE
SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	05	1	015	0001	00	100	413400		5.504.890,09
<b>TOTAL A REFORZAR</b>									<b>5.504.890,09</b>

*[Handwritten signature and initials]*

Poder Ejecutivo  
Salta

**ES COPIA**



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

DECRETO N° 857

ANEXO II

Exptes. N°s 332 - 214.772/14 Cpde. 2, 59 - 268.103/14, 16 - 271.839/14, 29 - 751.468/14, 341 - 276.908/14, 48 - 272.432/14 Cpde. 1, 41 - 270.915/14, 234 - 273.683/14, 44 - 270.679/14, 236 - 281.778/14, 16 - 284.418/14, 59 - 284.666/14, 11 - 2.887/15, 125 - 862/15, 321 - 3.735/15, 321 - 3.723/15, 159 - 263.465/14 y 236 - 7.178/15

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 QUÍMICOS, COMB Y LUB	04	1	002	0004	00	302	412500		6.500,00
OTROS SERVICIOS	04	1	002	0004	00	302	413900		6.500,00
MANT, REP Y LIMPIEZA	04	1	002	0006	00	330	413300		19.000,00
SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	04	1	005	0005	00	322	413400		4.000,00
PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	04	1	005	0006	00	335	412500		9.000,00
PROD METÁLICOS	04	1	005	0006	00	335	412700		4.000,00
MANT, REP Y LIMPIEZA	04	1	005	0006	00	335	413300		17.500,00
<b>TOTAL A REBAJAR</b>									<b>66.500,00</b>

REFORZAR:

DESCRIPCIÓN	Jurisdic.ó Entidad	SAF	UN/ CA/ PC	UO / AC/ PR	OB	Financiamiento	Cuenta Objeto	Cuenta Auxiliar	IMPORTE
OTROS BIENES DE CONSUMO	04	1	002	0004	00	302	412900		6.500,00
SERVICIOS BASICOS	04	1	002	0004	00	302	413100		2.500,00
MANT, REP Y LIMPIEZA	04	1	002	0004	00	302	413300		2.000,00
PASAJES Y VIÁTICOS	04	1	002	0004	00	302	413700		2.000,00
SERVICIOS BASICOS	04	1	002	0006	00	330	413100		2.500,00
ALQUILERES Y DERECHOS	04	1	002	0006	00	330	413200		2.500,00
SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	04	1	002	0006	00	330	413500		4.000,00
PASAJES Y VIÁTICOS	04	1	002	0006	00	330	413700		3.000,00
OTROS SERVICIOS	04	1	002	0006	00	330	413900		7.000,00
SERVICIOS BASICOS	04	1	005	0005	00	322	413100		4.000,00
PROD AL, AG Y FO	04	1	005	0006	00	335	412100		3.000,00
OTROS BIENES DE CONSUMO	04	1	005	0006	00	335	412900		10.000,00
SERVICIOS BASICOS	04	1	005	0006	00	335	413100		3.500,00
SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	04	1	005	0006	00	335	413500		2.500,00
PASAJES Y VIÁTICOS	04	1	005	0006	00	335	413700		2.500,00
OTROS SERVICIOS	04	1	005	0006	00	335	413900		9.000,00
<b>TOTAL A REFORZAR</b>									<b>66.500,00</b>

Poder Ejecutivo  
Salta

**ESCOPIA**



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

DECRETO N° 857

ANEXO III

Expls. N° 332 - 214.772/14 Cpde. 2, 59 - 268.103/14, 16 - 271.839/14, 29 - 751.468/14, 341 - 276.908/14, 48 - 272.432/14 Cpde. 1, 41 - 270.915/14, 234 - 273.663/14, 44 - 270.679/14, 236 - 281.778/14, 16 - 284.418/14, 59 - 284.666/14, 11 - 2.867/15, 125 - 882/15, 321 - 3.735/15, 321 - 3.723/15, 159 - 263.485/14 y 236 - 7.178/15

ADMINISTRACIÓN CENTRAL  
TRANSFERENCIA DE PARTIDAS DE EROGACIONES  
EJERCICIO 2.014

REBAJAR:

DESCRIPCIÓN	Jurisdic.ó Entidad	SAF	UNI/CAI/PC	UD/ACI/PR	OB	Financiamiento	Cuenta Objeto	Cuenta Auxiliar	IMPORTE
SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	04	1	001	0001	00	100	413400		40.000,00
OTROS BIENES DE CONSUMO	04	1	002	0001	00	100	412900		22.500,00
OTROS SERVICIOS	04	1	002	0001	00	100	413900		50.000,00
MANT. REP Y LIMPIEZA	04	1	002	0003	00	100	413300		60.000,00
OTROS SERVICIOS	04	1	002	0003	00	100	413900		200.000,00
ALQUILERES Y DERECHOS	04	1	002	0005	00	100	413200		70.000,00
OTROS SERVICIOS	04	1	002	0005	00	100	413900		250.000,00
OTROS SERVICIOS	04	1	003	0001	00	100	413900		50.000,00
OTROS SERVICIOS	04	1	004	0001	00	100	413900		276.000,00
OTROS BIENES DE CONSUMO	04	1	005	0001	00	100	412900		7.500,00
SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	04	1	005	0001	00	100	413400		105.000,00
PASAJES Y VIÁTICOS	04	1	005	0001	00	100	413700		20.000,00
OTROS SERVICIOS	04	1	005	0001	00	100	413900		400.000,00
MANT. REP Y LIMPIEZA	04	1	005	0003	00	100	413300		10.000,00
SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	04	1	005	0003	00	100	413500		20.000,00
OTROS SERVICIOS	04	1	005	0003	00	100	413900		160.000,00
<b>TOTAL A REBAJAR</b>									<b>1.741.000,00</b>

REFORZAR:

DESCRIPCIÓN	Jurisdic.ó Entidad	SAF	UNI/CAI/PC	UD/ACI/PR	OB	Financiamiento	Cuenta Objeto	Cuenta Auxiliar	IMPORTE
PROD AL, AG Y FO	04	1	001	0001	00	100	412100		3.500,00
PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	04	1	001	0001	00	100	412500		10.500,00
MANT. REP Y LIMPIEZA	04	1	001	0001	00	100	413300		8.000,00
SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	04	1	001	0001	00	100	413500		200.000,00
IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	04	1	001	0001	00	100	413600		15.000,00
OTROS SERVICIOS	04	1	001	0001	00	100	413900		420.000,00
PROD AL, AG Y FO	04	1	002	0001	00	100	412100		2.000,00
PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	04	1	002	0001	00	100	412300		2.000,00
PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	04	1	002	0001	00	100	412500		2.500,00
PROD METÁLICOS	04	1	002	0001	00	100	412700		2.000,00
MANT. REP Y LIMPIEZA	04	1	002	0005	00	100	413300		330.000,00
SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	04	1	002	0005	00	100	413500		35.000,00
MANT. REP Y LIMPIEZA	04	1	004	0001	00	100	413300		343.000,00
PROD METÁLICOS	04	1	005	0001	00	100	412700		3.000,00
MANT. REP Y LIMPIEZA	04	1	005	0001	00	100	413300		300.000,00
PROD AL, AG Y FO	04	1	005	0004	00	100	412100		1.500,00
PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	04	1	005	0004	00	100	412300		2.000,00
PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	04	1	005	0004	00	100	412500		1.000,00
MANT. REP Y LIMPIEZA	04	1	005	0004	00	100	413300		10.000,00
PASAJES Y VIÁTICOS	04	1	005	0004	00	100	413700		20.000,00
OTROS SERVICIOS	04	1	005	0004	00	100	413900		30.000,00
<b>TOTAL A REFORZAR</b>									<b>1.741.000,00</b>

fl

Poder Ejecutivo.  
Salta

**ES COPIA**



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

DECRETO N° 857

ANEXO IV

Exptes. N°s 332 - 214.772/14 Cpde. 2, 59 - 268.103/14, 16 - 271.839/14, 29 - 751.468/14, 341 - 276.908/14, 48 - 272.432/14 Cpde. 1, 41 - 270.915/14, 234 - 273.683/14, 44 - 270.679/14, 236 - 281.778/14, 16 - 284.418/14, 59 - 284.666/14, 11 - 2.887/15, 125 - 882/15, 321 - 3.735/15, 321 - 3.723/15, 159 - 263.485/14 y 236 - 7.178/15

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 QUÍMICOS, COMB Y LUB	04	1	004	0001	00	100	412500		30.000,00
TOTAL A REBAJAR									30.000,00

REFORZAR:

DESCRIPCIÓN	Jurisdic. ó Entidad	SAF	UN/ CA/ PC	UO / AC/ PR	OB	Financiamiento	Cuenta Objeto	Cuenta Auxiliar	IMPORTE
PROD AL, AG Y FO	04	1	004	0001	00	100	412100		2.000,00
TEXTILES Y VESTUARIO	04	1	004	0001	00	100	412200		22.000,00
OTROS BIENES DE CONSUMO	04	1	004	0001	00	100	412900		6.000,00
TOTAL A REFORZAR									30.000,00

Podex Ejecutivo  
Salta

**ESCOPIA**



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

DECRETO N° 857

ANEXO V

Expls. N° 332 - 214.772/14 Cpde. 2, 59 - 268.103/14, 16 - 271.839/14, 29 - 751.468/14, 341 - 276.908/14, 48 - 272.432/14 Cpde. 1, 41 - 270.915/14, 234 - 273.663/14, 44 - 270.679/14, 236 - 281.778/14, 16 - 284.418/14, 59 - 284.666/14, 11 - 2.887/15, 125 - 882/15, 321 - 3.735/15, 321 - 3.723/15, 159 - 263.485/14 y 236 - 7.178/15

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
SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	04	1	007	0001	00	100	413400		80.000,00
SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	04	1	007	0001	00	100	413500		30.000,00
SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	04	1	007	0002	00	100	413400		60.000,00
SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	04	1	007	0002	00	100	413500		10.000,00
PASAJES Y VIÁTICOS	04	1	007	0002	00	100	413700		20.000,00
TEXTILES Y VESTUARIO	04	1	007	0004	00	100	412200		10.000,00
OTROS BIENES DE CONSUMO	04	1	007	0004	00	100	412900		20.000,00
MANT, REP Y LIMPIEZA	04	1	007	0004	00	100	413300		30.000,00
OTROS SERVICIOS	04	1	007	0004	00	100	413900		30.000,00
PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	04	1	007	0005	00	100	412300		20.000,00
SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	04	1	007	0005	00	100	413500		30.000,00
OTROS SERVICIOS	04	1	007	0005	00	100	413900		50.000,00
PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	04	1	007	0006	00	100	412300		35.000,00
ALQUILERES Y DERECHOS	04	1	007	0006	00	100	413200		0.000,00
MANT, REP Y LIMPIEZA	04	1	007	0006	00	100	413300		30.000,00
ALQUILERES Y DERECHOS	04	1	007	0007	00	100	413200		80.000,00
SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	04	1	007	0007	00	100	413500		70.000,00
<b>TOTAL A REBAJAR</b>									<b>635.000,00</b>

REFORZAR:

DESCRIPCIÓN	Jurisdic. ó Entidad	SAF	UN/ CA/ PC	UO / AC/ PR	OB	Financiamiento	Cuenta Objeto	Cuenta Auxiliar	IMPORTE
OTROS SERVICIOS	04	1	007	0002	00	100	413900		10.000,00
PROD AL, AG Y FO	04	1	007	0003	00	100	412100		34.000,00
SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	04	1	007	0003	00	100	413400		4.000,00
SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	04	1	007	0003	00	100	413500		318.000,00
PASAJES Y VIÁTICOS	04	1	007	0003	00	100	413700		35.000,00
OTROS SERVICIOS	04	1	007	0003	00	100	413900		154.000,00
PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	04	1	007	0004	00	100	412300		20.000,00
SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	04	1	007	0004	00	100	413500		10.000,00
PASAJES Y VIÁTICOS	04	1	007	0004	00	100	413700		30.000,00
OTROS SERVICIOS	04	1	007	0006	00	100	413900		10.000,00
PASAJES Y VIÁTICOS	04	1	007	0007	00	100	413700		10.000,00
<b>TOTAL A REFORZAR</b>									<b>635.000,00</b>

Poder Ejecutivo  
Salta

**ESCOPIA**



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

DECRETO N° 857

ANEXO VI

Exptes. N°s 332 - 214.772/14 Cpde. 2, 59 - 268.103/14, 16 - 271.839/14, 29 - 751.468/14, 341 - 276.908/14, 48 - 272.432/14 Cpde. 1, 41 - 270.915/14, 234 - 273.683/14, 44 - 270.679/14, 236 - 281.778/14, 16 - 284.418/14, 59 - 284.666/14, 11 - 2.887/15, 125 - 882/15, 321 - 3.735/15, 321 - 3.723/15, 159 - 263.485/14 y 236 - 7.178/15

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
SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	09	1	007	0001	00	100	413400		2.500,00
PASAJES Y VIÁTICOS	09	1	010	0002	00	100	413700		7.000,00
PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	09	1	010	0002	00	314	412300		2.473,00
OTROS BIENES DE CONSUMO	09	1	010	0002	00	314	412900		4.972,00
TOTAL A REBAJAR									16.945,00

REFORZAR:

DESCRIPCIÓN	Jurisdic. ó Entidad	SAF	UNI/CA/PC	UO/AC/PR	OB	Financiamiento	Cuenta Objeto	Cuenta Auxiliar	IMPORTE
PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	09	1	007	0001	00	100	412300		2.500,00
DER BIENES INTANGIBLES	09	1	005	0001	00	100	414200		7.000,00
PROD AL, AG Y FO	09	1	005	0001	00	100	412100		2.473,00
TEXTILES Y VESTUARIO	09	1	005	0001	00	100	412200		500,00
PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	09	1	005	0001	00	100	412500		4.472,00
TOTAL A REFORZAR									16.945,00

Poder Ejecutivo  
Salta

**ES COPIA**



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

DECRETO N° 857

ANEXO VII

Exptes. N°s 332 - 214.772/14 Cpde. 2, 59 - 268.103/14, 16 - 271.839/14, 29 - 751.468/14, 341 - 276.908/14, 48 - 272.432/14 Cpde. 1, 41 - 270.915/14, 234 - 273.683/14, 44 - 270.679/14, 236 - 281.778/14, 16 - 284.418/14, 59 - 284.666/14, 11 - 2.887/15, 125 - 882/15, 321 - 3.735/15, 321 - 3.723/15, 159 - 263.485/14 y 236 - 7.178/15

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	05	2	100	1000	30	399	412100		44.020,00
PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	05	2	100	1000	30	399	412300		30.000,00
PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	05	2	100	1000	30	399	412500		5.000,00
MINERALES NO METÁLICOS	05	2	100	1000	30	399	412600		5.000,00
PROD METÁLICOS	05	2	100	1000	30	399	412700		4.120,00
OTROS BIENES DE CONSUMO	05	2	100	1000	30	399	412900		41.915,22
MANT, REP Y LIMPIEZA	05	2	100	1000	30	399	413300		140.000,00
SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	05	2	100	1000	30	399	413500		487.990,35
OTROS SERVICIOS	05	2	100	1000	30	399	413900		156.400,00
<b>TOTAL A REBAJAR</b>									<b>914.445,57</b>

REFORZAR:

DESCRIPCIÓN	Jurisdic. ó Entidad	SAF	UN/ CA/ PC	UO / AC/ PR	OB	Financiamiento	Cuenta Objeto	Cuenta Auxiliar	IMPORTE
PROD AL, AG Y FO	05	2	200	3000	90	399	412100		83.522,00
TEXTILES Y VESTUARIO	05	2	200	3000	90	399	412200		14.000,00
MINERALES NO METÁLICOS	05	2	200	3000	90	399	412600		13.500,00
PROD METÁLICOS	05	2	200	3000	90	399	412700		38.957,37
OTROS BIENES DE CONSUMO	05	2	200	3000	90	399	412900		760.066,20
ALQUILERES Y DERECHOS	05	2	200	3000	90	399	413200		1.400,00
SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	05	2	200	3000	90	399	413500		3.000,00
<b>TOTAL A REFORZAR</b>									<b>914.445,57</b>

Poder Ejecutivo  
Salta

**ESCOPIA**



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

DECRETO N° **857**

ANEXO VIII

Exples. N° 332 - 214.772/14 Cpde. 2, 59 - 268.103/14, 16 - 271.839/14, 29 - 751.468/14, 341 - 276.908/14, 48 - 272.432/14 Cpde. 1, 41 - 270.915/14, 234 - 273.683/14, 44 - 270.679/14, 236 - 281.778/14, 16 - 284.418/14, 59 - 284.666/14, 11 - 2.887/15, 125 - 882/15, 321 - 3.735/15, 321 - 3.723/15, 159 - 263.485/14 y 236 - 7.178/15

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	09	2	003	0001	00	100	412500		60.000,00
ALQUILERES Y DERECHOS	09	2	003	0001	00	100	413200		100.000,00
<b>TOTAL A REBAJAR</b>									<b>160.000,00</b>

REFORZAR:

DESCRIPCIÓN	Jurisdic. ó Entidad	SAF	UNI/ CA/ PC	UO/ AC/ PR	OB	Financiamiento	Cuenta Objeto	Cuenta Auxiliar	IMPORTE
SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	09	2	003	0001	00	100	413500		160.000,00
<b>TOTAL A REFORZAR</b>									<b>160.000,00</b>



Poder Ejecutivo  
Salta

**ES COPIA**

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



DECRETO Nº **857**

ANEXO IX

Expls. Nºs 332 - 214.772/14 Cpde. 2, 59 - 268.103/14, 16 - 271.839/14, 29 - 751.468/14, 341 - 276.908/14, 48 - 272.432/14 Cpde. 1, 41 - 270.915/14, 234 - 273.683/14, 44 - 270.679/14, 236 - 281.778/14, 16 - 284.418/14, 59 - 284.666/14, 11 - 2.887/15, 125 - 882/15, 321 - 3.735/15, 321 - 3.723/15, 159 - 263.485/14 y 236 - 7.178/15

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 CUERO Y CAUCHO	05	1	009	0001	00	100	412400		5.970,00
PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	05	1	009	0001	00	100	412500		8.000,00
MANT, REP Y LIMPIEZA	05	1	009	0001	00	100	413300		25.000,00
<b>TOTAL A REBAJAR</b>									<b>38.970,00</b>

REFORZAR:

DESCRIPCIÓN	Jurisdic. ó Entidad	SAF	UNI/ CA/ PC	UO / AC/ PR	OB	Financiamiento	Cuenta Objeto	Cuenta Auxiliar	IMPORTE
OTROS BIENES DE CONSUMO	05	1	009	0001	00	100	412900		3.970,00
PASAJES Y VIÁTICOS	05	1	009	0001	00	100	413700		35.000,00
<b>TOTAL A REFORZAR</b>									<b>38.970,00</b>

Poder Ejecutivo  
Salta

**ES COPIA**



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

857

DECRETO N°

ANEXO X

Exptes. N°s 332 - 214.772/14 Cpde. 2, 59 - 268.103/14, 16 - 271.839/14, 29 - 751.468/14, 341 - 276.908/14, 48 - 272.432/14 Cpde. 1, 41 - 270.915/14, 234 - 273.683/14, 44 - 270.679/14, 236 - 281.778/14, 16 - 284.418/14, 59 - 284.666/14, 11 - 2.887/15, 125 - 882/15, 321 - 3.735/15, 321 - 3.723/15, 159 - 263.485/14 y 236 - 7.178/15

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	05	3	100	1000	10	100	413900		250.000,00
TC-ASP-Programas Especiales	05	3	100	6000	10	100	415123	1004	30.000,00
<b>TOTAL A REBAJAR</b>									<b>280.000,00</b>

REFORZAR:

DESCRIPCIÓN	Jurisdic. ó Entidad	SAF	UN/CA/PC	UO/AC/PR	OB	Financiamiento	Cuenta Objeto	Cuenta Auxiliar	IMPORTE
PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	05	3	100	1000	10	100	412500		250.000,00
ALQUILERES Y DERECHOS	05	3	100	4000	10	100	413200		30.000,00
<b>TOTAL A REFORZAR</b>									<b>280.000,00</b>

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten initials]*

Poder Ejecutivo  
Salta



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

DECRETO N° 857

ANEXO XI

Exptes. N° 332 - 214.772/14 Cpde. 2, 59 - 268.103/14, 16 - 271.839/14, 29 - 751.468/14, 341 - 276.908/14, 48 - 272.432/14 Cpde. 1, 41 - 270.915/14, 234 - 273.683/14, 44 - 270.679/14, 236 - 281.778/14, 16 - 284.418/14, 59 - 284.666/14, 11 - 2.887/15, 125 - 882/15, 321 - 3.735/15, 321 - 3.723/15, 159 - 263.485/14 y 236 - 7.178/15

ADMINISTRACIÓN CENTRAL  
TRANSFERENCIA DE PARTIDAS DE EROGACIONES  
EJERCICIO 2.014

REBAJAR:

DESCRIPCIÓN	Jurisdic. ó Entidad	SAF	UNI/ CA/ PC	UD / ACI/ PR	OB	Financiamiento	Cuenta Objeto	Cuenta Auxiliar	IMPORTE
SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	05	2	200	1000	30	100	413400		280.000,00
<b>TOTAL A REBAJAR</b>									<b>280.000,00</b>

REFORZAR:

DESCRIPCIÓN	Jurisdic. ó Entidad	SAF	UNI/ CA/ PC	UD / ACI/ PR	OB	Financiamiento	Cuenta Objeto	Cuenta Auxiliar	IMPORTE
MANT, REP Y LIMPIEZA	05	2	200	3000	80	100	413300		140.000,00
PROD CUERO Y CAUCHO	05	2	200	3000	80	100	412400		60.000,00
PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	05	2	200	3000	80	100	412500		10.000,00
OTROS BIENES DE CONSUMO	05	2	200	3000	80	100	412900		70.000,00
<b>TOTAL A REFORZAR</b>									<b>280.000,00</b>

Poder Ejecutivo  
Salta

**ES COPIA**



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

DECRETO N° **857**

ANEXO XII

Exptes. N° 332 - 214.772/14 Cpde. 2, 59 - 268.103/14, 16 - 271.839/14, 29 - 751.488/14, 341 - 276.908/14, 48 - 272.432/14 Cpde. 1, 41 - 270.915/14, 234 - 273.683/14, 44 - 270.679/14, 236 - 281.778/14, 16 - 284.418/14, 59 - 284.666/14, 11 - 2.887/15, 125 - 882/15, 321 - 3.735/15, 321 - 3.723/15, 159 - 263.485/14 y 236 - 7.178/15

ADMINISTRACIÓN CENTRAL  
TRANSFERENCIA DE PARTIDAS DE EROGACIONES  
EJERCICIO 2.014

REBAJAR:

DESCRIPCIÓN	Jurisdic.ó Emidad	SAF	UNI/CA/PC	UD/ACI/PR	OB	Financiamiento	Cuenta Objeto	Cuenta Auxiliar	IMPORTE
SERVICIOS BASICOS	01	1	001	0001	00	100	413100		77.000,00
ALQUILERES Y DERECHOS	01	1	001	0001	00	100	413200		40.000,00
EQ TRANSP.TRACC ELEV	01	1	004	0001	00	100	123142		50.000,00
BU EQUIPOS COMU Y SEÑ	01	1	004	0001	00	100	123144		5.000,00
EQUIPOS COMPUTACIÓN	01	1	004	0001	00	100	123146		830.000,00
HERR Y REPU MAYORES	01	1	004	0001	00	100	123148		5.000,00
BU EQUIPOS VARIOS	01	1	004	0001	00	100	123149		5.000,00
BU OBRAS DE ARTE	01	1	004	0001	00	100	123171		5.000,00
SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	01	1	007	0001	00	100	413500		10.000,00
PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	01	1	008	0001	00	100	412300		4.060,00
PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	01	1	009	0001	00	100	412300		2.000,00
PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	01	1	009	0001	00	100	412500		2.000,00
MANT, REP Y LIMPIEZA	01	1	009	0001	00	100	413300		2.000,00
PROD CUERO Y CAUCHO	01	1	011	0001	00	100	412400		4.000,00
ALQUILERES Y DERECHOS	01	1	011	0001	00	100	413200		2.000,00
PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	01	1	012	0001	00	100	412300		6.000,00
PROD CUERO Y CAUCHO	01	1	012	0001	00	100	412400		3.000,00
PROD CUERO Y CAUCHO	01	1	014	0001	00	100	412400		6.000,00
SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	01	1	014	0001	00	100	413400		12.000,00
PROD AL, AG Y FO	01	1	015	0001	00	100	412100		5.000,00
PROD CUERO Y CAUCHO	01	1	015	0001	00	100	412400		10.000,00
OTROS BIENES DE CONSUMO	01	1	015	0001	00	100	412800		5.000,00
SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	01	1	015	0001	00	100	413400		50.000,00
PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	01	1	016	0001	00	100	412500		2.000,00
PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	01	1	018	0001	00	100	412500		33.800,00
ALQUILERES Y DERECHOS	01	1	018	0001	00	100	413200		285.000,00
MANT, REP Y LIMPIEZA	01	1	018	0001	00	100	413300		113.251,00
PASAJES Y VIÁTICOS	01	1	018	0002	00	100	413700		42.000,00
SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	01	1	019	0001	00	100	413400		40.000,00
TEXTILES Y VESTUARIO	01	1	020	0001	00	100	412200		4.000,00
PROD CUERO Y CAUCHO	01	1	020	0001	00	100	412400		12.500,00
<b>TOTAL A REBAJAR</b>									<b>1.672.611,00</b>

**ES COPIA**

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



Poder Ejecutivo  
Salta

857

DECRETO N°

ANEXO XII

Exptes. N° 332 - 214.772/14 Cpde, 2, 59 - 268.103/14, 16 - 271.839/14, 29 - 751.468/14, 341 - 276.808/14, 48 - 272.432/14 Cpde, 1, 41 - 270.915/14, 234 - 273.683/14, 44 - 270.679/14, 236 - 281.778/14, 16 - 284.418/14, 59 - 284.666/14, 11 - 2.887/15, 125 - 882/15, 321 - 3.735/15, 321 - 3.723/15, 159 - 263.465/14 y 236 - 7.178/15

ADMINISTRACIÓN CENTRAL  
TRANSFERENCIA DE PARTIDAS DE EROGACIONES  
EJERCICIO 2.014

REFORZAR:

DESCRIPCIÓN	Jurisdic.-ó Entidad	SAF	UNI CA/ PC	UD/ AC/ PR	OB	Financiamiento	Cuenta Objeto	Cuenta Auxiliar	IMPORTE
PROD AL, AG Y FO	01	1	001	0001	00	100	412100		57.000,00
PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	01	1	001	0001	00	100	412300		10.000,00
PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	01	1	001	0001	00	100	412500		30.000,00
OTROS BIENES DE CONSUMO	01	1	001	0001	00	100	412900		58.000,00
MANT, REP Y LIMPIEZA	01	1	001	0001	00	100	413300		10.000,00
SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	01	1	001	0001	00	100	413500		14.000,00
PASAJES Y VIÁTICOS	01	1	001	0001	00	100	413700		320.600,00
PROD AL, AG Y FO	01	1	002	0001	00	100	412100		4.000,00
SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	01	1	002	0001	00	100	413500		15,00
PASAJES Y VIÁTICOS	01	1	002	0001	00	100	413700		1.910,00
PROD AL, AG Y FO	01	1	003	0001	00	100	412100		8.000,00
PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	01	1	003	0001	00	100	412300		2.000,00
SERVICIOS BASICOS	01	1	003	0001	00	100	413100		11.500,00
PROD AL, AG Y FO	01	1	004	0001	00	100	412100		49.000,00
OTROS BIENES DE CONSUMO	01	1	004	0001	00	100	412900		30.000,00
ALQUILERES Y DERECHOS	01	1	004	0001	00	100	413200		5.000,00
SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	01	1	004	0001	00	100	413500		40.000,00
PASAJES Y VIÁTICOS	01	1	004	0001	00	100	413700		115.000,00
PASAJES Y VIÁTICOS	01	1	005	0001	00	100	413700		22.000,00
PROD AL, AG Y FO	01	1	007	0001	00	100	412100		3.600,00
PROD CUERO Y CAUCHO	01	1	007	0001	00	100	412400		7.000,00
OTROS BIENES DE CONSUMO	01	1	007	0001	00	100	412900		15.000,00
PASAJES Y VIÁTICOS	01	1	007	0001	00	100	413700		83.000,00
PROD AL, AG Y FO	01	1	008	0001	00	100	412100		10.000,00
PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	01	1	008	0001	00	100	412500		4.000,00
OTROS BIENES DE CONSUMO	01	1	008	0001	00	100	412900		4.060,00
MANT, REP Y LIMPIEZA	01	1	008	0001	00	100	413300		6.000,00
TEXTILES Y VESTUARIO	01	1	011	0001	00	100	412200		2.000,00
PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	01	1	011	0001	00	100	412500		1.000,00
PASAJES Y VIÁTICOS	01	1	011	0001	00	100	413700		40.000,00
OTROS SERVICIOS	01	1	011	0001	00	100	413900		2.000,00
PROD AL, AG Y FO	01	1	012	0001	00	100	412100		2.000,00
SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	01	1	012	0001	00	100	413400		23.426,00
PASAJES Y VIÁTICOS	01	1	012	0001	00	100	413700		10.000,00
PROD AL, AG Y FO	01	1	014	0001	00	100	412100		10.000,00
PASAJES Y VIÁTICOS	01	1	014	0001	00	100	413700		20.000,00
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		9.000,00
ALQUILERES Y DERECHOS	01	1	017	0001	00	100	413200		200,00
PROD AL, AG Y FO	01	1	018	0001	00	100	412100		135.000,00
OTROS BIENES DE CONSUMO	01	1	018	0001	00	100	412900		3.800,00
SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	01	1	018	0001	00	100	413400		200.000,00
SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	01	1	018	0001	00	100	413500		50.000,00
PASAJES Y VIÁTICOS	01	1	018	0001	00	100	413700		30.000,00
TC Inst Culturales y soc SFL	01	1	018	0002	00	100	415133	1000	42.000,00
PROD AL, AG Y FO	01	1	019	0001	00	100	412100		15.000,00
PASAJES Y VIÁTICOS	01	1	019	0001	00	100	413700		15.000,00
SERVICIOS BASICOS	01	1	020	0001	00	100	413100		10.000,00
ALQUILERES Y DERECHOS	01	1	020	0001	00	100	413200		1.000,00
MANT, REP Y LIMPIEZA	01	1	020	0001	00	100	413300		68.500,00
SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	01	1	020	0001	00	100	413400		19.000,00
SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	01	1	020	0001	00	100	413500		4.000,00
IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	01	1	020	0001	00	100	413800		18.000,00
OTROS SERVICIOS	01	1	020	0001	00	100	413900		2.000,00
<b>TOTAL A REFORZAR</b>									<b>1.672.611,00</b>

Podex Ejecutivo  
Salta

**ES COPIA**



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

857

DECRETO N°

ANEXO XIII

Exptes. N° 332 - 214.772/14 Cpde. 2, 59 - 268.103/14, 16 - 271.839/14, 29 - 751.468/14, 341 - 276.908/14, 48 - 272.432/14 Cpde. 1, 41 - 270.915/14, 234 - 273.683/14, 44 - 270.679/14, 236 - 281.778/14, 16 - 284.418/14, 59 - 284.666/14, 11 - 2.887/15, 125 - 882/15, 321 - 3.735/15, 321 - 3.723/15, 159 - 283.485/14 y 236 - 7.178/15

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
PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	04	1	007	0001	00	100	412300		10.000,00
OTROS BIENES DE CONSUMO	04	1	007	0001	00	100	412900		15.000,00
SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	04	1	007	0001	00	100	413400		15.000,00
PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	04	1	007	0002	00	100	412300		30.000,00
SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	04	1	007	0002	00	100	413400		50.000,00
ALQUILERES Y DERECHOS	04	1	007	0004	00	100	413200		50.000,00
MANT, REP Y LIMPIEZA	04	1	007	0004	00	100	413300		20.000,00
PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	04	1	007	0005	00	100	412300		40.000,00
OTROS SERVICIOS	04	1	007	0005	00	100	413900		20.000,00
PROD AL, AG Y FO	04	1	007	0006	00	100	412100		30.000,00
PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	04	1	007	0006	00	100	412500		30.000,00
PROD METÁLICOS	04	1	007	0006	00	100	412700		10.000,00
MANT, REP Y LIMPIEZA	04	1	007	0006	00	100	413300		50.000,00
SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	04	1	007	0006	00	100	413400		10.000,00
PROD AL, AG Y FO	04	1	007	0007	00	100	412100		10.000,00
PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	04	1	007	0007	00	100	412300		50.000,00
ALQUILERES Y DERECHOS	04	1	007	0007	00	100	413200		20.000,00
SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	04	1	007	0007	00	100	413500		30.000,00
OTROS SERVICIOS	04	1	007	0007	00	100	413900		50.000,00
PROD AL, AG Y FO	04	1	007	0008	00	100	412100		30.000,00
PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	04	1	007	0008	00	100	412500		34.000,00
PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	04	1	009	0001	00	100	412500		10.000,00
ALQUILERES Y DERECHOS	04	1	009	0001	00	100	413200		30.000,00
<b>TOTAL A REBAJAR</b>									<b>644.000,00</b>

REFORZAR:

DESCRIPCIÓN	Jurisdic. ó Entidad	SAF	UN/CA/PC	UO/ACI/PR	OB	Financiamiento	Cuenta Objeto	Cuenta Auxiliar	IMPORTE
TC-ASP-Programas Especiales	04	1	006	0001	00	100	415123	1004	60.000,00
OTROS BIENES DE CONSUMO	04	1	007	0002	00	100	412900		40.000,00
PROD AL, AG Y FO	04	1	007	0003	00	100	412100		30.000,00
PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	04	1	007	0003	00	100	412300		20.000,00
PASAJES Y VIÁTICOS	04	1	007	0003	00	100	413700		150.000,00
OTROS SERVICIOS	04	1	007	0003	00	100	413900		200.000,00
SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	04	1	007	0004	00	100	413400		29.000,00
SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	04	1	007	0005	00	100	413400		35.000,00
PASAJES Y VIÁTICOS	04	1	007	0005	00	100	413700		20.000,00
OTROS SERVICIOS	04	1	007	0006	00	100	413900		20.000,00
OTROS BIENES DE CONSUMO	04	1	009	0001	00	100	412900		10.000,00
SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	04	1	009	0001	00	100	413500		30.000,00
<b>TOTAL A REFORZAR</b>									<b>644.000,00</b>

Poder Ejecutivo  
Salta

**ESCOPIA**



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

857

DECRETO N°

ANEXO XIV

Exptes. N° 332 - 214.772/14 Cpde. 2, 59 - 268.103/14, 16 - 271.839/14, 29 - 751.468/14, 341 - 276.908/14, 48 - 272.432/14 Cpde. 1, 41 - 270.915/14, 234 - 273.683/14, 44 - 270.679/14, 236 - 281.778/14, 16 - 284.418/14, 59 - 284.666/14, 11 - 2.887/15, 125 - 882/15, 321 - 3.735/15, 321 - 3.723/15, 159 - 263.485/14 y 236 - 7.178/15

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
OTROS BIENES DE CONSUMO	04	1	002	0001	00	100	412900		17.000,00
SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	04	1	002	0001	00	100	413400		22.500,00
OTROS BIENES DE CONSUMO	04	1	002	0003	00	100	412900		30.000,00
MANT, REP Y LIMPIEZA	04	1	002	0005	00	100	413300		200.000,00
OTROS SERVICIOS	04	1	002	0005	00	100	413900		60.000,00
MANT, REP Y LIMPIEZA	04	1	004	0001	00	100	413300		170.000,00
OTROS SERVICIOS	04	1	004	0001	00	100	413900		180.000,00
PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	04	1	005	0001	00	100	412300		23.000,00
MANT, REP Y LIMPIEZA	04	1	005	0001	00	100	413300		95.000,00
SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	04	1	005	0001	00	100	413400		30.000,00
OTROS SERVICIOS	04	1	005	0001	00	100	413900		40.000,00
OTROS BIENES DE CONSUMO	04	1	005	0003	00	100	412900		20.000,00
MANT, REP Y LIMPIEZA	04	1	005	0003	00	100	413300		40.000,00
OTROS SERVICIOS	04	1	005	0003	00	100	413900		110.000,00
<b>TOTAL A REBAJAR</b>									<b>1.037.500,00</b>

REFORZAR:

DESCRIPCIÓN	Jurisdic. ó Entidad	SAF	UNI/CA/PC	UO/AC/PR	OB	Financiamiento	Cuenta Objeto	Cuenta Auxiliar	IMPORTE
PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	04	1	001	0001	00	100	412500		93.000,00
PROD METÁLICOS	04	1	001	0001	00	100	412700		7.000,00
MANT, REP Y LIMPIEZA	04	1	001	0001	00	100	413300		2.500,00
SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	04	1	001	0001	00	100	413500		75.000,00
OTROS SERVICIOS	04	1	001	0001	00	100	413900		800.000,00
MANT, REP Y LIMPIEZA	04	1	002	0003	00	100	413300		30.000,00
OTROS BIENES DE CONSUMO	04	1	002	0005	00	100	412900		20.000,00
OTROS BIENES DE CONSUMO	04	1	005	0004	00	100	412900		10.000,00
<b>TOTAL A REFORZAR</b>									<b>1.037.500,00</b>

Poder Ejecutivo  
Salta

**ES COPIA**



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

DECRETO N° 857

ANEXO XV

Exptes. N° 332 - 214.772/14 Cpde. 2, 59 - 268.103/14, 16 - 271.839/14, 29 - 751.468/14, 341 - 276.908/14, 48 - 272.432/14 Cpde. 1, 41 - 270.915/14, 234 - 273.683/14, 44 - 270.679/14, 236 - 281.778/14, 16 - 284.418/14, 59 - 284.666/14, 11 - 2.887/15, 125 - 882/15, 321 - 3.735/15, 321 - 3.723/15, 159 - 263.465/14 y 236 - 7.178/15

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
OTROS BIENES DE CONSUMO	09	1	001	0001	00	100	412900		93.000,00
MANT. REP Y LIMPIEZA	09	1	005	0001	00	100	413300		300,00
<b>TOTAL A REBAJAR</b>									<b>93.300,00</b>

REFORZAR:

DESCRIPCIÓN	Jurisdic. ó Entidad	SAF	UNI CA/PC	UO / AC/PR	OB	Financiamiento	Cuenta Objeto	Cuenta Auxiliar	IMPORTE
PROD AL, AG Y FO	09	1	001	0001	00	100	412100		55.000,00
PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	09	1	001	0001	00	100	412300		10.000,00
PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	09	1	001	0001	00	100	412500		5.000,00
PROD AL, AG Y FO	09	1	005	0001	00	100	412100		2.000,00
DER BIENES INTANGIBLES	09	1	005	0001	00	100	414200		300,00
PROD AL, AG Y FO	09	1	006	0001	00	100	412100		5.000,00
PROD AL, AG Y FO	09	1	004	0001	00	100	412100		7.000,00
PROD AL, AG Y FO	09	1	004	0004	00	100	412100		6.000,00
PROD AL, AG Y FO	09	1	002	0001	00	100	412100		2.000,00
PROD AL, AG Y FO	09	1	012	0001	00	100	412100		1.000,00
<b>TOTAL A REFORZAR</b>									<b>93.300,00</b>





Poder Ejecutivo  
Salta

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

DECRETO N° 857

ANEXO XVI

Exptes. N° 332 - 214.772/14 Cpde. 2, 59 - 268.103/14, 16 - 271.839/14, 29 - 751.468/14, 341 - 276.908/14, 48 - 272.432/14 Cpde. 1, 41 - 270.915/14, 234 - 273.683/14, 44 - 270.679/14, 236 - 281.778/14, 16 - 284.418/14, 59 - 284.666/14, 11 - 2.887/15, 125 - 882/15, 321 - 3.735/15, 321 - 3.723/15, 159 - 263.485/14 y 236 - 7.178/15

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
SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	09	2	001	0001	00	100	413400		4.000,00
TOTAL A REBAJAR									4.000,00

REFORZAR:

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		4.000,00
TOTAL A REFORZAR									4.000,00

*[Handwritten signature and initials]*

Poder Ejecutivo  
Salta

**ES COPIA**



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

857

DECRETO N°

ANEXO XVII

Exples. N° 332 - 214.772/14 Cpde. 2, 59 - 268.103/14, 16 - 271.839/14, 29 - 751.468/14, 341 - 276.908/14, 48 - 272.432/14 Cpde. 1, 41 - 270.915/14, 234 - 273.683/14, 44 - 270.679/14, 236 - 281.778/14, 16 - 284.418/14, 59 - 284.666/14, 11 - 2.887/15, 125 - 882/15, 321 - 3.735/15, 321 - 3.723/15, 159 - 263.485/14 y 236 - 7.178/15

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
BU EQ SAN Y LAB	08	1	014	0002	00	100	123143		85.703,12
BU EQUIPOS COMU Y SEÑ	08	1	014	0002	00	100	123144		1.796,00
EQUIPOS COMPUTACIÓN	08	1	014	0002	00	100	123146		18.097,00
EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	08	1	014	0002	00	100	123147		2.111,05
OTROS BIENES DE CONSUMO	08	1	014	0002	00	100	412900		6.865,00
<b>TOTAL A REBAJAR</b>									<b>114.572,17</b>

REFORZAR:

DESCRIPCIÓN	Jurisdic.ó Entidad	SAF	UNI/ CA/ PC	UO / AC/ PR	OB	Financiamiento	Cuenta Objeto	Cuenta Auxiliar	IMPORTE
EG TRANSP. TRACC ELEV	08	1	014	0002	00	100	123142		114.572,17
<b>TOTAL A REFORZAR</b>									<b>114.572,17</b>

Poder Ejecutivo  
Salta

**ES COPIA**



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

DECRETO N° 857

ANEXO XVIII

Exptes. N°s 332 - 214.772/14 Cpde. 2, 59 - 268.103/14, 16 - 271.839/14, 29 - 751.468/14, 341 - 276.908/14, 48 - 272.432/14 Cpde. 1, 41 - 270.915/14, 234 - 273.683/14, 44 - 270.679/14, 236 - 281.778/14, 16 - 284.418/14, 59 - 284.666/14, 11 - 2.887/15, 125 - 682/15, 321 - 3.735/15, 321 - 3.723/15, 159 - 263.485/14 y 236 - 7.178/15

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
BU EQ SAN Y LAB	08	1	014	0002	00	100	123143		384.600,00
EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	08	1	014	0002	00	100	123147		12.200,00
BU EQUIPOS VARIOS	08	1	014	0002	00	100	123149		12.300,00
TEXTILES Y VESTUARIOS	08	1	014	0002	00	100	412200		70.500,00
PROD. QUIMICOS, COMB. Y LUB.	08	1	014	0001	00	100	412500		585.000,00
OTROS BIENES DE CONSUMO	08	1	014	0001	00	100	412900		795.000,00
<b>TOTAL A REBAJAR</b>									<b>1.859.600,00</b>

REFORZAR:

DESCRIPCIÓN	Jurisdic. ó Entidad	SAF	UNI/CAI/PC	UO / ACI/PR	OB	Financiamiento	Cuenta Objeto	Cuenta Auxiliar	IMPORTE
PROD. AL., AG. Y FO.	08	1	014	0002	00	100	412100		130.000,00
OTROS BIENES DE CONSUMO	08	1	014	0002	00	100	412900		60.000,00
MANT., REP. Y LIMPIEZA	08	1	005	0001	00	100	413300		30.000,00
TC-ASP-Programas Especiales	08	1	001	0001	00	100	415123	1004	609.100,00
TC-ASP-Programas Especiales	08	1	013	0003	00	100	415123	1004	1.030.500,00
<b>TOTAL A REFORZAR</b>									<b>1.859.600,00</b>

Poder Ejecutivo  
Salta

**ESCOPIA**



RINA VICTORRES  
Programa de Asesoría y Asistencia  
Secretaría General de Gobernación

DECRETO N° 857

ANEXO XIX

Exptes. N° 332 - 214.772/14 Cpde. 2, 59 - 268.103/14, 16 - 271.839/14, 29 - 751.468/14, 341 - 276.908/14, 48 - 272.432/14 Cpde. 1, 41 - 270.915/14, 234 - 273.683/14, 44 - 270.679/14, 236 - 281.778/14, 16 - 284.418/14, 59 - 284.666/14, 11 - 2.887/15, 125 - 882/15, 321 - 3.735/15, 321 - 3.723/15, 159 - 263.485/14 y 236 - 7.178/15

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
SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	07	1	009	0001	00	100	413400		982.600,00
<b>TOTAL A REBAJAR</b>									<b>982.600,00</b>

REFORZAR:

DESCRIPCIÓN	Jurisdic. ó Entidad	SAF	UNI/ CA/ PC	UO / ACI/ PR	OB	Financiamiento	Cuenta Objeto	Cuenta Auxiliar	IMPORTE
MAN. REP Y LIMPIEZA	07	1	003	0001	00	100	413300		982.600,00
<b>TOTAL A REFORZAR</b>									<b>982.600,00</b>

*[Handwritten signature and initials]*

Podex Ejecutivo  
Salta

**ES COPIA**



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

DECRETO N° **857**

ANEXO XX

Exptes. N°s 332 - 214.772/14 Cpde. 2, 59 - 266.103/14, 16 - 271.839/14, 29 - 751.468/14, 341 - 276.908/14, 48 - 272.432/14 Cpde. 1, -11 - 270.915/14, 234 - 273.683/14, 44 - 270.679/14, 236 - 281.778/14, 16 - 284.418/14, 59 - 284.666/14, 11 - 2.887/15, 125 - 882/15, 321 - 3.735/15, 321 - 3.723/15, 159 - 263.485/14 y 236 - 7.178/15

ADMINISTRACIÓN CENTRAL  
TRANSFERENCIA DE PARTIDAS DE EROGACIONES  
EJERCICIO 2.014

REBAJAR:

DESCRIPCIÓN	Jurisdic.ó Entidad	SAF	UN/ CA/ PC	UD / AC/ PR	OB	Financiamiento	Cuenta Objeto	Cuenta Auxiliar	IMPORTE
EQ TRANSP.TRACC ELEV	01	1	004	0001	00	100	123142		301.421,00
PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	01	1	003	0001	00	100	412500		4.800,00
ALQUILERES Y DERECHOS	01	1	013	0001	00	100	413200		1.100,00
<b>TOTAL A REBAJAR</b>									<b>307.321,00</b>

REFORZAR:

DESCRIPCIÓN	Jurisdic.ó Entidad	SAF	UN/ CA/ PC	UD / AC/ PR	OB	Financiamiento	Cuenta Objeto	Cuenta Auxiliar	IMPORTE
PROD. CUERO Y CAUCHO	01	1	001	0001	00	100	412400		20.000,00
OTROS BIENES DE CONSUMO	01	1	003	0001	00	100	412900		4.800,00
OTROS BIENES DE CONSUMO	01	1	013	0001	00	100	412900		1.100,00
PROD. AL., AG. Y FO.	01	1	014	0001	00	100	412100		6.500,00
MANT, REP Y LIMPIEZA	01	1	020	0001	00	100	413300		67.200,00
OTROS SERVICIOS	01	1	020	0001	00	100	413900		207.721,00
<b>TOTAL A REFORZAR</b>									<b>307.321,00</b>

*[Handwritten signature and initials]*