

DECRETO N°

ANEXO I

Exptes. N°s 401-93.987/19, 41-140.397/19, 233-100.643/19, 104-23.884/19, 234-153.838/19, 311-6.353/19 Cpde. 1, 236-142.162/19, 226-174.397/11 Cpde. 14, 16-142.740/19, 366-145.060/19, 226-240.228/14 Cpde. 538, 41-162.687/19, 342-84.024/19, 342-84.024/19 Cpde. 1, 342-84.024/19 Cpde. 2, 366-156.815/19, 366-159.893/19 y 366-163.681/19

ADMINISTRACIÓN CENTRAL

INCORPORACIÓN DE PARTIDAS DE RECURSOS

EJERCICIO 2.019

INCORPORAR:

DESCRIPCIÓN	Jurisdic. ó Entidad	SAF	CA/ UN	AC/ PR/ UC	OB	Financiamiento	Cuenta Objeto	Cuenta Auxiliar	IMPORTE
ADMINISTRACIÓN CENTRAL									
Otros Ingresos - Dcto 1826/17	00	9	000	0000	00	100	511213	1000	21.508.252,20
TC Proq Nac Becas Sociales	00	9	000	0000	00	299	517211	1198	5.000.000,00
TCorr.Dto3455ConvSup.Ries.Trab	00	9	000	0000	00	299	517211	1077	1.017.918,77
TCte. MJS Y DH Patr. Liberados	00	9	000	0000	00	299	517211	1094	216.262,45
TCap. MJS Y DH Patr. Liberados	00	9	000	0000	00	299	517511	1095	236.000,00
Dism Caja y Bco - FFS	00	9	000	0000	00	248	519111	1003	30.526.256,83
TC-Proq. p/ Des. Áreas	00	9	000	0000	00	266	517211	1112	226.577,37
Dism CyB - Ley 7846 Toler Cero	00	9	000	0000	00	287	519111	1030	39.935.880,00
Dism Caja y Bco - SINAI	00	9	000	0000	00	275	519111	1022	5.250.000,00
TOTAL A INCORPORAR									103.917.147,62

DECRETO N°

ANEXO II

Exptes. N°s 401-93.987/19, 41-140.397/19, 233-100.643/19, 104-23.884/19, 234-153.838/19, 311-6.353/19 Cpde. 1, 236-142.162/19, 226-174.397/11 Cpde. 14, 16-142.740/19, 366-145.060/19, 226-240.228/14 Cpde. 538, 41-162.687/19, 342-84.024/19, 342-84.024/19 Cpde. 1, 342-84.024/19 Cpde. 2, 366-156.815/19, 366-159.893/19 y 366-163.681/19

ADMINISTRACIÓN CENTRAL
INCORPORACIÓN DE PARTIDAS DE GASTOS
EJERCICIO 2.019

INCORPORAR:

DESCRIPCIÓN	Jurisdic.ó Entidad	SAF	CA/ UN	AC/ PR/ UC	OB	Financiamiento	Cuenta Objeto	Cuenta Auxiliar	IMPORTE
SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	08	1	997	0001	00	100	413400		10.862.144,35
SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	55	2	997	0001	00	100	413400		68.577,23
SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	05	1	997	0001	00	100	413400		744.552,85
SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	01	1	027	0001	00	100	413400		570.660,57
TOTAL A INCORPORAR									12.245.935,00

DECRETO N°

ANEXO III

Exptes. N°s 401-93.987/19, 41-140.397/19, 233-100.643/19, 104-23.884/19, 234-153.838/19, 311-6.353/19 Cpde. 1, 236-142.162/19, 226-174.397/11 Cpde. 14, 16-142.740/19, 366-145.060/19, 226-240.228/14 Cpde. 538, 41-162.687/19, 342-84.024/19, 342-84.024/19 Cpde. 1, 342-84.024/19 Cpde. 2, 366-156.815/19, 366-159.893/19 y 366-163.681/19

ADMINISTRACIÓN CENTRAL
INCORPORACIÓN DE PARTIDAS DE GASTOS
EJERCICIO 2.019

INCORPORAR:

DESCRIPCIÓN	Jurisdic.ó Entidad	SAF	CA/ UN	AC/ PR/ UC	OB	Financiamiento	Cuenta Objeto	Cuenta Auxiliar	IMPORTE
TC - Becas Sociales	05	1	018	0002	00	299	415121	1002	5.000.000,00
TOTAL A INCORPORAR									5.000.000,00

DECRETO N°

ANEXO IV

Exptes. N°s 401-93.987/19, 41-140.397/19, 233-100.643/19, 104-23.884/19, 234-153.838/19, 311-6.353/19 Cpde. 1, 236-142.162/19, 226-174.397/11 Cpde. 14, 16-142.740/19, 366-145.060/19, 226-240.228/14 Cpde. 538, 41-162.687/19, 342-84.024/19, 342-84.024/19 Cpde. 1, 342-84.024/19 Cpde. 2, 366-156.815/19, 366-159.893/19 y 366-163.681/19

ADMINISTRACIÓN CENTRAL
INCORPORACIÓN DE PARTIDAS DE GASTOS
EJERCICIO 2.019

INCORPORAR:

DESCRIPCIÓN	Jurisdic.ó Entidad	SAF	CA/ UN	AC/ PR/ UC	OB	Financiamiento	Cuenta Objeto	Cuenta Auxiliar	IMPORTE
TEXTILES Y VESTUARIO	06	2	008	0001	00	299	412200		100.000,00
PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	06	2	008	0001	00	299	412300		50.000,00
OTROS BIENES DE CONSUMO	06	2	008	0001	00	299	412900		120.000,00
MANT. REP Y LIMPIEZA	06	2	008	0001	00	299	413300		112.000,00
SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	06	2	008	0001	00	299	413400		435.600,00
PASAJES Y VIÁTICOS	06	2	008	0001	00	299	413700		200.318,77
TOTAL A INCORPORAR									1.017.918,77

DECRETO N°

ANEXO V

Exptes. N°s 401-93.987/19, 41-140.397/19, 233-100.643/19, 104-23.884/19, 234-153.838/19, 311-6.353/19 Cpde. 1, 236-142.162/19, 226-174.397/11 Cpde. 14, 16-142.740/19, 366-145.060/19, 226-240.228/14 Cpde. 538, 41-162.687/19, 342-84.024/19, 342-84.024/19 Cpde. 1, 342-84.024/19 Cpde. 2, 366-156.815/19, 366-159.893/19 y 366-163.681/19

ADMINISTRACIÓN CENTRAL
INCORPORACIÓN DE PARTIDAS DE GASTOS
EJERCICIO 2.019

INCORPORAR:

DESCRIPCIÓN	Jurisdic.ó Entidad	SAF	CA/ UN	AC/ PR/ UC	OB	Financiamiento	Cuenta Objeto	Cuenta Auxiliar	IMPORTE
EQUIPOS COMPUTACIÓN	05	4	015	0002	00	299	123146		100.000,00
EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	05	4	015	0002	00	299	123147		108.000,00
BU EQUIPOS COMU Y SEÑ	05	4	015	0002	00	299	123144		28.000,00
PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	05	4	015	0002	00	299	412300		18.000,00
TEXTILES Y VESTUARIO	05	4	015	0002	00	299	412200		26.000,00
OTROS BIENES DE CONSUMO	05	4	015	0002	00	299	412900		30.000,00
TC-ASP-Programas Especiales	05	4	015	0002	00	299	415123	1004	142.262,45
TOTAL A INCORPORAR									452.262,45

DECRETO N°

ANEXO VI

Exptes. N°s 401-93.987/19, 41-140.397/19, 233-100.643/19, 104-23.884/19, 234-153.838/19, 311-6.353/19 Cpde. 1, 236-142.162/19, 226-174.397/11 Cpde. 14, 16-142.740/19, 366-145.060/19, 226-240.228/14 Cpde. 538, 41-162.687/19, 342-84.024/19, 342-84.024/19 Cpde. 1, 342-84.024/19 Cpde. 2, 366-156.815/19, 366-159.893/19 y 366-163.681/19

ADMINISTRACIÓN CENTRAL
INCORPORACIÓN DE PARTIDAS DE GASTOS
EJERCICIO 2.019

INCORPORAR:

DESCRIPCIÓN	Jurisdic. ó Entidad	SAF	CA/ UN	AC/ PR/ UC	OB	Financiamiento	Cuenta Objeto	Cuenta Auxiliar	IMPORTE
PROD AL, AG Y FO	01	1	007	0001	00	100	412100		400.000,00
ALQUILERES Y DERECHOS	01	1	007	0001	00	100	413200		250.000,00
PASAJES Y VIÁTICOS	01	1	007	0001	00	100	413700		700.000,00
OTROS SERVICIOS	01	1	007	0001	00	100	413900		7.700.000,00
TOTAL A INCORPORAR									9.050.000,00

DECRETO N°

ANEXO VII

Exptes. N°s 401-93.987/19, 41-140.397/19, 233-100.643/19, 104-23.884/19, 234-153.838/19, 311-6.353/19 Cpde. 1, 236-142.162/19, 226-174.397/11 Cpde. 14, 16-142.740/19, 366-145.060/19, 226-240.228/14 Cpde. 538, 41-162.687/19, 342-84.024/19, 342-84.024/19 Cpde. 1, 342-84.024/19 Cpde. 2, 366-156.815/19, 366-159.893/19 y 366-163.681/19

ADMINISTRACIÓN CENTRAL
INCORPORACIÓN DE PARTIDAS DE GASTOS
EJERCICIO 2.019

INCORPORAR:

DESCRIPCIÓN	Jurisdic.ó Entidad	SAF	CA/ UN	AC/ PR/ UC	OB	Financiamiento	Cuenta Objeto	Cuenta Auxiliar	IMPORTE
SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	01	1	004	0001	00	100	413400		212.317,20
TOTAL A INCORPORAR									212.317,20

DECRETO N°

ANEXO VIII

Exptes. N°s 401-93.987/19, 41-140.397/19, 233-100.643/19, 104-23.884/19, 234-153.838/19, 311-6.353/19 Cpde. 1, 236-142.162/19, 226-174.397/11 Cpde. 14, 16-142.740/19, 366-145.060/19, 226-240.228/14 Cpde. 538, 41-162.687/19, 342-84.024/19, 342-84.024/19 Cpde. 1, 342-84.024/19 Cpde. 2, 366-156.815/19, 366-159.893/19 y 366-163.681/19

ADMINISTRACIÓN CENTRAL
INCORPORACIÓN DE PARTIDAS DE GASTOS
EJERCICIO 2.019

INCORPORAR:

DESCRIPCIÓN	Jurisdic.ó Entidad	SAF	CA/ UN	AC/ PR/ UC	OB	Financiamiento	Cuenta Objeto	Cuenta Auxiliar	IMPORTE
Defensa y Encauzamiento Zonas Críticas del Municipi	09	2	008	0341	02	248	123121		1.292.389,71
TOTAL A INCORPORAR									1.292.389,71

DECRETO Nº

ANEXO IX

Exptes. N° 401-93.987/19, 41-140.397/19, 233-100.643/19, 104-23.884/19, 234-153.838/19, 311-6.353/19 Cpde. 1, 236-142.162/19, 226-174.397/11 Cpde. 14, 16-142.740/19, 366-145.060/19, 226-240.228/14 Cpde. 538, 41-162.687/19, 342-84.024/19, 342-84.024/19 Cpde. 1, 342-84.024/19 Cpde. 2, 366-156.815/19, 366-159.893/19 y 366-163.681/19

ADMINISTRACIÓN CENTRAL
INCORPORACIÓN DE PARTIDAS DE GASTOS
EJERCICIO 2.019

INCORPORAR:

DESCRIPCIÓN	Jurisdic.ó Entidad	SAF	CA/ UN	AC/ PR/ UC	OB	Financiamiento	Cuenta Objeto	Cuenta Auxiliar	IMPORTE
PASAJES Y VIÁTICOS	06	1	042	0001	00	266	413700		226.577,37
TOTAL A INCORPORAR									226.577,37

DECRETO N°

ANEXO X

Exptes. N°s 401-93.987/19, 41-140.397/19, 233-100.643/19, 104-23.884/19, 234-153.838/19, 311-6.353/19 Cpde. 1, 236-142.162/19, 226-174.397/11 Cpde. 14, 16-142.740/19, 366-145.060/19, 226-240.228/14 Cpde. 538, 41-162.687/19, 342-84.024/19, 342-84.024/19 Cpde. 1, 342-84.024/19 Cpde. 2, 366-156.815/19, 366-159.893/19 y 366-163.681/19

ADMINISTRACIÓN CENTRAL
INCORPORACIÓN DE PARTIDAS DE GASTOS
EJERCICIO 2.019

INCORPORAR:

DESCRIPCIÓN	Jurisdic.ó Entidad	SAF	CA/ UN	AC/ PR/ UC	OB	Financiamiento	Cuenta Objeto	Cuenta Auxiliar	IMPORTE
EQ TRANSP.TRACC ELEV	52	2	003	0013	00	287	123142		12.030.880,00
BU EQUIPOS COMU Y SEÑ	52	2	003	0013	00	287	123144		3.080.000,00
HERR Y REPU MAYORES	52	2	003	0013	00	287	123148		1.000.000,00
BU EQUIPO DE SEGURIDAD	52	2	003	0013	00	287	123151		5.625.000,00
PROD CUERO Y CAUCHO	52	2	003	0015	00	287	412400		5.000.000,00
PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	52	2	003	0015	00	287	412500		4.500.000,00
OTROS BIENES DE CONSUMO	52	2	003	0015	00	287	412900		8.700.000,00
BU EQUIPOS VARIOS	52	1	007	0003	00	275	123149		3.500.000,00
BU PROG COMPUTACIÓN	52	1	007	0003	00	275	123191		50.000,00
OTROS BIENES DE CONSUMO	52	1	007	0003	00	275	412900		1.000.000,00
OTROS BIENES DE CONSUMO	52	2	003	0010	00	275	412900		700.000,00
TOTAL A INCORPORAR									45.185.880,00

DECRETO N°

ANEXO XI

Exptes. N°s 401-93.987/19, 41-140.397/19, 233-100.643/19, 104-23.884/19, 234-153.838/19, 311-6.353/19 Cpde. 1, 236-142.162/19, 226-174.397/11 Cpde. 14, 16-142.740/19, 366-145.060/19, 226-240.228/14 Cpde. 538, 41-162.687/19, 342-84.024/19, 342-84.024/19 Cpde. 1, 342-84.024/19 Cpde. 2, 366-156.815/19, 366-159.893/19 y 366-163.681/19

ADMINISTRACIÓN CENTRAL
INCORPORACIÓN DE PARTIDAS DE GASTOS
EJERCICIO 2.019

INCORPORAR:

DESCRIPCIÓN	Jurisdic.ó Entidad	SAF	CA/ UN	AC/ PR/ UC	OB	Financiamiento	Cuenta Objeto	Cuenta Auxiliar	IMPORTE
Molinos	55	1	999	0010	00	248	415536	1039	1.933.157,83
La Poma	55	1	999	0010	00	248	415536	1034	4.000.000,00
Aguas Blancas	55	1	999	0010	00	248	415536	1062	1.465.129,34
TOTAL A INCORPORAR									7.398.287,17

DECRETO N°

ANEXO XII

Exptes. N° 401-93.987/19, 41-140.397/19, 233-100.643/19, 104-23.884/19, 234-153.838/19, 311-6.353/19 Cpde. 1, 236-142.162/19, 226-174.397/11 Cpde. 14, 16-142.740/19, 366-145.060/19, 226-240.228/14 Cpde. 538, 41-162.687/19, 342-84.024/19, 342-84.024/19 Cpde. 1, 342-84.024/19 Cpde. 2, 366-156.815/19, 366-159.893/19 y 366-163.681/19

ADMINISTRACIÓN CENTRAL
INCORPORACIÓN DE PARTIDAS DE GASTOS
EJERCICIO 2.019

INCORPORAR:

DESCRIPCIÓN	Jurisdic. ó Entidad	SAF	CA/ UN	AC/ PR/ UC	OB	Financiamiento	Cuenta Objeto	Cuenta Auxiliar	IMPORTE
Rosario de la Frontera	55	1	999	0010	00	248	415536	1047	9.077.939,10
Vaqueros	55	1	999	0010	00	248	415536	1059	2.852.088,74
TOTAL A INCORPORAR									11.930.027,84

DECRETO N°

ANEXO XIII

Exptes. N°s 401-93.987/19, 41-140.397/19, 233-100.643/19, 104-23.884/19, 234-153.838/19, 311-6.353/19 Cpde. 1, 236-142.162/19, 226-174.397/11 Cpde. 14, 16-142.740/19, 366-145.060/19, 226-240.228/14 Cpde. 538, 41-162.687/19, 342-84.024/19, 342-84.024/19 Cpde. 1, 342-84.024/19 Cpde. 2, 366-156.815/19, 366-159.893/19 y 366-163.681/19

ADMINISTRACIÓN CENTRAL
INCORPORACIÓN DE PARTIDAS DE GASTOS
EJERCICIO 2.019

INCORPORAR:

DESCRIPCIÓN	Jurisdic.ó Entidad	SAF	CA/ UN	AC/ PR/ UC	OB	Financiamiento	Cuenta Objeto	Cuenta Auxiliar	IMPORTE
El Galpón	55	1	999	0010	00	248	415536	1016	661.485,75
Prof. Salvador Mazza	55	1	999	0010	00	248	415536	1049	2.235.429,65
Río Piedras	55	1	999	0010	00	248	415536	1044	3.508.636,71
Guachipas	55	1	999	0010	00	248	415536	1026	3.500.000,00
TOTAL A INCORPORAR									9.905.552,11

DECRETO N°

ANEXO XIV

Exptes. N°s 401-93.987/19, 41-140.397/19, 233-100.643/19, 104-23.884/19, 234-153.838/19, 311-6.353/19 Cpde. 1, 236-142.162/19, 226-174.397/11 Cpde. 14, 16-142.740/19, 366-145.060/19, 226-240.228/14 Cpde. 538, 41-162.687/19, 342-84.024/19, 342-84.024/19 Cpde. 1, 342-84.024/19 Cpde. 2, 366-156.815/19, 366-159.893/19 y 366-163.681/19

ADMINISTRACIÓN CENTRAL

TRANSFERENCIA DE PARTIDAS DE GASTOS

EJERCICIO 2.019

REBAJAR:

DESCRIPCIÓN	Jurisdic.ó Entidad	SAF	CA/ UN	AC/ PR/ UC	OB	Financiamiento	Cuenta Objeto	Cuenta Auxiliar	IMPORTE
MAQ Y EQ PRODUCCION	56	1	009	0001	00	299	123141		200.000,00
BU EQUIPOS VARIOS	56	1	009	0001	00	299	123149		27.492,90
TOTAL A REBAJAR									227.492,90

REFORZAR:

DESCRIPCIÓN	Jurisdic.ó Entidad	SAF	CA/ UN	AC/ PR/ UC	OB	Financiamiento	Cuenta Objeto	Cuenta Auxiliar	IMPORTE
TC-ASP-Prog Esp B/S	56	1	009	0001	00	299	415123	1006	227.492,90
TOTAL A REFORZAR									227.492,90

DECRETO N°

ANEXO XV

Exptes. N°s 401-93.987/19, 41-140.397/19, 233-100.643/19, 104-23.884/19, 234-153.838/19, 311-6.353/19 Cpde. 1, 236-142.162/19, 226-174.397/11 Cpde. 14, 16-142.740/19, 366-145.060/19, 226-240.228/14 Cpde. 538, 41-162.687/19, 342-84.024/19, 342-84.024/19 Cpde. 1, 342-84.024/19 Cpde. 2, 366-156.815/19, 366-159.893/19 y 366-163.681/19

ADMINISTRACIÓN CENTRAL

TRANSFERENCIA DE PARTIDAS DE GASTOS

EJERCICIO 2.019

REBAJAR:

DESCRIPCIÓN	Jurisdic.ó Entidad	SAF	CA/ UN	AC/ PR/ UC	OB	Financiamiento	Cuenta Objeto	Cuenta Auxiliar	IMPORTE
MANT, REP Y LIMPIEZA	55	1	025	0001	00	100	413300		75.000,00
TOTAL A REBAJAR									75.000,00

REFORZAR:

DESCRIPCIÓN	Jurisdic.ó Entidad	SAF	CA/ UN	AC/ PR/ UC	OB	Financiamiento	Cuenta Objeto	Cuenta Auxiliar	IMPORTE
PROD AL, AG Y FO	55	1	025	0001	00	100	412100		75.000,00
TOTAL A REFORZAR									75.000,00

DECRETO N°

ANEXO XVI

Exptes. N°s 401-93.987/19, 41-140.397/19, 233-100.643/19, 104-23.884/19, 234-153.838/19, 311-6.353/19 Cpde. 1, 236-142.162/19, 226-174.397/11 Cpde. 14, 16-142.740/19, 366-145.060/19, 226-240.228/14 Cpde. 538, 41-162.687/19, 342-84.024/19, 342-84.024/19 Cpde. 1, 342-84.024/19 Cpde. 2, 366-156.815/19, 366-159.893/19 y 366-163.681/19

ADMINISTRACIÓN CENTRAL

TRANSFERENCIA DE PARTIDAS DE GASTOS

EJERCICIO 2.019

REBAJAR:

DESCRIPCIÓN	Jurisdic.ó Entidad	SAF	CA/ UN	AC/ PR/ UC	OB	Financiamiento	Cuenta Objeto	Cuenta Auxiliar	IMPORTE
PROD AL, AG Y FO	04	1	020	0001	00	100	412100		200.000,00
PROD CUERO Y CAUCHO	04	1	020	0001	00	100	412400		100.000,00
OTROS BIENES DE CONSUMO	04	1	020	0001	00	100	412900		200.000,00
OTROS SERVICIOS	04	1	020	0001	00	100	413900		400.000,00
IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	04	1	016	0001	00	100	413800		294.000,00
PROD AL, AG Y FO	04	1	005	0002	00	100	412100		12.000,00
TEXTILES Y VESTUARIO	04	1	005	0002	00	100	412200		18.000,00
PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	04	1	005	0002	00	100	412300		18.000,00
PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	04	1	005	0002	00	100	412500		30.000,00
OTROS BIENES DE CONSUMO	04	1	005	0002	00	100	412900		60.040,36
OTROS SERVICIOS	04	1	005	0006	00	335	413900		26.000,00
PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	04	1	005	0010	00	339	412500		65.000,00
MANT, REP Y LIMPIEZA	04	1	018	0002	00	323	413300		31.000,00
TEXTILES Y VESTUARIO	04	1	009	0004	00	100	412200		60.000,00
MANT, REP Y LIMPIEZA	04	1	009	0004	00	100	413300		20.000,00
OTROS SERVICIOS	04	1	022	0001	00	100	413900		250.000,00
PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	04	1	023	0001	00	100	412300		500.000,00
OTROS BIENES DE CONSUMO	04	1	023	0001	00	100	412900		500.000,00
TOTAL A REBAJAR									2.784.040,36

DECRETO N°

ANEXO XVI

Exptes. N°s 401-93.987/19, 41-140.397/19, 233-100.643/19, 104-23.884/19, 234-153.838/19, 311-6.353/19 Cpde. 1, 236-142.162/19, 226-174.397/11 Cpde. 14, 16-142.740/19, 366-145.060/19, 226-240.228/14 Cpde. 538, 41-162.687/19, 342-84.024/19, 342-84.024/19 Cpde. 1, 342-84.024/19 Cpde. 2, 366-156.815/19, 366-159.893/19 y 366-163.681/19

ADMINISTRACIÓN CENTRAL

TRANSFERENCIA DE PARTIDAS DE GASTOS

EJERCICIO 2.019

REFORZAR:

DESCRIPCIÓN	Jurisdic.ó Entidad	SAF	CA/ UN	AC/ PR/ UC	OB	Financiamiento	Cuenta Objeto	Cuenta Auxiliar	IMPORTE
TEXTILES Y VESTUARIO	04	1	020	0001	00	100	412200		900.000,00
PASAJES Y VIÁTICOS	04	1	016	0001	00	100	413700		214.000,00
PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	04	1	016	0001	00	100	412500		80.000,00
PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	04	1	001	0001	00	100	412500		10.000,00
PASAJES Y VIÁTICOS	04	1	001	0001	00	100	413700		20.000,00
OTROS BIENES DE CONSUMO	04	1	002	0003	00	100	412900		15.000,00
SERVICIOS BASICOS	04	1	002	0003	00	100	413100		40,36
OTROS BIENES DE CONSUMO	04	1	002	0009	00	100	412900		10.000,00
SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	04	1	003	0001	00	100	413500		10.000,00
PASAJES Y VIÁTICOS	04	1	003	0001	00	100	413700		15.000,00
PASAJES Y VIÁTICOS	04	1	021	0001	00	100	413700		8.000,00
OTROS SERVICIOS	04	1	021	0001	00	100	413900		50.000,00
OTROS BIENES DE CONSUMO	04	1	005	0006	00	335	412900		20.000,00
PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	04	1	005	0006	00	335	412300		6.000,00
OTROS BIENES DE CONSUMO	04	1	005	0010	00	339	412900		25.000,00
OTROS SERVICIOS	04	1	005	0010	00	339	413900		40.000,00
PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	04	1	018	0002	00	323	412300		4.000,00
PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	04	1	018	0002	00	323	412500		3.500,00
PROD METÁLICOS	04	1	018	0002	00	323	412700		3.500,00
OTROS SERVICIOS	04	1	018	0002	00	323	413900		20.000,00
SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	04	1	022	0001	00	100	413400		300.000,00
PASAJES Y VIÁTICOS	04	1	023	0001	00	100	413700		600.000,00
OTROS SERVICIOS	04	1	023	0001	00	100	413900		430.000,00
TOTAL A REFORZAR									2.784.040,36

DECRETO N°

ANEXO XVII

Exptes. N°s 401-93.987/19, 41-140.397/19, 233-100.643/19, 104-23.884/19, 234-153.838/19, 311-6.353/19 Cpde. 1, 236-142.162/19, 226-174.397/11 Cpde. 14, 16-142.740/19, 366-145.060/19, 226-240.228/14 Cpde. 538, 41-162.687/19, 342-84.024/19, 342-84.024/19 Cpde. 1, 342-84.024/19 Cpde. 2, 366-156.815/19, 366-159.893/19 y 366-163.681/19

ADMINISTRACIÓN CENTRAL

TRANSFERENCIA DE PARTIDAS DE GASTOS

EJERCICIO 2.019

REBAJAR:

DESCRIPCIÓN	Jurisdic. ó Entidad	SAF	CA/ UN	AC/ PR/ UC	OB	Financiamiento	Cuenta Objeto	Cuenta Auxiliar	IMPORTE
SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	05	1	001	0001	00	100	413400		150.000,00
SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	05	1	007	0001	00	100	413500		1.416.000,00
TC Inst Culturales y soc SFL	05	1	018	0001	00	100	415133	1000	3.263.000,00
TOTAL A REBAJAR									4.829.000,00

REFORZAR:

DESCRIPCIÓN	Jurisdic. ó Entidad	SAF	CA/ UN	AC/ PR/ UC	OB	Financiamiento	Cuenta Objeto	Cuenta Auxiliar	IMPORTE
PASAJES Y VIÁTICOS	05	1	001	0001	00	100	413700		150.000,00
PROD AL, AG Y FO	05	1	004	0001	00	100	412100		1.000,00
OTROS BIENES DE CONSUMO	05	1	004	0001	00	100	412900		8.000,00
PASAJES Y VIÁTICOS	05	1	004	0001	00	100	413700		150.000,00
MANT. REP Y LIMPIEZA	05	1	007	0001	00	100	413300		50.000,00
PROD CUERO Y CAUCHO	05	1	012	0001	00	100	412400		65.000,00
SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	05	1	012	0001	00	100	413500		450.000,00
PASAJES Y VIÁTICOS	05	1	012	0001	00	100	413700		500.000,00
TC - Becas Sociales	05	1	017	0001	00	100	415121	1002	3.000.000,00
PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	05	1	018	0001	00	100	412500		15.000,00
OTROS BIENES DE CONSUMO	05	1	018	0001	00	100	412900		40.000,00
PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	05	1	018	0001	00	100	412300		150.000,00
PASAJES Y VIÁTICOS	05	1	018	0001	00	100	413700		250.000,00
TOTAL A REFORZAR									4.829.000,00