

DECRETO N°

ANEXO I

Exptes. N°s 366-208.950/19, 366-208.937/19, 366-182.397/19, 366-179.568/19, 224-185.760/19, 236-197.026/19, 324-22.095/19 y 59-140.527/19 Cpde. 11

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									
Dism Caja y Bco - FFS	00	9	000	0000	00	248	519111	1003	34.136.295,93
TOTAL A INCORPORAR									34.136.295,93

DECRETO N°

ANEXO II

Exptes. N°s 366-208.950/19, 366-208.937/19, 366-182.397/19, 366-179.568/19, 224-185.760/19, 236-197.026/19, 324-22.095/19 y 59-140.527/19 Cpde. 11

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
Tartagal	55	1	999	0010	00	248	415536	1056	3.000.000,00
Las Lajitas	55	1	999	0010	00	248	415536	1036	3.639.866,98
Rosario de la Frontera	55	1	999	0010	00	248	415536	1047	9.899.395,00
TOTAL A INCORPORAR									16.539.261,98

DECRETO N°

ANEXO III

Exptes. N°s 366-208.950/19, 366-208.937/19, 366-182.397/19, 366-179.568/19, 224-185.760/19, 236-197.026/19, 324-22.095/19 y 59-140.527/19 Cpde. 11

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
Guachipas	55	1	999	0010	00	248	415536	1026	3.500.006,04
Urundel	55	1	999	0010	00	248	415536	1058	4.791.185,91
TOTAL A INCORPORAR									8.291.191,95

DECRETO N°

ANEXO IV

Exptes. N°s 366-208.950/19, 366-208.937/19, 366-182.397/19, 366-179.568/19, 224-185.760/19, 236-197.026/19, 324-22.095/19 y 59-140.527/19 Cpde. 11

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
San Lorenzo	55	1	999	0010	00	248	415536	1052	3.124.800,88
TOTAL A INCORPORAR									3.124.800,88

DECRETO N°

ANEXO V

Exptes. N°s 366-208.950/19, 366-208.937/19, 366-182.397/19, 366-179.568/19, 224-185.760/19, 236-197.026/19, 324-22.095/19 y 59-140.527/19 Cpde. 11

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 Potrero	55	1	999	0010	00	248	415536	1018	3.192.662,45
General Mosconi	55	1	999	0010	00	248	415536	1024	2.988.378,67
TOTAL A INCORPORAR									6.181.041,12

DECRETO N°

ANEXO VI

Exptes. N°s 366-208.950/19, 366-208.937/19, 366-182.397/19, 366-179.568/19, 224-185.760/19, 236-197.026/19, 324-22.095/19 y 59-140.527/19 Cpde. 11

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
PASAJES Y VIÁTICOS	56	1	002	0003	00	204	413700		516.574,00
TOTAL A REBAJAR									516.574,00

REFORZAR:

DESCRIPCIÓN	Jurisdic.ó Entidad	SAF	CA/ UN	AC/ PR/ UC	OB	Financiamiento	Cuenta Objeto	Cuenta Auxiliar	IMPORTE
PROD AL, AG Y FO	56	1	002	0003	00	204	412100		27.907,00
SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	56	1	002	0003	00	204	413400		428.667,00
SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	56	1	002	0003	00	204	413500		60.000,00
TOTAL A REFORZAR									516.574,00

DECRETO N°

ANEXO VII

Exptes. N°s 366-208.950/19, 366-208.937/19, 366-182.397/19, 366-179.568/19, 224-185.760/19, 236-197.026/19, 324-22.095/19 y 59-140.527/19 Cpde. 11

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 QUÍMICOS, COMB Y LUB	56	1	002	0004	00	204	412500		211.200,00
TOTAL A REBAJAR									211.200,00

REFORZAR:

DESCRIPCIÓN	Jurisdic.ó Entidad	SAF	CA/ UN	AC/ PR/ UC	OB	Financiamiento	Cuenta Objeto	Cuenta Auxiliar	IMPORTE
PASAJES Y VIÁTICOS	56	1	002	0004	00	204	413700		211.200,00
TOTAL A REFORZAR									211.200,00

DECRETO N°

ANEXO VIII

Exptes. N°s 366-208.950/19, 366-208.937/19, 366-182.397/19, 366-179.568/19, 224-185.760/19, 236-197.026/19, 324-22.095/19 y 59-140.527/19 Cpde. 11

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	01	1	001	0001	00	100	412100		20.000,00
TEXTILES Y VESTUARIO	01	1	001	0001	00	100	412200		20.000,00
PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	01	1	001	0001	00	100	412500		23.000,00
OTROS BIENES DE CONSUMO	01	1	001	0001	00	100	412900		20.000,00
ALQUILERES Y DERECHOS	01	1	001	0001	00	100	413200		310.000,00
SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	01	1	001	0001	00	100	413400		60.000,00
OTROS SERVICIOS	01	1	001	0001	00	100	413900		50.000,00
TEXTILES Y VESTUARIO	01	1	004	0001	00	100	412200		5.000,00
PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	01	1	004	0001	00	100	412500		80.000,00
OTROS SERVICIOS	01	1	004	0001	00	100	413900		40.000,00
ALQUILERES Y DERECHOS	01	1	004	0005	00	100	413200		306.000,00
SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	01	1	004	0005	00	100	413500		30.000,00
PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	01	1	006	0001	00	100	412500		3.268.105,00
PASAJES Y VIÁTICOS	01	1	006	0002	00	311	413700		200.000,00
OTROS SERVICIOS	01	1	006	0002	00	311	413900		210.000,00
TEXTILES Y VESTUARIO	01	1	007	0001	00	100	412200		30.000,00
PROD AL, AG Y FO	01	1	008	0001	00	100	412100		40.000,00
TEXTILES Y VESTUARIO	01	1	008	0001	00	100	412200		7.000,00
PROD AL, AG Y FO	01	1	012	0001	00	100	412100		5.000,00
TEXTILES Y VESTUARIO	01	1	012	0001	00	100	412200		7.000,00
PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	01	1	013	0001	00	100	412300		10.000,00
SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	01	1	013	0001	00	100	413400		40.000,00
SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	01	1	013	0001	00	100	413500		50.000,00
OTROS BIENES DE CONSUMO	01	1	013	0005	00	312	412900		30.000,00
TEXTILES Y VESTUARIO	01	1	014	0001	00	100	412200		10.000,00
MINERALES	01	1	014	0001	00	100	412800		5.000,00
SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	01	1	014	0001	00	100	413500		20.000,00
OTROS SERVICIOS	01	1	014	0001	00	100	413900		4.000,00
PROD AL, AG Y FO	01	1	019	0001	00	100	412100		40.000,00
OTROS SERVICIOS	01	1	019	0001	00	100	413900		100.000,00
PASAJES Y VIÁTICOS	01	1	019	0002	00	299	413700		22.000,00
PROD AL, AG Y FO	01	1	022	0001	00	100	412100		5.000,00
PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	01	1	022	0001	00	100	412500		5.000,00
ALQUILERES Y DERECHOS	01	1	022	0001	00	100	413200		15.000,00
ALQUILERES Y DERECHOS	01	1	026	0001	00	100	413200		20.000,00
PROD AL, AG Y FO	01	1	027	0001	00	100	412100		9.000,00
SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	01	1	027	0001	00	100	413500		20.000,00
OTROS SERVICIOS	01	1	027	0001	00	100	413900		10.000,00
SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	01	1	024	0001	00	100	413400		120.000,00
SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	57	1	099	0001	00	100	413400		52.000,00
SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	52	2	004	0001	00	100	413400		220.000,00
SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	07	1	009	0001	00	100	413400		15.000.000,00
SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	08	1	016	0001	00	100	413400		15.000.000,00
TOTAL A REBAJAR									35.538.105,00

DECRETO N°

ANEXO VIII

Exptes. N°s 366-208.950/19, 366-208.937/19, 366-182.397/19, 366-179.568/19, 224-185.760/19, 236-197.026/19, 324-22.095/19 y 59-140.527/19 Cpde. 11

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
PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	01	1	001	0001	00	100	412300		10.000,00
PROD CUERO Y CAUCHO	01	1	001	0001	00	100	412400		70.000,00
MANT, REP Y LIMPIEZA	01	1	001	0001	00	100	413300		90.000,00
PASAJES Y VIÁTICOS	01	1	001	0001	00	100	413700		155.450,00
PROD AL, AG Y FO	01	1	003	0001	00	100	412100		30.000,00
PROD CUERO Y CAUCHO	01	1	003	0001	00	100	412400		25.000,00
PASAJES Y VIÁTICOS	01	1	003	0001	00	100	413700		10.000,00
IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	01	1	003	0001	00	100	413800		104.500,00
SERVICIOS BASICOS	01	1	004	0001	00	100	413100		5.000,00
EQUIPOS COMPUTACIÓN	01	1	004	0001	00	100	123146		38.500,00
BU EQUIPOS VARIOS	01	1	004	0001	00	100	123149		156.350,00
PROD AL, AG Y FO	01	1	004	0005	00	100	412100		1.200,00
PROD CUERO Y CAUCHO	01	1	004	0005	00	100	412400		150.000,00
OTROS BIENES DE CONSUMO	01	1	005	0001	00	100	412900		25.000,00
PASAJES Y VIÁTICOS	01	1	006	0001	00	100	413700		3.000.000,00
OTROS SERVICIOS	01	1	006	0001	00	100	413900		1.600,00
EQUIPOS COMPUTACIÓN	01	1	006	0001	00	100	123146		5.900,00
BU PROG COMPUTACIÓN	01	1	006	0001	00	100	123191		260.605,00
BU EQ SAN Y LAB	01	1	006	0002	00	311	123143		225.000,00
EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	01	1	006	0002	00	311	123147		185.000,00
PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	01	1	007	0001	00	100	412500		210.000,00
OTROS SERVICIOS	01	1	013	0001	00	100	413900		10.000,00
PROD AL, AG Y FO	01	1	013	0005	00	312	412100		30.000,00
OTROS BIENES DE CONSUMO	01	1	015	0001	00	100	412900		220.000,00
EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	01	1	019	0002	00	299	123147		22.000,00
SERVICIOS BASICOS	01	1	020	0001	00	100	413100		120.000,00
ALQUILERES Y DERECHOS	01	1	020	0001	00	100	413200		203.000,00
DER BIENES INTANGIBLES	01	1	027	0001	00	100	414200		2.000,00
SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	04	1	014	0001	00	100	413400		57.000,00
SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	06	1	034	0001	00	100	413400		115.000,00
SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	52	2	005	0001	00	100	413400		30.000.000,00
TOTAL A REFORZAR									35.538.105,00

DECRETO N°

ANEXO IX

Exptes. N°s 366-208.950/19, 366-208.937/19, 366-182.397/19, 366-179.568/19, 224-185.760/19, 236-197.026/19, 324-22.095/19 y 59-140.527/19 Cpde. 11

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
EQ TRANSP.TRACC ELEV	04	1	001	0001	00	100	123142		4.202,29
BU EQUIPOS COMU Y SEÑ	04	1	001	0001	00	100	123144		168.049,00
HERR Y REPU MAYORES	04	1	001	0001	00	100	123148		18.399,89
BU LIBROS, REV Y OTROS COLECC.	04	1	001	0001	00	100	123161		4.200,00
BU EQUIPOS VARIOS	04	1	001	0001	00	100	123149		697.165,82
PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	04	1	005	0006	00	335	412500		25.000,00
PROD METÁLICOS	04	1	005	0006	00	335	412700		5.000,00
OTROS SERVICIOS	04	1	005	0006	00	335	413900		25.000,00
IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	04	1	016	0001	00	100	413800		340.000,00
IMANT, REP Y LIMPIEZA	04	1	018	0002	00	323	413300		12.799,00
MANT, REP Y LIMPIEZA	04	1	019	0002	00	324	413300		1.060.000,00
OTROS SERVICIOS	04	1	019	0002	00	324	413900		305.000,00
BU EQUIPOS VARIOS	04	1	020	0001	00	100	123149		1.300.000,00
BU EQUIPO DE SEGURIDAD	04	1	020	0001	00	100	123151		450.000,00
TEXTILES Y VESTUARIO	04	1	020	0001	00	100	412200		1.200.000,00
PROD AL, AG Y FO	04	1	020	0002	00	338	412100		900.000,00
ALQUILERES Y DERECHOS	04	1	021	0001	00	100	413200		30.140,00
PROD AL, AG Y FO	04	1	022	0004	00	100	412100		20.000,00
PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	04	1	022	0004	00	100	412500		4.697,00
OTROS BIENES DE CONSUMO	04	1	022	0004	00	100	412900		100.000,00
OTROS SERVICIOS	04	1	024	0001	00	100	413900		570.303,00
PROD AL, AG Y FO	04	1	023	0001	00	100	412100		200.000,00
TEXTILES Y VESTUARIO	04	1	023	0001	00	100	412200		300.000,00
TOTAL A REBAJAR									7.739.956,00

DECRETO N°

ANEXO IX

Exptes. N°s 366-208.950/19, 366-208.937/19, 366-182.397/19, 366-179.568/19, 224-185.760/19, 236-197.026/19, 324-22.095/19 y 59-140.527/19 Cpde. 11

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
BU EQUIPOS EDU Y RECR	04	1	001	0001	00	100	123145		492.869,00
EQUIPOS COMPUTACIÓN	04	1	001	0001	00	100	123146		311.069,00
EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	04	1	001	0001	00	100	123147		88.079,00
PROD AL, AG Y FO	04	1	005	0006	00	335	412100		10.000,00
PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	04	1	005	0006	00	335	412300		5.000,00
OTROS BIENES DE CONSUMO	04	1	005	0006	00	335	412900		40.000,00
OTROS BIENES DE CONSUMO	04	1	016	0001	00	100	412900		190.000,00
MANT, REP Y LIMPIEZA	04	1	016	0001	00	100	413300		150.000,00
PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	04	1	018	0002	00	323	412500		12.000,00
SERVICIOS BASICOS	04	1	018	0002	00	323	413100		799,00
PROD AL, AG Y FO	04	1	019	0002	00	324	412100		220.000,00
OTROS BIENES DE CONSUMO	04	1	019	0002	00	324	412900		85.000,00
SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	04	1	019	0002	00	324	413500		1.060.000,00
PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	04	1	020	0001	00	100	412300		120.000,00
PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	04	1	020	0001	00	100	412500		300.000,00
MINERALES NO METÁLICOS	04	1	020	0001	00	100	412600		140.000,00
PROD METÁLICOS	04	1	020	0001	00	100	412700		100.000,00
OTROS BIENES DE CONSUMO	04	1	020	0001	00	100	412900		2.290.000,00
TEXTILES Y VESTUARIO	04	1	020	0002	00	338	412200		900.000,00
PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	04	1	021	0001	00	100	412500		5.000,00
SERVICIOS BASICOS	04	1	021	0001	00	100	413100		140,00
PASAJES Y VIÁTICOS	04	1	021	0001	00	100	413700		25.000,00
SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	04	1	022	0004	00	100	413400		185.000,00
SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	04	1	022	0004	00	100	413500		110.000,00
OTROS SERVICIOS	04	1	022	0004	00	100	413900		100.000,00
MANT, REP Y LIMPIEZA	04	1	009	0001	00	100	413300		300.000,00
SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	04	1	023	0001	00	100	413500		500.000,00
TOTAL A REFORZAR									7.739.956,00