

DECRETO N°

ANEXO I

Exptes. N°s 321-228.054/19, 59-140.527/19 Cpde. 24, 376-191.003/19, 130-19.053/19, 130-19.053/19 Cpde. 1, 321-195.828/19, 41-241.113/19, 376-238.758/19, 136-226.037/19 y 292-243.218/19

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	8.000.000,00
Tas.Reg.Op. de la Carne	00	9	000	0000	00	326	519111	1024	3.702.356,08
Dism Caja y Bco - Reg Oper Car	00	9	000	0000	00	326	512111	1012	20.297.643,92
TOTAL A INCORPORAR									32.000.000,00

DECRETO N°

ANEXO II

Exples. N°s 321-228.054/19, 59-140.527/19 Cpde. 24, 376-191.003/19, 130-19.053/19, 130-19.053/19 Cpde. 1, 321-195.828/19, 41-241.113/19, 376-238.758/19, 136-226.037/19 y 292-243.218/19

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	14	1	008	0002	00	100	412200		1.000.000,00
PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	14	1	008	0002	00	100	412500		4.650.000,00
OTROS BIENES DE CONSUMO	14	1	008	0002	00	100	412900		2.350.000,00
TOTAL A INCORPORAR									8.000.000,00

DECRETO N°

ANEXO III

Exptes. N°s 321-228.054/19, 59-140.527/19 Cpde. 24, 376-191.003/19, 130-19.053/19, 130-19.053/19 Cpde. 1, 321-195.828/19, 41-241.113/19, 376-238.758/19, 136-226.037/19 y 292-243.218/19

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
Ambito Provincial	06	1	012	0001	00	326	415246	1060	12.500.000,00
PROD AL, AG Y FO	06	1	012	0001	00	326	412100		50.000,00
TEXTILES Y VESTUARIO	06	1	012	0001	00	326	412200		200.000,00
PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	06	1	012	0001	00	326	412300		50.000,00
PROD CUERO Y CAUCHO	06	1	012	0001	00	326	412400		50.000,00
PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	06	1	012	0001	00	326	412500		50.000,00
OTROS BIENES DE CONSUMO	06	1	012	0001	00	326	412900		100.000,00
MANT, REP Y LIMPIEZA	06	1	012	0001	00	326	413300		1.000.000,00
SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	06	1	012	0001	00	326	413400		1.000.000,00
SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	06	1	012	0001	00	326	413500		200.000,00
PASAJES Y VIÁTICOS	06	1	012	0001	00	326	413700		1.000.000,00
IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	06	1	012	0001	00	326	413800		500.000,00
OTROS SERVICIOS	06	1	012	0001	00	326	413900		1.300.000,00
EQ TRANSP. TRACC ELEV	06	1	012	0001	00	326	123142		3.000.000,00
EQUIPOS COMPUTACIÓN	06	1	012	0001	00	326	123146		1.000.000,00
EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	06	1	012	0001	00	326	123147		1.000.000,00
BU EQUIPOS VARIOS	06	1	012	0001	00	326	123149		1.000.000,00
TOTAL A INCORPORAR									24.000.000,00

DECRETO N°

ANEXO IV

Exptes. N°s 321-228.054/19, 59-140.527/19 Cpde, 24, 376-191.003/19, 130-19.053/19, 130-19.053/19 Cpde, 1, 321-195.828/19, 41-241.113/19, 376-238.758/19, 136-226.037/19 y 292-243.218/19

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	08	1	005	0006	00	100	413400		868.254,64
OTROS SERVICIOS	08	1	015	0001	00	100	413900		571.728,99
TOTAL A REBAJAR									1.439.983,63

REFORZAR:

DESCRIPCIÓN	Jurisdic.ó Entidad	SAF	CA/ UN	AC/ PR/ UC	OB	Financiamiento	Cuenta Objeto	Cuenta Auxiliar	IMPORTE
TC-ASP-Programas Especiales	08	1	013	0001	00	100	415123	1004	939.983,63
TC-ASP-Programas Especiales	08	1	013	0002	00	100	415123	1004	500.000,00
TOTAL A REFORZAR									1.439.983,63

DECRETO N°

ANEXO V

Exptes. N°s 321-228.054/19, 59-140.527/19 Cpde. 24, 376-191.003/19, 130-19.053/19, 130-19.053/19 Cpde. 1, 321-195.828/19, 41-241.113/19, 376-238.758/19, 136-226.037/19 y 292-243.218/19

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
BU EQUIPOS VARIOS	04	1	001	0001	00	100	123149		250.000,00
MAQ Y EQ PRODUCCION	04	1	020	0001	00	100	123141		20.000,00
EQ TRANSP.TRACC ELEV	04	1	020	0001	00	100	123142		50.000,00
BU EQUIPOS EDU Y RECR	04	1	020	0001	00	100	123145		50.000,00
EQUIPOS COMPUTACIÓN	04	1	020	0001	00	100	123146		20.000,00
HERR Y REPU MAYORES	04	1	020	0001	00	100	123148		20.000,00
BU EQUIPO DE SEGURIDAD	04	1	020	0001	00	100	123151		30.000,00
EQUIPOS COMPUTACIÓN	04	1	020	0002	00	338	123146		55.000,00
PROD AL, AG Y FO	04	1	002	0003	00	100	412100		8.000,00
ALQUILERES Y DERECHOS	04	1	002	0003	00	100	413200		37.800,00
SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	04	1	002	0003	00	100	413400		40.000,00
SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	04	1	002	0003	00	100	413500		10.000,00
OTROS SERVICIOS	04	1	002	0003	00	100	413900		200.000,00
PROD AL, AG Y FO	04	1	002	0005	00	100	412100		10.000,00
PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	04	1	002	0005	00	100	412300		40.000,00
PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	04	1	002	0005	00	100	412500		5.000,00
MINERALES NO METÁLICOS	04	1	002	0005	00	100	412600		5.000,00
PROD METÁLICOS	04	1	002	0005	00	100	412700		20.000,00
OTROS BIENES DE CONSUMO	04	1	002	0005	00	100	412900		100.000,00
ALQUILERES Y DERECHOS	04	1	002	0005	00	100	413200		20.000,00
SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	04	1	002	0005	00	100	413400		10.000,00
PASAJES Y VIÁTICOS	04	1	002	0005	00	100	413700		10.000,00
PROD AL, AG Y FO	04	1	002	0009	00	100	412100		15.000,00
PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	04	1	002	0009	00	100	412300		10.000,00
PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	04	1	002	0009	00	100	412500		30.000,00
MINERALES NO METÁLICOS	04	1	002	0009	00	100	412600		30.000,00
PROD METÁLICOS	04	1	002	0009	00	100	412700		20.000,00
ALQUILERES Y DERECHOS	04	1	003	0001	00	100	413200		8.000,00
MANT, REP Y LIMPIEZA	04	1	003	0001	00	100	413300		5.000,00
TC- Becas de Estudio	04	1	003	0001	00	100	415121	1000	66.000,00
PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	04	1	005	0001	00	100	412500		140.000,00
PASAJES Y VIÁTICOS	04	1	005	0001	00	100	413700		40.000,00
TEXTILES Y VESTUARIO	04	1	005	0003	00	100	412200		20.000,00
PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	04	1	005	0003	00	100	412500		80.000,00
PROD METÁLICOS	04	1	005	0003	00	100	412700		5.000,00
OTROS BIENES DE CONSUMO	04	1	005	0003	00	100	412900		150.000,00
SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	04	1	005	0003	00	100	413400		100.000,00
SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	04	1	005	0003	00	100	413500		100.000,00
PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	04	1	005	0004	00	100	412500		20.000,00
PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	04	1	005	0007	00	100	412300		10.000,00
OTROS BIENES DE CONSUMO	04	1	005	0007	00	100	412900		20.000,00
MINERALES NO METÁLICOS	04	1	005	0008	00	100	412600		30.000,00
PROD METÁLICOS	04	1	005	0008	00	100	412700		20.000,00
PASAJES Y VIÁTICOS	04	1	005	0008	00	100	413700		10.000,00
PROD AL, AG Y FO	04	1	005	0009	00	100	412100		10.000,00
TEXTILES Y VESTUARIO	04	1	005	0009	00	100	412200		10.000,00
PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	04	1	005	0009	00	100	412300		80.000,00
PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	04	1	005	0009	00	100	412500		30.000,00
PROD METÁLICOS	04	1	005	0009	00	100	412700		20.000,00
OTROS BIENES DE CONSUMO	04	1	005	0009	00	100	412900		80.000,00
MANT, REP Y LIMPIEZA	04	1	005	0009	00	100	413300		20.000,00
SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	04	1	005	0009	00	100	413400		20.000,00
Subtotal									2.209.800,00

DECRETO N°

ANEXO V

Exptes. N°s 321-228.054/19, 59-140.527/19 Cpde. 24, 376-191.003/19, 130-19.053/19, 130-19.053/19 Cpde. 1, 321-195.828/19, 41-241.113/19, 376-238.758/19, 136-226.037/19 y 292-243.218/19

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
TRANSPORTE									2.209.800,00
SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	04	1	005	0009	00	100	413500		30.000,00
SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	04	1	005	0010	00	339	413500		60.000,00
SERVICIOS BASICOS	04	1	008	0001	00	100	413100		1.864.705,00
PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	04	1	009	0001	00	100	412500		40.000,00
PROD AL, AG Y FO	04	1	009	0004	00	100	412100		100.000,00
TEXTILES Y VESTUARIO	04	1	009	0004	00	100	412200		100.000,00
PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	04	1	009	0004	00	100	412300		100.000,00
PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	04	1	009	0004	00	100	412500		50.000,00
OTROS BIENES DE CONSUMO	04	1	009	0004	00	100	412900		170.000,00
MANT, REP Y LIMPIEZA	04	1	009	0004	00	100	413300		20.000,00
SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	04	1	009	0004	00	100	413400		200.000,00
PROD AL, AG Y FO	04	1	016	0001	00	100	412100		30.000,00
PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	04	1	016	0001	00	100	412300		20.000,00
PROD CUERO Y CAUCHO	04	1	016	0001	00	100	412400		5.000,00
PROD METÁLICOS	04	1	016	0001	00	100	412700		3.000,00
MINERALES	04	1	016	0001	00	100	412800		7.000,00
ALQUILERES Y DERECHOS	04	1	016	0001	00	100	413200		5.000,00
SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	04	1	016	0001	00	100	413400		200.000,00
IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	04	1	016	0001	00	100	413800		228.970,00
PROD AL, AG Y FO	04	1	018	0001	00	100	412100		5.000,00
SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	04	1	018	0001	00	100	413400		150.000,00
SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	04	1	018	0001	00	100	413500		10.000,00
PROD AL, AG Y FO	04	1	019	0001	00	100	412100		80.000,00
PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	04	1	019	0001	00	100	412300		10.000,00
SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	04	1	019	0001	00	100	413400		125.000,00
TEXTILES Y VESTUARIO	04	1	021	0001	00	100	412200		30.000,00
ALQUILERES Y DERECHOS	04	1	021	0001	00	100	413200		200.000,00
SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	04	1	021	0002	00	302	413400		130.000,00
SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	04	1	021	0002	00	302	413500		500.000,00
OTROS BIENES DE CONSUMO	04	1	022	0001	00	100	412900		40.000,00
MANT, REP Y LIMPIEZA	04	1	022	0001	00	100	413300		20.000,00
PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	04	1	022	0002	00	100	412300		100.000,00
PROD AL, AG Y FO	04	1	022	0003	00	100	412100		40.000,00
PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	04	1	022	0003	00	100	412300		100.000,00
PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	04	1	022	0003	00	100	412500		10.000,00
OTROS BIENES DE CONSUMO	04	1	022	0003	00	100	412900		40.000,00
ALQUILERES Y DERECHOS	04	1	022	0003	00	100	413200		30.000,00
TEXTILES Y VESTUARIO	04	1	022	0004	00	100	412200		20.000,00
PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	04	1	022	0004	00	100	412300		50.000,00
OTROS BIENES DE CONSUMO	04	1	022	0004	00	100	412900		20.000,00
TEXTILES Y VESTUARIO	04	1	024	0001	00	100	412200		20.000,00
PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	04	1	024	0001	00	100	412300		200.000,00
OTROS BIENES DE CONSUMO	04	1	024	0001	00	100	412900		30.000,00
TC Fondo Promoción Turística	04	1	024	0001	00	100	415244	1000	10.000.000,00
TC-ASP-Programas Especiales	04	1	006	0001	00	100	415123	1004	990.000,00
TC-ASP-Programas Especiales	04	1	011	0001	00	100	415123	1004	2.000.000,00
TC-ASP-Programas Especiales	04	1	013	0001	00	100	415123	1004	750.000,00
TOTAL A REBAJAR									21.143.475,00

DECRETO N°

ANEXO V

Exptes. N°s 321-228.054/19, 59-140.527/19 Cpde. 24, 376-191.003/19, 130-19.053/19, 130-19.053/19 Cpde. 1, 321-195.828/19, 41-241.113/19, 376-238.758/19, 136-226.037/19 y 292-243.218/19

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
MANT. REP Y LIMPIEZA	04	1	005	0001	00	100	413300		394.000,00
OTROS SERVICIOS	04	1	005	0001	00	100	413900		1.110.500,00
MANT. REP Y LIMPIEZA	04	1	005	0003	00	100	413300		219.000,00
OTROS SERVICIOS	04	1	005	0003	00	100	413900		425.000,00
OTROS SERVICIOS	04	1	005	0008	00	100	413900		966.000,00
MANT. REP Y LIMPIEZA	04	1	002	0005	00	100	413300		873.000,00
OTROS SERVICIOS	04	1	002	0005	00	100	413900		611.000,00
MANT. REP Y LIMPIEZA	04	1	002	0009	00	100	413300		474.000,00
OTROS SERVICIOS	04	1	002	0009	00	100	413900		878.000,00
MANT. REP Y LIMPIEZA	04	1	002	0003	00	100	413300		1.557.000,00
OTROS SERVICIOS	04	1	005	0004	00	100	413900		268.000,00
TEXTILES Y VESTUARIO	04	1	001	0001	00	100	412200		135.000,00
OTROS SERVICIOS	04	1	001	0001	00	100	413900		281.000,00
EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	04	1	001	0001	00	100	123147		100.000,00
OTROS SERVICIOS	04	1	005	0009	00	100	413900		150.000,00
MANT. REP Y LIMPIEZA	04	1	005	0010	00	339	413300		60.000,00
MANT. REP Y LIMPIEZA	04	1	009	0001	00	100	413300		67.100,00
PASAJES Y VIÁTICOS	04	1	009	0001	00	100	413700		100.000,00
OTROS SERVICIOS	04	1	009	0001	00	100	413900		682.300,00
PASAJES Y VIÁTICOS	04	1	009	0004	00	100	413700		70.000,00
MANT. REP Y LIMPIEZA	04	1	019	0001	00	100	413300		285.000,00
OTROS SERVICIOS	04	1	019	0001	00	100	413900		867.000,00
MANT. REP Y LIMPIEZA	04	1	018	0001	00	100	413300		1.125.575,00
OTROS SERVICIOS	04	1	018	0001	00	100	413900		962.000,00
MANT. REP Y LIMPIEZA	04	1	016	0001	00	100	413300		129.000,00
OTROS SERVICIOS	04	1	016	0001	00	100	413900		1.543.000,00
OTROS SERVICIOS	04	1	020	0001	00	100	413900		293.000,00
MANT. REP Y LIMPIEZA	04	1	024	0001	00	100	413300		33.000,00
TC-ASP-Prog Esp B/S	04	1	017	0001	00	100	415123	1006	1.500.000,00
TC-ASP-Programas Especiales	04	1	017	0001	00	100	415123	1004	2.700.000,00
OTROS SERVICIOS	04	1	021	0002	00	302	413900		505.000,00
EQUIPOS COMPUTACIÓN	04	1	021	0002	00	302	123146		125.000,00
BU EQUIPOS EDU Y RECR	04	1	020	0002	00	338	123145		55.000,00
OTROS SERVICIOS	04	1	022	0003	00	100	413900		100.000,00
OTROS SERVICIOS	04	1	024	0001	00	100	413900		200.000,00
OTROS SERVICIOS	04	1	007	0012	00	100	413900		1.300.000,00
TOTAL A REFORZAR									21.143.475,00

DECRETO N°

ANEXO VI

Exptes. N°s 321-228.054/19, 59-140.527/19 Cpde. 24, 376-191.003/19, 130-19.053/19, 130-19.053/19 Cpde. 1, 321-195.828/19, 41-241.113/19, 376-238.758/19, 136-226.037/19 y 292-243.218/19

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
TC-ASP-Programas Especiales	54	1	001	0001	00	100	415123	1004	330.000,00
TC Inst Culturales y soc SFL	54	1	001	0001	00	100	415133	1000	295.000,00
TC a Universidades Nacionales	54	1	001	0001	00	100	415212	1000	1.100.000,00
Angastaco	54	1	001	0001	00	100	415246	1002	23.773,00
Cachi	54	1	001	0001	00	100	415246	1005	3.421,00
Campo Santo	54	1	001	0001	00	100	415246	1008	817,00
EL Bordo	54	1	001	0001	00	100	415246	1014	2.546,00
Guachipas	54	1	001	0001	00	100	415246	1026	2.546,00
La Viña	54	1	001	0001	00	100	415246	1035	21.432,00
Molinos	54	1	001	0001	00	100	415246	1039	63.394,00
Orán	54	1	001	0001	00	100	415246	1041	47.546,00
San Carlos	54	1	001	0001	00	100	415246	1051	30.817,00
Seciantás	54	1	001	0001	00	100	415246	1055	59.432,00
Rosario de la Frontera	54	1	001	0001	00	100	415246	1047	47.546,00
TOTAL A REBAJAR									2.028.270,00

REFORZAR:

DESCRIPCIÓN	Jurisdic. ó Entidad	SAF	CA/ UN	AC/ PR/ UC	OB	Financiamiento	Cuenta Objeto	Cuenta Auxiliar	IMPORTE
DER BIENES INTANGIBLES	54	1	001	0001	00	100	414200		2.028.270,00
TOTAL A REFORZAR									2.028.270,00

DECRETO Nº

ANEXO VII

Exptes. N^{os} 321-228.054/19, 59-140.527/19 Cpde. 24, 376-191.003/19, 130-19.053/19, 130-19.053/19 Cpde. 1, 321-195.828/19, 41-241.113/19, 376-238.758/19, 136-226.037/19 y 292-243.218/19

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
BU EQ SAN Y LAB	08	1	014	0002	00	100	123143		7.000.000,00
TOTAL A REBAJAR									7.000.000,00

REFORZAR:

DESCRIPCIÓN	Jurisdic.ó Entidad	SAF	CA/ UN	AC/ PR/ UC	OB	Financiamiento	Cuenta Objeto	Cuenta Auxiliar	IMPORTE
MANT, REP Y LIMPIEZA	08	1	014	0002	00	100	413300		7.000.000,00
TOTAL A REFORZAR									7.000.000,00

DECRETO N°

ANEXO VIII

Exptes. N°s 321-228.054/19, 59-140.527/19 Cpde. 24, 376-191.003/19, 130-19.053/19, 130-19.053/19 Cpde. 1, 321-195.828/19, 41-241.113/19, 376-238.758/19, 136-226.037/19 y 292-243.218/19

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
ALQUILERES Y DERECHOS	05	1	001	0001	00	100	413200		100.000,00
MANT, REP Y LIMPIEZA	05	1	001	0001	00	100	413300		96.740,00
PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	05	1	001	0002	00	100	412300		1.000,00
TC-ASP-Programas Especiales	05	1	004	0001	00	100	415123	1004	300.000,00
PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	05	1	004	0001	00	100	412500		30.000,00
PROD CUERO Y CAUCHO	05	1	004	0001	00	100	412400		15.000,00
PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	05	1	004	0001	00	100	412300		3.000,00
PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	05	1	006	0001	00	100	412300		10.000,00
PROD AL, AG Y FO	05	1	012	0001	00	100	412100		80.000,00
MANT, REP Y LIMPIEZA	05	1	012	0001	00	100	413300		50.000,00
TC-ASP-Prog Esp B/S	05	1	017	0001	00	100	415123	1006	150.000,00
TC-ASP-Programas Especiales	05	1	018	0001	00	100	415123	1004	403.260,00
PASAJES Y VIÁTICOS	05	1	030	0001	00	100	413700		35.000,00
SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	05	1	030	0001	00	100	413400		33.061,00
OTROS BIENES DE CONSUMO	05	1	030	0001	00	100	412900		32.550,00
MANT, REP Y LIMPIEZA	05	1	030	0001	00	100	413300		23.500,00
PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	05	1	030	0001	00	100	412300		23.250,00
ALQUILERES Y DERECHOS	05	1	030	0001	00	100	413200		22.000,00
OTROS SERVICIOS	05	1	030	0001	00	100	413900		20.000,00
PROD AL, AG Y FO	05	1	030	0001	00	100	412100		15.810,00
PROD CUERO Y CAUCHO	05	1	030	0001	00	100	412400		11.160,00
PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	05	1	030	0001	00	100	412500		6.510,00
SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	05	1	030	0001	00	100	413500		2.000,00
PROD CUERO Y CAUCHO	05	1	006	0003	00	314	412400		100.000,00
EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	05	1	011	0002	00	332	123147		84.000,00
BU EQUIPOS COMU Y SEÑ	05	1	011	0002	00	332	123144		6.000,00
TOTAL A REBAJAR									1.653.841,00

REFORZAR:

DESCRIPCIÓN	Jurisdic. ó Entidad	SAF	CA/ UN	AC/ PR/ UC	OB	Financiamiento	Cuenta Objeto	Cuenta Auxiliar	IMPORTE
PROD AL, AG Y FO	05	1	001	0002	00	100	412100		1.000,00
PROD AL, AG Y FO	05	1	004	0001	00	100	412100		3.000,00
SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	05	1	029	0001	00	100	413500		5.000,00
PROD AL, AG Y FO	05	1	006	0001	00	100	412100		10.000,00
OTROS BIENES DE CONSUMO	05	1	004	0001	00	100	412900		15.000,00
PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	05	1	029	0001	00	100	412300		15.000,00
PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	05	1	029	0001	00	100	412500		15.000,00
MANT, REP Y LIMPIEZA	05	1	029	0001	00	100	413300		15.000,00
PROD AL, AG Y FO	05	1	029	0001	00	100	412100		20.000,00
PASAJES Y VIÁTICOS	05	1	004	0001	00	100	413700		30.000,00
OTROS BIENES DE CONSUMO	05	1	029	0001	00	100	412900		55.000,00
OTROS BIENES DE CONSUMO	05	1	012	0001	00	100	412900		80.000,00
PASAJES Y VIÁTICOS	05	1	029	0001	00	100	413700		99.841,00
OTROS BIENES DE CONSUMO	05	1	018	0001	00	100	412900		100.000,00
TC-ASP-Programas Especiales	05	1	017	0001	00	100	415123	1004	150.000,00
PASAJES Y VIÁTICOS	05	1	012	0001	00	100	413700		350.000,00
PASAJES Y VIÁTICOS	05	1	001	0001	00	100	413700		500.000,00
OTROS BIENES DE CONSUMO	05	1	006	0003	00	314	412900		100.000,00
PASAJES Y VIÁTICOS	05	1	011	0002	00	332	413700		90.000,00
TOTAL A REFORZAR									1.653.841,00

DECRETO N°

ANEXO IX

Exptes. N°s 321-228.054/19, 59-140.527/19 Cpde. 24, 376-191.003/19, 130-19.053/19, 130-19.053/19 Cpde. 1, 321-195.828/19, 41-241.113/19, 376-238.758/19, 136-226.037/19 y 292-243.218/19

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
ALQUILERES Y DERECHOS	54	1	003	0001	00	100	413200		70.000,00
PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	54	1	004	0001	00	100	412500		100.000,00
OTROS BIENES DE CONSUMO	54	1	004	0001	00	100	412900		100.000,00
TOTAL A REBAJAR									270.000,00

REFORZAR:

DESCRIPCIÓN	Jurisdic. ó Entidad	SAF	CA/ UN	AC/ PR/ UC	OB	Financiamiento	Cuenta Objeto	Cuenta Auxiliar	IMPORTE
PASAJES Y VIÁTICOS	54	1	001	0001	00	100	413700		100.000,00
PASAJES Y VIÁTICOS	54	1	003	0001	00	100	413700		110.000,00
MANT, REP Y LIMPIEZA	54	1	004	0001	00	100	413300		60.000,00
TOTAL A REFORZAR									270.000,00

DECRETO N°

ANEXO X

Exptes. N°s 321-228.054/19, 59-140.527/19 Cpde. 24, 376-191.003/19, 130-19.053/19, 130-19.053/19 Cpde. 1, 321-195.828/19, 41-241.113/19, 376-238.758/19, 136-226.037/19 y 292-243.218/19

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 QUÍMICOS, COMB Y LUB	55	1	001	0001	00	100	412500		65.000.000,00
TOTAL A REBAJAR									65.000.000,00

REFORZAR:

DESCRIPCIÓN	Jurisdic.ó Entidad	SAF	CA/ UN	AC/ PR/ UC	OB	Financiamiento	Cuenta Objeto	Cuenta Auxiliar	IMPORTE
Fondo Promoción Turística	04	1	010	0002	00	100	415244	1000	35.000.000,00
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	07	1	010	0001	00	100	413600		30.000.000,00
TOTAL A REFORZAR									65.000.000,00