

DECRETO N°

ANEXO I

Exptes. N°s 125 – 80.904/19 Cpde. 1, 366 – 91.015/19, 341 – 73.528/19, 272 – 51.795/19 Cpde. 1, 272 – 51.795/19, 272 – 72.131/19, 316 – 203.890/17 Cpde. 59, 376 – 79.112/19, 226 – 240.228/14 Cpde. 475, 11 – 91.295/19, 366 – 86.303/19, 236 – 89.583/19 y 236 – 84.151/19

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									
Dism Caja y Bco - FFS	00	9	000	0000	00	248	519111	1003	275.294.906,49
Dism. CyB - Ap. No Reint. Mun.	00	9	000	0000	00	214	519111	1104	2.229.119,38
Dism Caja y Bco - SINAI	00	9	000	0000	00	275	519111	1022	2.633.119,50
Dism CyB - Ley 7846 Toler Cero	00	9	000	0000	00	287	519111	1030	1.573.941,00
BID 2835-Turismo II-Cap LP	00	9	000	0000	00	406	221191	1002	2.394.000,00
Dism CyB - Dto 1549 Proy Int	00	9	000	0000	00	299	519111	1081	279.356,71
Dism CyB - Prog. Niñez y Famil	00	9	000	0000	00	204	519111	1031	2.016.072,72
TC-Prog. p/ Des. Áreas	00	9	000	0000	00	266	517211	1112	65.640,00
TOTAL A INCORPORAR									286.486.155,80

DECRETO N°

ANEXO II

Exptes. N°s 125 – 80.904/19 Cpde. 1, 366 – 91.015/19, 341 – 73.528/19, 272 – 51.795/19 Cpde. 1, 272 – 51.795/19, 272 – 72.131/19, 316 – 203.890/17 Cpde. 59, 376 – 79.112/19, 226 – 240.228/14 Cpde. 475, 11 – 91.295/19, 366 – 86.303/19, 236 – 89.583/19 y 236 – 84.151/19

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
Obras Varias en Estadio DELMI	09	2	007	0873	03	248	123121		105.000.000,00
TOTAL A INCORPORAR									105.000.000,00

DECRETO N°

ANEXO III

Exptes. N°s 125 – 80.904/19 Cpde. 1, 366 – 91.015/19, 341 – 73.528/19, 272 – 51.795/19 Cpde. 1, 272 – 51.795/19, 272 – 72.131/19, 316 – 203.890/17 Cpde. 59, 376 – 79.112/19, 226 – 240.228/14 Cpde. 475, 11 – 91.295/19, 366 – 86.303/19, 236 – 89.583/19 y 236 – 84.151/19

ADMINISTRACIÓN CENTRAL
INCORPORACIÓN DE PARTIDAS DE GASTOS
EJERCICIO 2.019

INCORPORAR:

DESCRIPCIÓN	Jurisdicción Entidad	SAF	CA/ UN	AC/ PR/ UC	OB	Financiamiento	Cuenta Objeto	Cuenta Auxiliar	IMPORTE
Embarcación	55	1	999	0005	00	214	415536	1021	1.660.075,36
General Mosconi	55	1	999	0005	00	214	415536	1024	569.044,02
TOTAL A INCORPORAR									2.229.119,38

DECRETO N°

ANEXO IV

Exptes. N°s 125 – 80.904/19 Cpde. 1, 366 – 91.015/19, 341 – 73.528/19, 272 – 51.795/19 Cpde. 1, 272 – 51.795/19, 272 – 72.131/19, 316 – 203.890/17 Cpde. 59, 376 – 79.112/19, 226 – 240.228/14 Cpde. 475, 11 – 91.295/19, 366 – 86.303/19, 236 – 89.583/19 y 236 – 84.151/19

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	52	1	007	0003	00	275	412200		341.700,00
EQUIPOS COMPUTACIÓN	52	1	013	0001	00	287	123146		1.573.941,00
BU EQUIPOS COMU Y SEÑ	52	2	003	0010	00	275	123144		2.291.419,50
TOTAL A INCORPORAR									4.207.060,50

DECRETO N°

ANEXO V

Exptes. N°s 125 – 80.904/19 Cpde. 1, 366 – 91.015/19, 341 – 73.528/19, 272 – 51.795/19 Cpde. 1, 272 – 51.795/19, 272 – 72.131/19, 316 – 203.890/17 Cpde. 59, 376 – 79.112/19, 226 – 240.228/14 Cpde. 475, 11 – 91.295/19, 366 – 86.303/19, 236 – 89.583/19 y 236 – 84.151/19

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
Casa Leguizamón Salta	55	1	012	0009	01	406	123121		1.314.000,00
Est. Fauna Autóctona y CI Finca Las Costas	55	1	012	0016	01	406	123121		1.080.000,00
TOTAL A INCORPORAR									2.394.000,00

DECRETO N°

ANEXO VI

Exptes. N°s 125 – 80.904/19 Cpde. 1, 366 – 91.015/19, 341 – 73.528/19, 272 – 51.795/19 Cpde. 1, 272 – 51.795/19, 272 – 72.131/19, 316 – 203.890/17 Cpde. 59, 376 – 79.112/19, 226 – 240.228/14 Cpde. 475, 11 – 91.295/19, 366 – 86.303/19, 236 – 89.583/19 y 236 – 84.151/19

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
BU EQUIPOS EDU Y RECR	05	4	014	0002	00	299	123145		2.505,00
EQUIPOS COMPUTACIÓN	05	4	014	0002	00	299	123146		1.357,00
OTROS BIENES DE CONSUMO	05	4	014	0002	00	299	412900		3.094,71
SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	05	4	014	0002	00	299	413400		60.000,00
TC-ASP-Programas Especiales	05	4	014	0002	00	299	415123	1004	212.400,00
TOTAL A INCORPORAR									279.356,71

DECRETO N°

ANEXO VII

Exptes. N°s 125 – 80.904/19 Cpde. 1, 366 – 91.015/19, 341 – 73.528/19, 272 – 51.795/19 Cpde. 1, 272 – 51.795/19, 272 – 72.131/19, 316 – 203.890/17 Cpde. 59, 376 – 79.112/19, 226 – 240.228/14 Cpde. 475, 11 – 91.295/19, 366 – 86.303/19, 236 – 89.583/19 y 236 – 84.151/19

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-ASP-Programas Especiales	54	1	003	0002	00	204	415123	1004	2.016.072,72
TOTAL A INCORPORAR									2.016.072,72

DECRETO N°

ANEXO VIII

Exptes. N°s 125 – 80.904/19 Cpde. 1, 366 – 91.015/19, 341 – 73.528/19, 272 – 51.795/19 Cpde. 1, 272 – 51.795/19, 272 – 72.131/19, 316 – 203.890/17 Cpde. 59, 376 – 79.112/19, 226 – 240.228/14 Cpde. 475, 11 – 91.295/19, 366 – 86.303/19, 236 – 89.583/19 y 236 – 84.151/19

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	06	1	042	0001	00	266	413400		65.640,00
TOTAL A INCORPORAR									65.640,00

DECRETO Nº

ANEXO IX

Exptes. N°s 125 – 80.904/19 Cpde. 1, 366 – 91.015/19, 341 – 73.528/19, 272 – 51.795/19 Cpde. 1, 272 – 51.795/19, 272 – 72.131/19, 316 – 203.890/17 Cpde. 59, 376 – 79.112/19, 226 – 240.228/14 Cpde. 475, 11 – 91.295/19, 366 – 86.303/19, 236 – 89.583/19 y 236 – 84.151/19

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
Aquaray	55	1	999	0004	00	248	415536	1001	4.328.282,58
Angastaco	55	1	999	0004	00	248	415536	1002	192.853,07
Animaná	55	1	999	0004	00	248	415536	1003	149.700,33
Apolinario Saravia	55	1	999	0004	00	248	415536	1004	1.908.283,51
Cachi	55	1	999	0004	00	248	415536	1005	1.076.202,75
Cafayate	55	1	999	0004	00	248	415536	1006	4.514.936,17
Campo Quijano	55	1	999	0004	00	248	415536	1007	2.561.945,89
Campo Santo	55	1	999	0004	00	248	415536	1008	255.750,23
Cerrillos	55	1	999	0004	00	248	415536	1010	5.288.219,92
Chicoana	55	1	999	0004	00	248	415536	1011	1.620.935,42
Coronel Moldes	55	1	999	0004	00	248	415536	1012	978.287,14
Colonia Santa Rosa	55	1	999	0004	00	248	415536	1013	6.848.370,57
El Bordo	55	1	999	0004	00	248	415536	1014	680.341,66
El Carril	55	1	999	0004	00	248	415536	1015	3.014.126,20
El Galpón	55	1	999	0004	00	248	415536	1016	2.333.580,59
El Jardín	55	1	999	0004	00	248	415536	1017	162.740,78
El Potrero	55	1	999	0004	00	248	415536	1018	2.336.146,45
El Quebrachal	55	1	999	0004	00	248	415536	1019	4.065.977,96
El Tala	55	1	999	0004	00	248	415536	1020	994.025,14
Embarcación	55	1	999	0004	00	248	415536	1021	17.416,08
General Ballivián	55	1	999	0004	00	248	415536	1022	2.043.312,63
General Güemes	55	1	999	0004	00	248	415536	1023	7.094.796,74
General Mosconi	55	1	999	0004	00	248	415536	1024	5.038.811,04
General Pizarro	55	1	999	0004	00	248	415536	1025	367.708,69
Guachipas	55	1	999	0004	00	248	415536	1026	236.287,13
Hipólito Yrigoyen	55	1	999	0004	00	248	415536	1027	1.650.927,96
Iruya	55	1	999	0004	00	248	415536	1028	1.096.131,29
Joaquín V. González	55	1	999	0004	00	248	415536	1030	7.192.388,58
La Caldera	55	1	999	0004	00	248	415536	1031	537.586,26
La Candelaria	55	1	999	0004	00	248	415536	1032	206.611,88
La Merced	55	1	999	0004	00	248	415536	1033	0,09
La Poma	55	1	999	0004	00	248	415536	1034	0,29
La Viña	55	1	999	0004	00	248	415536	1035	429.208,58
Las Lajitas	55	1	999	0004	00	248	415536	1036	0,21
Los Toldos	55	1	999	0004	00	248	415536	1037	127.223,35
Metán	55	1	999	0004	00	248	415536	1038	5.443.639,24
Molinos	55	1	999	0004	00	248	415536	1039	805.819,76
Nazareno	55	1	999	0004	00	248	415536	1040	1.077.601,28
Orán	55	1	999	0004	00	248	415536	1041	15.554.083,22
Payoqasta	55	1	999	0004	00	248	415536	1042	1.575.710,65
Pichanal	55	1	999	0004	00	248	415536	1043	5.000.263,17
Río Piedras	55	1	999	0004	00	248	415536	1044	1.084.900,07
Rivadavia Banda Norte	55	1	999	0004	00	248	415536	1045	5.365.337,67
Rivadavia Banda Sur	55	1	999	0004	00	248	415536	1046	2.825.788,13
Rosario de la Frontera	55	1	999	0004	00	248	415536	1047	1.139.051,15
Rosario de Lerma	55	1	999	0004	00	248	415536	1048	2.107.276,46
Prof. Salvador Mazza	55	1	999	0004	00	248	415536	1049	1.560.384,65
San Antonio de los Cobres	55	1	999	0004	00	248	415536	1050	4.798.815,02
San Carlos	55	1	999	0004	00	248	415536	1051	345.536,29
San Lorenzo	55	1	999	0004	00	248	415536	1052	2.293.595,46
Santa Victoria Este	55	1	999	0004	00	248	415536	1053	7.055.451,58
Santa Victoria Oeste	55	1	999	0004	00	248	415536	1054	3.159.720,38
Seclantás	55	1	999	0004	00	248	415536	1055	275.858,86
Tartaqal	55	1	999	0004	00	248	415536	1056	6.198.377,12
Tolar Grande	55	1	999	0004	00	248	415536	1057	3.371.439,70
Urundel	55	1	999	0004	00	248	415536	1058	1.494.727,76
Vaqueros	55	1	999	0004	00	248	415536	1059	785.212,08
Salta	55	1	999	0004	00	248	415536	1009	19.035.032,81
Aguas Blancas	55	1	999	0004	00	248	415536	1062	34.870,66
TOTAL A INCORPORAR									161.737.610,33

DECRETO N°

ANEXO X

Exptes. N°s 125 – 80.904/19 Cpde. 1, 366 – 91.015/19, 341 – 73.528/19, 272 – 51.795/19 Cpde. 1, 272 – 51.795/19, 272 – 72.131/19, 316 – 203.890/17 Cpde. 59, 376 – 79.112/19, 226 – 240.228/14 Cpde. 475, 11 – 91.295/19, 366 – 86.303/19, 236 – 89.583/19 y 236 – 84.151/19

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
Angastaco	55	1	999	0003	00	248	415536	1002	0,40
Animaná	55	1	999	0003	00	248	415536	1003	0,61
Cachi	55	1	999	0003	00	248	415536	1005	194.415,95
Cafayate	55	1	999	0003	00	248	415536	1006	1,05
Campo Quijano	55	1	999	0003	00	248	415536	1007	663.972,48
Campo Santo	55	1	999	0003	00	248	415536	1008	525.924,12
Cerrillos	55	1	999	0003	00	248	415536	1010	368.525,06
Chicoana	55	1	999	0003	00	248	415536	1011	0,74
Coronel Moldes	55	1	999	0003	00	248	415536	1012	0,08
El Bordo	55	1	999	0003	00	248	415536	1014	0,94
El Carril	55	1	999	0003	00	248	415536	1015	0,87
El Jardín	55	1	999	0003	00	248	415536	1017	481.611,28
El Potrero	55	1	999	0003	00	248	415536	1018	0,24
El Quebrachal	55	1	999	0003	00	248	415536	1019	86.037,09
El Tala	55	1	999	0003	00	248	415536	1020	0,61
Embarcación	55	1	999	0003	00	248	415536	1021	0,86
General Ballivián	55	1	999	0003	00	248	415536	1022	0,16
General Pizarro	55	1	999	0003	00	248	415536	1025	0,08
Guachipas	55	1	999	0003	00	248	415536	1026	1.700,98
Hipólito Yrigoyen	55	1	999	0003	00	248	415536	1027	351.513,21
Iruya	55	1	999	0003	00	248	415536	1028	0,66
Isla de Cañas	55	1	999	0003	00	248	415536	1029	339.232,45
Joaquín V. González	55	1	999	0003	00	248	415536	1030	248.427,22
La Caldera	55	1	999	0003	00	248	415536	1031	382.712,43
La Candelaria	55	1	999	0003	00	248	415536	1032	468.062,91
La Merced	55	1	999	0003	00	248	415536	1033	0,39
La Viña	55	1	999	0003	00	248	415536	1035	0,03
Las Laitas	55	1	999	0003	00	248	415536	1036	0,72
La Poma	55	1	999	0003	00	248	415536	1034	0,20
Metán	55	1	999	0003	00	248	415536	1038	0,92
Molinos	55	1	999	0003	00	248	415536	1039	300.917,18
Nazareno	55	1	999	0003	00	248	415536	1040	0,07
Orán	55	1	999	0003	00	248	415536	1041	2.951.586,07
Pichanal	55	1	999	0003	00	248	415536	1043	0,15
Río Piedras	55	1	999	0003	00	248	415536	1044	352.004,28
Rivadavia Banda Norte	55	1	999	0003	00	248	415536	1045	0,40
Rivadavia Banda Sur	55	1	999	0003	00	248	415536	1046	0,27
Rosario de la Frontera	55	1	999	0003	00	248	415536	1047	0,13
Rosario de Lerma	55	1	999	0003	00	248	415536	1048	0,83
Prof. Salvador Mazza	55	1	999	0003	00	248	415536	1049	0,56
San Antonio de los Cobres	55	1	999	0003	00	248	415536	1050	559.187,14
San Carlos	55	1	999	0003	00	248	415536	1051	0,31
Santa Victoria Este	55	1	999	0003	00	248	415536	1053	208.346,62
Seclantás	55	1	999	0003	00	248	415536	1055	0,63
Tartagal	55	1	999	0003	00	248	415536	1056	0,09
Urundel	55	1	999	0003	00	248	415536	1058	70.100,64
Vaqueros	55	1	999	0003	00	248	415536	1059	3.006,01
Aguas Blancas	55	1	999	0003	00	248	415536	1062	0,04
TOTAL A INCORPORAR									8.557.296,16

DECRETO Nº

ANEXO XI

Exptes. Nºs 125 – 80.904/19 Cpde. 1, 366 – 91.015/19, 341 – 73.528/19, 272 – 51.795/19 Cpde. 1, 272 – 51.795/19, 272 – 72.131/19, 316 – 203.890/17 Cpde. 59, 376 – 79.112/19, 226 – 240.228/14 Cpde. 475, 11 – 91.295/19, 366 – 86.303/19, 236 – 89.583/19 y 236 – 84.151/19

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	55	1	012	0001	00	406	413400		31.200.000,00
TOTAL A REBAJAR									31.200.000,00

REFORZAR:

DESCRIPCIÓN	Jurisdic. ó Entidad	SAF	CA/ UN	AC/ PR/ UC	OB	Financiamiento	Cuenta Objeto	Cuenta Auxiliar	IMPORTE
BU EQUIPOS VARIOS	55	1	012	0001	00	406	123149		31.200.000,00
TOTAL A REFORZAR									31.200.000,00

DECRETO N°

ANEXO XII

Exptes. N°s 125 – 80.904/19 Cpde. 1, 366 – 91.015/19, 341 – 73.528/19, 272 – 51.795/19 Cpde. 1, 272 – 51.795/19, 272 – 72.131/19, 316 – 203.890/17 Cpde. 59, 376 – 79.112/19, 226 – 240.228/14 Cpde. 475, 11 – 91.295/19, 366 – 86.303/19, 236 – 89.583/19 y 236 – 84.151/19

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	55	1	012	0002	00	100	413400		20.800.000,00
TOTAL A REBAJAR									20.800.000,00

REFORZAR:

DESCRIPCIÓN	Jurisdic. ó Entidad	SAF	CA/ UN	AC/ PR/ UC	OB	Financiamiento	Cuenta Objeto	Cuenta Auxiliar	IMPORTE
BU EQUIPOS VARIOS	55	1	012	0002	00	100	123149		20.800.000,00
TOTAL A REFORZAR									20.800.000,00

DECRETO N°

ANEXO XIII

Exptes. N°s 125 – 80.904/19 Cpde. 1, 366 – 91.015/19, 341 – 73.528/19, 272 – 51.795/19 Cpde. 1, 272 – 51.795/19, 272 – 72.131/19, 316 – 203.890/17 Cpde. 59, 376 – 79.112/19, 226 – 240.228/14 Cpde. 475, 11 – 91.295/19, 366 – 86.303/19, 236 – 89.583/19 y 236 – 84.151/19

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	004	0001	00	100	412500		4.000,00
TOTAL A REBAJAR									4.000,00

REFORZAR:

DESCRIPCIÓN	Jurisdic.ó Entidad	SAF	CA/ UN	AC/ PR/ UC	OB	Financiamiento	Cuenta Objeto	Cuenta Auxiliar	IMPORTE
PROD METÁLICOS	55	1	004	0001	00	100	412700		4.000,00
TOTAL A REFORZAR									4.000,00

DECRETO N°

ANEXO XIV

Exptes. N°s 125 – 80.904/19 Cpde. 1, 366 – 91.015/19, 341 – 73.528/19, 272 – 51.795/19 Cpde. 1, 272 – 51.795/19, 272 – 72.131/19, 316 – 203.890/17 Cpde. 59, 376 – 79.112/19, 226 – 240.228/14 Cpde. 475, 11 – 91.295/19, 366 – 86.303/19, 236 – 89.583/19 y 236 – 84.151/19

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
Adecuación turística de localidades y puesta en valor	55	1	012	0014	04	295	123121		6.066.000,00
TOTAL A REBAJAR									6.066.000,00

REFORZAR:

DESCRIPCIÓN	Jurisdic. ó Entidad	SAF	CA/ UN	AC/ PR/ UC	OB	Financiamiento	Cuenta Objeto	Cuenta Auxiliar	IMPORTE
Casa Leguizamón Salta	55	1	012	0009	04	295	123121		876.000,00
Obras de Ref. Est.de Trenes Campo Quijano	55	1	012	0011	04	295	123121		4.470.000,00
Estación de Fauna Autóctona y CI Finca las Costas	55	1	012	0016	03	295	123121		720.000,00
TOTAL A REFORZAR									6.066.000,00

DECRETO Nº

ANEXO XV

Exptes. Nº 125 – 80.904/19 Cpde. 1, 366 – 91.015/19, 341 – 73.528/19, 272 – 51.795/19 Cpde. 1, 272 – 51.795/19, 272 – 72.131/19, 316 – 203.890/17 Cpde. 59, 376 – 79.112/19, 226 – 240.228/14 Cpde. 475, 11 – 91.295/19, 366 – 86.303/19, 236 – 89.583/19 y 236 – 84.151/19

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	01	1	001	0001	00	100	412100		40.000,00
OTROS BIENES DE CONSUMO	01	1	001	0001	00	100	412900		40.000,00
MANT, REP Y LIMPIEZA	01	1	001	0001	00	100	413300		100.000,00
SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	01	1	001	0001	00	100	413400		50.000,00
SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	01	1	001	0001	00	100	413500		114.900,00
OTROS SERVICIOS	01	1	001	0001	00	100	413900		250.000,00
PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	01	1	004	0001	00	100	412300		10.000,00
OTROS SERVICIOS	01	1	004	0001	00	100	413900		150.000,00
TEXTILES Y VESTUARIO	01	1	005	0001	00	100	412200		10.000,00
OTROS SERVICIOS	01	1	005	0001	00	100	413900		5.000,00
OTROS BIENES DE CONSUMO	01	1	006	0001	00	100	412900		42.000,00
TEXTILES Y VESTUARIO	01	1	007	0001	00	100	412200		40.000,00
PROD AL, AG Y FO	01	1	008	0001	00	100	412100		50.000,00
TEXTILES Y VESTUARIO	01	1	008	0001	00	100	412200		5.000,00
TEXTILES Y VESTUARIO	01	1	014	0001	00	100	412200		7.000,00
OTROS SERVICIOS	01	1	014	0001	00	100	413900		7.000,00
TEXTILES Y VESTUARIO	01	1	015	0001	00	100	412200		11.000,00
TEXTILES Y VESTUARIO	01	1	017	0001	00	100	412200		10.000,00
TEXTILES Y VESTUARIO	01	1	019	0001	00	100	412200		7.000,00
OTROS SERVICIOS	01	1	019	0001	00	100	413900		1.000.000,00
PROD AL, AG Y FO	01	1	019	0002	00	299	412100		55.000,00
PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	01	1	019	0002	00	299	412300		50.000,00
PASAJES Y VIÁTICOS	01	1	019	0002	00	299	413700		45.000,00
MANT, REP Y LIMPIEZA	01	1	020	0002	00	304	413300		14.000,00
PROD AL, AG Y FO	01	1	022	0001	00	100	412100		10.000,00
SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	01	1	022	0001	00	100	413400		10.000,00
TEXTILES Y VESTUARIO	01	1	027	0001	00	100	412200		7.000,00
OTROS SERVICIOS	01	1	027	0001	00	100	413900		10.000,00
TOTAL A REBAJAR									2.149.900,00

DECRETO Nº

ANEXO XV

Exptes. Nºs 125 – 80.904/19 Cpde. 1, 366 – 91.015/19, 341 – 73.528/19, 272 – 51.795/19 Cpde. 1, 272 – 51.795/19, 272 – 72.131/19, 316 – 203.890/17 Cpde. 59, 376 – 79.112/19, 226 – 240.228/14 Cpde. 475, 11 – 91.295/19, 366 – 86.303/19, 236 – 89.583/19 y 236 – 84.151/19

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
PROD METÁLICOS	01	1	001	0001	00	100	412700		3.000,00
PASAJES Y VIÁTICOS	01	1	003	0001	00	100	413700		183.000,00
MINERALES NO METÁLICOS	01	1	004	0001	00	100	412600		17.000,00
MANT, REP Y LIMPIEZA	01	1	004	0001	00	100	413300		695.000,00
EQUIPOS COMPUTACIÓN	01	1	004	0001	00	100	123146		150.000,00
BU EQUIPOS VARIOS	01	1	004	0001	00	100	123149		220.000,00
PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	01	1	004	0005	00	100	412300		20.000,00
SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	01	1	004	0005	00	100	413400		10.000,00
IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	01	1	004	0005	00	100	413800		6.000,00
PRÓD METÁLICOS	01	1	005	0001	00	100	412700		200,00
OTROS BIENES DE CONSUMO	01	1	005	0001	00	100	412900		10.100,00
MANT, REP Y LIMPIEZA	01	1	005	0001	00	100	413300		32.600,00
PROD METÁLICOS	01	1	006	0001	00	100	412700		19.000,00
SERVICIOS BASICOS	01	1	006	0001	00	100	413100		21.500,00
OTROS SERVICIOS	01	1	006	0001	00	100	413900		1.500,00
PASAJES Y VIÁTICOS	01	1	007	0001	00	100	413700		300.000,00
PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	01	1	008	0001	00	100	412300		15.000,00
OTROS BIENES DE CONSUMO	01	1	008	0001	00	100	412900		35.000,00
PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	01	1	015	0001	00	100	412300		25.000,00
MANT, REP Y LIMPIEZA	01	1	015	0001	00	100	413300		110.000,00
IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	01	1	015	0001	00	100	413800		32.000,00
EQUIPOS COMPUTACIÓN	01	1	019	0002	00	299	123146		80.000,00
EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	01	1	019	0002	00	299	123147		70.000,00
SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	01	1	020	0001	00	100	413500		80.000,00
TEXTILES Y VESTUARIO	01	1	020	0002	00	304	412200		1.000,00
MINERALES NO METÁLICOS	01	1	020	0002	00	304	412600		1.000,00
PROD METÁLICOS	01	1	020	0002	00	304	412700		3.000,00
MINERALES	01	1	020	0002	00	304	412800		1.000,00
PASAJES Y VIÁTICOS	01	1	020	0002	00	304	413700		4.000,00
OTROS SERVICIOS	01	1	020	0002	00	304	413900		4.000,00
TOTAL A REFORZAR									2.149.900,00