



TIGRE
MUNICIPIO

BOLETÍN
OFICIAL

N° 1000

Intendente Municipal Dr. Julio César Zamora
Secretaria de Gobierno Dra. Verónica Gabriela Zamora
Subsecretario de Despacho y Digesto Dr. Matías Sebastian Aybar
Directora Coordinadora de Registros, Contrataciones y
Boletín Oficial Dra. Evelyn Andrea Starke Ramos

BOLETÍN OFICIAL DE LA MUNICIPALIDAD DE TIGRE N° 1000 (Contenido)	
Sección I: Ordenanzas:	Sin publicaciones.
Sección II: Resoluciones, Decretos y Comunicaciones del Honorable Concejo Deliberante:	Páginas 2 a 3. Resoluciones: 53/24 – 52/24. Decreto: 99/24.
Sección III: Decretos	Páginas 4 a 10. 1568/24 – 1569/24 – 1570/24 – 1571/24 – 1572/24 – 1573/24 – 1574/24 – 1575/24 – 1576/24 – 1577/24 – 1578/24 – 1579/24 – 1580/24 – 1584/24 –
Sección IV: Resoluciones	Páginas 11 a 80. Resoluciones texto completo: 2090/24 – 3188/24 Resoluciones extractadas: De la Resolución N° 3152 del 12 de noviembre de 2024 a la Resolución N° 3299 del 25 de noviembre de 2024.

Sección I: ORDENANZAS

Sin publicaciones.

Sección II:

- Departamento Deliberativo -

-

Resoluciones, Decretos y Comunicaciones del Honorable Concejo Deliberante:

RESOLUCIÓN DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE N° 53/24.

Registrada en el Departamento Ejecutivo por Resolución N° 3154/24 del 12/11/24.

Cpde. Expte. HCD-248/2024.

ARTÍCULO 1º.- Solicitar al D.E. que, a la mayor brevedad posible, inicie los trámites necesarios para la reposición de la hoja del sable de la estatua del granadero del Regimiento de Granaderos a Caballo, ubicada al inicio del boulevard de la Avenida Libertador General San Martín y su intersección con la calle Lavalle.

ARTÍCULO 2º.- Instar a la realización de un relevamiento y diagnóstico de todas las estatuas y monumentos históricos de Tigre, con el fin de identificar y programar las acciones necesarias para su conservación y restauración.

ARTÍCULO 3º.- Comuníquese al D.E. a sus efectos.

SALA DE SESIONES, 12 de noviembre de 2024.

Firmado: Concejel Miguel Escalante, Presidente del H.C.D. Tigre.
Leonardo Güi, Secretario H.C.D. Tigre.
Resolución N° 53/24.-

RESOLUCIÓN DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE N° 52/24.

Registrada en el Departamento Ejecutivo por Resolución N° 3155/24 del 12/11/24.

Cpde. Expte. HCD-219/24.

ARTÍCULO 1: Este HCD vería con agrado que el D.E. a través de la secretaria que corresponda, evalúe el estado actual del Paseo Victorica identificando las áreas que requieren intervenciones para su mantenimiento y puesta en valor mediante un plan de acción que incluya:

- a) La reparación y mantenimiento de las veredas y caminos peatones, asegurando su accesibilidad y seguridad.
- b) La mejora de la iluminación pública, instalando luminarias eficientes y adecuadas que contribuyan a la seguridad y embellecimiento del paseo.
- c) El mantenimiento y renovación de los espacios verdes, incluyendo la plantación de árboles y arbustos nativos del delta.
- d) La instalación y reparación de mobiliario urbano, como bancos, tachos de residuos y señalización informativa, promoviendo el uso responsable y la conservación del espacio público.
- e) La implementación de un programa de limpieza y mantenimiento regular, asegurando que el paseo se mantenga en óptimas condiciones.

ARTÍCULO 2°.- Comuníquese al D.E., a sus efectos.

SALA DE SESIONES, 12 de noviembre de 2024.

Firmado: Concejel Miguel Escalante, Presidente del H.C.D. Tigre.
Leonardo Güi, Secretario H.C.D. Tigre.
Resolución N° 52/24.-

DECRETO DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE N° 99/24.

Registrada en el Departamento Ejecutivo por Resolución N° 3156/24 del 12/11/24.

Cpde. Expte. HCD-246/24.

ARTÍCULO 1°.- Concédase prórroga para la elevación del Proyecto de Ordenanza Fiscal, Proyecto de Ordenanza Impositiva y Proyecto de Ordenanza correspondiente al Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos para el ejercicio financiero 2025 hasta el 30 de noviembre del año en curso, conforme a lo dispuesto en el Artículo 36 del Decreto Ley 6769/58, Ley Orgánica de las Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires.-

ARTÍCULO 2.- Comuníquese al D.E., a sus efectos.

SALA DE SESIONES, 12 de noviembre de 2024.

Firmado: Concejel Miguel Escalante, Presidente del H.C.D. Tigre.
Leonardo Güi, Secretario H.C.D. Tigre.
Decreto N° 99/24.-

DEPARTAMENTO EJECUTIVO

Sección III: DECRETOS

DECRETO N° 1568 del 12/11/2024.

ARTÍCULO 1.- Impónese a la agente Chaves Rita María, Legajo N° 16.308, la sanción de cesantía por la causal de abandono de cargo, desde el 18 de octubre de 2024, prevista en los Arts. 10.4 y 10.5 del Convenio Único de Trabajo, convalidado por Ordenanza N° 3815/2021.

Firmado: Dr. Julio César Zamora, Intendente Municipal.
Pedro Fernando Heyde, Secretario General, Obras y Servicios Públicos.
Dra. Verónica Gabriela Zamora, Secretaria de Gobierno.
Decreto N° 1568/24.-

DECRETO N° 1569 del 12/11/2024.

ARTÍCULO 1.- Sustánciese Sumario Administrativo al agente Sr. Castillo Ramón Víctor, Legajo N° 15.724, a fin de investigar las presuntas faltas en las que habría incurrido (fs. 2/5), las cuales se adecuarían a lo dispuesto en la cláusula 10.4 incisos 2) "Faltas reiteradas en el cumplimiento de sus tareas o falta grave de respeto al superior en la oficina o en el acto de servicio" y 3) "Inconducta notoria" del Convenio Colectivo Único de Trabajo de Tigre del año 2021, convalidado por Ordenanza N° 3815/21.

Firmado: Dr. Julio César Zamora, Intendente Municipal.
Pedro Fernando Heyde, Secretario General, Obras y Servicios Públicos.
Dra. Verónica Gabriela Zamora, Secretaria de Gobierno.
Dra. Patricia Sandra D'Angelis, Secretaria Legal y Técnica.
Decreto N° 1569/24.-

DECRETO N° 1570 del 12/11/2024.

ARTÍCULO 1.- Impónese al agente Romero Alejandro Hernán, Legajo Personal N° 17.391, la sanción de cesantía por la causal de abandono de cargo prevista en los artículos 10.4 y 10.5 del Convenio Único de Trabajo de Tigre, convalidado por Ordenanza N° 3815/2021, a partir del día 10 de octubre 2024.

Firmado: Dr. Julio César Zamora, Intendente Municipal.
Pedro Fernando Heyde, Secretario General, Obras y Servicios Públicos.
Dra. Verónica Gabriela Zamora, Secretaria de Gobierno.
Decreto N° 1570/24.-

DECRETO N° 1571 del 12/11/2024.

ARTÍCULO 1.- Procédase a abonar los haberes pendientes de pago del agente municipal fallecido Barrios Juan Ramón, legajo personal N° 11.289, conforme conceptos detallados a fs. 11 por la Subsecretaría de Relaciones Laborales, a favor de su viuda Casares Karina Beatriz, DNI 20.837.021.

Firmado: Dr. Julio César Zamora, Intendente Municipal.
Pedro Fernando Heyde, Secretario General, Obras y Servicios Públicos.
Dra. Verónica Gabriela Zamora, Secretaria de Gobierno.
Decreto N° 1571/24.-

DECRETO N° 1572 del 12/11/2024.

ARTÍCULO 1-: Designese como Personal Temporario Mensualizado, desde el 1° de noviembre de 2024 hasta el 30 de noviembre de 2024, en la Secretaría de Protección Ciudadana, a los agentes que se detalla a continuación:

Inc. 1 Subsecretaría Operativa

Ord.	Leg.	Apellido	Nombre	DNI	Tarea
1	13425	CRESPO	ESTELA BEATRIZ	13.767.631	ADMINISTRATIVO

Inc. 2 Secretaría de Protección Ciudadana

Ord.	Leg.	Apellido	Nombre	DNI	Tarea
1	15206	CARRIZO	VICTOR HUGO	16176145	OPERADOR DE CÁMARA

2	16226	BOGARIN	PAULA AGOSTINA	41722864	OPERADOR DE CÁMARA
3	16300	CABALLERO	MARTA YOLANDA	25857119	OPERADOR DE CÁMARA
4	18912	AGUIRRE	KARINA ELIZABETH	39488257	OPERADOR DE CÁMARA
5	19017	OTERO	CAMILA ELISABETH	41213223	OPERADOR DE CÁMARA
6	19081	SIGURANI	LUDMILA FIAMMA	44130758	OPERADOR DE CÁMARA
7	19369	RODRIGUEZ	JESICA SOLEDAD	33798470	OPERADOR DE CÁMARA
8	19370	KRISPIEN	ANAHI YOLANDA SOLEDAD	37969201	OPERADOR DE CÁMARA
9	19785	RODRIGUEZ	FERNANDA ALEJANDRA	25495802	OPERADOR DE CÁMARA
10	19786	CARDOZO	ALAN EZEQUIEL	44130778	OPERADOR DE CÁMARA
11	19787	TORRES	MAXIMO NAHUEL	45204599	OPERADOR DE CÁMARA
12	19788	LOPEZ	VICTOR HUGO	30413477	OPERADOR DE CÁMARA
13	19805	MEDINA	DALMA DENISE	44171505	OPERADOR DE CÁMARA
14	19812	MUÑIZ	FABIAN NICOLAS	46282615	OPERADOR DE CÁMARA
15	19651	AMOROSO	VICTORIA MICAELA	44999440	OPERADOR DE CÁMARA

Firmado: Dr. Julio César Zamora, Intendente Municipal.
 Pedro Fernando Heyde, Secretario General, Obras y Servicios Públicos.
 Dra. Verónica Gabriela Zamora, Secretaria de Gobierno.
 Jorge Alejandro Fernández, Secretario de Protección Ciudadana.
 Decreto N° 1572/24.-

DECRETO N° 1573 del 12/11/2024.

ARTÍCULO 1-: Designese como Personal Temporario Mensualizado, desde el 28 de octubre de 2024 hasta el 31 de diciembre de 2024, en el polideportivo N° 2 "Domingo F. Sarmiento", dependiente de la Secretaría General, Obras y Servicios Públicos, al agente que se detalla a continuación:

Inc.	Apellido	Nombre	DNI	Tarea
1	GONZALEZ PAGNANELLI	MARIA DEL ROSARIO	41.586.925	PROFESOR DE EDUCACION FISICA

ARTÍCULO 2-: Designese como Personal Temporario Mensualizado, desde el 29 de octubre de 2024 hasta el 31 de diciembre de 2024, en la Secretaría General, Obras y Servicios Públicos, a los agentes que se detallan a continuación:

INC.1 Polideportivo N° 15 "Juan C. Zabala"

Ord.	Apellido	Nombre	DNI	Tarea
1	PICCINI	FLAVIA LORENA	25.299.598	PROFESOR DE EDUCACION FISICA

INC.2 Polideportivo N° 5 “Ricardo Rojas”

Ord.	Apellido	Nombre	DNI	Tarea
1	CACERES	LEANDRO AGUSTN	38.630.044	PROFESOR DE EDUCACION FISICA

ARTÍCULO 3-: Designese como Personal Temporario Mensualizado, desde el 30 de octubre de 2024 hasta el 31 de diciembre de 2024, en la Secretaría General, Obras y Servicios Públicos, a los agentes que se detallan a continuación:

INC.1 Polideportivo N° 4 “Martin M. De Güemes”

Ord.	Apellido	Nombre	DNI	Tarea
1	HERRERA	ALDANA GISELA	40.391.425	PROFESOR DE EDUCACION FISICA

INC.2 Polideportivo N° 15 “Juan C. Zabala”

Ord.	Apellido	Nombre	DNI	Tarea
1	JARA	MICAELA ABIGAIL	40.549.579	PROFESOR DE EDUCACION FISICA

ARTÍCULO 4-: Designese como Personal Temporario Mensualizado, desde el 31 de octubre de 2024 hasta el 31 de diciembre de 2024, en el Polideportivo N° 6 "Mariano Moreno", dependiente de la Secretaría General, Obras y Servicios Públicos, al agente que se detalla a continuación:

Inc.	Apellido	Nombre	DNI	Tarea
1	ESPINOSA	JORGE RAMON	31.931.458	PROFESOR DE EDUCACIÓN FISICA

ARTÍCULO 5-: Designese como Personal Temporario Mensualizado, desde el 1° de noviembre de 2024 hasta el 31 de diciembre de 2024, en la Secretaría General, Obras y Servicios Públicos, a los agentes que se detallan a continuación:

Inc. 1 Polideportivo N° 6 “Mariano Moreno”

Ord.	Apellido	Nombre	DNI	Tarea
1	MERLINO	NAHUEL	40.021.282	AUXILIAR MEDICO

Inc. 2 Polideportivo N° 12 “Dique Lujan”

Ord.	Apellido	Nombre	DNI	Tarea
1	GOMEZ	DIEGO HERNAN	29.955.475	PROFESOR DE EDUCACION FISICA

ARTÍCULO 6-: Designese como Personal Temporario Mensualizado, desde el 4 de noviembre de 2024 hasta el 31 de diciembre de 2024, en el Polideportivo N° 3 "Manuel Belgrano", dependiente de la Secretaría General, Obras y Servicios Públicos, al agente que se detalla a continuación:

Inc.	Apellido	Nombre	DNI	Tarea
1	CABRERA	FIAMMA AIXA	36.610.218	AUXILIAR MEDICA

Firmado: Dr. Julio César Zamora, Intendente Municipal.
Pedro Fernando Heyde, Secretario General, Obras y Servicios Públicos.
Dra. Verónica Gabriela Zamora, Secretaria de Gobierno.
Decreto N° 1573/24.-

DECRETO N° 1574 del 12/11/2024.

ARTÍCULO 1-: Desígnese como Personal Temporario Mensualizado , desde el 24 de octubre de 2024 hasta el 31 de diciembre de 2024, para desempeñarse como Operador Convivencial, en la Dirección Coordinadora de Casas de Abrigo, dependiente de la Secretaría de Mujeres, Géneros e Infancias, a los agentes que se detallan a continuación:

Ord.	Apellido	Nombre	DNI
1	ROMERO	DORA BEATRIZ	37.894.039
2	DIAZ	YESICA NOEMI	34.056.996

Firmado: Dr. Julio César Zamora, Intendente Municipal.
Pedro Fernando Heyde, Secretario General, Obras y Servicios Públicos.
Dra. Verónica Gabriela Zamora, Secretaria de Gobierno.
Dra. Nadia Soledad Olivieri, Secretaria de Mujeres, Géneros e Infancias.
Decreto N° 1574/24.-

DECRETO N° 1575 del 12/11/2024.

ARTÍCULO 1. Crease a partir del 01 de noviembre de 2024, la Dirección Coordinadora del Centro Juana Azurduy, dependiente de la Dirección General de Discapacidad y Políticas Inclusivas, en el ámbito de la Subsecretaria de Política Sanitaria.

ARTÍCULO 2. Designase, a partir del 01 de noviembre de 2024, Directora Coordinadora del Centro Juana Azurduy, a la Lic. Jimena Lupo - DNI 27.093.884.

Firmado: Dr. Julio César Zamora, Intendente Municipal.
Pedro Fernando Heyde, Secretario General, Obras y Servicios Públicos.
Dra. Verónica Gabriela Zamora, Secretaria de Gobierno.
Decreto N° 1575/24.-

DECRETO N° 1576 del 12/11/2024.

ARTÍCULO 1-: Desígnese como Personal Temporario Mensualizado, desde el 04 de noviembre de 2024 hasta el 31 de diciembre de 2024, en el Polideportivo N° 3 "Manuel Belgrano", dependiente de la Secretaría General, Obras y Servicios Públicos, al agente que se detalla a continuación:

Orden	Apellido	Nombre	DNI	Tarea
1	QUINTERO	GISELLE PAULA	42.643.615	PROFESOR DE EDUCACION FISICA

ARTÍCULO 2-: Desígnese como Personal Temporario Mensualizado, desde el 6 de noviembre de 2024 hasta el 31 de diciembre de 2024, en el Polideportivo N° 3 "Manuel Belgrano", dependiente de la Secretaría General, Obras y Servicios Públicos, al agente que se detalla a continuación:

Orden	Apellido	Nombre	DNI	Tarea
1	DOTTO	AGUSTINA BELEN	40.060.495	PROFESOR DE EDUCACION FISICA

Firmado: Dr. Julio César Zamora, Intendente Municipal.
Pedro Fernando Heyde, Secretario General, Obras y Servicios Públicos.

Dra. Verónica Gabriela Zamora, Secretaria de Gobierno.
Decreto N° 1576/24.-

DECRETO N° 1577 del 12/11/2024.

ARTÍCULO 1-: Modifíquese, a partir del 4 de noviembre de 2024, al Sr. MALDONADO ÁNGEL FABIÁN, Legajo Personal N° 19.452 la remuneración para cumplir una carga horaria de veintisiete (27) horas semanales de labor.

Firmado: Dr. Julio César Zamora, Intendente Municipal.
Pedro Fernando Heyde, Secretario General, Obras y Servicios Públicos.
Dra. Verónica Gabriela Zamora, Secretaria de Gobierno.
Decreto N° 1577/24.-

DECRETO N° 1578 del 12/11/2024.

ARTÍCULO 1-: Modifíquese, a partir del 4 de noviembre de 2024, a la Sra. GONZÁLEZ NÚÑEZ NOELIA TRINIDAD, legajo Personal N° 15.623 la remuneración para una carga horaria de diecisiete (17) horas semanales de labor.

Firmado: Dr. Julio César Zamora, Intendente Municipal.
Pedro Fernando Heyde, Secretario General, Obras y Servicios Públicos.
Dra. Verónica Gabriela Zamora, Secretaria de Gobierno.
Decreto N° 1578/24.-

DECRETO N° 1579 del 12/11/2024.

ARTÍCULO 1. Designase, a partir del 04 de noviembre de 2024, Directora General de Salud, dependiente de la Subsecretaría de Política Sanitaria, a la Dra. Analía Josefina Moresco, legajo personal N° 11186.

Firmado: Dr. Julio César Zamora, Intendente Municipal.
Pedro Fernando Heyde, Secretario General, Obras y Servicios Públicos.
Dra. Verónica Gabriela Zamora, Secretaria de Gobierno.
Decreto N° 1579/24.-

DECRETO N° 1580 del 12/11/2024.

ARTÍCULO 1-: Déjese sin efecto, el adicional jornada prolongada a partir del 1° de noviembre de 2024, a la Sra. MEDINA SABRINA SOLEDAD, legajo Personal N° 13.351, cumpliendo una jornada de treinta (30) horas semanales, desempeñando tareas en el Polideportivo N° 18 "Ñato Errecart" , dependiente de la Secretaría de General, Obras y Servicios Públicos.

Firmado: Dr. Julio César Zamora, Intendente Municipal.
Pedro Fernando Heyde, Secretario General, Obras y Servicios Públicos.
Dra. Verónica Gabriela Zamora, Secretaria de Gobierno.
Decreto N° 1580/24.-

DECRETO N° 1584 del 20/11/2024.

ARTÍCULO 1-: Designese como Personal Temporario Mensualizado, desde el 1° de octubre de 2024 hasta el 31 de diciembre de 2024, en la Secretaría de Gobierno, al agente que se detalla a continuación:

Ord.	Apellido	Nombre	DNI	Tarea
1	PREZIOSO	VALENTINA DANIELA	44.447.851	ADMINISTRATIVO FISCALA

Firmado: Dr. Julio César Zamora, Intendente Municipal.
Pedro Fernando Heyde, Secretario General, Obras y Servicios Públicos.
Dra. Verónica Gabriela Zamora, Secretaria de Gobierno.
Decreto N° 1584/24.-

DEPARTAMENTO EJECUTIVO

Sección IV: RESOLUCIONES

Texto completo

RESOLUCIÓN N° 2090 del 02/08/2024.

VISTO y CONSIDERANDO:

Que esta Secretaría de Economía y Hacienda comparte en un todo el informe producido por la Dirección Coordinadora de Presupuesto que seguidamente se transcribe:

Tigre, agosto 2024.- Señor: Secretario de Economía y Hacienda. Ref: Proyecto de modificación del Presupuesto de Gastos vigente. Habiéndose determinado la obligación de reforzar partidas del Presupuesto de Gastos del Ejercicio 2024, como consecuencia de la necesidad de seguir afectando la prestación de los servicios de acuerdo con los programas de trabajo, desafectando saldos de economías de otras partidas no previstas ejecutar del Presupuesto de Gastos.

En virtud de la autorización conferida al Departamento Ejecutivo mediante el artículo 6to. de la Ordenanza 4133/23 "Presupuesto de Gastos y Cálculo de recursos año 2024" y artículo 24° del Decreto provincial 2.980/00.

Que mediante el Decreto 2187/2023 se dispone: "Delégase en el señor Secretario de Economía y Hacienda, en el marco del artículo 181 del Decreto Ley 6769, "Ley Orgánica de las Municipalidades de la provincia de Buenos Aires", el dictar actos administrativos que pongan en vigencia modificaciones presupuestarias comprendidas en las facultades del Departamento Ejecutivo concedidas por el artículo 6° de la Ordenanza 4133/2023, Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos de la Municipalidad de Tigre", ejercicio 2024.-

Por ello, en virtud de la autorización conferida al Departamento Ejecutivo por el artículo 6to. de la Ordenanza 4133/23 y artículo 24° del Decreto provincial 2980/00, el Secretario de Economía y Hacienda, en uso de facultades delegadas por Decreto 2187/23

R E S U E L V E

ARTICULO 1°: Modifícase el Presupuesto de Gastos vigente para el año 2024 conforme las ampliaciones y deducciones detalladas en el siguientes anexo:

ANEXO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	MONTO
I (a)	1.1.0	412.166.643,92
I (b)	1.1.0	358.216.766,62
I (c)	1.1.0	3.500.398.517,81
II	1.3.1	225.389.847,00
III	1.3.2	32.132.388,00
IV	1.3.3.	142.500,00

ARTÍCULO 2°: Dése al Registro Municipal de Normas. Cúmplase. Por la Dirección Coordinadora de Presupuesto determínese la oportunidad de elevar la presente a conocimiento del Honorable Concejo Deliberante.

Firmado: Cr. Guillermo David Gómez, Secretario de Economía y Hacienda.
Resolución N° 2090/24.-

ANEXO I (a) DE LA RESOLUCIÓN N° 2090/24

AMPLIACIONES						
Inc	Fuente Financiamiento	Jurisdicción	Programa / actividad	Unidad Ejecutora	Objeto del gasto	Monto
1)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	28.01	133	5.1.3 BECAS	1,093,806.46
2)	1.1.0	1.1.1.01.02.000	08.01	250	3.5.4 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	11,608.74
3)	1.1.0	1.1.1.01.03.000	01.01	400	1.1.3.02 TÍTULO	1,435,246.67
4)	1.1.0	1.1.1.01.03.000	01.01	400	1.2.1 RETRIBUCIONES DEL CARGO TEMPORARIO	20,470,061.84
5)	1.1.0	1.1.1.01.03.000	01.01	400	1.2.3 SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	99,432.94
6)	1.1.0	1.1.1.01.03.000	01.01	400	1.2.5.01 I.P.S	2,647,632.75
7)	1.1.0	1.1.1.01.03.000	01.01	400	1.2.5.02 I.O.M.A	1,059,053.10
8)	1.1.0	1.1.1.01.03.000	01.01	400	1.3.1.01 VIÁTICOS Y GUARDIAS MÉDICAS	819,560.04
9)	1.1.0	1.1.1.01.03.000	01.01	400	1.4 ASIGNACIONES FAMILIARES	16,211.00
10)	1.1.0	1.1.1.01.03.000	01.01	400	3.5.4 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	7,915.05
11)	1.1.0	1.1.1.01.03.000	01.02	400	1.1.5.03 LICENCIAS NO GOZADAS	249,120.00
12)	1.1.0	1.1.1.01.03.000	01.02	400	1.4 ASIGNACIONES FAMILIARES	112,185.00
13)	1.1.0	1.1.1.01.03.000	01.02	400	3.5.4 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	2,638.35
14)	1.1.0	1.1.1.01.03.000	02.01	964	3.5.4 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	1,231.23
15)	1.1.0	1.1.1.01.03.000	16.01	465	1.1.4 SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	164,515.46
16)	1.1.0	1.1.1.01.03.000	16.01	465	5.1.3 BECAS	1,746,309.69
17)	1.1.0	1.1.1.01.03.000	17.01	332	1.1.3.07 COMPLEMENTO SALARIAL	3,198,000.00
18)	1.1.0	1.1.1.01.03.000	17.01	332	1.1.4 SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	129,493.90
19)	1.1.0	1.1.1.01.03.000	17.01	332	3.5.4 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	86,361.99
20)	1.1.0	1.1.1.01.03.000	17.01	332	5.1.3 BECAS	2,696,000.00
21)	1.1.0	1.1.1.01.03.000	17.03	400	1.4 ASIGNACIONES FAMILIARES	27,320.00
22)	1.1.0	1.1.1.01.03.000	17.03	400	3.5.4 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	1,231.23
23)	1.1.0	1.1.1.01.03.000	17.04	332	3.5.4 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	1,407.12
24)	1.1.0	1.1.1.01.03.000	17.12	400	3.5.4 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	351.78
25)	1.1.0	1.1.1.01.03.000	17.20	332	1.1.3.03 JORNADA PROLONGADA	1,686,954.00
26)	1.1.0	1.1.1.01.03.000	17.20	332	1.1.4 SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	51,964.15
27)	1.1.0	1.1.1.01.03.000	17.20	332	1.1.5.03 LICENCIAS NO GOZADAS	19,105.48
28)	1.1.0	1.1.1.01.03.000	17.20	332	3.5.4 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	5,276.70
29)	1.1.0	1.1.1.01.03.000	18.01	460	1.1.4 SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	49,468.92
30)	1.1.0	1.1.1.01.03.000	18.01	460	1.1.5.03 LICENCIAS NO GOZADAS	1,629,709.12
31)	1.1.0	1.1.1.01.03.000	18.01	460	3.5.4 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	23,569.26
32)	1.1.0	1.1.1.01.03.000	19.01	467	1.2.5.02 I.O.M.A	19,344.00

AMPLIACIONES						
Inc	Fuente Financiamiento	Jurisdicción	Programa / actividad	Unidad Ejecutora	Objeto del gasto	Monto
33)	1.1.0	1.1.1.01.03.000	19.01	467	1.3.1.02 HORAS EXTRAS	739,476.74
34)	1.1.0	1.1.1.01.03.000	23.01	332	1.1.3.03 JORNADA PROLONGADA	1,041,741.50
35)	1.1.0	1.1.1.01.03.000	23.01	332	1.4 ASIGNACIONES FAMILIARES	57,545.00
36)	1.1.0	1.1.1.01.03.000	26.01	332	1.3.1.02 HORAS EXTRAS	75,027.01
37)	1.1.0	1.1.1.01.04.000	01.01	104	1.2.1 RETRIBUCIONES DEL CARGO TEMPORARIO	1,038,000.86
38)	1.1.0	1.1.1.01.04.000	01.01	104	1.2.5.01 I.P.S	124,560.00
39)	1.1.0	1.1.1.01.04.000	01.01	104	1.2.5.02 I.O.M.A	49,824.00
40)	1.1.0	1.1.1.01.04.000	01.01	104	1.4 ASIGNACIONES FAMILIARES	74,495.00
41)	1.1.0	1.1.1.01.04.000	01.01	104	3.5.4 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	1,758.90
42)	1.1.0	1.1.1.01.04.000	01.02	104	1.1.1 RETRIBUCIONES DEL CARGO PERMANENTE	893,001.37
43)	1.1.0	1.1.1.01.04.000	01.02	104	1.1.3.01 BONIFIC. POR ANTIGÜEDAD	602,962.23
44)	1.1.0	1.1.1.01.04.000	01.02	104	1.1.3.02 TÍTULO	75,600.00
45)	1.1.0	1.1.1.01.04.000	01.02	104	1.1.3.03 JORNADA PROLONGADA	381,731.50
46)	1.1.0	1.1.1.01.04.000	01.02	104	1.1.3.04 ADICIONAL POR MÉRITO	10,600.00
47)	1.1.0	1.1.1.01.04.000	01.02	104	1.1.6.01 I.P.S	235,667.25
48)	1.1.0	1.1.1.01.04.000	01.02	104	1.1.6.02 I.O.M.A	94,266.90
49)	1.1.0	1.1.1.01.04.000	01.02	104	1.1.7.01 PRESENTISMO Y PUNTUALIDAD	149,596.22
50)	1.1.0	1.1.1.01.04.000	01.02	104	1.2.1 RETRIBUCIONES DEL CARGO TEMPORARIO	1,164,000.06
51)	1.1.0	1.1.1.01.04.000	01.02	104	1.2.5.01 I.P.S	139,680.00
52)	1.1.0	1.1.1.01.04.000	01.02	104	1.2.5.02 I.O.M.A	55,872.00
53)	1.1.0	1.1.1.01.04.000	01.02	104	1.3.1.02 HORAS EXTRAS	32,753.94
54)	1.1.0	1.1.1.01.04.000	01.02	104	1.5.1 SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO	103,019.32
55)	1.1.0	1.1.1.01.04.000	01.02	104	3.5.4 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	703.56
56)	1.1.0	1.1.1.01.04.000	02.01	104	3.5.4 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	2,462.46
57)	1.1.0	1.1.1.01.04.000	03.01	901	1.3.1.02 HORAS EXTRAS	369,710.00
58)	1.1.0	1.1.1.01.04.000	03.01	901	3.5.4 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	2,110.68
59)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	01.01	500	1.1.1 RETRIBUCIONES DEL CARGO PERMANENTE	22,458,157.43
60)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	01.01	500	1.2.1 RETRIBUCIONES DEL CARGO TEMPORARIO	1,340,162.00
61)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	01.01	500	1.2.5.01 I.P.S	162,600.00
62)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	01.01	500	1.2.5.02 I.O.M.A	65,040.00
63)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	01.02	500	1.1.7.01 PRESENTISMO Y PUNTUALIDAD	75,811.25
64)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	01.02	500	1.2.1 RETRIBUCIONES DEL CARGO TEMPORARIO	2,467,471.65
65)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	01.02	500	1.2.5.01 I.P.S	297,000.00
66)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	01.02	500	1.2.5.02 I.O.M.A	118,800.00
67)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	01.02	500	1.3.1.02 HORAS EXTRAS	14,667,468.21
68)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	01.02	500	1.4 ASIGNACIONES FAMILIARES	538,971.00
69)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	01.02	500	3.5.4 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	7,387.38

AMPLIACIONES						
Inc	Fuente Financiamiento	Jurisdicción	Programa / actividad	Unidad Ejecutora	Objeto del gasto	Monto
70)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	02.01	812	1.1.3.01 BONIFIC. POR ANTIGÜEDAD	1,675,814.28
71)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	02.01	812	3.5.4 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	4,924.92
72)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	03.01	113	3.5.4 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	18,468.45
73)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	04.01	300	1.1.3.04 ADICIONAL POR MÉRITO	17,056,463.18
74)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	04.01	300	3.5.4 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	8,266.83
75)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	05.01	899	1.1.3.04 ADICIONAL POR MÉRITO	11,828,809.58
76)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	05.01	899	3.5.4 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	8,442.72
77)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	05.03	899	1.2.1 RETRIBUCIONES DEL CARGO TEMPORARIO	660,636.17
78)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	05.03	899	1.2.5.01 I.P.S	11,043.00
79)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	05.03	899	1.2.5.02 I.O.M.A	4,417.20
80)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	05.03	899	1.3.1.02 HORAS EXTRAS	260,407.90
81)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	05.03	899	1.5.1 SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO	38,408.24
82)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	05.03	899	3.5.4 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	351.78
83)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	05.05	894	1.2.1 RETRIBUCIONES DEL CARGO TEMPORARIO	519,000.96
84)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	05.05	894	1.2.5.01 I.P.S	62,280.00
85)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	05.05	894	1.2.5.02 I.O.M.A	24,912.00
86)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	05.05	894	1.3.1.02 HORAS EXTRAS	510,023.04
87)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	05.05	894	3.5.4 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	175.89
88)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	06.02	135	1.1.3.02 TÍTULO	105,477.50
89)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	06.02	132	1.4 ASIGNACIONES FAMILIARES	35,569.00
90)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	06.03	130	1.1.5.03 LICENCIAS NO GOZADAS	281,713.13
91)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	06.03	130	3.5.4 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	12,839.97
92)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	29.01	113	3.5.4 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	14,247.09
93)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	30.01	187	3.5.4 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	4,397.25
94)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	36.01	134	1.1.4 SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	54,821.78
95)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	36.01	134	1.1.5.03 LICENCIAS NO GOZADAS	763,968.00
96)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	36.01	134	1.2.1 RETRIBUCIONES DEL CARGO TEMPORARIO	973,001.54
97)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	36.01	134	1.2.5.01 I.P.S	116,760.00
98)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	36.01	134	1.2.5.02 I.O.M.A	46,704.00
99)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	37.01	540	3.5.4 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	4,924.92
100)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	38.05	279	1.1.1 RETRIBUCIONES DEL CARGO PERMANENTE	7,786,813.94
101)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	38.05	279	1.1.3.01 BONIFIC. POR ANTIGÜEDAD	949,528.26
102)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	38.05	279	1.1.3.03 JORNADA PROLONGADA	2,647,462.00
103)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	38.05	279	1.1.3.04 ADICIONAL POR MÉRITO	312,056.10
104)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	38.05	279	1.1.6.01 I.P.S	1,445,754.02
105)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	38.05	279	1.1.6.02 I.O.M.A	578,301.63
106)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	38.05	279	1.1.7.01 PRESENTISMO Y PUNTUALIDAD	433,139.67

AMPLIACIONES						
Inc	Fuente Financiamiento	Jurisdicción	Programa / actividad	Unidad Ejecutora	Objeto del gasto	Monto
107)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	38.05	279	1.3.1.02 HORAS EXTRAS	10,043,918.75
108)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	38.05	279	1.4 ASIGNACIONES FAMILIARES	302,437.00
109)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	38.05	279	1.5.1 SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO	870,084.25
110)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	41	560	3.5.4 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	11,081.07
111)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	42	558	3.5.4 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	10,553.40
112)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	44	552	3.5.4 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	9,322.17
113)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	46	556	1.1.5.03 LICENCIAS NO GOZADAS	152,320.00
114)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	47	554	1.2.1 RETRIBUCIONES DEL CARGO TEMPORARIO	2,139,002.68
115)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	47	554	1.2.5.01 I.P.S	256,680.00
116)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	47	554	1.2.5.02 I.O.M.A	1,026,732.00
117)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	47	554	1.4 ASIGNACIONES FAMILIARES	154,972.00
118)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	47	554	3.5.4 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	8,090.94
119)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	48	550	1.1.3.02 TÍTULO	53,873.40
120)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	48	550	3.5.4 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	10,553.40
121)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	49	562	3.5.4 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	9,146.28
122)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	52.01	165	1.1.3.02 TÍTULO	62,700.00
123)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	52.01	165	1.2.1 RETRIBUCIONES DEL CARGO TEMPORARIO	1,567,350.66
124)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	52.01	165	1.2.5.01 I.P.S	165,212.87
125)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	52.01	165	1.2.5.02 I.O.M.A	66,084.95
126)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	52.01	165	3.5.4 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	6,507.93
127)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	57	911	1.2.1 RETRIBUCIONES DEL CARGO TEMPORARIO	2,848,718.59
128)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	57	911	1.2.5.01 I.P.S	344,160.00
129)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	57	911	1.2.5.02 I.O.M.A	137,664.00
130)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	57	911	3.5.4 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	6,332.04
131)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	64	914	3.5.4 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	4,045.47
132)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	65.01	913	6.2.3.01 ANTICIPO JUBILATORIO (IPS)	433,000.00
133)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	77.01	140	1.1.4 SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	379,583.78
134)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	77.01	140	1.1.5.03 LICENCIAS NO GOZADAS	2,754,698.39
135)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	77.01	140	1.2.3 SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	113,768.56
136)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	80.01	130	1.1.3.01 BONIFIC. POR ANTIGÜEDAD	271,678.70
137)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	80.01	130	1.1.3.02 TÍTULO	113,347.50
138)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	88.01	126	1.1.3.04 ADICIONAL POR MÉRITO	5,729,417.81
139)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	88.01	126	1.1.5.03 LICENCIAS NO GOZADAS	266,560.00
140)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	88.03	126	1.4 ASIGNACIONES FAMILIARES	73,659.00
141)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	88.03	126	3.5.4 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	1,407.12
142)	1.1.0	1.1.1.01.06.000	01.01	315	3.5.4 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	1,583.01
143)	1.1.0	1.1.1.01.06.000	02.01	818	1.1.3.01 BONIFIC. POR ANTIGÜEDAD	556,970.66

AMPLIACIONES						
Inc	Fuente Financiamiento	Jurisdicción	Programa / actividad	Unidad Ejecutora	Objeto del gasto	Monto
144)	1.1.0	1.1.1.01.06.000	02.01	818	1.2.5.02 I.O.M.A	80,208.00
145)	1.1.0	1.1.1.01.06.000	02.01	818	1.4 ASIGNACIONES FAMILIARES	34,591.00
146)	1.1.0	1.1.1.01.06.000	58.01	315	1.1.6.01 I.P.S	27,878,946.14
147)	1.1.0	1.1.1.01.06.000	58.01	315	1.3.1.02 HORAS EXTRAS	130,050,450.84
148)	1.1.0	1.1.1.01.06.000	58.01	315	1.5.9.03 SUBSIDIOS EXCOMBATIENTES MALVINAS	518,400.00
149)	1.1.0	1.1.1.01.06.000	58.01	315	3.5.4 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	73,346.13
150)	1.1.0	1.1.1.01.06.000	59.01	124	1.1.5.03 LICENCIAS NO GOZADAS	212,800.00
151)	1.1.0	1.1.1.01.06.000	59.01	124	3.5.4 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	20,979.39
152)	1.1.0	1.1.1.01.06.000	61.01	315	3.5.4 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	2,286.57
153)	1.1.0	1.1.1.01.07.000	01.01	828	1.4 ASIGNACIONES FAMILIARES	40,505.00
154)	1.1.0	1.1.1.01.07.000	01.01	828	3.5.4 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	3,166.02
155)	1.1.0	1.1.1.01.09.000	01.01	958	1.1.1 RETRIBUCIONES DEL CARGO PERMANENTE	2,804,715.09
156)	1.1.0	1.1.1.01.09.000	01.01	958	1.1.3.01 BONIFIC. POR ANTIGÜEDAD	496,817.59
157)	1.1.0	1.1.1.01.09.000	01.01	958	1.1.3.03 JORNADA PROLONGADA	942,137.50
158)	1.1.0	1.1.1.01.09.000	01.01	958	1.1.3.04 ADICIONAL POR MÉRITO	17,700.00
159)	1.1.0	1.1.1.01.09.000	01.01	958	1.1.6.01 I.P.S	513,798.61
160)	1.1.0	1.1.1.01.09.000	01.01	958	1.1.6.02 I.O.M.A	205,519.44
161)	1.1.0	1.1.1.01.09.000	01.01	958	1.1.7.01 PRESENTISMO Y PUNTUALIDAD	258,262.01
162)	1.1.0	1.1.1.01.09.000	01.01	958	1.3.1.02 HORAS EXTRAS	317,795.27
163)	1.1.0	1.1.1.01.09.000	01.01	958	1.4 ASIGNACIONES FAMILIARES	74,591.00
164)	1.1.0	1.1.1.01.09.000	01.01	958	1.5.1 SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO	150,371.37
165)	1.1.0	1.1.1.01.09.000	01.01	958	3.5.4 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	1,407.12
166)	1.1.0	1.1.1.01.09.000	01.02	121	3.5.4 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	11,432.85
167)	1.1.0	1.1.1.01.09.000	75.01	199	1.1.1 RETRIBUCIONES DEL CARGO PERMANENTE	1,980,300.80
168)	1.1.0	1.1.1.01.09.000	75.01	199	1.1.3.01 BONIFIC. POR ANTIGÜEDAD	210,106.63
169)	1.1.0	1.1.1.01.09.000	75.01	199	1.1.3.03 JORNADA PROLONGADA	134,734.00
170)	1.1.0	1.1.1.01.09.000	75.01	199	1.1.3.04 ADICIONAL POR MÉRITO	453,167.00
171)	1.1.0	1.1.1.01.09.000	75.01	199	1.1.6.01 I.P.S	485,196.92
172)	1.1.0	1.1.1.01.09.000	75.01	199	1.1.6.02 I.O.M.A	194,078.76
173)	1.1.0	1.1.1.01.09.000	75.01	199	1.2.1 RETRIBUCIONES DEL CARGO TEMPORARIO	1,038,000.78
174)	1.1.0	1.1.1.01.09.000	75.01	199	1.2.5.01 I.P.S	124,560.00
175)	1.1.0	1.1.1.01.09.000	75.01	199	1.2.5.02 I.O.M.A	49,824.00
176)	1.1.0	1.1.1.01.09.000	75.01	199	1.3.1.02 HORAS EXTRAS	357,918.52
177)	1.1.0	1.1.1.01.09.000	75.01	199	1.5.1 SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO	166,888.79
178)	1.1.0	1.1.1.01.09.000	87.01	120	1.1.1 RETRIBUCIONES DEL CARGO PERMANENTE	4,899,678.37
179)	1.1.0	1.1.1.01.09.000	87.01	120	1.1.3.01 BONIFIC. POR ANTIGÜEDAD	669,739.69
180)	1.1.0	1.1.1.01.09.000	87.01	120	1.1.3.03 JORNADA PROLONGADA	525,395.90

AMPLIACIONES						
Inc	Fuente Financiamiento	Jurisdicción	Programa / actividad	Unidad Ejecutora	Objeto del gasto	Monto
181)	1.1.0	1.1.1.01.09.000	87.01	120	1.1.3.04 ADICIONAL POR MÉRITO	2,337,125.78
182)	1.1.0	1.1.1.01.09.000	87.01	120	1.1.6.01 I.P.S	1,061,408.46
183)	1.1.0	1.1.1.01.09.000	87.01	120	1.1.6.02 I.O.M.A	424,563.39
184)	1.1.0	1.1.1.01.09.000	87.01	120	1.1.7.01 PRESENTISMO Y PUNTUALIDAD	47,493.33
185)	1.1.0	1.1.1.01.09.000	87.01	120	1.2.1 RETRIBUCIONES DEL CARGO TEMPORARIO	1,038,000.65
186)	1.1.0	1.1.1.01.09.000	87.01	120	1.2.5.01 I.P.S	124,560.00
187)	1.1.0	1.1.1.01.09.000	87.01	120	1.2.5.02 I.O.M.A	49,824.00
188)	1.1.0	1.1.1.01.09.000	87.01	120	1.3.1.02 HORAS EXTRAS	429,359.45
189)	1.1.0	1.1.1.01.09.000	87.01	120	1.4 ASIGNACIONES FAMILIARES	40,505.00
190)	1.1.0	1.1.1.01.09.000	87.01	120	1.5.1 SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO	320,077.69
191)	1.1.0	1.1.1.01.09.000	87.01	120	5.1.3 BECAS	156,000.00
192)	1.1.0	1.1.1.01.10.000	01.01	132	1.4 ASIGNACIONES FAMILIARES	125,370.00
193)	1.1.0	1.1.1.01.10.000	01.01	132	3.5.4 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	8,090.94
194)	1.1.0	1.1.1.01.13.000	25.01	865	3.5.4 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	13,191.75
195)	1.1.0	1.1.1.01.13.000	25.02	865	1.1.1 RETRIBUCIONES DEL CARGO PERMANENTE	404,000.68
196)	1.1.0	1.1.1.01.13.000	25.02	865	1.1.3.01 BONIFIC. POR ANTIGÜEDAD	12,120.00
197)	1.1.0	1.1.1.01.13.000	25.02	865	1.1.6.01 I.P.S	49,934.40
198)	1.1.0	1.1.1.01.13.000	25.02	865	1.1.6.02 I.O.M.A	19,973.76
199)	1.1.0	1.1.1.01.13.000	25.02	865	1.1.7.01 PRESENTISMO Y PUNTUALIDAD	41,612.00
200)	1.1.0	1.1.1.01.13.000	25.02	865	3.5.4 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	175.89
201)	1.1.0	1.1.1.01.13.000	25.05	865	1.1.1 RETRIBUCIONES DEL CARGO PERMANENTE	87,430.73
202)	1.1.0	1.1.1.01.13.000	25.05	865	1.1.3.01 BONIFIC. POR ANTIGÜEDAD	1,425,637.60
203)	1.1.0	1.1.1.01.13.000	25.05	865	1.1.3.02 TÍTULO	92,200.00
204)	1.1.0	1.1.1.01.13.000	25.05	865	1.1.3.03 JORNADA PROLONGADA	2,941,223.00
205)	1.1.0	1.1.1.01.13.000	25.05	865	1.1.3.04 ADICIONAL POR MÉRITO	1,065,081.60
206)	1.1.0	1.1.1.01.13.000	25.05	865	1.1.6.01 I.P.S	1,703,129.07
207)	1.1.0	1.1.1.01.13.000	25.05	865	1.1.6.02 I.O.M.A	681,251.63
208)	1.1.0	1.1.1.01.13.000	25.05	865	1.1.7.01 PRESENTISMO Y PUNTUALIDAD	589,112.62
209)	1.1.0	1.1.1.01.13.000	25.05	865	1.2.1 RETRIBUCIONES DEL CARGO TEMPORARIO	5,225,004.09
210)	1.1.0	1.1.1.01.13.000	25.05	865	1.2.5.01 I.P.S	638,064.00
211)	1.1.0	1.1.1.01.13.000	25.05	865	1.2.5.02 I.O.M.A	255,225.60
212)	1.1.0	1.1.1.01.13.000	25.05	865	1.3.1.02 HORAS EXTRAS	4,285,145.44
213)	1.1.0	1.1.1.01.13.000	25.05	865	1.4 ASIGNACIONES FAMILIARES	341,151.00
214)	1.1.0	1.1.1.01.13.000	25.05	865	1.5.1 SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO	758,437.99
215)	1.1.0	1.1.1.01.13.000	25.05	865	3.5.4 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	5,100.81
216)	1.1.0	1.1.1.01.13.000	25.06	865	1.2.1 RETRIBUCIONES DEL CARGO TEMPORARIO	403,000.00
217)	1.1.0	1.1.1.01.13.000	25.06	865	1.2.5.01 I.P.S	48,360.00

AMPLIACIONES						
Inc	Fuente Financiamiento	Jurisdicción	Programa / actividad	Unidad Ejecutora	Objeto del gasto	Monto
218)	1.1.0	1.1.1.01.13.000	25.06	865	1.2.5.02 I.O.M.A	19,344.00
219)	1.1.0	1.1.1.01.13.000	25.06	865	1.3.1.02 HORAS EXTRAS	75,900.00
220)	1.1.0	1.1.1.01.13.000	25.06	865	1.5.1 SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO	15,295.00
221)	1.1.0	1.1.1.01.13.000	25.06	865	3.5.4 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	175.89
222)	1.1.0	1.1.1.01.14.000	01.01	339	1.2.1 RETRIBUCIONES DEL CARGO TEMPORARIO	19,225,184.67
223)	1.1.0	1.1.1.01.14.000	01.01	339	1.2.5.01 I.P.S	2,323,332.00
224)	1.1.0	1.1.1.01.14.000	01.01	339	1.2.5.02 I.O.M.A	929,332.80
225)	1.1.0	1.1.1.01.14.000	01.01	339	1.3.1.02 HORAS EXTRAS	5,585,464.94
226)	1.1.0	1.1.1.01.14.000	01.01	339	3.5.4 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	13,015.86
227)	1.1.0	1.1.1.01.14.000	25.01	865	1.1.1 RETRIBUCIONES DEL CARGO PERMANENTE	389,000.46
228)	1.1.0	1.1.1.01.14.000	25.01	865	1.1.3.01 BONIFIC. POR ANTIGÜEDAD	63,112.33
229)	1.1.0	1.1.1.01.14.000	25.01	865	1.1.3.03 JORNADA PROLONGADA	129,731.50
230)	1.1.0	1.1.1.01.14.000	25.01	865	1.1.6.01 I.P.S	69,821.26
231)	1.1.0	1.1.1.01.14.000	25.01	865	1.1.6.02 I.O.M.A	27,928.50
232)	1.1.0	1.1.1.01.14.000	25.01	865	1.1.7.01 PRESENTISMO Y PUNTUALIDAD	45,211.23
233)	1.1.0	1.1.1.01.14.000	25.01	865	1.2.1 RETRIBUCIONES DEL CARGO TEMPORARIO	1,095,000.02
234)	1.1.0	1.1.1.01.14.000	25.01	865	1.2.5.01 I.P.S	131,400.00
235)	1.1.0	1.1.1.01.14.000	25.01	865	1.3.1.02 HORAS EXTRAS	546,063.74
236)	1.1.0	1.1.1.01.14.000	25.01	865	1.4 ASIGNACIONES FAMILIARES	4,135.00
237)	1.1.0	1.1.1.01.14.000	25.01	865	1.5.1 SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO	70,827.56
238)	1.1.0	1.1.1.01.14.000	25.01	865	3.5.4 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	527.67
239)	1.1.0	1.1.1.01.14.000	27.01	334	1.2.3 SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	4,700.37
240)	1.1.0	1.1.1.01.14.000	27.01	334	3.5.4 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	17,061.33
241)	1.1.0	1.1.1.02.00.000	01.01	700	1.2.1 RETRIBUCIONES DEL CARGO TEMPORARIO	8,636,652.63
242)					TOTAL	412,166,643.92

DEDUCCIONES						
Inc	Fuente Financiamiento	Jurisdicción	Programa / actividad	Unidad Ejecutora	Objeto del gasto	Monto
1)	1.1.0	1.1.1.01.03.000	16.01	465	1.1.1 RETRIBUCIONES DEL CARGO PERMANENTE	200,000,000.00
2)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	42	558	1.1.1 RETRIBUCIONES DEL CARGO PERMANENTE	100,000,000.00
3)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	77.01	140	1.3.1.02 HORAS EXTRAS	50,000,000.00
4)	1.1.0	1.1.1.01.13.000	25.01	865	1.3.1.02 HORAS EXTRAS	30,000,000.00
5)	1.1.0	1.1.1.01.14.000	27.01	334	1.3.1.02 HORAS EXTRAS	32,166,643.92
6)					TOTAL	412,166,643.92

AMPLIACIONES						
Inc	Fuente Financiamiento	Jurisdicción	Programa / actividad	Unidad Ejecutora	Objeto del gasto	Monto
1)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	01.01	100	1.1.1 RETRIBUCIONES DEL CARGO PERMANENTE	13,182.15
2)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	01.01	100	1.1.1 RETRIBUCIONES DEL CARGO PERMANENTE	14,956,412.14
3)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	01.01	100	1.1.3.01 BONIFIC. POR ANTIGÜEDAD	3,820,802.28
4)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	01.01	100	1.1.3.02 TÍTULO	2,874.22
5)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	01.01	100	1.1.3.03 JORNADA PROLONGADA	2,243,372.50
6)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	01.01	100	1.1.6.01 I.P.S	3,734,665.37
7)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	01.01	100	1.1.6.02 I.O.M.A	1,203,770.56
8)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	01.01	100	1.2.1 RETRIBUCIONES DEL CARGO TEMPORARIO	12,789,678.94
9)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	01.01	100	1.3.1.02 HORAS EXTRAS	265,869.02
10)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	01.01	100	1.3.1.02 HORAS EXTRAS	623,000.00
11)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	01.03	100	1.1.1 RETRIBUCIONES DEL CARGO PERMANENTE	1,118,664.12
12)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	01.03	100	1.1.1 RETRIBUCIONES DEL CARGO PERMANENTE	12,393,409.09
13)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	01.03	100	1.1.3.04 ADICIONAL POR MÉRITO	1,061,798.30
14)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	01.03	100	1.1.3.04 ADICIONAL POR MÉRITO	4,814,015.07
15)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	01.03	100	1.1.5.03 LICENCIAS NO GOZADAS	166,080.00
16)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	01.03	100	1.1.6.01 I.P.S	327,544.97
17)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	01.03	100	1.1.6.01 I.P.S	2,673,990.08
18)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	01.03	100	1.2.1 RETRIBUCIONES DEL CARGO TEMPORARIO	2,751,161.31
19)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	01.03	100	1.3.1.02 HORAS EXTRAS	1,514,149.19
20)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	01.03	100	1.3.1.02 HORAS EXTRAS	1,144,000.00
21)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	01.03	100	3.5.4 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	2,197.95
22)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	01.04	128	1.1.1 RETRIBUCIONES DEL CARGO PERMANENTE	14,597,815.25
23)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	01.04	128	1.1.3.01 BONIFIC. POR ANTIGÜEDAD	3,705,618.73
24)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	01.04	128	1.1.6.01 I.P.S	3,261,354.94
25)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	01.04	128	1.2.1 RETRIBUCIONES DEL CARGO TEMPORARIO	4,466,358.25
26)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	01.04	128	1.4 ASIGNACIONES FAMILIARES	160,625.00
27)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	02.03	100	1.1.1 RETRIBUCIONES DEL CARGO PERMANENTE	12,192,688.01
28)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	02.03	100	1.1.1 RETRIBUCIONES DEL CARGO PERMANENTE	0.50
29)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	02.03	100	1.1.3.01 BONIFIC. POR ANTIGÜEDAD	2,064,686.44
30)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	02.03	100	1.1.3.02 TÍTULO	61,474.35
31)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	02.03	100	1.1.3.03 JORNADA PROLONGADA	1,045,806.00
32)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	02.03	100	1.1.3.04 ADICIONAL POR MÉRITO	4,973,553.88
33)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	02.03	100	1.1.6.01 I.P.S	2,660,863.84
34)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	02.03	100	1.1.6.02 I.O.M.A	987,317.03
35)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	02.03	100	1.1.7.01 PRESENTISMO Y PUNTUALIDAD	479,440.49
36)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	02.03	100	1.2.1 RETRIBUCIONES DEL CARGO TEMPORARIO	1,428,001.97

AMPLIACIONES						
Inc	Fuente Financiamiento	Jurisdicción	Programa / actividad	Unidad Ejecutora	Objeto del gasto	Monto
37)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	02.03	100	1.2.5.01 I.P.S	28,959.13
38)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	02.03	100	1.2.5.02 I.O.M.A	11,583.85
39)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	02.03	100	1.3.1.02 HORAS EXTRAS	2,803,928.22
40)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	02.03	100	1.3.1.02 HORAS EXTRAS	239,500.00
41)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	02.03	100	1.4 ASIGNACIONES FAMILIARES	187,580.00
42)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	02.03	100	1.5.1 SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO	780,686.20
43)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	02.03	100	1.5.1 SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO	7,185.00
44)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	02.03	100	3.5.4 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	4,221.36
45)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	28.01	133	1.1.1 RETRIBUCIONES DEL CARGO PERMANENTE	5,812.63
46)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	28.01	133	1.1.1 RETRIBUCIONES DEL CARGO PERMANENTE	10,331,413.51
47)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	28.01	133	1.1.1 RETRIBUCIONES DEL CARGO PERMANENTE	0.50
48)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	28.01	133	1.1.3.01 BONIFIC. POR ANTIGÜEDAD	1,682,511.51
49)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	28.01	133	1.1.3.01 BONIFIC. POR ANTIGÜEDAD	15,625.00
50)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	28.01	133	1.1.3.03 JORNADA PROLONGADA	720,766.10
51)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	28.01	133	1.1.3.04 ADICIONAL POR MÉRITO	2,983,777.49
52)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	28.01	133	1.1.6.01 I.P.S	1,906,977.34
53)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	28.01	133	1.1.6.01 I.P.S	1,875.00
54)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	28.01	133	1.1.6.02 I.O.M.A	762,790.93
55)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	28.01	133	1.1.6.02 I.O.M.A	750.00
56)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	28.01	133	1.2.1 RETRIBUCIONES DEL CARGO TEMPORARIO	4,011,115.17
57)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	28.01	133	1.3.1.02 HORAS EXTRAS	1,555,687.73
58)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	28.01	133	1.3.1.02 HORAS EXTRAS	268,000.00
59)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	28.01	133	1.4 ASIGNACIONES FAMILIARES	58,888.00
60)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	28.01	133	1.5.1 SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO	2,024.90
61)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	28.01	133	1.5.1 SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO	695,974.84
62)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	28.01	133	1.5.1 SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO	8,040.00
63)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	28.01	133	1.5.1 SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO	468.75
64)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	29.01	188	1.1.1 RETRIBUCIONES DEL CARGO PERMANENTE	389,000.77
65)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	29.01	188	1.1.3.01 BONIFIC. POR ANTIGÜEDAD	89,048.90
66)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	29.01	188	1.1.3.03 JORNADA PROLONGADA	129,731.50
67)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	29.01	188	1.1.6.01 I.P.S	72,933.65
68)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	29.01	188	1.1.6.02 I.O.M.A	29,173.46
69)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	29.01	188	1.2.1 RETRIBUCIONES DEL CARGO TEMPORARIO	539,000.00
70)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	29.01	188	1.2.5.01 I.P.S	64,680.00
71)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	29.01	188	1.2.5.02 I.O.M.A	25,872.00
72)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	29.01	188	1.3.1.02 HORAS EXTRAS	5,179.95
73)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	29.01	188	1.3.1.02 HORAS EXTRAS	18,000.00

AMPLIACIONES						
Inc	Fuente Financiamiento	Jurisdicción	Programa / actividad	Unidad Ejecutora	Objeto del gasto	Monto
74)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	29.01	188	1.5.1 SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO	35,486.81
75)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	29.01	188	1.5.1 SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO	540.00
76)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	29.01	188	3.5.4 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	175.89
77)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	67.01	127	1.1.1 RETRIBUCIONES DEL CARGO PERMANENTE	12,977,003.67
78)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	67.01	127	1.1.1 RETRIBUCIONES DEL CARGO PERMANENTE	108,394.00
79)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	67.01	127	1.1.3.01 BONIFIC. POR ANTIGÜEDAD	4,062,089.01
80)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	67.01	127	1.1.3.02 TÍTULO	122,138.15
81)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	67.01	127	1.1.3.03 JORNADA PROLONGADA	3,066,864.78
82)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	67.01	127	1.1.3.04 ADICIONAL POR MÉRITO	7,022,086.77
83)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	67.01	127	1.1.6.01 I.P.S	3,329,402.55
84)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	67.01	127	1.1.6.02 I.O.M.A	1,331,761.03
85)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	67.01	127	1.2.1 RETRIBUCIONES DEL CARGO TEMPORARIO	2,903,519.25
86)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	67.01	127	1.3.1.02 HORAS EXTRAS	6,144,049.05
87)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	67.01	127	1.3.1.02 HORAS EXTRAS	91,000.00
88)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	67.02	127	1.1.1 RETRIBUCIONES DEL CARGO PERMANENTE	2,998,403.60
89)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	67.02	127	1.1.6.02 I.O.M.A	224,391.81
90)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	67.02	127	1.4 ASIGNACIONES FAMILIARES	50,746.00
91)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	67.03	100	1.1.7.01 PRESENTISMO Y PUNTUALIDAD	90,288.84
92)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	67.03	100	1.2.1 RETRIBUCIONES DEL CARGO TEMPORARIO	1,471,388.70
93)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	67.03	100	1.2.5.01 I.P.S	186,840.00
94)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	67.03	100	1.2.5.02 I.O.M.A	74,736.00
95)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	67.03	100	3.5.4 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	1,583.01
96)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	68.01	100	1.1.1 RETRIBUCIONES DEL CARGO PERMANENTE	12,118,711.04
97)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	68.01	100	1.1.3.01 BONIFIC. POR ANTIGÜEDAD	1,654,485.54
98)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	68.01	100	1.1.3.03 JORNADA PROLONGADA	1,732,849.00
99)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	68.01	100	1.1.3.04 ADICIONAL POR MÉRITO	6,251,576.77
100)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	68.01	100	1.1.6.01 I.P.S	2,625,667.21
101)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	68.01	100	1.1.6.02 I.O.M.A	1,050,266.89
102)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	68.01	100	1.1.7.01 PRESENTISMO Y PUNTUALIDAD	568,602.96
103)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	68.01	100	1.4 ASIGNACIONES FAMILIARES	140,562.00
104)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	68.01	100	1.5.1 SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO	840,908.81
105)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	68.01	100	1.5.1 SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO	12,300.00
106)	1.1.0	1.1.1.01.02.000	01.01	200	1.1.3.03 JORNADA PROLONGADA	249,791.50
107)	1.1.0	1.1.1.01.02.000	01.01	200	1.3.1.02 HORAS EXTRAS	35,400.00
108)	1.1.0	1.1.1.01.02.000	01.01	200	1.4 ASIGNACIONES FAMILIARES	27,320.00
109)	1.1.0	1.1.1.01.02.000	02.01	202	3.5.4 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	2,638.35
110)	1.1.0	1.1.1.01.02.000	02.06	833	1.1.3.07 COMPLEMENTO SALARIAL	6,494,400.00

AMPLIACIONES						
Inc	Fuente Financiamiento	Jurisdicción	Programa / actividad	Unidad Ejecutora	Objeto del gasto	Monto
111)	1.1.0	1.1.1.01.02.000	02.06	833	1.1.4 SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	143,606.15
112)	1.1.0	1.1.1.01.02.000	02.06	833	1.4 ASIGNACIONES FAMILIARES	98,050.00
113)	1.1.0	1.1.1.01.02.000	02.06	833	3.5.4 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	2,990.13
114)	1.1.0	1.1.1.01.02.000	02.06	833	6.2.3.01 ANTICIPO JUBILATORIO (IPS)	800,367.46
115)	1.1.0	1.1.1.01.02.000	03.01	210	1.2.1 RETRIBUCIONES DEL CARGO TEMPORARIO	1,032,102.98
116)	1.1.0	1.1.1.01.02.000	03.01	210	1.2.5.01 I.P.S	124,560.00
117)	1.1.0	1.1.1.01.02.000	03.01	210	1.2.5.02 I.O.M.A	49,824.00
118)	1.1.0	1.1.1.01.02.000	03.01	210	1.4 ASIGNACIONES FAMILIARES	35,840.00
119)	1.1.0	1.1.1.01.02.000	03.02	215	1.1.3.07 COMPLEMENTO SALARIAL	3,024,000.00
120)	1.1.0	1.1.1.01.02.000	03.02	215	1.1.4 SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	400,319.62
121)	1.1.0	1.1.1.01.02.000	03.02	215	1.1.5.03 LICENCIAS NO GOZADAS	2,882,301.29
122)	1.1.0	1.1.1.01.02.000	03.02	215	1.2.1 RETRIBUCIONES DEL CARGO TEMPORARIO	1,038,000.00
123)	1.1.0	1.1.1.01.02.000	03.02	215	1.2.5.01 I.P.S	124,560.00
124)	1.1.0	1.1.1.01.02.000	03.02	215	1.2.5.02 I.O.M.A	49,824.00
125)	1.1.0	1.1.1.01.02.000	03.02	215	1.3.1.02 HORAS EXTRAS	330,850.67
126)	1.1.0	1.1.1.01.02.000	03.02	215	1.4 ASIGNACIONES FAMILIARES	17,040.00
127)	1.1.0	1.1.1.01.02.000	05.01	220	1.1.3.02 TÍTULO	158,950.85
128)	1.1.0	1.1.1.01.02.000	05.01	220	6.2.3.01 ANTICIPO JUBILATORIO (IPS)	1,003,000.00
129)	1.1.0	1.1.1.01.02.000	06.01	230	1.4 ASIGNACIONES FAMILIARES	62,791.00
130)	1.1.0	1.1.1.01.02.000	06.01	230	6.2.3.01 ANTICIPO JUBILATORIO (IPS)	2,398,000.00
131)	1.1.0	1.1.1.01.02.000	08.01	250	1.1.4 SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	36,360.69
132)	1.1.0	1.1.1.01.02.000	08.01	250	1.1.5.03 LICENCIAS NO GOZADAS	209,437.60
133)	1.1.0	1.1.1.01.02.000	08.01	250	1.2.1 RETRIBUCIONES DEL CARGO TEMPORARIO	2,133,453.13
134)	1.1.0	1.1.1.01.02.000	08.01	250	1.3.1.02 HORAS EXTRAS	164,758.35
135)	1.1.0	1.1.1.01.02.000	08.01	250	1.3.1.02 HORAS EXTRAS	17,420,105.03
136)	1.1.0	1.1.1.01.03.000	01.01	400	1.2.1 RETRIBUCIONES DEL CARGO TEMPORARIO	23,823.88
137)	1.1.0	1.1.1.01.03.000	01.01	400	1.3.1.01 VIÁTICOS Y GUARDIAS MÉDICAS	3,396,057.12
138)	1.1.0	1.1.1.01.03.000	01.01	400	1.3.1.02 HORAS EXTRAS	3,396,057.12
139)	1.1.0	1.1.1.01.03.000	01.01	400	1.4 ASIGNACIONES FAMILIARES	153,000.00
140)	1.1.0	1.1.1.01.03.000	01.02	400	6.2.3.01 ANTICIPO JUBILATORIO (IPS)	1,319,000.00
141)	1.1.0	1.1.1.01.03.000	02.01	964	6.2.3.01 ANTICIPO JUBILATORIO (IPS)	1,768,265.36
142)	1.1.0	1.1.1.01.03.000	16.01	465	1.1.4 SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	402.89
143)	1.1.0	1.1.1.01.03.000	16.01	465	6.2.3.01 ANTICIPO JUBILATORIO (IPS)	1,183,000.00
144)	1.1.0	1.1.1.01.03.000	17.01	332	3.5.4 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	175.89
145)	1.1.0	1.1.1.01.03.000	17.01	332	5.1.3 BECAS	1,703,935.48
146)	1.1.0	1.1.1.01.03.000	17.01	332	6.2.3.01 ANTICIPO JUBILATORIO (IPS)	3,744,606.00
147)	1.1.0	1.1.1.01.03.000	17.20	332	1.1.5.03 LICENCIAS NO GOZADAS	174,000.00

AMPLIACIONES						
Inc	Fuente Financiamiento	Jurisdicción	Programa / actividad	Unidad Ejecutora	Objeto del gasto	Monto
148)	1.1.0	1.1.1.01.03.000	18.01	460	1.1.5.03 LICENCIAS NO GOZADAS	26,560.00
149)	1.1.0	1.1.1.01.03.000	18.01	460	3.5.4 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	527.67
150)	1.1.0	1.1.1.01.04.000	01.01	104	6.2.3.01 ANTICIPO JUBILATORIO (IPS)	603,000.00
151)	1.1.0	1.1.1.01.04.000	01.02	104	1.3.1.02 HORAS EXTRAS	78,000.00
152)	1.1.0	1.1.1.01.04.000	01.02	104	1.5.1 SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO	2,340.00
153)	1.1.0	1.1.1.01.04.000	02.01	104	1.3.1.02 HORAS EXTRAS	330,500.00
154)	1.1.0	1.1.1.01.04.000	03.01	901	1.3.1.02 HORAS EXTRAS	50,000.00
155)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	01.01	500	1.1.1 RETRIBUCIONES DEL CARGO PERMANENTE	20,455.08
156)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	01.01	500	1.2.5.02 I.O.M.A	22,320.00
157)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	01.01	500	6.2.3.01 ANTICIPO JUBILATORIO (IPS)	465,000.00
158)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	01.02	500	1.1.7.01 PRESENTISMO Y PUNTUALIDAD	682,700.00
159)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	01.02	500	1.3.1.02 HORAS EXTRAS	994,363.96
160)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	01.02	500	1.4 ASIGNACIONES FAMILIARES	70,000.00
161)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	01.02	500	6.2.3.01 ANTICIPO JUBILATORIO (IPS)	22,970,000.00
162)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	03.01	113	1.1.4 SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	88,249.13
163)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	03.01	113	1.1.5.03 LICENCIAS NO GOZADAS	107,975.40
164)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	03.01	113	3.5.4 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	351.78
165)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	03.01	113	6.2.3.01 ANTICIPO JUBILATORIO (IPS)	697,000.00
166)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	04.01	300	6.2.3.01 ANTICIPO JUBILATORIO (IPS)	3,630,000.00
167)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	05.03	899	1.3.1.02 HORAS EXTRAS	40,000.00
168)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	05.03	899	1.5.1 SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO	1,200.00
169)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	06.01	602	6.2.3.01 ANTICIPO JUBILATORIO (IPS)	3,339,300.00
170)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	06.03	130	6.2.3.01 ANTICIPO JUBILATORIO (IPS)	1,676,000.00
171)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	06.04	140	6.2.3.01 ANTICIPO JUBILATORIO (IPS)	768,000.00
172)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	36.01	134	6.2.3.01 ANTICIPO JUBILATORIO (IPS)	2,976,051.78
173)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	38.05	279	1.1.1 RETRIBUCIONES DEL CARGO PERMANENTE	0.20
174)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	38.05	279	1.3.1.02 HORAS EXTRAS	60,000.00
175)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	38.05	279	1.3.1.02 HORAS EXTRAS	139,081.80
176)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	38.05	279	1.5.1 SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO	2,674.00
177)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	38.05	279	1.5.1 SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO	4,172.45
178)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	41	560	6.2.3.01 ANTICIPO JUBILATORIO (IPS)	844,000.00
179)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	42	558	1.1.5.03 LICENCIAS NO GOZADAS	31,395.60
180)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	42	558	3.5.4 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	175.89
181)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	42	558	6.2.3.01 ANTICIPO JUBILATORIO (IPS)	211,000.00
182)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	43	551	6.2.3.01 ANTICIPO JUBILATORIO (IPS)	841,000.00
183)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	45	564	6.2.3.01 ANTICIPO JUBILATORIO (IPS)	472,000.00
184)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	46	556	6.2.3.01 ANTICIPO	297,000.00

AMPLIACIONES						
Inc	Fuente Financiamiento	Jurisdicción	Programa / actividad	Unidad Ejecutora	Objeto del gasto	Monto
					JUBILATORIO (IPS)	
185)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	47	554	6.2.3.01 ANTICIPO JUBILATORIO (IPS)	2,000,000.00
186)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	50	566	6.2.3.01 ANTICIPO JUBILATORIO (IPS)	504,000.00
187)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	52.01	165	1.2.1 RETRIBUCIONES DEL CARGO TEMPORARIO	0.24
188)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	56	910	6.2.3.01 ANTICIPO JUBILATORIO (IPS)	1,362,000.00
189)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	65.01	913	6.2.3.01 ANTICIPO JUBILATORIO (IPS)	426,958.63
190)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	77.01	140	6.2.3.01 ANTICIPO JUBILATORIO (IPS)	579,000.00
191)	1.1.0	1.1.1.01.06.000	01.01	315	6.2.3.01 ANTICIPO JUBILATORIO (IPS)	318,000.00
192)	1.1.0	1.1.1.01.06.000	02.01	818	6.2.3.01 ANTICIPO JUBILATORIO (IPS)	634,000.00
193)	1.1.0	1.1.1.01.06.000	58.01	315	1.1.6.01 I.P.S	15,214.20
194)	1.1.0	1.1.1.01.06.000	58.01	315	1.3.1.02 HORAS EXTRAS	470,474.96
195)	1.1.0	1.1.1.01.06.000	58.01	315	1.3.1.02 HORAS EXTRAS	25.43
196)	1.1.0	1.1.1.01.06.000	58.01	315	1.3.1.02 HORAS EXTRAS	789,386.71
197)	1.1.0	1.1.1.01.06.000	58.01	315	1.3.1.02 HORAS EXTRAS	370,017.41
198)	1.1.0	1.1.1.01.06.000	58.01	315	3.5.4 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	351.78
199)	1.1.0	1.1.1.01.06.000	58.01	315	6.2.3.01 ANTICIPO JUBILATORIO (IPS)	295,000.00
200)	1.1.0	1.1.1.01.06.000	59.01	124	1.1.5.03 LICENCIAS NO GOZADAS	514,591.57
201)	1.1.0	1.1.1.01.06.000	59.01	124	1.1.5.03 LICENCIAS NO GOZADAS	14,027,120.00
202)	1.1.0	1.1.1.01.06.000	59.01	124	3.5.4 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	175.89
203)	1.1.0	1.1.1.01.09.000	01.01	958	1.1.7.01 PRESENTISMO Y PUNTUALIDAD	32,448.46
204)	1.1.0	1.1.1.01.09.000	01.01	958	1.2.5.02 I.O.M.A	20,304.00
205)	1.1.0	1.1.1.01.09.000	01.01	958	1.3.1.02 HORAS EXTRAS	53,119.04
206)	1.1.0	1.1.1.01.09.000	01.01	958	1.5.1 SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO	5,189.02
207)	1.1.0	1.1.1.01.09.000	01.01	958	6.2.3.01 ANTICIPO JUBILATORIO (IPS)	423,000.00
208)	1.1.0	1.1.1.01.09.000	01.02	121	3.5.4 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	175.89
209)	1.1.0	1.1.1.01.09.000	75.01	199	1.2.5.02 I.O.M.A	11,376.00
210)	1.1.0	1.1.1.01.09.000	75.01	199	6.2.3.01 ANTICIPO JUBILATORIO (IPS)	237,000.00
211)	1.1.0	1.1.1.01.13.000	25.05	865	1.1.1 RETRIBUCIONES DEL CARGO PERMANENTE	8,673,378.88
212)	1.1.0	1.1.1.01.13.000	25.05	865	1.1.7.01 PRESENTISMO Y PUNTUALIDAD	42,012.39
213)	1.1.0	1.1.1.01.13.000	25.05	865	1.5.1 SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO	1,260.37
214)	1.1.0	1.1.1.01.14.000	01.01	339	1.3.1.02 HORAS EXTRAS	20,000.00
215)	1.1.0	1.1.1.01.14.000	27.01	334	6.2.3.01 ANTICIPO JUBILATORIO (IPS)	665,000.00
216)	1.1.0	1.1.1.02.00.000	01.01	700	6.2.3.01 ANTICIPO JUBILATORIO (IPS)	2,337,000.00
217)					TOTAL	358,216,766.62

DEDUCCIONES

Inc	Fuente Financiamiento	Jurisdicción	Programa / actividad	Unidad Ejecutora	Objeto del gasto	Monto
1)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	01.04	128	1.3.1.02 HORAS EXTRAS	100,000,000.00
2)	1.1.0	1.1.1.01.02.000	01.01	200	1.2.1 RETRIBUCIONES DEL CARGO TEMPORARIO	100,000,000.00
3)	1.1.0	1.1.1.01.02.000	03.02	215	1.1.1 RETRIBUCIONES DEL CARGO PERMANENTE	100,000,000.00
4)	1.1.0	1.1.1.01.02.000	08.01	250	1.1.1 RETRIBUCIONES DEL CARGO PERMANENTE	58,216,766.62
5)					TOTAL	358,216,766.62

ANEXO I (c) DE LA RESOLUCIÓN N° 2090/24

AMPLIACIONES						
Inc	Fuente Financiamiento	Jurisdicción	Programa / actividad	Unidad Ejecutora	Objeto del gasto	Monto
1)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	01.01	100	3.2.1 ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	150,000,000.00
2)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	01.03	100	2.9.6 REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,000,000.00
3)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	02.03	100	3.4.9 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1,000,000.00
4)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	67.01	127	2.5.6 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	864,000.00
5)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	67.01	127	2.5.8 PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	30,000.00
6)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	67.01	127	2.5.9 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	36,900.00
7)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	67.01	127	2.9.6 REPUESTOS Y ACCESORIOS	3,233,750.00
8)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	67.01	127	3.3.2 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	5,612,000.00
9)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	67.01	127	3.3.3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	805,000.00
10)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	67.01	127	3.4.1 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	133,750.00
11)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	68.01	100	3.5.3 IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	10,000.00
12)	1.1.0	1.1.1.01.02.000	02.01	202	2.5.6 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	16,000,000.00
13)	1.1.0	1.1.1.01.02.000	02.01	202	3.3.3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	350,000.00
14)	1.1.0	1.1.1.01.02.000	02.01	202	3.7.2 VIÁTICOS	2,201,000.00
15)	1.1.0	1.1.1.01.02.000	02.01	202	3.7.2 VIÁTICOS	900,000.00
16)	1.1.0	1.1.1.01.02.000	02.01	202	3.7.2 VIÁTICOS	1,500,000.00
17)	1.1.0	1.1.1.01.02.000	02.01	202	3.7.2 VIÁTICOS	753,541.74
18)	1.1.0	1.1.1.01.02.000	02.01	202	4.3.4 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO	4,000,000.00
19)	1.1.0	1.1.1.01.02.000	02.03	218	3.2.4 ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS	479,100.00
20)	1.1.0	1.1.1.01.02.000	02.06	833	2.5.8 PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	6,000.00
21)	1.1.0	1.1.1.01.02.000	02.06	833	3.3.1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y	4,000.00

AMPLIACIONES						
Inc	Fuente Financiamiento	Jurisdicción	Programa / actividad	Unidad Ejecutora	Objeto del gasto	Monto
					LOCALES	
22)	1.1.0	1.1.1.01.02.000	02.06	833	3.4.6 DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	4,400,000.00
23)	1.1.0	1.1.1.01.02.000	02.06	833	3.4.6 DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	4,980,000.00
24)	1.1.0	1.1.1.01.02.000	03.01	210	3.2.4 ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS	230,000.00
25)	1.1.0	1.1.1.01.02.000	03.02	215	2.3.1 PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	13,160.00
26)	1.1.0	1.1.1.01.02.000	03.02	215	2.9.6 REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,518,000.00
27)	1.1.0	1.1.1.01.02.000	05.01	220	3.5.9 OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	84,858,584.50
28)	1.1.0	1.1.1.01.02.000	05.01	220	3.9.3 SERVICIOS DE VIGILANCIA	3,186,020.86
29)	1.1.0	1.1.1.01.02.000	08.01	250	2.1.1 ALIMENTOS PARA PERSONAS	413,000.00
30)	1.1.0	1.1.1.01.02.000	08.01	250	2.1.1 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000,000.00
31)	1.1.0	1.1.1.01.02.000	08.01	250	2.3.3 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	65,000,000.00
32)	1.1.0	1.1.1.01.02.000	08.01	250	3.3.3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	50,000.00
33)	1.1.0	1.1.1.01.02.000	08.01	250	3.4.9 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	15,000,000.00
34)	1.1.0	1.1.1.01.02.000	08.01	250	3.6.1 PUBLICIDAD	960,000.00
35)	1.1.0	1.1.1.01.03.000	01.01	400	2.5.2 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	60,000,000.00
36)	1.1.0	1.1.1.01.03.000	01.01	400	2.9.1 ELEMENTOS DE LIMPIEZA	23,960,000.00
37)	1.1.0	1.1.1.01.03.000	01.01	400	2.9.1 ELEMENTOS DE LIMPIEZA	25,000,000.00
38)	1.1.0	1.1.1.01.03.000	01.01	400	2.9.5 UTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO	100,000,000.00
39)	1.1.0	1.1.1.01.03.000	01.01	400	2.9.5 UTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO	70,000,000.00
40)	1.1.0	1.1.1.01.03.000	01.01	400	2.9.5 UTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO	70,000,000.00
41)	1.1.0	1.1.1.01.03.000	01.01	400	2.9.6 REPUESTOS Y ACCESORIOS	100,000,000.00
42)	1.1.0	1.1.1.01.03.000	01.01	400	3.3.1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	20,000,000.00
43)	1.1.0	1.1.1.01.03.000	01.01	400	3.3.9 OTROS MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA	145,000,000.00
44)	1.1.0	1.1.1.01.03.000	02.01	964	2.1.4 PRODUCTOS AGROFORESTALES	150,000.00
45)	1.1.0	1.1.1.01.03.000	02.01	964	2.2.3 CONFECCIONES TEXTILES	20,000.00
46)	1.1.0	1.1.1.01.03.000	02.01	964	2.5.5 TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00
47)	1.1.0	1.1.1.01.03.000	02.01	964	2.5.8 PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	150,000.00
48)	1.1.0	1.1.1.01.03.000	02.01	964	2.8.9 OTROS MINERALES	200,000.00
49)	1.1.0	1.1.1.01.03.000	16.01	465	3.2.4 ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS	630,000.00
50)	1.1.0	1.1.1.01.03.000	16.01	465	3.4.2 MÉDICOS Y SANITARIOS	30,000,000.00
51)	1.1.0	1.1.1.01.03.000	17.01	332	2.9.9 OTROS BIENES DE CONSUMO	40,000.00
52)	1.1.0	1.1.1.01.03.000	17.01	332	3.3.1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	12,000,000.00
53)	1.1.0	1.1.1.01.03.000	17.01	332	3.3.3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA	26,000,000.00

AMPLIACIONES						
Inc	Fuente Financiamiento	Jurisdicción	Programa / actividad	Unidad Ejecutora	Objeto del gasto	Monto
					Y EQUIPO	
54)	1.1.0	1.1.1.01.03.000	17.02	400	4.3.3 EQUIPO SANITARIO Y DE LABORATORIO	83,000,000.00
55)	1.1.0	1.1.1.01.03.000	17.03	400	3.2.2 ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE	3,000,000.00
56)	1.1.0	1.1.1.01.03.000	17.03	400	3.3.1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,000,000.00
57)	1.1.0	1.1.1.01.03.000	17.03	400	3.3.3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	26,000,000.00
58)	1.1.0	1.1.1.01.03.000	17.03	400	3.4.6 DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	4,000,000.00
59)	1.1.0	1.1.1.01.03.000	18.01	460	2.4.4 CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	5,000,000.00
60)	1.1.0	1.1.1.01.03.000	18.01	460	3.4.2 MÉDICOS Y SANITARIOS	10,000,000.00
61)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	01.01	500	2.1.1 ALIMENTOS PARA PERSONAS	130,000.00
62)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	01.01	500	2.5.1 COMPUESTOS QUÍMICOS	460,000,000.00
63)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	01.01	500	3.1.3 GAS	36,013,099.00
64)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	01.01	500	3.2.1 ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,000,000.00
65)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	01.01	500	3.2.1 ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,266,917.34
66)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	01.01	500	3.4.1 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	197,663.73
67)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	02.01	812	3.3.4 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	9,532,000.00
68)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	03.01	113	2.7.1 PRODUCTOS FERROSOS	4,300.00
69)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	03.01	113	2.9.1 ELEMENTOS DE LIMPIEZA	20,000.00
70)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	03.02	820	3.3.9 OTROS MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA	10,000,000.00
71)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	03.02	820	4.3.4 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO	2,800,000.00
72)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	04.01	300	2.1.1 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000,000.00
73)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	04.01	300	2.3.4 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	5,000.00
74)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	04.01	300	2.7.9 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	25,000.00
75)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	04.01	300	2.9.6 REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,100,000.00
76)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	04.01	300	2.9.6 REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,200,000.00
77)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	04.01	300	3.2.4 ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS	668,000.00
78)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	05.01	899	2.1.1 ALIMENTOS PARA PERSONAS	350,000.00
79)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	05.01	899	2.9.6 REPUESTOS Y ACCESORIOS	585,000.00
80)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	05.01	899	3.2.2 ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE	4,000,000.00
81)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	05.01	899	3.2.9 OTROS ALQUILERES Y DERECHOS	3,000,000.00
82)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	05.01	899	3.3.2 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	1,789,000.00
83)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	05.01	899	3.3.2 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	260,000.00
84)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	05.01	899	3.3.3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	180,000.00
85)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	05.01	899	3.4.9 OTROS SERVICIOS	6,000,000.00

AMPLIACIONES						
Inc	Fuente Financiamiento	Jurisdicción	Programa / actividad	Unidad Ejecutora	Objeto del gasto	Monto
					TÉCNICOS Y PROFESIONALES	
86)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	05.01	899	3.5.9 OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	10,100,000.00
87)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	05.07	899	2.1.1 ALIMENTOS PARA PERSONAS	105,000.00
88)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	05.07	899	2.5.2 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	10,500.00
89)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	05.07	899	3.7.2 VIÁTICOS	10,000.00
90)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	06.01	602	2.9.6 REPUESTOS Y ACCESORIOS	700,000.00
91)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	06.02	135	2.3.4 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	184,200.00
92)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	06.02	135	2.9.3 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	48,000.00
93)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	06.02	135	3.2.3 ALQUILER DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	987,000.00
94)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	29.01	119	2.1.1 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,000,000.00
95)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	29.01	119	2.5.5 TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	3,000,000.00
96)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	29.01	119	2.7.1 PRODUCTOS FERROSOS	2,000,000.00
97)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	29.01	119	2.7.5 HERRAMIENTAS MENORES	1,000,000.00
98)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	29.01	119	2.7.9 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	3,000,000.00
99)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	29.01	119	2.7.9 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	15,000,000.00
100)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	29.01	119	3.5.1 TRANSPORTE	5,000,000.00
101)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	29.01	119	3.5.3 IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	2,000,000.00
102)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	29.01	119	3.9.9 OTROS SERVICIOS	10,000,000.00
103)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	31.02	899	2.5.1 COMPUESTOS QUÍMICOS	449,000.00
104)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	31.02	899	2.5.5 TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	2,394,000.00
105)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	31.02	899	2.7.9 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	528,922.00
106)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	31.02	899	2.9.2 ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	57,200.00
107)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	35	912	3.3.7 LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	3,784,300.00
108)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	36.01	134	2.1.1 ALIMENTOS PARA PERSONAS	350,000.00
109)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	36.01	134	2.5.4 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	1,215,000.00
110)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	36.01	134	3.2.4 ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS	450,000.00
111)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	36.01	134	3.5.3 IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	15,000.00
112)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	37.01	540	2.7.4 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	616,266,200.00
113)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	37.01	540	2.9.3 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	375,221,000.00
114)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	37.01	540	2.9.6 REPUESTOS Y ACCESORIOS	406,300.00
115)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	37.01	540	2.9.6 REPUESTOS Y ACCESORIOS	274,900.00
116)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	37.01	540	2.9.6 REPUESTOS Y ACCESORIOS	3,867,000.00
117)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	37.01	540	2.9.6 REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,420,000.00
118)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	37.01	540	3.3.1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	625,000.00

AMPLIACIONES						
Inc	Fuente Financiamiento	Jurisdicción	Programa / actividad	Unidad Ejecutora	Objeto del gasto	Monto
119)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	37.01	540	3.3.1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	12,500,000.00
120)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	37.01	540	3.3.1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	400,000.00
121)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	37.01	540	3.3.1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,200,000.00
122)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	38.01	278	2.1.5 MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	125,000.00
123)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	38.01	278	2.3.4 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	35,000.00
124)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	38.01	278	2.5.5 TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	10,000,000.00
125)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	38.01	278	2.5.6 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,000,000.00
126)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	38.01	278	2.7.4 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	289,000.00
127)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	38.01	278	2.7.4 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	329,000.00
128)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	38.01	278	2.9.6 REPUESTOS Y ACCESORIOS	25,000,000.00
129)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	38.01	278	3.3.7 LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	80,000,000.00
130)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	38.01	278	4.3.9 EQUIPOS VARIOS	375,849.00
131)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	38.01	278	4.3.9 EQUIPOS VARIOS	500,000.00
132)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	41	560	2.1.1 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,560,000.00
133)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	41	560	2.3.4 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	30,000.00
134)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	41	560	3.2.4 ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS	200,000.00
135)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	41	560	3.3.2 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	1,100,000.00
136)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	41	560	3.3.7 LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	3,575,000.00
137)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	41	560	3.3.7 LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	2,540,000.00
138)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	42	558	2.9.6 REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,552,000.00
139)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	42	558	3.3.2 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	8,091,801.84
140)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	43	551	2.2.2 PRENDAS DE VESTIR	600,000.00
141)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	43	551	2.2.2 PRENDAS DE VESTIR	700,000.00
142)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	43	551	2.5.1 COMPUESTOS QUÍMICOS	450,000.00
143)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	43	551	2.5.5 TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	2,000,000.00
144)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	43	551	2.5.6 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00
145)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	43	551	2.5.6 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00
146)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	43	551	2.5.8 PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	250,000.00
147)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	43	551	2.6.5 CEMENTO, CAL Y YESO	2,500,000.00
148)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	43	551	2.7.5 HERRAMIENTAS MENORES	450,000.00
149)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	43	551	2.9.6 REPUESTOS Y ACCESORIOS	250,000.00
150)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	43	551	2.9.6 REPUESTOS Y ACCESORIOS	60,000.00
151)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	43	551	2.9.6 REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,200,000.00
152)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	43	551	2.9.6 REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,200,000.00
153)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	43	551	3.2.2 ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y	2,500,000.00

AMPLIACIONES						
Inc	Fuente Financiamiento	Jurisdicción	Programa / actividad	Unidad Ejecutora	Objeto del gasto	Monto
					MEDIOS DE TRANSPORTE	
154)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	43	551	3.3.2 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	2,700,000.00
155)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	43	551	3.3.3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	350,000.00
156)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	43	551	3.3.3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	3,000,000.00
157)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	43	551	3.3.7 LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	1,000,000.00
158)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	44	552	2.2.2 PRENDAS DE VESTIR	43,200.00
159)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	44	552	2.2.2 PRENDAS DE VESTIR	669,144.00
160)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	44	552	2.4.4 CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	900,000.00
161)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	44	552	2.5.8 PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	117,300.00
162)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	44	552	2.5.8 PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	117,300.00
163)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	44	552	2.5.8 PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	103,500.00
164)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	44	552	2.6.1 PRODUCTOS DE ARCILLA Y CERÁMICA	185,416.54
165)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	44	552	2.6.5 CEMENTO, CAL Y YESO	222,210.16
166)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	44	552	2.7.1 PRODUCTOS FERROSOS	252,406.20
167)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	44	552	2.7.5 HERRAMIENTAS MENORES	115,500.00
168)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	44	552	2.7.5 HERRAMIENTAS MENORES	115,500.00
169)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	44	552	2.7.9 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	19,000.00
170)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	44	552	2.7.9 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	30,000.00
171)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	44	552	2.7.9 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	30,000.00
172)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	44	552	2.8.4 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	339,919.13
173)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	44	552	3.2.2 ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE	1,352,500.00
174)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	44	552	3.3.2 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	15,000,000.00
175)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	44	552	3.3.3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	3,075,750.00
176)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	44	552	3.3.3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	178,500.00
177)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	44	552	3.3.7 LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	1,244,000.00
178)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	44	552	3.3.7 LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	2,540,000.00
179)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	45	564	2.5.6 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	120,000.00
180)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	45	564	2.5.6 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,650,000.00
181)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	45	564	2.5.8 PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	84,000.00
182)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	45	564	2.8.4 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,800,000.00
183)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	45	564	2.9.1 ELEMENTOS DE LIMPIEZA	200,000.00
184)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	45	564	2.9.6 REPUESTOS Y ACCESORIOS	350,000.00
185)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	45	564	2.9.6 REPUESTOS Y ACCESORIOS	700,000.00
186)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	45	564	2.9.6 REPUESTOS Y ACCESORIOS	325,000.00

AMPLIACIONES						
Inc	Fuente Financiamiento	Jurisdicción	Programa / actividad	Unidad Ejecutora	Objeto del gasto	Monto
187)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	45	564	2.9.6 REPUESTOS Y ACCESORIOS	40,000.00
188)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	45	564	2.9.6 REPUESTOS Y ACCESORIOS	503,000.00
189)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	45	564	3.3.3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	100,000.00
190)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	45	564	3.3.7 LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	2,500,000.00
191)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	46	556	2.3.4 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	128,220.00
192)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	46	556	2.4.4 CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	600,000.00
193)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	46	556	2.6.5 CEMENTO, CAL Y YESO	939,880.00
194)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	46	556	2.6.5 CEMENTO, CAL Y YESO	1,712,616.00
195)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	46	556	2.8.4 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	976,464.00
196)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	46	556	2.9.1 ELEMENTOS DE LIMPIEZA	272,137.00
197)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	46	556	2.9.6 REPUESTOS Y ACCESORIOS	7,890,200.00
198)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	46	556	3.2.2 ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE	399,000.00
199)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	47	554	2.2.2 PRENDAS DE VESTIR	498,560.00
200)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	47	554	2.3.1 PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	7,400.00
201)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	47	554	2.5.8 PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	18,000.00
202)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	47	554	2.6.5 CEMENTO, CAL Y YESO	202,954.65
203)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	47	554	2.7.1 PRODUCTOS FERROSOS	98,215.36
204)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	47	554	2.8.4 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	52,104.63
205)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	47	554	2.9.1 ELEMENTOS DE LIMPIEZA	5,991.88
206)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	47	554	2.9.2 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	1,055.00
207)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	47	554	2.9.6 REPUESTOS Y ACCESORIOS	411,240.00
208)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	47	554	3.2.2 ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE	3,384,500.00
209)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	47	554	3.3.2 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	434,200.00
210)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	47	554	3.3.2 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	520,000.00
211)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	47	554	3.3.7 LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	5,187,650.00
212)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	48	550	2.2.2 PRENDAS DE VESTIR	300,000.00
213)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	48	550	2.5.5 TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	100,000.00
214)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	48	550	2.5.8 PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	100,000.00
215)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	48	550	2.5.8 PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	25,000.00
216)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	48	550	2.7.1 PRODUCTOS FERROSOS	5,000.00
217)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	48	550	2.7.5 HERRAMIENTAS MENORES	700,000.00
218)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	48	550	2.7.9 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	10,000.00
219)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	48	550	2.9.6 REPUESTOS Y ACCESORIOS	500,000.00
220)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	48	550	2.9.6 REPUESTOS Y ACCESORIOS	432,000.00
221)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	48	550	2.9.6 REPUESTOS Y ACCESORIOS	560,000.00

AMPLIACIONES						
Inc	Fuente Financiamiento	Jurisdicción	Programa / actividad	Unidad Ejecutora	Objeto del gasto	Monto
222)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	48	550	3.2.2 ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE	1,900,000.00
223)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	48	550	3.3.2 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	450,000.00
224)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	48	550	3.3.2 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	500,000.00
225)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	48	550	3.3.7 LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	1,850,000.00
226)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	49	562	2.1.1 ALIMENTOS PARA PERSONAS	175,000.00
227)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	49	562	2.7.9 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	20,000.00
228)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	49	562	2.9.6 REPUESTOS Y ACCESORIOS	693,782.00
229)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	49	562	2.9.6 REPUESTOS Y ACCESORIOS	100,000.00
230)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	49	562	2.9.9 OTROS BIENES DE CONSUMO	71,175.04
231)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	49	562	3.3.2 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	1,612,200.00
232)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	49	562	3.3.2 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	235,805.00
233)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	49	562	3.3.3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	114,900.00
234)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	49	562	3.3.7 LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	1,244,300.00
235)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	49	562	3.4.1 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	16,254.41
236)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	49	562	4.3.4 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO	542,593.52
237)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	49	562	4.3.9 EQUIPOS VARIOS	119,700.00
238)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	50	566	2.5.6 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,186,000.00
239)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	50	566	2.6.5 CEMENTO, CAL Y YESO	1,185,600.00
240)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	50	566	2.7.1 PRODUCTOS FERROSOS	285,389.00
241)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	50	566	2.7.1 PRODUCTOS FERROSOS	2,227,000.00
242)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	50	566	2.8.4 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	506,480.00
243)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	50	566	3.2.2 ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE	1,000,000.00
244)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	50	566	3.3.2 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	1,550,000.00
245)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	51.75.60	300	4.2.2.03 INFRAESTRUCTURA URBANA	4,033,365.25
246)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	56	910	2.2.2 PRENDAS DE VESTIR	492,046.68
247)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	56	910	2.3.3 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	171,465.00
248)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	56	910	2.9.1 ELEMENTOS DE LIMPIEZA	833,687.00
249)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	56	910	3.2.2 ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE	4,364,986.00
250)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	56	910	3.2.2 ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE	1,092,800.00
251)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	56	910	3.3.2 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	849,968.51
252)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	56	910	4.3.4 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO	253,860.81
253)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	57	911	2.5.5 TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	3,916,528.00
254)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	57	911	2.6.4 PRODUCTOS DE	3,800,000.00

AMPLIACIONES						
Inc	Fuente Financiamiento	Jurisdicción	Programa / actividad	Unidad Ejecutora	Objeto del gasto	Monto
					CEMENTO, ASBESTO Y YESO	
255)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	57	911	3.2.2 ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE	3,200,000.00
256)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	57	911	3.3.2 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	3,580,000.00
257)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	64	914	2.2.2 PRENDAS DE VESTIR	15,000.00
258)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	64	914	2.5.2 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	7,000.00
259)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	64	914	2.5.6 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	275,000.00
260)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	64	914	2.5.8 PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	143,600.00
261)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	64	914	2.9.1 ELEMENTOS DE LIMPIEZA	9,000.00
262)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	64	914	2.9.6 REPUESTOS Y ACCESORIOS	34,427.64
263)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	64	914	2.9.6 REPUESTOS Y ACCESORIOS	130,000.00
264)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	64	914	3.3.2 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	775,000.00
265)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	64	914	3.3.7 LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	2,540,000.00
266)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	64	914	3.5.3 IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	25,000.00
267)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	65.01	913	2.3.3 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	13,200.00
268)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	65.01	913	2.4.4 CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	150,000.00
269)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	65.01	913	2.8.4 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	955,520.00
270)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	65.01	913	2.8.4 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,958,168.12
271)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	65.01	913	3.3.7 LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	380,500.00
272)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	77.01	140	2.1.1 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,320,000.00
273)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	77.01	140	2.5.5 TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	49,000.00
274)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	77.01	140	2.5.8 PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	490,000.00
275)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	77.01	140	2.7.4 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	560,000.00
276)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	77.01	140	3.2.9 OTROS ALQUILERES Y DERECHOS	1,748,000.00
277)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	77.01	140	3.2.9 OTROS ALQUILERES Y DERECHOS	136,000.00
278)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	77.01	140	3.3.1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,600,000.00
279)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	77.01	140	3.3.1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,600,000.00
280)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	77.01	140	3.3.1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,547,000.00
281)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	77.01	140	4.3.5 EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,902,000.00
282)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	80.01	130	2.9.6 REPUESTOS Y ACCESORIOS	4,700.00
283)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	80.01	130	3.3.7 LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	180,000.00
284)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	80.01	130	3.4.1 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	8,795.00
285)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	80.01	130	4.3.5 EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	20,000.00
286)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	80.01	130	4.3.9 EQUIPOS VARIOS	485,200.00

AMPLIACIONES						
Inc	Fuente Financiamiento	Jurisdicción	Programa / actividad	Unidad Ejecutora	Objeto del gasto	Monto
287)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	80.03	130	3.4.9 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	4,578,000.00
288)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	80.03	130	3.4.9 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	4,434,000.00
289)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	80.04	130	3.4.9 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	14,000,000.00
290)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	82.01	130	2.9.2 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	30,000.00
291)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	82.01	130	3.4.9 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	105,000.00
292)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	82.01	130	3.5.4 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	10,762.00
293)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	88.03	126	2.2.2 PRENDAS DE VESTIR	44,126.00
294)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	88.03	126	2.9.1 ELEMENTOS DE LIMPIEZA	785,000.00
295)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	88.03	126	2.9.1 ELEMENTOS DE LIMPIEZA	417,000.00
296)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	88.03	126	3.3.1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,483,865.00
297)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	88.03	126	3.3.1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,260,737.00
298)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	88.03	126	4.3.3 EQUIPO SANITARIO Y DE LABORATORIO	530,000.00
299)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	88.03	126	4.3.3 EQUIPO SANITARIO Y DE LABORATORIO	70,000.00
300)	1.1.0	1.1.1.01.06.000	02.01	818	2.9.6 REPUESTOS Y ACCESORIOS	20,000.00
301)	1.1.0	1.1.1.01.06.000	02.01	818	2.9.6 REPUESTOS Y ACCESORIOS	20,000.00
302)	1.1.0	1.1.1.01.06.000	03.01	896	2.3.1 PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	10,000.00
303)	1.1.0	1.1.1.01.06.000	58.01	315	3.9.3 SERVICIOS DE VIGILANCIA	11,932,041.60
304)	1.1.0	1.1.1.01.06.000	59.01	124	2.2.3 CONFECCIONES TEXTILES	1,100,000.00
305)	1.1.0	1.1.1.01.06.000	59.01	124	2.4.4 CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	810,000.00
306)	1.1.0	1.1.1.01.06.000	59.01	124	3.2.1 ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	15,120,000.00
307)	1.1.0	1.1.1.01.06.000	59.01	124	3.2.4 ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS	1,412,000.00
308)	1.1.0	1.1.1.01.06.000	59.01	124	3.3.1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,500,000.00
309)	1.1.0	1.1.1.01.06.000	59.01	124	3.3.3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	650,000.00
310)	1.1.0	1.1.1.01.06.000	59.01	124	3.4.1 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	645,000.00
311)	1.1.0	1.1.1.01.06.000	59.01	124	3.4.6 DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	7,783,024.47
312)	1.1.0	1.1.1.01.06.000	59.01	124	3.4.6 DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	75,561,738.42
313)	1.1.0	1.1.1.01.07.000	01.01	828	3.2.6 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	1,300,000.00
314)	1.1.0	1.1.1.01.07.000	01.01	828	3.4.6 DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	13,000,000.00
315)	1.1.0	1.1.1.01.07.000	01.01	828	3.4.9 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1,500,000.00
316)	1.1.0	1.1.1.01.07.000	01.01	828	3.6.1 PUBLICIDAD	2,000,000.00
317)	1.1.0	1.1.1.01.09.000	01.02	121	2.1.1 ALIMENTOS PARA PERSONAS	487,947.00
318)	1.1.0	1.1.1.01.09.000	01.02	121	2.3.3 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	9,000.00
319)	1.1.0	1.1.1.01.09.000	01.02	121	2.5.5 TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	65,500.00
320)	1.1.0	1.1.1.01.09.000	01.02	121	2.5.8 PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	21,452.00

AMPLIACIONES						
Inc	Fuente Financiamiento	Jurisdicción	Programa / actividad	Unidad Ejecutora	Objeto del gasto	Monto
321)	1.1.0	1.1.1.01.09.000	01.02	121	2.5.8 PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	8,200.00
322)	1.1.0	1.1.1.01.09.000	01.02	121	2.7.4 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	26,000.00
323)	1.1.0	1.1.1.01.09.000	01.02	121	2.7.5 HERRAMIENTAS MENORES	33,500.00
324)	1.1.0	1.1.1.01.09.000	01.02	121	2.7.9 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	58,000.00
325)	1.1.0	1.1.1.01.09.000	01.02	121	2.9.1 ELEMENTOS DE LIMPIEZA	264,568.00
326)	1.1.0	1.1.1.01.09.000	01.02	121	2.9.3 UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	337,200.00
327)	1.1.0	1.1.1.01.09.000	01.02	121	2.9.4 UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	70,152.00
328)	1.1.0	1.1.1.01.09.000	01.02	121	2.9.6 REPUESTOS Y ACCESORIOS	42,600.00
329)	1.1.0	1.1.1.01.09.000	01.02	121	2.9.6 REPUESTOS Y ACCESORIOS	150,000.00
330)	1.1.0	1.1.1.01.09.000	01.02	121	4.3.7 EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	700,000.00
331)	1.1.0	1.1.1.01.09.000	74.01	958	2.2.2 PRENDAS DE VESTIR	700,000.00
332)	1.1.0	1.1.1.01.09.000	74.01	958	2.2.3 CONFECCIONES TEXTILES	1,540,000.00
333)	1.1.0	1.1.1.01.09.000	74.01	958	2.3.1 PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	1,000,000.00
334)	1.1.0	1.1.1.01.09.000	74.01	958	2.3.3 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	400,000.00
335)	1.1.0	1.1.1.01.09.000	75.01	199	2.2.2 PRENDAS DE VESTIR	100,000.00
336)	1.1.0	1.1.1.01.09.000	75.01	199	2.5.1 COMPUESTOS QUÍMICOS	6,500.00
337)	1.1.0	1.1.1.01.09.000	75.01	199	2.5.5 TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	100,000.00
338)	1.1.0	1.1.1.01.09.000	75.01	199	2.5.8 PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	60,000.00
339)	1.1.0	1.1.1.01.09.000	75.01	199	2.5.8 PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	100,000.00
340)	1.1.0	1.1.1.01.09.000	75.01	199	2.5.9 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00
341)	1.1.0	1.1.1.01.09.000	75.01	199	2.5.9 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00
342)	1.1.0	1.1.1.01.09.000	75.01	199	2.7.1 PRODUCTOS FERROSOS	2,500.00
343)	1.1.0	1.1.1.01.09.000	75.01	199	2.7.1 PRODUCTOS FERROSOS	215,000.00
344)	1.1.0	1.1.1.01.09.000	75.01	199	2.7.1 PRODUCTOS FERROSOS	2,500.00
345)	1.1.0	1.1.1.01.09.000	75.01	199	2.8.2 PETRÓLEO CRUDO Y GAS NATURAL	300,000.00
346)	1.1.0	1.1.1.01.09.000	75.01	199	3.4.9 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	5,000,000.00
347)	1.1.0	1.1.1.01.09.000	76.01	954	2.1.1 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,184,000.00
348)	1.1.0	1.1.1.01.09.000	76.01	954	2.2.3 CONFECCIONES TEXTILES	590,000.00
349)	1.1.0	1.1.1.01.09.000	76.01	954	2.3.3 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	354,000.00
350)	1.1.0	1.1.1.01.09.000	76.01	954	2.3.4 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	15,600.00
351)	1.1.0	1.1.1.01.09.000	76.01	954	2.3.4 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	9,960.00
352)	1.1.0	1.1.1.01.09.000	76.01	954	2.5.5 TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	449,470.00
353)	1.1.0	1.1.1.01.09.000	76.01	954	2.5.5 TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	884,164.00
354)	1.1.0	1.1.1.01.09.000	76.01	954	2.7.5 HERRAMIENTAS MENORES	28,000.00
355)	1.1.0	1.1.1.01.09.000	76.01	954	2.9.9 OTROS BIENES DE CONSUMO	558,700.00
356)	1.1.0	1.1.1.01.09.000	76.01	954	4.3.5 EQUIPO EDUCACIONAL Y	164,000.00

AMPLIACIONES						
Inc	Fuente Financiamiento	Jurisdicción	Programa / actividad	Unidad Ejecutora	Objeto del gasto	Monto
					RECREATIVO	
357)	1.1.0	1.1.1.01.09.000	76.01	954	4.3.7 EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	676,000.00
358)	1.1.0	1.1.1.01.09.000	87.01	120	2.3.3 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	500,000.00
359)	1.1.0	1.1.1.01.09.000	87.01	120	2.5.8 PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	200,000.00
360)	1.1.0	1.1.1.01.09.000	87.01	120	2.7.9 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	300,000.00
361)	1.1.0	1.1.1.01.09.000	87.01	120	3.3.2 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	100,000.00
362)	1.1.0	1.1.1.01.09.000	87.01	120	3.4.9 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	3,800,000.00
363)	1.1.0	1.1.1.01.09.000	87.01	120	3.4.9 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	10,000,000.00
364)	1.1.0	1.1.1.01.10.000	01.01	132	2.3.3 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	10,000,000.00
365)	1.1.0	1.1.1.01.10.000	01.01	132	2.3.3 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	10,365,287.00
366)	1.1.0	1.1.1.01.10.000	01.01	132	2.3.4 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	5,425.00
367)	1.1.0	1.1.1.01.10.000	01.01	132	2.3.4 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	6,500.00
368)	1.1.0	1.1.1.01.10.000	01.01	132	2.3.5 LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	1,880,000.00
369)	1.1.0	1.1.1.01.10.000	01.01	132	2.5.8 PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	6,600.00
370)	1.1.0	1.1.1.01.10.000	01.01	132	2.6.9 OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	4,034.14
371)	1.1.0	1.1.1.01.10.000	01.01	132	2.7.1 PRODUCTOS FERROSOS	500.00
372)	1.1.0	1.1.1.01.10.000	01.01	132	3.4.6 DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	6,000,000.00
373)	1.1.0	1.1.1.01.10.000	01.01	132	3.4.9 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	2,320,000.00
374)	1.1.0	1.1.1.01.10.000	01.01	132	3.4.9 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	2,320,000.00
375)	1.1.0	1.1.1.01.10.000	01.01	132	3.5.3 IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	10,000,000.00
376)	1.1.0	1.1.1.01.10.000	01.01	132	4.3.3 EQUIPO SANITARIO Y DE LABORATORIO	78,023.64
377)	1.1.0	1.1.1.01.10.000	01.01	132	4.3.7 EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	700,000.00
378)	1.1.0	1.1.1.01.13.000	25.01	865	2.8.3 CARBÓN MINERAL	20,000.00
379)	1.1.0	1.1.1.01.13.000	25.01	865	2.9.6 REPUESTOS Y ACCESORIOS	400,000.00
380)	1.1.0	1.1.1.01.14.000	27.01	334	2.1.1 ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000,000.00
381)	1.1.0	1.1.1.01.14.000	27.01	334	2.1.5 MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	1,320,000.00
382)	1.1.0	1.1.1.01.14.000	27.01	334	2.2.1 HILADOS Y TELAS	21,487.00
383)	1.1.0	1.1.1.01.14.000	27.01	334	2.5.5 TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	246,000.00
384)	1.1.0	1.1.1.01.14.000	27.01	334	2.5.8 PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	5,200,000.00
385)	1.1.0	1.1.1.01.14.000	27.01	334	2.5.8 PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	152,000.00
386)	1.1.0	1.1.1.01.14.000	27.01	334	2.6.1 PRODUCTOS DE ARCILLA Y CERÁMICA	129,600.00
387)	1.1.0	1.1.1.01.14.000	27.01	334	2.6.3 PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	1,396,280.00
388)	1.1.0	1.1.1.01.14.000	27.01	334	2.6.5 CEMENTO, CAL Y YESO	220,650.00
389)	1.1.0	1.1.1.01.14.000	27.01	334	2.7.1 PRODUCTOS FERROSOS	12,260.00
390)	1.1.0	1.1.1.01.14.000	27.01	334	2.8.4 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	42,244.00
391)	1.1.0	1.1.1.01.14.000	27.01	334	2.9.3 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	187,435.00

AMPLIACIONES						
Inc	Fuente Financiamiento	Jurisdicción	Programa / actividad	Unidad Ejecutora	Objeto del gasto	Monto
392)	1.1.0	1.1.1.01.14.000	27.01	334	3.2.4 ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS	5,990,513.00
393)	1.1.0	1.1.1.01.14.000	27.01	334	3.3.1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,169,380.00
394)	1.1.0	1.1.1.01.14.000	27.01	334	3.3.2 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	3,000,000.00
395)	1.1.0	1.1.1.01.14.000	27.01	334	3.5.1 TRANSPORTE	5,580,000.00
396)	1.1.0	1.1.1.02.00.000	01.01	700	2.1.5 MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	400,000.00
397)	1.1.0	1.1.1.02.00.000	01.01	700	2.2.3 CONFECCIONES TEXTILES	1,500,000.00
398)	1.1.0	1.1.1.02.00.000	01.01	700	2.9.3 UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	250,000.00
399)	1.1.0	1.1.1.02.00.000	01.01	700	3.2.2 ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE	7,000,000.00
400)	1.1.0	1.1.1.02.00.000	01.01	700	3.2.9 OTROS ALQUILERES Y DERECHOS	4,000,000.00
401)	1.1.0	1.1.1.02.00.000	01.01	700	3.4.9 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	50,000,000.00
402)	1.1.0	1.1.1.02.00.000	01.01	700	3.9.9 OTROS SERVICIOS	20,000,000.00
403)	1.1.0	1.1.1.02.00.000	01.01	700	3.9.9 OTROS SERVICIOS	10,000,000.00
404)					TOTAL	3,500,398,517.81

DEDUCCIONES						
Inc	Fuente Financiamiento	Jurisdicción	Programa / actividad	Unidad Ejecutora	Objeto del gasto	Monto
1)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	01.01	100	2.1.1 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,400,000.00
2)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	01.01	100	2.3.2 PAPEL PARA COMPUTACIÓN	3,145,900.00
3)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	01.01	100	2.9.2 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	4,696,530.00
4)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	01.01	100	3.2.4 ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS	1,800,000.00
5)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	01.01	100	3.3.1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,236,000.00
6)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	01.01	100	3.3.2 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	750,500.00
7)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	01.01	100	3.4.1 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	2,082,000.00
8)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	01.01	100	3.4.9 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	19,913,000.00
9)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	01.01	100	3.5.3 IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	2,862,160.00
10)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	01.01	100	3.5.9 OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	4,920,000.00
11)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	01.01	100	3.7.2 VIÁTICOS	1,035,875.00
12)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	01.01	100	3.8.3 DERECHOS Y TASAS	1,500,000.00
13)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	01.01	100	3.9.9 OTROS SERVICIOS	4,000,000.00
14)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	01.01	100	4.3.6 EQUIPO PARA COMPUTACIÓN	7,594,279.00
15)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	01.01	100	4.3.7 EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	5,242,217.00
16)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	01.01	100	4.8.1 PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN	2,153,480.00
17)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	02.03	100	2.3.2 PAPEL PARA COMPUTACIÓN	1,000,000.00

DEDUCCIONES						
Inc	Fuente Financiamiento	Jurisdicción	Programa / actividad	Unidad Ejecutora	Objeto del gasto	Monto
18)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	02.05	100	3.4.9 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1,000,000.00
19)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	67.01	127	2.1.1 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,050,000.00
20)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	67.01	127	2.2.2 PRENDAS DE VESTIR	28,000.00
21)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	67.01	127	2.3.1 PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	125,000.00
22)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	67.01	127	2.3.2 PAPEL PARA COMPUTACIÓN	1,120,000.00
23)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	67.01	127	2.3.3 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	144,000.00
24)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	67.01	127	2.5.2 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	50,000.00
25)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	67.01	127	2.9.2 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	790,000.00
26)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	67.01	127	2.9.5 UTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO	30,000.00
27)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	67.01	127	3.3.9 OTROS MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA	600,000.00
28)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	67.01	127	3.5.4 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	641,661.00
29)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	67.01	127	3.6.1 PUBLICIDAD	4,000.00
30)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	67.01	127	3.9.9 OTROS SERVICIOS	210,000.00
31)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	67.01	127	4.3.6 EQUIPO PARA COMPUTACIÓN	560,000.00
32)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	67.01	127	4.3.7 EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	18,000.00
33)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	67.02	127	2.1.1 ALIMENTOS PARA PERSONAS	210,000.00
34)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	67.02	127	2.2.2 PRENDAS DE VESTIR	24,200.00
35)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	67.02	127	2.2.3 CONFECCIONES TEXTILES	5,630.00
36)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	67.02	127	2.3.1 PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	300,000.00
37)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	67.02	127	2.3.2 PAPEL PARA COMPUTACIÓN	450,000.00
38)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	67.02	127	2.3.3 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	217,200.00
39)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	67.02	127	2.4.4 CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	28,000.00
40)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	67.02	127	2.5.1 COMPUESTOS QUÍMICOS	4,995.00
41)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	67.02	127	2.5.2 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	160,000.00
42)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	67.02	127	2.5.4 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	14,320.00
43)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	67.02	127	2.5.6 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	284,500.00
44)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	67.02	127	2.5.8 PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	28,500.00
45)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	67.02	127	2.7.1 PRODUCTOS FERROSOS	13,900.00
46)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	67.02	127	2.7.2 PRODUCTOS NO FERROSOS	1,583.00
47)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	67.02	127	2.7.5 HERRAMIENTAS MENORES	5,580.00
48)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	67.02	127	2.7.9 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	18,378.00
49)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	67.02	127	2.9.1 ELEMENTOS DE LIMPIEZA	4,200.00
50)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	67.02	127	2.9.2 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	186,500.00
51)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	67.02	127	2.9.3 UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	20,700.00
52)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	67.02	127	2.9.5 UTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE	300,000.00

DEDUCCIONES						
Inc	Fuente Financiamiento	Jurisdicción	Programa / actividad	Unidad Ejecutora	Objeto del gasto	Monto
					LABORATORIO	
53)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	67.02	127	2.9.6 REPUESTOS Y ACCESORIOS	302,945.00
54)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	67.02	127	3.2.4 ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS	500,000.00
55)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	67.02	127	3.3.2 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	57,000.00
56)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	67.02	127	3.4.9 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	586,640.00
57)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	67.02	127	3.5.3 IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	450,000.00
58)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	67.02	127	3.5.4 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	293,272.00
59)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	67.02	127	3.6.1 PUBLICIDAD	39,000.00
60)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	67.02	127	4.3.6 EQUIPO PARA COMPUTACIÓN	837,696.00
61)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	68.01	100	2.1.5 MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	10,000.00
62)	1.1.0	1.1.1.01.02.000	01.01	200	2.1.1 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,157,259.00
63)	1.1.0	1.1.1.01.02.000	01.01	200	2.3.2 PAPEL PARA COMPUTACIÓN	2,000,000.00
64)	1.1.0	1.1.1.01.02.000	01.01	200	2.5.6 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,500,000.00
65)	1.1.0	1.1.1.01.02.000	01.01	200	2.9.2 ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	1,093,538.00
66)	1.1.0	1.1.1.01.02.000	01.01	200	2.9.6 REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,110,472.00
67)	1.1.0	1.1.1.01.02.000	01.01	200	3.3.2 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	2,874,330.76
68)	1.1.0	1.1.1.01.02.000	01.01	200	3.4.9 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1,000,000.00
69)	1.1.0	1.1.1.01.02.000	01.01	200	3.4.9 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1,236,000.00
70)	1.1.0	1.1.1.01.02.000	01.01	200	3.5.9 OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	1,200,000.00
71)	1.1.0	1.1.1.01.02.000	01.01	200	4.3.6 EQUIPO PARA COMPUTACIÓN	1,037,000.00
72)	1.1.0	1.1.1.01.02.000	02.01	202	2.1.1 ALIMENTOS PARA PERSONAS	70,302.70
73)	1.1.0	1.1.1.01.02.000	02.01	202	2.3.1 PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	1,000,000.00
74)	1.1.0	1.1.1.01.02.000	02.01	202	2.3.1 PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	1,651,784.00
75)	1.1.0	1.1.1.01.02.000	02.01	202	2.3.2 PAPEL PARA COMPUTACIÓN	1,200,000.00
76)	1.1.0	1.1.1.01.02.000	02.01	202	2.3.2 PAPEL PARA COMPUTACIÓN	28,680.00
77)	1.1.0	1.1.1.01.02.000	02.01	202	2.4.4 CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	148,216.00
78)	1.1.0	1.1.1.01.02.000	02.01	202	2.4.4 CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	47,784.00
79)	1.1.0	1.1.1.01.02.000	02.01	202	2.5.6 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	500,000.00
80)	1.1.0	1.1.1.01.02.000	02.01	202	2.5.6 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	13,072.89
81)	1.1.0	1.1.1.01.02.000	02.01	202	2.7.5 HERRAMIENTAS MENORES	78,000.00
82)	1.1.0	1.1.1.01.02.000	02.01	202	2.7.9 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	32,000.00
83)	1.1.0	1.1.1.01.02.000	02.01	202	2.9.2 ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	1,000,000.00
84)	1.1.0	1.1.1.01.02.000	02.01	202	2.9.2 ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	75,846.80
85)	1.1.0	1.1.1.01.02.000	02.01	202	2.9.3 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	229,358.12
86)	1.1.0	1.1.1.01.02.000	02.01	202	3.1.4 TELÉFONOS, TELEX Y TELEFAX	6,000,000.00
87)	1.1.0	1.1.1.01.02.000	02.01	202	3.1.4 TELÉFONOS, TELEX Y TELEFAX	815,701.26

DEDUCCIONES						
Inc	Fuente Financiamiento	Jurisdicción	Programa / actividad	Unidad Ejecutora	Objeto del gasto	Monto
88)	1.1.0	1.1.1.01.02.000	02.01	202	3.2.4 ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS	586,800.00
89)	1.1.0	1.1.1.01.02.000	02.01	202	3.3.1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,500,000.00
90)	1.1.0	1.1.1.01.02.000	02.01	202	3.3.1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	50,000.00
91)	1.1.0	1.1.1.01.02.000	02.01	202	3.3.2 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	356,600.00
92)	1.1.0	1.1.1.01.02.000	02.01	202	3.3.3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	1,629,630.00
93)	1.1.0	1.1.1.01.02.000	02.01	202	3.4.9 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	520,614.39
94)	1.1.0	1.1.1.01.02.000	02.01	202	3.5.4 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	101,697.36
95)	1.1.0	1.1.1.01.02.000	02.01	202	3.7.2 VIÁTICOS	1,000,000.00
96)	1.1.0	1.1.1.01.02.000	02.01	202	3.7.2 VIÁTICOS	5,207.03
97)	1.1.0	1.1.1.01.02.000	02.01	202	4.3.4 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO	2,800,000.00
98)	1.1.0	1.1.1.01.02.000	02.01	202	4.3.6 EQUIPO PARA COMPUTACIÓN	2,000,000.00
99)	1.1.0	1.1.1.01.02.000	02.01	202	4.3.6 EQUIPO PARA COMPUTACIÓN	1,200,000.00
100)	1.1.0	1.1.1.01.02.000	02.01	202	4.3.6 EQUIPO PARA COMPUTACIÓN	13,256.95
101)	1.1.0	1.1.1.01.02.000	02.01	202	4.3.7 EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	168,690.00
102)	1.1.0	1.1.1.01.02.000	02.01	202	4.8.1 PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN	1,222,741.00
103)	1.1.0	1.1.1.01.02.000	02.01	202	4.8.1 PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN	52,259.00
104)	1.1.0	1.1.1.01.02.000	02.03	218	2.3.2 PAPEL PARA COMPUTACIÓN	435,000.00
105)	1.1.0	1.1.1.01.02.000	02.03	218	2.9.6 REPUESTOS Y ACCESORIOS	44,100.00
106)	1.1.0	1.1.1.01.02.000	02.06	833	2.9.3 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	112,000.00
107)	1.1.0	1.1.1.01.02.000	02.06	833	2.9.6 REPUESTOS Y ACCESORIOS	10,000.00
108)	1.1.0	1.1.1.01.02.000	02.06	833	3.1.4 TELÉFONOS, TELEX Y TELEFAX	572,000.00
109)	1.1.0	1.1.1.01.02.000	02.06	833	3.4.6 DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	1,455,433.82
110)	1.1.0	1.1.1.01.02.000	02.06	833	4.3.6 EQUIPO PARA COMPUTACIÓN	178,000.00
111)	1.1.0	1.1.1.01.02.000	03.01	210	3.2.4 ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS	118,600.00
112)	1.1.0	1.1.1.01.02.000	03.01	210	3.4.9 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	2,000,000.00
113)	1.1.0	1.1.1.01.02.000	03.01	210	3.5.3 IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	300,000.00
114)	1.1.0	1.1.1.01.02.000	03.01	210	3.5.9 OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	1,570,000.00
115)	1.1.0	1.1.1.01.02.000	03.01	210	3.7.2 VIÁTICOS	12,000.00
116)	1.1.0	1.1.1.01.02.000	03.01	210	4.3.4 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO	995.52
117)	1.1.0	1.1.1.01.02.000	03.01	210	4.3.6 EQUIPO PARA COMPUTACIÓN	3,000,000.00
118)	1.1.0	1.1.1.01.02.000	03.01	210	4.3.6 EQUIPO PARA COMPUTACIÓN	230,000.00
119)	1.1.0	1.1.1.01.02.000	03.01	210	4.3.7 EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	180,000.00
120)	1.1.0	1.1.1.01.02.000	03.02	215	2.3.2 PAPEL PARA COMPUTACIÓN	662,837.00

DEDUCCIONES						
Inc	Fuente Financiamiento	Jurisdicción	Programa / actividad	Unidad Ejecutora	Objeto del gasto	Monto
121)	1.1.0	1.1.1.01.02.000	03.02	215	2.9.2 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	1,300,000.00
122)	1.1.0	1.1.1.01.02.000	03.02	215	2.9.6 REPUESTOS Y ACCESORIOS	238,073.00
123)	1.1.0	1.1.1.01.02.000	03.02	215	3.2.4 ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS	231,160.00
124)	1.1.0	1.1.1.01.02.000	03.02	215	3.2.4 ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS	329,440.00
125)	1.1.0	1.1.1.01.02.000	05.01	220	2.1.1 ALIMENTOS PARA PERSONAS	80,000.00
126)	1.1.0	1.1.1.01.02.000	05.01	220	2.3.1 PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	54,000.00
127)	1.1.0	1.1.1.01.02.000	05.01	220	2.3.2 PAPEL PARA COMPUTACIÓN	455,650.00
128)	1.1.0	1.1.1.01.02.000	05.01	220	2.5.6 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000,000.00
129)	1.1.0	1.1.1.01.02.000	06.01	230	2.3.1 PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	2,000,000.00
130)	1.1.0	1.1.1.01.02.000	06.01	230	2.3.2 PAPEL PARA COMPUTACIÓN	1,000,000.00
131)	1.1.0	1.1.1.01.02.000	06.01	230	2.5.6 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000,000.00
132)	1.1.0	1.1.1.01.02.000	06.01	230	2.9.2 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	2,000,000.00
133)	1.1.0	1.1.1.01.02.000	06.01	230	3.4.6 DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	1,000,000.00
134)	1.1.0	1.1.1.01.02.000	06.01	230	4.3.2 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	15,000,000.00
135)	1.1.0	1.1.1.01.02.000	08.01	250	2.3.3 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	960,000.00
136)	1.1.0	1.1.1.01.02.000	08.01	250	2.4.4 CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	150,000.00
137)	1.1.0	1.1.1.01.02.000	08.01	250	2.9.2 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	50,000.00
138)	1.1.0	1.1.1.01.02.000	08.01	250	2.9.2 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	150,000.00
139)	1.1.0	1.1.1.01.02.000	08.01	250	3.4.9 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1,000,000.00
140)	1.1.0	1.1.1.01.02.000	08.01	250	3.6.1 PUBLICIDAD	113,000.00
141)	1.1.0	1.1.1.01.03.000	01.01	400	3.2.9 OTROS ALQUILERES Y DERECHOS	14,500,000.00
142)	1.1.0	1.1.1.01.03.000	01.01	400	3.3.9 OTROS MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA	130,000,000.00
143)	1.1.0	1.1.1.01.03.000	01.01	400	3.9.9 OTROS SERVICIOS	180,270,000.00
144)	1.1.0	1.1.1.01.03.000	02.01	964	2.3.2 PAPEL PARA COMPUTACIÓN	500,000.00
145)	1.1.0	1.1.1.01.03.000	02.01	964	2.3.2 PAPEL PARA COMPUTACIÓN	40,000.00
146)	1.1.0	1.1.1.01.03.000	17.01	332	3.4.2 MÉDICOS Y SANITARIOS	210,230,000.00
147)	1.1.0	1.1.1.01.03.000	17.01	332	3.4.2 MÉDICOS Y SANITARIOS	93,000,000.00
148)	1.1.0	1.1.1.01.03.000	17.01	332	3.4.2 MÉDICOS Y SANITARIOS	82,630,000.00
149)	1.1.0	1.1.1.01.03.000	17.01	332	3.4.2 MÉDICOS Y SANITARIOS	83,000,000.00
150)	1.1.0	1.1.1.01.03.000	17.03	400	3.3.3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	26,000,000.00
151)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	01.01	500	2.2.2 PRENDAS DE VESTIR	130,000.00
152)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	01.01	500	2.3.1 PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	1,500,000.00
153)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	01.01	500	2.4.4 CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	3,000,000.00
154)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	01.01	500	2.4.4 CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	13,000,000.00
155)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	01.01	500	2.5.5 TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	24,842,329.50
156)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	01.01	500	3.1.4 TELÉFONOS, TELEX Y	36,013,099.00

DEDUCCIONES						
Inc	Fuente Financiamiento	Jurisdicción	Programa / actividad	Unidad Ejecutora	Objeto del gasto	Monto
					TELEFAX	
157)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	01.01	500	3.3.7 LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	460,000,000.00
158)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	01.01	500	4.3.2 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	197,663.73
159)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	02.01	812	2.4.4 CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	1,800,000.00
160)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	02.01	812	2.5.5 TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	1,040,000.00
161)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	02.01	812	2.5.9 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	250,000.00
162)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	02.01	812	2.6.1 PRODUCTOS DE ARCILLA Y CERÁMICA	360,000.00
163)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	02.01	812	2.7.1 PRODUCTOS FERROSOS	210,000.00
164)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	02.01	812	2.7.5 HERRAMIENTAS MENORES	373,000.00
165)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	02.01	812	2.9.6 REPUESTOS Y ACCESORIOS	920,000.00
166)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	02.01	812	3.3.1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	250,000.00
167)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	02.01	812	3.3.3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	980,000.00
168)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	02.01	812	3.3.7 LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	3,109,000.00
169)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	02.01	812	4.3.7 EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	40,000.00
170)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	02.01	812	4.3.8 HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES	200,000.00
171)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	03.01	113	2.1.5 MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	24,300.00
172)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	03.02	820	2.2.2 PRENDAS DE VESTIR	2,800,000.00
173)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	03.02	820	2.7.5 HERRAMIENTAS MENORES	1,103,541.74
174)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	03.02	820	2.9.3 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	10,000,000.00
175)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	04.01	300	2.3.2 PAPEL PARA COMPUTACIÓN	1,100,000.00
176)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	04.01	300	2.9.6 REPUESTOS Y ACCESORIOS	30,000.00
177)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	04.01	300	3.4.9 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	668,000.00
178)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	04.01	300	3.4.9 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1,200,000.00
179)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	04.01	300	3.4.9 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1,000,000.00
180)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	05.01	899	2.3.2 PAPEL PARA COMPUTACIÓN	20,000,000.00
181)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	05.01	899	2.9.2 ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	3,100,000.00
182)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	05.01	899	4.3.2 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	2,554,000.00
183)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	05.01	899	4.3.2 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	260,000.00
184)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	05.01	899	4.3.2 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	350,000.00
185)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	05.07	899	2.2.2 PRENDAS DE VESTIR	10,500.00
186)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	05.07	899	2.3.1 PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	105,000.00
187)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	05.07	899	2.7.5 HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00
188)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	06.01	602	3.9.9 OTROS SERVICIOS	700,000.00

DEDUCCIONES						
Inc	Fuente Financiamiento	Jurisdicción	Programa / actividad	Unidad Ejecutora	Objeto del gasto	Monto
189)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	06.02	135	3.3.9 OTROS MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA	232,200.00
190)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	06.02	135	3.9.9 OTROS SERVICIOS	987,000.00
191)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	29.01	119	5.1.5 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	6,000,000.00
192)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	29.01	119	5.1.5 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	3,000,000.00
193)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	29.01	119	5.1.5 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,000,000.00
194)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	29.01	119	5.1.5 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	21,000,000.00
195)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	31.03	899	3.3.1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,429,122.00
196)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	35	912	2.4.4 CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	2,426,300.00
197)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	35	912	4.3.6 EQUIPO PARA COMPUTACIÓN	1,358,000.00
198)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	36.01	134	2.6.1 PRODUCTOS DE ARCILLA Y CERÁMICA	415,000.00
199)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	36.01	134	2.7.1 PRODUCTOS FERROSOS	800,000.00
200)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	36.01	134	3.3.1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	15,000.00
201)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	36.01	134	3.3.3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	800,000.00
202)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	37.01	540	2.1.4 PRODUCTOS AGROFORESTALES	406,300.00
203)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	37.01	540	2.1.4 PRODUCTOS AGROFORESTALES	625,000.00
204)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	37.01	540	2.1.4 PRODUCTOS AGROFORESTALES	12,500,000.00
205)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	37.01	540	2.1.4 PRODUCTOS AGROFORESTALES	400,000.00
206)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	37.01	540	2.1.4 PRODUCTOS AGROFORESTALES	1,200,000.00
207)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	37.01	540	2.1.4 PRODUCTOS AGROFORESTALES	274,900.00
208)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	37.01	540	2.1.4 PRODUCTOS AGROFORESTALES	3,867,000.00
209)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	37.01	540	2.1.4 PRODUCTOS AGROFORESTALES	2,420,000.00
210)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	37.01	540	2.6.4 PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO	92,000,000.00
211)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	37.01	540	3.3.4 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	700,000,000.00
212)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	37.01	540	3.3.9 OTROS MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA	200,000,000.00
213)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	38.01	278	2.5.8 PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	6,000,000.00
214)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	38.01	278	2.5.8 PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	10,000,000.00
215)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	38.01	278	3.2.2 ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE	80,000,000.00
216)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	38.01	278	3.2.2 ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE	704,849.00
217)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	38.01	278	3.2.2 ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE	500,000.00
218)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	38.01	278	4.3.2 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	25,000,000.00

DEDUCCIONES						
Inc	Fuente Financiamiento	Jurisdicción	Programa / actividad	Unidad Ejecutora	Objeto del gasto	Monto
219)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	38.01	278	4.3.2 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	449,000.00
220)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	41	560	2.4.3 ARTÍCULOS DE CAUCHO	30,000.00
221)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	41	560	2.5.5 TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	3,575,000.00
222)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	41	560	2.5.5 TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	1,100,000.00
223)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	41	560	2.7.1 PRODUCTOS FERROSOS	200,000.00
224)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	41	560	3.3.7 LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	1,560,000.00
225)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	41	560	4.3.8 HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES	2,540,000.00
226)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	42	558	2.2.2 PRENDAS DE VESTIR	2,000,000.00
227)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	42	558	2.3.2 PAPEL PARA COMPUTACIÓN	700,000.00
228)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	42	558	2.6.1 PRODUCTOS DE ARCILLA Y CERÁMICA	1,000,000.00
229)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	42	558	2.6.4 PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO	2,000,000.00
230)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	42	558	2.6.4 PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO	952,000.00
231)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	42	558	2.7.2 PRODUCTOS NO FERROSOS	300,000.00
232)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	42	558	2.7.9 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	600,000.00
233)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	42	558	4.3.6 EQUIPO PARA COMPUTACIÓN	2,351,724.40
234)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	42	558	4.3.8 HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES	740,077.44
235)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	43	551	2.3.2 PAPEL PARA COMPUTACIÓN	283,000.00
236)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	43	551	2.6.2 PRODUCTOS DE VIDRIO	172,000.00
237)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	43	551	2.6.2 PRODUCTOS DE VIDRIO	50,000.00
238)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	43	551	2.6.5 CEMENTO, CAL Y YESO	2,000,000.00
239)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	43	551	2.6.5 CEMENTO, CAL Y YESO	1,060,000.00
240)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	43	551	2.7.1 PRODUCTOS FERROSOS	1,200,000.00
241)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	43	551	2.7.2 PRODUCTOS NO FERROSOS	50,000.00
242)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	43	551	2.7.5 HERRAMIENTAS MENORES	2,500,000.00
243)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	43	551	2.8.4 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	2,700,000.00
244)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	43	551	2.9.3 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	1,300,000.00
245)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	43	551	2.9.6 REPUESTOS Y ACCESORIOS	945,000.00
246)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	43	551	3.3.2 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	2,500,000.00
247)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	43	551	4.3.6 EQUIPO PARA COMPUTACIÓN	1,000,000.00
248)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	43	551	4.3.8 HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES	1,350,000.00
249)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	43	551	4.3.8 HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES	1,000,000.00
250)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	43	551	4.3.8 HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES	1,200,000.00
251)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	44	552	2.1.1 ALIMENTOS PARA PERSONAS	470,712.34
252)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	44	552	2.1.1 ALIMENTOS PARA PERSONAS	306,000.00
253)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	44	552	2.1.5 MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	32,130.00
254)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	44	552	2.2.2 PRENDAS DE VESTIR	248,136.98

DEDUCCIONES						
Inc	Fuente Financiamiento	Jurisdicción	Programa / actividad	Unidad Ejecutora	Objeto del gasto	Monto
255)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	44	552	2.3.1 PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	23,406.00
256)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	44	552	2.3.2 PAPEL PARA COMPUTACIÓN	27,000.00
257)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	44	552	2.3.3 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	12,552.30
258)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	44	552	2.3.4 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	11,530.00
259)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	44	552	2.4.3 ARTÍCULOS DE CAUCHO	104,490.00
260)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	44	552	2.5.5 TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	267,968.00
261)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	44	552	2.5.6 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	360,000.00
262)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	44	552	2.5.8 PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	324,140.00
263)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	44	552	2.5.8 PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	117,300.50
264)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	44	552	2.6.1 PRODUCTOS DE ARCILLA Y CERÁMICA	22,862.14
265)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	44	552	2.6.5 CEMENTO, CAL Y YESO	25,427.02
266)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	44	552	2.7.1 PRODUCTOS FERROSOS	5,754.92
267)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	44	552	2.7.2 PRODUCTOS NO FERROSOS	30,882.00
268)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	44	552	2.7.5 HERRAMIENTAS MENORES	116,244.30
269)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	44	552	2.7.9 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	31,514.57
270)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	44	552	2.8.4 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	71,223.00
271)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	44	552	2.9.1 ELEMENTOS DE LIMPIEZA	110,696.00
272)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	44	552	2.9.2 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	19,000.00
273)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	44	552	2.9.2 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	113,655.00
274)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	44	552	2.9.3 UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	56,886.00
275)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	44	552	2.9.6 REPUESTOS Y ACCESORIOS	479,486.00
276)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	44	552	3.3.2 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	442,902.03
277)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	44	552	3.3.2 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	1,205,980.27
278)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	44	552	3.3.2 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	772,644.00
279)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	44	552	3.3.2 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	900,000.00
280)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	44	552	3.3.2 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	3,075,750.00
281)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	44	552	3.3.2 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	178,500.00
282)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	44	552	3.3.3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	182,483.00
283)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	44	552	3.3.7 LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	77,381.52
284)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	44	552	3.5.4 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	22,054.14
285)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	44	552	4.3.6 EQUIPO PARA COMPUTACIÓN	25,926.90
286)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	44	552	4.3.7 EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	310,500.00
287)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	44	552	4.3.8 HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES	345,467.00
288)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	44	552	4.3.8 HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES	452,560.00
289)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	44	552	4.8.1 PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN	270,000.00
290)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	45	564	2.2.2 PRENDAS DE VESTIR	1,000,000.00

DEDUCCIONES						
Inc	Fuente Financiamiento	Jurisdicción	Programa / actividad	Unidad Ejecutora	Objeto del gasto	Monto
291)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	45	564	2.2.3 CONFECCIONES TEXTILES	316,000.00
292)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	45	564	2.3.1 PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	40,000.00
293)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	45	564	2.3.2 PAPEL PARA COMPUTACIÓN	254,500.00
294)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	45	564	2.3.3 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	165,000.00
295)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	45	564	2.4.4 CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	325,000.00
296)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	45	564	2.4.4 CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	284,000.00
297)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	45	564	2.4.4 CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	503,000.00
298)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	45	564	2.5.8 PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	71,000.00
299)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	45	564	2.5.9 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	240,200.00
300)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	45	564	2.6.4 PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO	450,000.00
301)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	45	564	2.6.4 PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO	1,800,000.00
302)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	45	564	2.9.1 ELEMENTOS DE LIMPIEZA	820,000.00
303)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	45	564	2.9.1 ELEMENTOS DE LIMPIEZA	209,400.00
304)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	45	564	2.9.2 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	393,900.00
305)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	45	564	3.2.2 ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE	2,500,000.00
306)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	46	556	2.2.2 PRENDAS DE VESTIR	3,000,000.00
307)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	46	556	2.2.2 PRENDAS DE VESTIR	3,626,524.00
308)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	46	556	2.2.3 CONFECCIONES TEXTILES	507,600.00
309)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	46	556	2.5.8 PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	2,712,973.00
310)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	46	556	2.6.1 PRODUCTOS DE ARCILLA Y CERÁMICA	976,464.00
311)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	46	556	2.6.4 PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO	9,000,000.00
312)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	46	556	3.2.2 ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE	3,756,076.00
313)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	46	556	3.2.2 ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE	939,880.00
314)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	46	556	3.3.7 LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	3,000,000.00
315)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	46	556	3.3.7 LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	399,000.00
316)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	47	554	2.1.1 ALIMENTOS PARA PERSONAS	472,150.00
317)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	47	554	2.3.2 PAPEL PARA COMPUTACIÓN	14,846.89
318)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	47	554	2.4.4 CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	300,000.00
319)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	47	554	2.4.4 CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	198,560.00
320)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	47	554	2.4.4 CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	192,840.00
321)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	47	554	2.5.2 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	3,299.99
322)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	47	554	2.5.5 TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	3,500,000.00
323)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	47	554	2.5.5 TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	300,000.00
324)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	47	554	2.5.5 TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	300,000.00

DEDUCCIONES						
Inc	Fuente Financiamiento	Jurisdicción	Programa / actividad	Unidad Ejecutora	Objeto del gasto	Monto
325)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	47	554	2.5.5 TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	200,000.00
326)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	47	554	2.5.6 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,500,000.00
327)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	47	554	2.5.6 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	438,400.00
328)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	47	554	2.5.6 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	80,274.64
329)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	47	554	2.6.1 PRODUCTOS DE ARCILLA Y CERÁMICA	500,000.00
330)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	47	554	2.7.1 PRODUCTOS FERROSOS	800,000.00
331)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	47	554	2.7.2 PRODUCTOS NO FERROSOS	2,300.00
332)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	47	554	2.7.4 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	73,000.00
333)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	47	554	2.7.5 HERRAMIENTAS MENORES	12,000.00
334)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	47	554	2.8.4 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	134,200.00
335)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	47	554	2.8.4 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,300,000.00
336)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	47	554	2.9.6 REPUESTOS Y ACCESORIOS	500,000.00
337)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	48	550	2.2.2 PRENDAS DE VESTIR	110,000.00
338)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	48	550	2.4.4 CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	99,000.00
339)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	48	550	2.5.5 TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	117,000.00
340)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	48	550	2.5.6 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,200,000.00
341)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	48	550	2.5.8 PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	226,000.00
342)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	48	550	2.6.1 PRODUCTOS DE ARCILLA Y CERÁMICA	908,000.00
343)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	48	550	2.6.4 PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO	1,500,000.00
344)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	48	550	2.6.4 PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO	465,000.00
345)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	48	550	2.7.2 PRODUCTOS NO FERROSOS	402,000.00
346)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	48	550	2.7.4 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	650,000.00
347)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	48	550	2.7.5 HERRAMIENTAS MENORES	40,000.00
348)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	48	550	2.8.4 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	158,000.00
349)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	48	550	2.9.1 ELEMENTOS DE LIMPIEZA	298,000.00
350)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	48	550	2.9.2 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	35,000.00
351)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	48	550	2.9.3 UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	450,000.00
352)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	48	550	4.3.6 EQUIPO PARA COMPUTACIÓN	160,000.00
353)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	48	550	4.3.8 HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES	614,000.00
354)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	49	562	2.1.5 MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	40,600.00
355)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	49	562	2.3.1 PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	34,500.00
356)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	49	562	2.3.2 PAPEL PARA COMPUTACIÓN	146,500.00
357)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	49	562	2.3.4 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	60,000.00
358)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	49	562	2.4.4 CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	475,011.60
359)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	49	562	2.4.4 CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	500,000.00
360)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	49	562	2.5.2 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	32,000.00

DEDUCCIONES						
Inc	Fuente Financiamiento	Jurisdicción	Programa / actividad	Unidad Ejecutora	Objeto del gasto	Monto
361)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	49	562	2.5.5 TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	1,091,442.57
362)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	49	562	2.5.5 TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	235,805.00
363)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	49	562	2.6.4 PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO	608,267.80
364)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	49	562	2.6.4 PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO	500,000.00
365)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	49	562	2.6.4 PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO	65,000.00
366)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	49	562	2.6.5 CEMENTO, CAL Y YESO	621,410.00
367)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	49	562	2.6.5 CEMENTO, CAL Y YESO	200,000.00
368)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	49	562	2.7.1 PRODUCTOS FERROSOS	164,300.00
369)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	49	562	2.7.5 HERRAMIENTAS MENORES	73,050.00
370)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	49	562	2.9.1 ELEMENTOS DE LIMPIEZA	50,000.00
371)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	49	562	2.9.2 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	19,079.00
372)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	49	562	2.9.3 UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	28,744.00
373)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	50	566	2.1.1 ALIMENTOS PARA PERSONAS	303,450.00
374)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	50	566	2.2.3 CONFECCIONES TEXTILES	24,019.00
375)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	50	566	2.5.5 TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	1,000,000.00
376)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	50	566	2.6.4 PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO	1,200,000.00
377)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	50	566	2.6.5 CEMENTO, CAL Y YESO	1,186,000.00
378)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	50	566	2.7.5 HERRAMIENTAS MENORES	1,000,000.00
379)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	50	566	2.7.5 HERRAMIENTAS MENORES	1,000,000.00
380)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	50	566	4.3.6 EQUIPO PARA COMPUTACIÓN	2,000,000.00
381)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	50	566	4.3.8 HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES	227,000.00
382)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	51.51.72	300	4.2.1.01 INFRAESTRUCTURA EDILICIA	170,000,000.00
383)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	51.75.60	300	4.2.2.01 INFRAESTRUCTURA EDILICIA	2,033,365.25
384)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	51.77.53	300	4.2.2.05 CONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE PLAZAS	2,000,000.00
385)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	56	910	2.5.5 TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	833,687.00
386)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	56	910	2.6.1 PRODUCTOS DE ARCILLA Y CERÁMICA	883,670.50
387)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	56	910	2.6.4 PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO	2,182,493.00
388)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	56	910	2.8.4 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	2,182,493.00
389)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	56	910	3.3.3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	883,670.50
390)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	56	910	4.3.8 HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES	1,092,800.00
391)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	57	911	2.7.1 PRODUCTOS FERROSOS	1,380,000.00
392)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	57	911	2.9.6 REPUESTOS Y ACCESORIOS	3,200,000.00
393)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	57	911	2.9.6 REPUESTOS Y ACCESORIOS	6,000,000.00
394)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	57	911	2.9.6 REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,700,000.00
395)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	57	911	3.3.2 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	1,216,528.00
396)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	64	914	2.5.1 COMPUESTOS QUÍMICOS	2,849,427.64

DEDUCCIONES						
Inc	Fuente Financiamiento	Jurisdicción	Programa / actividad	Unidad Ejecutora	Objeto del gasto	Monto
397)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	64	914	2.5.1 COMPUESTOS QUÍMICOS	143,600.00
398)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	64	914	2.5.1 COMPUESTOS QUÍMICOS	15,000.00
399)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	64	914	2.5.1 COMPUESTOS QUÍMICOS	41,000.00
400)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	64	914	2.9.3 UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	905,000.00
401)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	65.01	913	2.3.2 PAPEL PARA COMPUTACIÓN	200,000.00
402)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	65.01	913	2.5.5 TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	1,047,225.00
403)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	65.01	913	2.5.6 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	907,923.12
404)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	65.01	913	2.5.8 PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	13,200.00
405)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	65.01	913	2.6.4 PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO	955,520.00
406)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	65.01	913	2.7.5 HERRAMIENTAS MENORES	180,500.00
407)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	65.01	913	3.2.2 ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE	1,200,000.00
408)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	65.01	913	3.2.2 ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE	2,603,020.00
409)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	65.01	913	3.2.9 OTROS ALQUILERES Y DERECHOS	200,000.00
410)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	65.01	913	3.3.2 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	150,000.00
411)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	77.01	140	2.3.3 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,221,350.00
412)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	77.01	140	2.3.3 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	539,000.00
413)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	77.01	140	2.5.2 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	98,650.00
414)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	77.01	140	2.7.9 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	560,000.00
415)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	77.01	140	2.9.9 OTROS BIENES DE CONSUMO	5,600,000.00
416)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	77.01	140	2.9.9 OTROS BIENES DE CONSUMO	5,600,000.00
417)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	77.01	140	2.9.9 OTROS BIENES DE CONSUMO	2,547,000.00
418)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	77.01	140	3.3.3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	136,000.00
419)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	77.01	140	3.5.1 TRANSPORTE	3,650,000.00
420)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	80.01	130	2.1.5 MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	498,695.00
421)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	80.01	130	2.2.2 PRENDAS DE VESTIR	4,434,000.00
422)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	80.01	130	3.2.2 ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE	180,000.00
423)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	80.01	130	3.3.1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,578,000.00
424)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	80.01	130	3.3.3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	6,000,000.00
425)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	80.01	130	3.5.1 TRANSPORTE	5,000,000.00
426)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	80.01	130	4.3.6 EQUIPO PARA COMPUTACIÓN	20,000.00
427)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	80.01	130	4.3.6 EQUIPO PARA COMPUTACIÓN	3,000,000.00
428)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	82.01	130	2.1.1 ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00
429)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	82.01	130	2.1.1 ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,762.00

DEDUCCIONES						
Inc	Fuente Financiamiento	Jurisdicción	Programa / actividad	Unidad Ejecutora	Objeto del gasto	Monto
430)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	82.01	130	2.1.1 ALIMENTOS PARA PERSONAS	105,000.00
431)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	88.03	126	2.1.5 MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	117,000.00
432)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	88.03	126	2.2.2 PRENDAS DE VESTIR	15,760.00
433)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	88.03	126	2.2.3 CONFECCIONES TEXTILES	80.00
434)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	88.03	126	2.3.2 PAPEL PARA COMPUTACIÓN	102,390.00
435)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	88.03	126	2.3.3 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	43,876.00
436)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	88.03	126	2.3.4 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	12,854.00
437)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	88.03	126	2.4.3 ARTÍCULOS DE CAUCHO	43,474.00
438)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	88.03	126	2.5.1 COMPUESTOS QUÍMICOS	3,000.00
439)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	88.03	126	2.5.2 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	500.00
440)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	88.03	126	2.5.4 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	100.00
441)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	88.03	126	2.5.5 TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	219,891.00
442)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	88.03	126	2.5.6 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	95,730.00
443)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	88.03	126	2.5.8 PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	41,028.00
444)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	88.03	126	2.6.1 PRODUCTOS DE ARCILLA Y CERÁMICA	179,014.00
445)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	88.03	126	2.6.3 PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	219,507.00
446)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	88.03	126	2.6.5 CEMENTO, CAL Y YESO	830.00
447)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	88.03	126	2.7.1 PRODUCTOS FERROSOS	347,661.00
448)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	88.03	126	2.7.2 PRODUCTOS NO FERROSOS	41,170.00
449)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	88.03	126	2.7.4 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	123,268.00
450)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	88.03	126	2.7.5 HERRAMIENTAS MENORES	3,507.00
451)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	88.03	126	2.7.9 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	5,497.00
452)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	88.03	126	2.8.9 OTROS MINERALES	150,000.00
453)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	88.03	126	2.9.1 ELEMENTOS DE LIMPIEZA	25,179.00
454)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	88.03	126	2.9.3 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	156,804.00
455)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	88.03	126	2.9.6 REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,499.00
456)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	88.03	126	2.9.9 OTROS BIENES DE CONSUMO	27,397.00
457)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	88.03	126	3.3.1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	530,000.00
458)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	88.03	126	3.3.1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	70,000.00
459)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	88.03	126	3.3.1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	829,126.00
460)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	88.03	126	3.3.1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	417,000.00
461)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	88.03	126	3.3.2 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	16,000.00
462)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	88.03	126	3.3.3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	297.00
463)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	88.03	126	3.3.4 MANTENIMIENTO Y	11,100.00

DEDUCCIONES						
Inc	Fuente Financiamiento	Jurisdicción	Programa / actividad	Unidad Ejecutora	Objeto del gasto	Monto
					REPARACIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	
464)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	88.03	126	3.3.7 LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	50,600.00
465)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	88.03	126	3.4.1 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	809.00
466)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	88.03	126	3.4.9 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	445,600.00
467)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	88.03	126	4.3.7 EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	200,000.00
468)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	88.03	126	4.3.8 HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES	9,180.00
469)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	88.03	126	4.3.9 EQUIPOS VARIOS	33,000.00
470)	1.1.0	1.1.1.01.06.000	02.01	818	2.1.1 ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00
471)	1.1.0	1.1.1.01.06.000	02.01	818	2.1.1 ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00
472)	1.1.0	1.1.1.01.06.000	02.01	818	3.2.1 ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	11,932,041.60
473)	1.1.0	1.1.1.01.06.000	03.01	896	2.9.2 ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	10,000.00
474)	1.1.0	1.1.1.01.06.000	59.01	124	2.3.1 PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	4,000,000.00
475)	1.1.0	1.1.1.01.06.000	59.01	124	2.3.2 PAPEL PARA COMPUTACIÓN	2,000,000.00
476)	1.1.0	1.1.1.01.06.000	59.01	124	2.3.3 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,000,000.00
477)	1.1.0	1.1.1.01.06.000	59.01	124	2.9.2 ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	4,000,000.00
478)	1.1.0	1.1.1.01.06.000	59.01	124	2.9.6 REPUESTOS Y ACCESORIOS	3,120,000.00
479)	1.1.0	1.1.1.01.06.000	59.01	124	3.2.2 ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE	1,412,000.00
480)	1.1.0	1.1.1.01.06.000	59.01	124	3.4.6 DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	3,410,000.00
481)	1.1.0	1.1.1.01.06.000	59.01	124	3.4.9 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1,295,000.00
482)	1.1.0	1.1.1.01.06.000	59.01	124	3.5.3 IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	7,783,024.47
483)	1.1.0	1.1.1.01.06.000	59.01	124	3.5.3 IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	75,561,738.42
484)	1.1.0	1.1.1.01.07.000	01.01	828	2.9.6 REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,300,000.00
485)	1.1.0	1.1.1.01.07.000	01.01	828	2.9.6 REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,000,000.00
486)	1.1.0	1.1.1.01.07.000	01.01	828	4.8.1 PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN	13,000,000.00
487)	1.1.0	1.1.1.01.09.000	01.02	121	2.2.2 PRENDAS DE VESTIR	94,000.00
488)	1.1.0	1.1.1.01.09.000	01.02	121	2.3.1 PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	337,200.00
489)	1.1.0	1.1.1.01.09.000	01.02	121	2.3.2 PAPEL PARA COMPUTACIÓN	8,200.00
490)	1.1.0	1.1.1.01.09.000	01.02	121	2.3.4 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	822,667.00
491)	1.1.0	1.1.1.01.09.000	01.02	121	2.6.1 PRODUCTOS DE ARCILLA Y CERÁMICA	153,052.00
492)	1.1.0	1.1.1.01.09.000	01.02	121	2.6.5 CEMENTO, CAL Y YESO	9,000.00
493)	1.1.0	1.1.1.01.09.000	01.02	121	2.9.9 OTROS BIENES DE CONSUMO	150,000.00
494)	1.1.0	1.1.1.01.09.000	01.02	121	3.2.1 ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,979,581.70
495)	1.1.0	1.1.1.01.09.000	01.02	121	4.3.6 EQUIPO PARA COMPUTACIÓN	700,000.00
496)	1.1.0	1.1.1.01.09.000	74.01	958	2.9.2 ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	700,000.00

DEDUCCIONES						
Inc	Fuente Financiamiento	Jurisdicción	Programa / actividad	Unidad Ejecutora	Objeto del gasto	Monto
497)	1.1.0	1.1.1.01.09.000	74.01	958	2.9.6 REPUESTOS Y ACCESORIOS	400,000.00
498)	1.1.0	1.1.1.01.09.000	74.01	958	3.5.9 OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	1,000,000.00
499)	1.1.0	1.1.1.01.09.000	74.01	958	3.9.9 OTROS SERVICIOS	1,540,000.00
500)	1.1.0	1.1.1.01.09.000	75.01	199	2.3.3 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	100,000.00
501)	1.1.0	1.1.1.01.09.000	75.01	199	2.3.3 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	100,000.00
502)	1.1.0	1.1.1.01.09.000	75.01	199	2.9.3 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	67,500.00
503)	1.1.0	1.1.1.01.09.000	75.01	199	2.9.3 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	521,500.00
504)	1.1.0	1.1.1.01.09.000	75.01	199	2.9.3 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	107,500.00
505)	1.1.0	1.1.1.01.09.000	75.01	199	3.5.9 OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	5,000,000.00
506)	1.1.0	1.1.1.01.09.000	76.01	954	2.1.1 ALIMENTOS PARA PERSONAS	392,000.00
507)	1.1.0	1.1.1.01.09.000	76.01	954	2.3.1 PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	224,000.00
508)	1.1.0	1.1.1.01.09.000	76.01	954	2.3.2 PAPEL PARA COMPUTACIÓN	590,000.00
509)	1.1.0	1.1.1.01.09.000	76.01	954	2.5.5 TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	60,000.00
510)	1.1.0	1.1.1.01.09.000	76.01	954	2.7.5 HERRAMIENTAS MENORES	146,000.00
511)	1.1.0	1.1.1.01.09.000	76.01	954	2.9.2 ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	30,000.00
512)	1.1.0	1.1.1.01.09.000	76.01	954	2.9.3 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	43,000.00
513)	1.1.0	1.1.1.01.09.000	76.01	954	3.2.2 ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE	755,500.00
514)	1.1.0	1.1.1.01.09.000	76.01	954	3.3.3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	195,000.00
515)	1.1.0	1.1.1.01.09.000	76.01	954	3.4.3 JURÍDICOS	30,000.00
516)	1.1.0	1.1.1.01.09.000	76.01	954	3.4.9 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	326,000.00
517)	1.1.0	1.1.1.01.09.000	76.01	954	3.5.4 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	61,000.00
518)	1.1.0	1.1.1.01.09.000	76.01	954	3.5.9 OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	324,000.00
519)	1.1.0	1.1.1.01.09.000	76.01	954	3.7.2 VIÁTICOS	130,000.00
520)	1.1.0	1.1.1.01.09.000	76.01	954	4.3.6 EQUIPO PARA COMPUTACIÓN	622,270.00
521)	1.1.0	1.1.1.01.09.000	76.01	954	4.3.6 EQUIPO PARA COMPUTACIÓN	261,000.00
522)	1.1.0	1.1.1.01.09.000	76.01	954	4.8.1 PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN	912,164.00
523)	1.1.0	1.1.1.01.09.000	76.01	954	4.8.1 PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN	9,960.00
524)	1.1.0	1.1.1.01.09.000	76.01	954	4.8.1 PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN	802,000.00
525)	1.1.0	1.1.1.01.09.000	87.01	120	2.1.5 MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	500,000.00
526)	1.1.0	1.1.1.01.09.000	87.01	120	2.1.5 MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	200,000.00
527)	1.1.0	1.1.1.01.09.000	87.01	120	2.1.5 MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	300,000.00
528)	1.1.0	1.1.1.01.09.000	87.01	120	3.3.1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	100,000.00
529)	1.1.0	1.1.1.01.09.000	87.01	120	3.3.1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,800,000.00
530)	1.1.0	1.1.1.01.09.000	87.01	120	3.3.1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	10,000,000.00

DEDUCCIONES						
Inc	Fuente Financiamiento	Jurisdicción	Programa / actividad	Unidad Ejecutora	Objeto del gasto	Monto
531)	1.1.0	1.1.1.01.10.000	01.01	132	2.9.2 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	17,634.14
532)	1.1.0	1.1.1.01.10.000	01.01	132	2.9.6 REPUESTOS Y ACCESORIOS	5,425.00
533)	1.1.0	1.1.1.01.10.000	01.01	132	3.3.3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	3,240,000.00
534)	1.1.0	1.1.1.01.10.000	01.01	132	3.4.5 DE CAPACITACIÓN	1,700,000.00
535)	1.1.0	1.1.1.01.10.000	01.01	132	3.4.9 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	19,000,000.00
536)	1.1.0	1.1.1.01.10.000	01.01	132	3.5.9 OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	17,325,287.00
537)	1.1.0	1.1.1.01.10.000	01.01	132	3.5.9 OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	78,023.64
538)	1.1.0	1.1.1.01.10.000	01.01	132	3.5.9 OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	2,320,000.00
539)	1.1.0	1.1.1.01.13.000	25.01	865	2.1.1 ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00
540)	1.1.0	1.1.1.01.13.000	25.01	865	3.3.7 LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	400,000.00
541)	1.1.0	1.1.1.01.14.000	27.01	334	2.2.1 HILADOS Y TELAS	17,207.00
542)	1.1.0	1.1.1.01.14.000	27.01	334	2.2.2 PRENDAS DE VESTIR	2,168,144.47
543)	1.1.0	1.1.1.01.14.000	27.01	334	2.2.3 CONFECCIONES TEXTILES	5,302,510.13
544)	1.1.0	1.1.1.01.14.000	27.01	334	2.2.9 OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	818,000.00
545)	1.1.0	1.1.1.01.14.000	27.01	334	2.3.1 PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	227,545.75
546)	1.1.0	1.1.1.01.14.000	27.01	334	2.3.2 PAPEL PARA COMPUTACIÓN	1,248,551.66
547)	1.1.0	1.1.1.01.14.000	27.01	334	2.3.3 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,438,000.00
548)	1.1.0	1.1.1.01.14.000	27.01	334	2.3.4 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	3,307,208.86
549)	1.1.0	1.1.1.01.14.000	27.01	334	2.4.4 CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	80,000.00
550)	1.1.0	1.1.1.01.14.000	27.01	334	2.5.1 COMPUESTOS QUÍMICOS	29,750.00
551)	1.1.0	1.1.1.01.14.000	27.01	334	2.5.2 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	38,026.00
552)	1.1.0	1.1.1.01.14.000	27.01	334	2.5.5 TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	980.00
553)	1.1.0	1.1.1.01.14.000	27.01	334	2.5.6 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,184,900.00
554)	1.1.0	1.1.1.01.14.000	27.01	334	2.5.9 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,348,840.00
555)	1.1.0	1.1.1.01.14.000	27.01	334	2.6.1 PRODUCTOS DE ARCILLA Y CERÁMICA	2,595,236.13
556)	1.1.0	1.1.1.01.14.000	27.01	334	2.6.3 PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	3,347,100.00
557)	1.1.0	1.1.1.01.14.000	27.01	334	2.7.2 PRODUCTOS NO FERROSOS	1,780,000.00
558)	1.1.0	1.1.1.01.14.000	27.01	334	2.7.4 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	9,000,000.00
559)	1.1.0	1.1.1.01.14.000	27.01	334	2.9.9 OTROS BIENES DE CONSUMO	7,723,849.00
560)	1.1.0	1.1.1.01.14.000	27.01	334	3.2.2 ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE	9,012,000.00
561)	1.1.0	1.1.1.02.00.000	01.01	700	2.1.1 ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,400,000.00
562)	1.1.0	1.1.1.02.00.000	01.01	700	2.3.2 PAPEL PARA COMPUTACIÓN	5,000,000.00
563)	1.1.0	1.1.1.02.00.000	01.01	700	3.2.9 OTROS ALQUILERES Y DERECHOS	5,500,000.00
564)	1.1.0	1.1.1.02.00.000	01.01	700	3.3.7 LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	14,000,000.00

DEDUCCIONES						
Inc	Fuente Financiamiento	Jurisdicción	Programa / actividad	Unidad Ejecutora	Objeto del gasto	Monto
565)	1.1.0	1.1.1.02.00.000	01.01	700	3.4.1 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	6,000,000.00
566)	1.1.0	1.1.1.02.00.000	01.01	700	3.4.5 DE CAPACITACIÓN	8,000,000.00
567)	1.1.0	1.1.1.02.00.000	01.01	700	3.5.9 OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	17,250,000.00
568)	1.1.0	1.1.1.02.00.000	01.01	700	3.6.1 PUBLICIDAD	25,000,000.00
569)					TOTAL	3,500,398,517.81

ANEXO II DE LA RESOLUCIÓN N° 2090/24

AMPLIACIONES						
Inc	Fuente Financiamiento	Jurisdicción	Programa / actividad	Unidad Ejecutora	Objeto del gasto	Monto
1)	1.3.1	1.1.1.01.01.000	68.01	100	3.5.1 TRANSPORTE	4,000,000.00
2)	1.3.1	1.1.1.01.03.000	01.02	400	2.1.5 MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	65,000.00
3)	1.3.1	1.1.1.01.03.000	01.02	400	2.3.1 PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	1,905,000.00
4)	1.3.1	1.1.1.01.03.000	01.02	400	2.3.4 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	850,000.00
5)	1.3.1	1.1.1.01.03.000	01.02	400	2.9.2 ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	2,155,000.00
6)	1.3.1	1.1.1.01.03.000	01.02	400	2.9.9 OTROS BIENES DE CONSUMO	1,305,000.00
7)	1.3.1	1.1.1.01.03.000	01.02	400	3.2.2 ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE	4,000,000.00
8)	1.3.1	1.1.1.01.03.000	01.02	400	3.3.3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	2,695,000.00
9)	1.3.1	1.1.1.01.03.000	01.02	400	3.4.1 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	2,420,000.00
10)	1.3.1	1.1.1.01.03.000	01.02	400	3.5.9 OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	25,000.00
11)	1.3.1	1.1.1.01.03.000	01.02	400	3.6.1 PUBLICIDAD	300,000.00
12)	1.3.1	1.1.1.01.03.000	01.02	400	4.3.1 MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	700,000.00
13)	1.3.1	1.1.1.01.03.000	01.02	400	4.3.9 EQUIPOS VARIOS	260,000.00
14)	1.3.1	1.1.1.01.05.000	03.01	113	2.2.2 PRENDAS DE VESTIR	180,000.00
15)	1.3.1	1.1.1.01.05.000	03.01	113	2.2.2 PRENDAS DE VESTIR	100,000.00
16)	1.3.1	1.1.1.01.05.000	03.01	113	2.2.2 PRENDAS DE VESTIR	1,000,000.00
17)	1.3.1	1.1.1.01.05.000	03.01	113	2.5.1 COMPUESTOS QUÍMICOS	6,000,000.00
18)	1.3.1	1.1.1.01.05.000	03.01	113	2.5.6 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000,000.00
19)	1.3.1	1.1.1.01.05.000	03.01	113	2.5.6 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000,000.00
20)	1.3.1	1.1.1.01.05.000	03.01	113	2.5.8 PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	1,500,000.00

AMPLIACIONES						
Inc	Fuente Financiamiento	Jurisdicción	Programa / actividad	Unidad Ejecutora	Objeto del gasto	Monto
21)	1.3.1	1.1.1.01.05.000	03.01	113	2.6.4 PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO	2,000,000.00
22)	1.3.1	1.1.1.01.05.000	03.01	113	2.6.4 PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO	84,000,000.00
23)	1.3.1	1.1.1.01.05.000	03.01	113	2.7.1 PRODUCTOS FERROSOS	2,500,000.00
24)	1.3.1	1.1.1.01.05.000	03.01	113	2.7.1 PRODUCTOS FERROSOS	4,250,000.00
25)	1.3.1	1.1.1.01.05.000	03.01	113	2.7.1 PRODUCTOS FERROSOS	4,000,000.00
26)	1.3.1	1.1.1.01.05.000	03.01	113	2.7.1 PRODUCTOS FERROSOS	4,000,000.00
27)	1.3.1	1.1.1.01.05.000	03.01	113	2.7.1 PRODUCTOS FERROSOS	3,600,000.00
28)	1.3.1	1.1.1.01.05.000	03.01	113	2.7.1 PRODUCTOS FERROSOS	2,100,000.00
29)	1.3.1	1.1.1.01.05.000	03.01	113	2.7.1 PRODUCTOS FERROSOS	8,500,000.00
30)	1.3.1	1.1.1.01.05.000	03.01	113	2.7.1 PRODUCTOS FERROSOS	8,400,000.00
31)	1.3.1	1.1.1.01.05.000	03.01	113	2.7.2 PRODUCTOS NO FERROSOS	50,000.00
32)	1.3.1	1.1.1.01.05.000	03.01	113	2.7.2 PRODUCTOS NO FERROSOS	70,000.00
33)	1.3.1	1.1.1.01.05.000	03.01	113	2.7.2 PRODUCTOS NO FERROSOS	200,000.00
34)	1.3.1	1.1.1.01.05.000	03.01	113	2.7.2 PRODUCTOS NO FERROSOS	450,000.00
35)	1.3.1	1.1.1.01.05.000	03.01	113	2.7.2 PRODUCTOS NO FERROSOS	250,000.00
36)	1.3.1	1.1.1.01.05.000	03.01	113	2.7.5 HERRAMIENTAS MENORES	250,000.00
37)	1.3.1	1.1.1.01.05.000	03.01	113	2.7.5 HERRAMIENTAS MENORES	100,000.00
38)	1.3.1	1.1.1.01.05.000	03.01	113	2.7.5 HERRAMIENTAS MENORES	50,000.00
39)	1.3.1	1.1.1.01.05.000	03.01	113	2.7.5 HERRAMIENTAS MENORES	250,000.00
40)	1.3.1	1.1.1.01.05.000	03.01	113	2.7.5 HERRAMIENTAS MENORES	200,000.00
41)	1.3.1	1.1.1.01.05.000	03.01	113	2.7.5 HERRAMIENTAS MENORES	500,000.00
42)	1.3.1	1.1.1.01.05.000	03.01	113	2.7.9 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	140,000.00
43)	1.3.1	1.1.1.01.05.000	03.01	113	2.7.9 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	300,000.00
44)	1.3.1	1.1.1.01.05.000	03.01	113	2.8.4 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	6,000,000.00
45)	1.3.1	1.1.1.01.05.000	03.01	113	2.9.6 REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,200,000.00
46)	1.3.1	1.1.1.01.05.000	03.01	113	2.9.6 REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,000,000.00
47)	1.3.1	1.1.1.01.05.000	03.01	113	2.9.6 REPUESTOS Y ACCESORIOS	60,000.00
48)	1.3.1	1.1.1.01.05.000	03.01	113	2.9.6 REPUESTOS Y ACCESORIOS	120,000.00
49)	1.3.1	1.1.1.01.05.000	03.01	113	2.9.6 REPUESTOS Y ACCESORIOS	3,000,000.00
50)	1.3.1	1.1.1.01.05.000	03.01	113	2.9.9 OTROS BIENES DE CONSUMO	1,000,000.00
51)	1.3.1	1.1.1.01.05.000	03.01	113	3.3.2 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	500,000.00
52)	1.3.1	1.1.1.01.05.000	03.01	113	3.3.2 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	2,500,000.00
53)	1.3.1	1.1.1.01.05.000	03.01	113	3.3.2 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	3,000,000.00
54)	1.3.1	1.1.1.01.05.000	03.01	113	3.3.2 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	2,500,000.00
55)	1.3.1	1.1.1.01.05.000	03.01	113	3.3.3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	1,000,000.00
56)	1.3.1	1.1.1.01.05.000	31.01	899	2.1.5 MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	175,500.00

AMPLIACIONES						
Inc	Fuente Financiamiento	Jurisdicción	Programa / actividad	Unidad Ejecutora	Objeto del gasto	Monto
57)	1.3.1	1.1.1.01.05.000	31.01	899	2.5.5 TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	258,600.00
58)	1.3.1	1.1.1.01.05.000	31.01	899	2.5.8 PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	262,369.00
59)	1.3.1	1.1.1.01.05.000	31.01	899	2.5.9 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	16,120.00
60)	1.3.1	1.1.1.01.05.000	31.01	899	2.6.4 PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO	183,985.00
61)	1.3.1	1.1.1.01.05.000	31.01	899	2.7.1 PRODUCTOS FERROSOS	75,009.00
62)	1.3.1	1.1.1.01.05.000	31.01	899	2.7.2 PRODUCTOS NO FERROSOS	37,045.00
63)	1.3.1	1.1.1.01.05.000	31.01	899	2.7.4 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	467,910.00
64)	1.3.1	1.1.1.01.05.000	31.01	899	2.7.5 HERRAMIENTAS MENORES	211.00
65)	1.3.1	1.1.1.01.05.000	31.01	899	2.7.9 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	585,890.00
66)	1.3.1	1.1.1.01.05.000	31.01	899	2.9.3 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	668,322.00
67)	1.3.1	1.1.1.01.05.000	31.01	899	2.9.6 REPUESTOS Y ACCESORIOS	107,586.00
68)	1.3.1	1.1.1.01.05.000	38.05	279	2.5.8 PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	50,000.00
69)	1.3.1	1.1.1.01.05.000	38.05	279	2.7.5 HERRAMIENTAS MENORES	75,000.00
70)	1.3.1	1.1.1.01.05.000	38.05	279	2.9.6 REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,800,000.00
71)	1.3.1	1.1.1.01.05.000	38.05	279	3.3.2 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	2,400,000.00
72)	1.3.1	1.1.1.01.05.000	38.05	279	3.3.2 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	500,000.00
73)	1.3.1	1.1.1.01.05.000	38.05	279	3.3.3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	285,000.00
74)	1.3.1	1.1.1.01.05.000	38.05	279	4.3.9 EQUIPOS VARIOS	200,000.00
75)	1.3.1	1.1.1.01.05.000	88.01	126	2.2.2 PRENDAS DE VESTIR	2,500,000.00
76)	1.3.1	1.1.1.01.05.000	88.01	126	4.3.7 EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	1,500,000.00
77)	1.3.1	1.1.1.01.06.000	58.01	315	2.1.5 MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	450,000.00
78)	1.3.1	1.1.1.01.06.000	58.01	315	2.2.3 CONFECCIONES TEXTILES	2,200,000.00
79)	1.3.1	1.1.1.01.06.000	58.01	315	2.3.4 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	120,000.00
80)	1.3.1	1.1.1.01.06.000	58.01	315	2.5.5 TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	1,000,000.00
81)	1.3.1	1.1.1.01.06.000	58.01	315	2.5.5 TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	5,400,000.00
82)	1.3.1	1.1.1.01.06.000	58.01	315	2.6.5 CEMENTO, CAL Y YESO	40,000.00
83)	1.3.1	1.1.1.01.06.000	58.01	315	2.7.1 PRODUCTOS FERROSOS	1,300,000.00
84)	1.3.1	1.1.1.01.06.000	58.01	315	2.7.4 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	355,000.00
85)	1.3.1	1.1.1.01.06.000	58.01	315	2.7.5 HERRAMIENTAS MENORES	213,000.00
86)	1.3.1	1.1.1.01.06.000	58.01	315	2.7.9 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,000,000.00
87)	1.3.1	1.1.1.01.06.000	58.01	315	2.8.4 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	70,000.00
88)	1.3.1	1.1.1.01.06.000	58.01	315	2.9.3 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	3,000,000.00
89)	1.3.1	1.1.1.01.06.000	58.01	315	2.9.5 ÚTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO	8,500,000.00
90)	1.3.1	1.1.1.01.06.000	58.01	315	3.2.4 ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS	993,300.00
91)	1.3.1	1.1.1.01.06.000	58.01	315	3.3.2 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	500,000.00

AMPLIACIONES						
Inc	Fuente Financiamiento	Jurisdicción	Programa / actividad	Unidad Ejecutora	Objeto del gasto	Monto
92)	1.3.1	1.1.1.01.06.000	58.01	315	3.3.3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	2,200,000.00
93)	1.3.1	1.1.1.01.06.000	58.01	315	4.3.5 EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	5,400,000.00
94)					TOTAL	225,389,847.00

DEDUCCIONES						
Inc	Fuente Financiamiento	Jurisdicción	Programa / actividad	Unidad Ejecutora	Objeto del gasto	Monto
1)	1.3.1	1.1.1.01.01.000	68.01	100	3.4.1 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	4,000,000.00
2)	1.3.1	1.1.1.01.03.000	01.02	400	2.1.1 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,000,000.00
3)	1.3.1	1.1.1.01.03.000	01.02	400	2.3.3 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	12,680,000.00
4)	1.3.1	1.1.1.01.05.000	03.01	113	2.2.3 CONFECCIONES TEXTILES	2,000,000.00
5)	1.3.1	1.1.1.01.05.000	03.01	113	2.5.5 TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	3,000,000.00
6)	1.3.1	1.1.1.01.05.000	03.01	113	2.5.5 TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	1,000,000.00
7)	1.3.1	1.1.1.01.05.000	03.01	113	2.5.5 TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	6,000,000.00
8)	1.3.1	1.1.1.01.05.000	03.01	113	2.5.5 TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	5,500,000.00
9)	1.3.1	1.1.1.01.05.000	03.01	113	2.5.5 TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	8,850,000.00
10)	1.3.1	1.1.1.01.05.000	03.01	113	2.5.5 TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	900,000.00
11)	1.3.1	1.1.1.01.05.000	03.01	113	2.5.5 TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	2,000,000.00
12)	1.3.1	1.1.1.01.05.000	03.01	113	2.7.4 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	6,836,000.00
13)	1.3.1	1.1.1.01.05.000	03.01	113	2.8.1 MINERALES METALÍFEROS	6,000,000.00
14)	1.3.1	1.1.1.01.05.000	03.01	113	2.8.1 MINERALES METALÍFEROS	5,500,000.00
15)	1.3.1	1.1.1.01.05.000	03.01	113	2.8.4 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,200,000.00
16)	1.3.1	1.1.1.01.05.000	03.01	113	2.9.3 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	18,000,000.00
17)	1.3.1	1.1.1.01.05.000	03.01	113	3.3.4 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	2,500,000.00
18)	1.3.1	1.1.1.01.05.000	03.01	113	3.3.4 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	500,000.00
19)	1.3.1	1.1.1.01.05.000	03.01	113	3.3.4 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	9,500,000.00
20)	1.3.1	1.1.1.01.05.000	03.01	113	3.3.4 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	1,000,000.00
21)	1.3.1	1.1.1.01.05.000	03.01	113	3.3.4 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	570,000.00
22)	1.3.1	1.1.1.01.05.000	03.01	113	3.3.4 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	1,000,000.00
23)	1.3.1	1.1.1.01.05.000	03.01	113	3.3.4 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	4,000,000.00
24)	1.3.1	1.1.1.01.05.000	03.01	113	3.3.4 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VÍAS DE	2,000,000.00

DEDUCCIONES						
Inc	Fuente Financiamiento	Jurisdicción	Programa / actividad	Unidad Ejecutora	Objeto del gasto	Monto
					COMUNICACIÓN	
25)	1.3.1	1.1.1.01.05.000	03.01	113	3.3.4 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	100,000.00
26)	1.3.1	1.1.1.01.05.000	03.01	113	3.3.4 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	4,120,000.00
27)	1.3.1	1.1.1.01.05.000	03.01	113	3.3.4 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	3,800,000.00
28)	1.3.1	1.1.1.01.05.000	03.01	113	3.3.4 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	2,160,000.00
29)	1.3.1	1.1.1.01.05.000	03.01	113	3.3.4 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	120,000.00
30)	1.3.1	1.1.1.01.05.000	03.01	113	3.3.4 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	9,200,000.00
31)	1.3.1	1.1.1.01.05.000	03.01	113	3.3.4 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	28,800,000.00
32)	1.3.1	1.1.1.01.05.000	03.01	113	3.4.9 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	2,400,000.00
33)	1.3.1	1.1.1.01.05.000	03.01	113	3.6.1 PUBLICIDAD	20,000,000.00
34)	1.3.1	1.1.1.01.05.000	03.01	113	4.3.3 EQUIPO SANITARIO Y DE LABORATORIO	164,000.00
35)	1.3.1	1.1.1.01.05.000	03.01	113	4.3.5 EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	155,000.00
36)	1.3.1	1.1.1.01.05.000	03.01	113	4.3.8 HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES	945,000.00
37)	1.3.1	1.1.1.01.05.000	31.01	899	3.3.1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,838,547.00
38)	1.3.1	1.1.1.01.05.000	38.05	279	2.3.3 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,400,000.00
39)	1.3.1	1.1.1.01.05.000	38.05	279	2.3.3 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,800,000.00
40)	1.3.1	1.1.1.01.05.000	38.05	279	2.3.3 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	285,000.00
41)	1.3.1	1.1.1.01.05.000	38.05	279	3.2.2 ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE	50,000.00
42)	1.3.1	1.1.1.01.05.000	38.05	279	3.2.2 ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE	75,000.00
43)	1.3.1	1.1.1.01.05.000	38.05	279	3.4.9 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	500,000.00
44)	1.3.1	1.1.1.01.05.000	38.05	279	4.3.6 EQUIPO PARA COMPUTACIÓN	200,000.00
45)	1.3.1	1.1.1.01.05.000	88.01	126	3.3.1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,000,000.00
46)	1.3.1	1.1.1.01.06.000	58.01	315	2.4.4 CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	993,300.00
47)	1.3.1	1.1.1.01.06.000	58.01	315	2.9.6 REPUESTOS Y ACCESORIOS	3,000,000.00
48)	1.3.1	1.1.1.01.06.000	58.01	315	3.4.9 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	4,438,000.00
49)	1.3.1	1.1.1.01.06.000	58.01	315	3.4.9 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	5,400,000.00
50)	1.3.1	1.1.1.01.06.000	58.01	315	3.4.9 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	18,410,000.00
51)	1.3.1	1.1.1.01.06.000	58.01	315	3.4.9 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	500,000.00
52)					TOTAL	225,389,847.00

ANEXO III DE LA RESOLUCIÓN N° 2090/24

AMPLIACIONES						
Inc	Fuente Financiamiento	Jurisdicción	Programa / actividad	Unidad Ejecutora	Objeto del gasto	Monto
1)	1.3.2	1.1.1.01.03.000	17.13	332	4.3.7 EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	11,636,000.00
2)	1.3.2	1.1.1.01.05.000	29.01	119	2.9.3 UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	2,000,000.00
3)	1.3.2	1.1.1.01.05.000	29.01	119	2.9.6 REPUESTOS Y ACCESORIOS	5,000,000.00
4)	1.3.2	1.1.1.01.05.000	29.01	119	4.3.4 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO	1,000,000.00
5)	1.3.2	1.1.1.01.05.000	29.01	119	4.3.5 EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	2,000,000.00
6)	1.3.2	1.1.1.01.05.000	29.01	119	4.3.7 EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	2,000,000.00
7)	1.3.2	1.1.1.01.13.000	25.03	865	2.2.3 CONFECCIONES TEXTILES	20,000.00
8)	1.3.2	1.1.1.01.13.000	25.03	865	2.3.5 LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	12,000.00
9)	1.3.2	1.1.1.01.13.000	25.03	865	4.3.5 EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	80,000.00
10)	1.3.2	1.1.1.01.13.000	25.03	865	4.3.7 EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	70,000.00
11)	1.3.2	1.1.1.01.13.000	25.05	865	2.1.1 ALIMENTOS PARA PERSONAS	580,000.00
12)	1.3.2	1.1.1.01.13.000	25.05	865	2.1.1 ALIMENTOS PARA PERSONAS	700,000.00
13)	1.3.2	1.1.1.01.13.000	25.05	865	2.1.1 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,500,000.00
14)	1.3.2	1.1.1.01.13.000	25.05	865	2.2.2 PRENDAS DE VESTIR	100,000.00
15)	1.3.2	1.1.1.01.13.000	25.05	865	2.2.2 PRENDAS DE VESTIR	1,103,300.00
16)	1.3.2	1.1.1.01.13.000	25.05	865	2.9.2 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	30,000.00
17)	1.3.2	1.1.1.01.13.000	25.05	865	2.9.3 UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	25,000.00
18)	1.3.2	1.1.1.01.13.000	25.05	865	2.9.9 OTROS BIENES DE CONSUMO	100,000.00
19)	1.3.2	1.1.1.01.13.000	25.05	865	2.9.9 OTROS BIENES DE CONSUMO	100,000.00
20)	1.3.2	1.1.1.01.13.000	25.05	865	3.2.2 ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE	450,000.00
21)	1.3.2	1.1.1.01.13.000	25.05	865	3.3.3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	12,000.00
22)	1.3.2	1.1.1.01.13.000	25.05	865	4.3.5 EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	45,000.00
23)	1.3.2	1.1.1.01.13.000	25.07	865	3.4.9 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	569,088.00
24)					TOTAL	32,132,388.00

DEDUCCIONES

Inc	Fuente Financiamiento	Jurisdicción	Programa / actividad	Unidad Ejecutora	Objeto del gasto	Monto
1)	1.3.2	1.1.1.01.03.000	17.13	332	2.5.2 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	11,340,000.00
2)	1.3.2	1.1.1.01.03.000	17.13	332	4.3.6 EQUIPO PARA COMPUTACIÓN	296,000.00
3)	1.3.2	1.1.1.01.05.000	29.01	119	5.1.5 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,000,000.00
4)	1.3.2	1.1.1.01.13.000	25.03	865	5.1.4 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	182,000.00
5)	1.3.2	1.1.1.01.13.000	25.05	865	2.1.1 ALIMENTOS PARA PERSONAS	450,000.00
6)	1.3.2	1.1.1.01.13.000	25.05	865	2.1.1 ALIMENTOS PARA PERSONAS	100,000.00
7)	1.3.2	1.1.1.01.13.000	25.05	865	2.2.2 PRENDAS DE VESTIR	170,000.00
8)	1.3.2	1.1.1.01.13.000	25.05	865	2.2.2 PRENDAS DE VESTIR	30,000.00
9)	1.3.2	1.1.1.01.13.000	25.05	865	2.2.2 PRENDAS DE VESTIR	100,000.00
10)	1.3.2	1.1.1.01.13.000	25.05	865	2.2.2 PRENDAS DE VESTIR	280,000.00
11)	1.3.2	1.1.1.01.13.000	25.05	865	2.2.3 CONFECCIONES TEXTILES	300,000.00
12)	1.3.2	1.1.1.01.13.000	25.05	865	2.7.9 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	12,000.00
13)	1.3.2	1.1.1.01.13.000	25.05	865	5.1.4 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	700,000.00
14)	1.3.2	1.1.1.01.13.000	25.05	865	5.1.4 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,103,300.00
15)	1.3.2	1.1.1.01.13.000	25.05	865	5.1.4 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	4,500,000.00
16)	1.3.2	1.1.1.01.13.000	25.07	865	2.9.9 OTROS BIENES DE CONSUMO	569,088.00
17)					TOTAL	32,132,388.00

ANEXO IV DE LA RESOLUCIÓN N° 2090/24

AMPLIACIONES						
Inc	Fuente Financiamiento	Jurisdicción	Programa / actividad	Unidad Ejecutora	Objeto del gasto	Monto
1)	1.3.3	1.1.1.01.03.000	17.04	332	5.3.1 TRANSFERENCIAS A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL NACIONAL	142,500.00
2)					TOTAL	142,500.00

DEDUCCIONES						
Inc	Fuente Financiamiento	Jurisdicción	Programa / actividad	Unidad Ejecutora	Objeto del gasto	Monto
1)	1.3.3	1.1.1.01.03.000	17.04	332	5.1.3 BECAS	142,500.00
2)					TOTAL	142,500.00

RESOLUCIÓN N° 3188 del 19/11/2024.

VISTO:

La fecha de vencimiento con descuento del mes de noviembre de 2024, de la décima cuota de la Tasa establecida en el Título I Capítulo V de la Ordenanza 4132/23 (Ordenanza Impositiva), Tasa por Verificación de Industrias, Comercios y Empresas prestadoras de Obras y/o Servicios; y

CONSIDERANDO:

Que por cuestiones de índole sistémica, es necesario realizar adecuaciones en los procesos de cálculo y emisión de los respectivos tributos, lo que motivaría efectuar una prórroga en el vencimiento fijado para el pago con descuento.

Que la Ordenanza 4131/23 en su Artículo 44 último párrafo, faculta a la Autoridad de Aplicación a prorrogar los plazos establecidos y determinar nuevas fechas de vencimiento.

Que el suscripto cuenta con facultades suficientes para el dictado del presente acto, conforme la delegación efectuada mediante el Decreto N° 2189/23.

Por ello, el Secretario de Economía y Hacienda;

RESUELVE

ARTÍCULO 1.- Fijese como nueva fecha de pago con descuento de los tributos establecidos en el Título I Capítulo V - Tasa por Verificación de Industrias, Comercios y Empresas prestadoras de Obras y/o Servicios, de la décima cuota del 2024 para el día 25 de noviembre de 2024.

ARTÍCULO 2.- Dese al Registro Municipal de Normas. Publíquese en el Boletín Oficial de la Municipalidad de Tigre. Notifíquese y verifíquese su cumplimiento por la Dirección Coordinadora de Tributos por Actividades Económicas, de la Subsecretaría de Programación Tributaria.

Firmado: Cr. Guillermo David Gómez, Secretario de Economía y Hacienda.
Resolución N° 3188/24.-

RESOLUCIONES EXTRACTADAS

N°	Fecha	RESOLUCIÓN TEMA:	Expte.
3152	12/11/24	Concédese por Ordenanza 4119/23, licencia "Transporte de Personas con Discapacidad": Titular: Fernández Ricardo Luciano. Vehículo: Camioneta Renault Kangoo, dominio OSI 199,	27198/24
3153	12/11/24	Regístrese el "Convenio Específico N° 7" al Convenio Marco Resolución N° 2981/21, con la Facultad Regional General Pacheco de la Universidad Tecnológica Nacional, suscripto a los 05 días del mes de noviembre de 2024, con el objeto de dictar cursos de capacitación y formación profesional de robótica industrial básica, mecánica básica para motos, diagnóstico y carga aire acondicionado del automóvil, introducción a la Programación Python, inyección nafta, armado y optimización de PC Gamer e instalación de paneles y termotanques solares.	44796/21
3154	12/11/24	Regístrase la Resolución N° 53/2024 del Honorable Concejo Deliberante: Solicita al D.E. inicie los trámites para la reposición de la hoja del sable de la estatua del granadero del Regimiento de Granaderos a Caballo, ubicada al inicio del boulevard de la Avenida Libertador General San Martín y su intersección con la calle La valle. Instar a la realización de un relevamiento y diagnóstico de todas las estatuas y monumentos históricos de Tigre, con el fin de identificar y programar las acciones necesarias para su conservación y restauración.	HCD-248/24
3155	12/11/24	Rgístrase la Resolución N° 52/2024 del Honorable Concejo Deliberante: Este HCD vería con agrado que el D.E. evalúe el estado actual del Paseo Victorica identificando las áreas que requieren intervenciones para su mantenimiento y puesta en valor.	HCD-219/24
3156	12/11/24	Regístrase el Decreto N° 99/2024 del	HCD-246/24

N°	Fecha	RESOLUCIÓN TEMA:	Expte.
		Honorable Concejo Deliberante: Concédase prórroga para la elevación del Proyecto de Ordenanza Fiscal, Proyecto de Ordenanza Impositiva y Proyecto de Ordenanza correspondiente al Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos para el ejercicio financiero 2025 hasta el 30 de noviembre del año en curso.	
3157	12/11/24	Regístrese la Adenda al Contrato de Locación con la firma Río Tigre S.A. por el inmueble sito la Av. General José de San Martín N° 1, Tigre, destinado al funcionamiento de la Subsecretaría de Obras Públicas.	26984/06
3158	12/11/24	Regístrese la Adenda al Contrato de Locación con la firma ESTUDIO LAB S.A., suscripta el 07 de noviembre de 2024, por el inmueble en complejo Rivera Park, oficina N° 2 (N2), más las unidades complementarias de estacionamiento 00-10, 00-11, 00-12, 00-13, 00-14, 00-15 de 12,5 mts- c/u y la UF-41, en la calle Agustín García N° 8852, Tigre, para funcionamiento de la Delegación Municipal Nuevo Delta, estacionamiento de la delegación y oficina de Dirección de Tránsito destinada a trámites, charlas y cursos.	32162/15
3159	12/11/24	Regístrese la Adenda IV al Contrato de Locación con la firma TUTINA S.A. por el inmueble calle Pueyrredón N° 551, Tigre, para depósito de vehículos, motos y motocicletas de la Subsecretaría de Tránsito y Transporte, Secretaría de Protección Ciudadana.	55137/17
3160	12/11/24	Transferencia de titularidad de arrendamiento de sepultura: Titular anterior: Herminda Delmira Álvarez. Nuevo titular: Eliana Jazmín Figueredo. Cuenta: 98010 – Cementerio de Benavídez.	27341/24
3161	12/11/24	Transferencia de titularidad de arrendamiento de sepultura: Titular anterior: Ibarra Luis Alberto. Nuevo titular: Sánchez Celeste Nélica. Cuenta: 306858 – Cementerio de Benavídez.	26941/24
3162	12/11/24	Designase al Sr. Morel, Leonel Jorge, Legajo Municipal 15391, a partir del 01 de noviembre de 2024, como Inspector para controles y constataciones que correspondieren a obras realizadas en la vía pública.	27388/24

N°	Fecha	RESOLUCIÓN TEMA:	Expte.
3163	12/11/24	Registra contratos de locación de obra de profesionales de la Secretaría de Salud: Castelli, Sofía Yamila. Ochoa, María Soledad. Domizi, María Victoria. Steiner, Sabine.	
3164	12/11/24	Registra contrato de locación de obra de profesional de la Secretaría de Salud: Alfano, Liliana Isabel.	
3165	12/11/24	Registra contrato de locación de obra de profesional de la Secretaría de Mujeres, Géneros e Infancias: Galeano, Bárbara.	26833/24
3166	12/11/24	Declárense prescriptos, los periodos de deuda de las cuentas municipales detallados en esta Resolución, conforme Capitulo X de la Ordenanza 4131/2023, "Ordenanza Fiscal Año 2024".	14663/24
3167	12/11/24	Designase al Sr. López, Lucas Matías Exequiel, Legajo Municipal 14654, a partir del 01 de noviembre de 2024, como Inspector para controles y constataciones que correspondieren a obras realizadas en la vía pública.	27388/24
3168	12/11/24	Designase al Sr. Innocenzi, Nicolás Antonio Claudio, Legajo Municipal 15711, a partir del 01 de noviembre de 2024, como Inspector para controles y constataciones que correspondieren a obras realizadas en la vía pública.	27388/24
3169	12/11/24	Designase al Sr. Corbalan, Juan José, Legajo Municipal 18414, a partir del 01 de noviembre de 2024, como Inspector para controles y constataciones que correspondieren a obras realizadas en la vía pública.	27388/24
3170	13/11/24	Regístrese el Convenio Específico de Cooperación con la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), suscripto el 11 de noviembre de 2024, con el objeto de realizar un aporte económico para solventar los gastos en los que incurrirá la Comisión Provincial por la Memoria para la participación de los jóvenes residentes del partido de Tigre en el programa "Jóvenes y Memoria".	
3171	13/11/24	Exención de pago impuesto automotor	26951/24

N°	Fecha	RESOLUCIÓN TEMA:	Expte.
		conforme Art. 243, Inc. f), de la Ley 10397. Titular: Arroyo Pichiguen, Patricia del Pilar. Dominio: MIM 475 Vencimiento: 25 de julio de 2025.	
3172	13/11/24	Exención de pago impuesto automotor conforme Art. 243, Inc. f), de la Ley 10397. Titular: González, Facundo Armando. Dominio: NKJ 928 Vencimiento: 6 de octubre de 2030.	26687/24
3173	13/11/24	Exención de pago impuesto automotor conforme Art. 243, Inc. f), de la Ley 10397. Titular: Quintana, Luis Alberto. Dominio: MNL 091 Vencimiento: Octubre 2034.	22307/24
3174	13/11/24	Autoriza la transferencia de arrendamiento y habilitación de los Puestos N° 208, 209 y 210 del Puerto de Frutos de Tigre al señor Rodolfo Ornar Cassol, DNI 16.018.613, con domicilio en Toscanelli N° 860, Rincón de Milberg, para explotar el rubro "Venta de plantas y complementarios afines", hasta el 31 de diciembre de 2024.	26850/80 34804/82
3175	13/11/24	Autoriza la transferencia de arrendamiento y habilitación del Puesto N° 29 del Puerto de Frutos a la señorita Mailen Tatiana Álvarez; CUIT 27-35349537-8, con domicilio en la Av. Santa María N° 6385 de la ciudad de Tigre, para explotar el rubro "Venta de artículos artesanales y blanquearía", hasta el 31 de diciembre de 2024.	
3176	13/11/24	Autoriza la transferencia del arrendamiento y habilitación del Puesto N° 115 del Puerto de Frutos de Tigre, a favor de la señora Lucía Rosa Ramaro, CUIT 27-12722576-7 y el señor Héctor Jorge Araquistain, CUIT 20-28983605-6, con domicilio legal en la calle Azopardo N° 71 Troncos del Talar, para explotar el rubro "Venta de artículos de caña, mimbre, junco y artesanías en madera", hasta el 31 de diciembre de 2024.	26172/80
3177	14/11/24	Autoriza la transferencia del arrendamiento y habilitación del Puesto N° 4 de la Feria Artesanal del Puerto de Frutos de Tigre, con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2026, a la señora Andrea Fabiana Moreno, CUIT 27-20608329-3, con domicilio en Montevideo N° 1889, General Pacheco, para explotar el rubro	6505/17

N°	Fecha	RESOLUCIÓN TEMA:	Expte.
		"Artículos regionales, marroquinería y confecciones en tela".	
3178	14/11/24	Reconócese como Entidad de Bien Público a "Vientos de Tigre", sita en José Martí N° 635, Rincón de Milberg, en el marco de la Ordenanza 1074/90.	27097/24
3179	15/11/24	Concede al señor Iván Alejandro Kreig, CUIT 20-30280535-1, con domicilio en Luis García N° 650 Torre 1, Piso 12, Depto. "B", Tigre, renovación de arrendamiento y habilitación desde el 01/01/2022 hasta el 31/12/2031 para explotar el rubro "Oficina para la venta de pasajes de excursión".	56987/17
3180	15/11/24	Concede a la firma Sweet Pepper Company S.A.S; CUIT 30-71618147-9, con domicilio en Coronel Morales N° 1252, Tigre, arrendamiento y habilitación del Puesto N° 228 del Puerto de Frutos de Tigre, desde el 22/05/2023 al 31/12/2032 para explotar el rubro "Restaurante".	45587/21
3181	15/11/24	Exención de pago impuesto automotor conforme Art. 243, Inc. f), de la Ley 10397. Titular: Freiburger Caminada, Silvana María Daniela. Dominio: LOA 118 Vencimiento: 12 de mayo de 2025.	26986/24
3182	15/11/24	Exención de pago impuesto automotor conforme Art. 243, Inc. f), de la Ley 10397. Titular: Sena Verón, Marcelo Hugo. Dominio: LDL 916 Vencimiento: 10 de agosto de 2025.	15603/24
3183	15/11/24	Exención de pago impuesto automotor conforme Art. 243, Inc. f), de la Ley 10397. Titular: Vázquez Chancafe, Milagros. Dominio: LPB 947 Vencimiento: 24 de octubre de 2025.	2365/23
3184	15/11/24	Exención de pago impuesto automotor conforme Art. 243, Inc. f), de la Ley 10397. Titular: Hansen, Roberto Cristian. Dominio: AA 699 OG Vencimiento: 31 de noviembre de 2025.	6387/23
3185	15/11/24	Exención de pago impuesto automotor conforme Art. 243, Inc. f), de la Ley 10397. Titular: Fulco, Amanda Leonor. Dominio: MGK 678	27206/24

N°	Fecha	RESOLUCIÓN TEMA:	Expte.
		Vencimiento: Abril de 2034.	
3186	15/11/24	Exención de pago impuesto automotor conforme Art. 243, Inc. f), de la Ley 10397. Titular: Juárez, Raúl Horacio. Dominio: LHH 179 Vencimiento: 29 de noviembre de 2025.	2403/23
3187	15/11/24	Exención de pago impuesto automotor conforme Art. 243, Inc. f), de la Ley 10397. Titular: Medina, Ignacio. Dominio: EXX 663 Vencimiento: Febrero de 2034.	26989/24
1388	19/11/24	Fíjese como nueva fecha de pago con descuento de los tributos establecidos en el Título I Capítulo V - Tasa por Verificación de Industrias, Comercios y Empresas prestadoras de Obras y/o Servicios, de la décima cuota del 2024, para el día 25 de noviembre de 2024.	
3189	19/11/24	Exención de pago impuesto automotor conforme Art. 243, Inc. f), de la Ley 10397. Titular: Cincunegui, Norberto Juan. Dominio: LOR 014 Vencimiento: Septiembre 2034.	27402/24
3190	19/11/24	Exención de pago impuesto automotor conforme Art. 243, Inc. f), de la Ley 10397. Titular: Collet, Susana Marta. Dominio: FSI 768 Vencimiento: 22 de febrero de 2033.	26780/24
3191	19/11/24	Exención de pago impuesto automotor conforme Art. 243, Inc. f), de la Ley 10397. Titular: Herrera, Daiana Maricel. Dominio: LTI 943 Vencimiento: Abril 2033.	27596/24
3192	19/11/24	Exención de pago impuesto automotor conforme Art. 243, Inc. f), de la Ley 10397. Titular: Villalba, Víctor Hugo. Dominio: MAC 598 Vencimiento: Marzo 2029.	27455/24
3193	19/11/24	Transferencia de titularidad de arrendamiento de sepultura: Titular anterior: Vulcano, Rosa del Valle. Nuevo titular: Cosentino, María del Carmen. Cuenta: 306969 – Cementerio de Benavídez.	27514/24
3194	19/11/24	Transferencia de titularidad de arrendamiento de sepultura:	27582/24

N°	Fecha	RESOLUCIÓN TEMA:	Expte.
		Titular anterior: Barbosa, Héctor Carlos Eduardo. Nuevo titular: Barbosa, Malvina Aurora. Cuenta: 010670 – Cementerio de Tigre.	
3195	19/11/24	Revoca la concesión otorgada a la Sra. María Esther Mestorino de Giorgi, F.4320276, respecto de la bóveda ubicada en el sector 04 COD 1, solar 48 del Cementerio de Tigre, cuenta N° 8670.	20408/24
3196	19/11/24	Traslado de oficina agente Puyol, Lucas Martín.	
3197	19/11/24	Traslado de oficina agente Fernández, Francisco José.	
3198	19/11/24	Traslado de oficina agente Rojas, Elizabeth.	
3199	19/11/24	Registra renuncia laboral agente Schoo Clara.	
3200	19/11/24	Registra renuncia laboral agente Randolini Ignacio Manuel.	
3201	19/11/24	Registra renuncia laboral agente Guillermaz Ángel Gastón.	
3202	19/11/24	Registra renuncia laboral agente Terra Marianela Celeste.	
3203	19/11/24	Registra renuncia laboral agente Cejas Santiago.	
3204	19/11/24	Registra renuncia laboral agente Torres Lautaro.	
3205	19/11/24	Registra renuncia laboral agente Aguirregomezcorta Luque Rut Lina.	
3206	19/11/24	Registra renuncia laboral agente Netri Santino Rafael.	
3207	19/11/24	Registra renuncia laboral agente Briamonte Julieta Romina.	
3208	19/11/24	Registra renuncia laboral agente Obelar Rita Haydee.	
3209	20/11/24	Registra renuncia laboral agente Sceppacuercia Lucía María.	
3210	20/11/24	Registra renuncia laboral agente Juarez Luciano.	

N°	Fecha	RESOLUCIÓN TEMA:	Expte.
3211	20/11/24	Registra renuncia laboral agente Diéguez González María Alejandra.	
3212	20/11/24	Propone al Honorable Concejo Deliberante, elevar en cumplimiento del Decreto Provincial 1069/13, el expediente 4112-8544/23 a la Dirección Provincial de Ordenamiento Urbano y Territorial para que evalúe otorgar la Convalidación Técnica Preliminar (Prefactibilidad Técnica), en el marco de los Decretos Provinciales 9404/86, 27/98 y 470/18, para el desarrollo de un emprendimiento urbanístico privado con nombre de fantasía "El Rocío", en Circunscripción II, Sección J, Fracción 1, Quinta 126d, futura Parcela 10ª, solicitado por la firma Duorum Desarrollos S.A., sujeto, al momento del otorgamiento de la Convalidación Técnica Final (FACTIBILIDAD), a: Presentar: Aptitud Hidráulica emitida por la ADA, en la que se declare la parcela en estudio. La actualización de las factibilidades del servicio de agua potable y cloacas emitidas por la empresa prestataria. La factibilidad de servicio eléctrico emitida por la empresa prestataria.	8544/23
3213	20/11/24	Tómase posesión por cuestiones de salubridad y seguridad pública, siguiendo el procedimiento establecido en la Ordenanza N° 472/64, del predio Circunscripción III, Sección D, Quinta 15, Manzana 15 A, Parcela 3, ubicado en Avenida Benavídez N° 3665, entre calles Tirso de Molina, Rivadavia y Echeverría, Benavídez, con el objeto de preservar la salud y seguridad de la población local y evitar la proliferación de usurpadores.	26519/24
3214	20/11/24	Registra la Contratación Directa de Obra Pública con la Cooperativa de Trabajo Lenco Limitada, suscripta el 07 de noviembre de 2024, en cumplimiento del Decreto N° 1425/24, destinado a la ejecución de la obra "contratación de mano de obra y equipos para la ejecución de mejora habitacional para Eliana Solange Orellana.	24202/24
3215	20/11/24	Convalida Acta de Recepción Provisoria, del 31 de mayo de 2023 a fojas n° 81 y el Acta de Recepción Definitiva, del 31 de mayo de 2024,	4786/23

N°	Fecha	RESOLUCIÓN TEMA:	Expte.
		Licitación Privada 49/2023, empresa Gerbeton Empresa Constructora S.A. para La "contratación de mano de obra, materiales y maquinaria para la construcción de Losas de hormigón en distintas localidades del Partido de Tigre".	
3216	21/11/24	Exención de pago impuesto automotor conforme Art. 243, Inc. f), de la Ley 10397. Titular: Declacre, Simón. Dominio: MON 477 Vencimiento: Octubre de 2034.	22259/24
3217	21/11/24	Autoriza a la empresa Telecom Argentina S.A. a realizar trabajos en la vía pública. Benavídez.	26208/24
3218	21/11/24	Autoriza a la empresa Edenor S.A. a realizar trabajos en la vía pública. Don Torcuato.	27421/24
3219	21/11/24	Autoriza a la empresa C.P.S. Comunicaciones S.A.U. a realizar trabajos en la vía pública. Don Torcuato.	20902/24
3220	21/11/24	Autoriza a la empresa C.P.S. Comunicaciones S.A.U. a realizar trabajos en la vía pública. Benavídez.	25492/24
3221	21/11/24	Autoriza a la empresa Edenor S.A. a realizar trabajos en la vía pública. Benavídez.	22440/24
3222	21/11/24	Registra convenio de pago de anticipo jubilatorio con agente María Emma Ridell.	
3223	21/11/24	Registra convenio de pago de anticipo jubilatorio con agente Graciela Liliana Sarmiento.	
3224	21/11/24	Registra convenio de pago de anticipo jubilatorio con agente Raúl Victorio Guiguez.	
3225	21/11/24	Registra convenio de pago de anticipo jubilatorio con agente Raúl Patricio Domingo.	
3226	21/11/24	Traslado de oficina agente Righetti, Rodolfo Victorio.	
3227	21/11/24	Habilitación precaria bajo el régimen de la Ordenanza 738/88. Traslado. Titular: Yaeger Sandra Mónica. Rubro: Kiosco, librería, marroquinería, regalaría, juguetería. Ubicación: Se traslada a Las Dalias N° 2285.	12029/18

N°	Fecha	RESOLUCIÓN TEMA:	Expte.
		El Talar.	
3228	21/11/24	Habilitación precaria bajo el régimen de la Ordenanza 738/88. Titular: Acevedo Gabriela Adriana. Rubro: Almacén, kiosco. Ubicación: Ituzaingo N° 2659. Benavídez.	26536/24
3229	21/11/24	Habilitación comercial. Titular: García Andrea Romina. Rubro: Mueblería, venta de artículos de decoración y accesorios afines. Ubicación: A.T. de Alvear N° 2852. Don Torcuato.	26644/24
3230	21/11/24	Habilitación precaria bajo el régimen de la Ordenanza 738/88. Renovación. Titular: Julio Melisa Analía. Rubro: Kiosco. Ubicación: Coronel Vilela N° 2468. Ricardo Rojas.	19527/14
3231	21/11/24	Habilitación precaria bajo el régimen de la Ordenanza 738/88. Renovación. Titular: Garay Valeria Evangelina. Rubro: Mercería, librería, kiosco, cotillón. Ubicación: Av. Libertador San Martín N° 2371. El Talar.	7106/13
3232	21/11/24	Habilitación precaria bajo el régimen de la Ordenanza 738/88. Titular: Oliva Diego Maximiliano. Rubro: Despacho de pan (sin elaboración). Almacén. Ubicación: Pedro Guareschi N° 14. Tigre.	26564/24
3233	21/11/24	Habilitación precaria bajo el régimen de la Ordenanza 738/88. Renovación. Titular: Tomaro Ana María. Rubro: Librería. Ubicación: Triunvirato N° 693. Don Torcuato.	36947/16
3234	21/11/24	Habilitación precaria bajo el régimen de la Ordenanza 738/88. Titular: Portillo Ramos Aldo Andrés. Rubro: Almacén, fiambrería, despacho de pan. Ubicación: Ecuador N° 1711. Benavídez.	26787/24
3235	21/11/24	Habilitación precaria bajo el régimen de la Ordenanza 738/88. Renovación. Titular: Altamirano Verónica Cecilia. Rubro: Almacén. Ubicación: Av. La Paloma N° 2245. El Talar.	5029/13

N°	Fecha	RESOLUCIÓN TEMA:	Expte.
3236	21/11/24	Habilitación precaria bajo el régimen de la Ordenanza 738/88. Renovación. Titular: Ortiz Omar Rodrigo. Rubro: Taller mecánico del automotor. Ubicación: Av. de los Constituyentes N° 3309. General Pacheco.	38762/20
3237	21/11/24	Habilitación precaria bajo el régimen de la Ordenanza 738/88. Titular: Andino Silvia Esther. Rubro: Almacén. Ubicación: Patagonia N° 90. General Pacheco.	24214/24
3238	21/11/24	Traslado de habilitación comercial. Titular: Masawat S.R.L. Rubro: Cotillón. Ubicación: Se traslada a Av. Santa María de las Conchas N° 4711. Local N° 1188. Rincón de Milberg.	64096/22
3239	21/11/24	Traslado de habilitación comercial. Titular: Pandy Toys S.R.L. Rubro: Juguetería. Ubicación: Se traslada a Av. de Los Lagos N° 7010. Nordelta. Local N° 233/234/235.	10485/09
3240	21/11/24	Habilitación precaria bajo el régimen de la Ordenanza 738/88. Baja de rubro. Titular: Sosa Mónica Beatriz. Rubro: Kiosco. Baja de rubro: Cotillón. Ubicación: Talcahuano N° 2543. Ricardo Rojas.	63068/22
3241	21/11/24	Transferencia y cambio de rubro de habilitación comercial. Titular anterior: Alfredo Quintana. Nuevo titular: Mabygri S.R.L. Rubro anterior: Tienda. Rubro actual: Venta de indumentaria y accesorios afines, venta de calzado. Ubicación: A.T. de Alvear N° 407. Don Torcuato. Local N° 3.	2309/03
3242	21/11/24	Habilitación comercial. Titular: Tisch S.R.L. Rubro: Venta de marroquinería, calzados y accesorios afines. Ubicación: Av. de Los Lagos N° 7010. Nordelta. Locales N° 124/125.	26351/24
3243	21/11/24	Habilitación comercial. Titular: Rolón Rodrigo Patricio.	26659/24

N°	Fecha	RESOLUCIÓN TEMA:	Expte.
		Rubro: Venta de alimentos para mascotas y accesorios afines. Ubicación: John Kennedy N° 1086. Local N° 3. El Talar.	
3244	21/11/24	Habilitación precaria bajo el régimen de la Ordenanza 738/88. Renovación. Titular: Godoy Verónica Beatriz. Rubro: Almacén, verdulería, frutería. Ubicación: Bartolomé Mitre N° 522. Tigre.5287/08	5287/08
3245	21/11/24	Habilitación comercial. Titular: Trapeyas Victoria Michelle. Rubro: Cotillón, bazar. Ubicación: Hipólito Yrigoyen N° 1757. local N° 4. El Talar.	26180/24
3246	21/11/24	Habilitación precaria bajo el régimen de la Ordenanza 738/88. Renovación, baja y anexo de rubro. Titular: Caballero Julio Alberto. Rubro: Fotocopias. Anexa rubro librería. Baja de rubro Internet 10 PC. Ubicación: Alexis Carrel N° 2357. Troncos del Talar.	39137/16
3247	21/11/24	Habilitación precaria bajo el régimen de la Ordenanza 738/88. Renovación. Titular: Galeano Ortega Graciela Veatriz. Rubro: Kiosco. Ubicación: Marcos Sastre N° 905. El Talar.	18002/96
3248	21/11/24	Habilitación precaria bajo el régimen de la Ordenanza 738/88. Renovación. Titular: Garcete Mendoza María Emerenciana. Rubro: Venta de artículos de bazar, blanquería. Ubicación: Libertad N° 2963. El Talar.	44923/16
3249	22/11/24	Habilitación comercial. Titular: Loladel S.A. Rubro: Gimnasio (8 camas de pilates y 8 bicicletas Indro). Ubicación: Camino Bancalari – Benavídez N° 3901. Troncos del Talar. Local N° 24 B.	6232/23
3250	22/11/24	Habilitación comercial. Titular: Lin Zhi. Rubro: Autoservicio minorista para los rubros: almacén, artículos de limpieza, bazar, perfumería, juguetería. Mercado para los rubros: fiambres, productos de granja.	22339/24

N°	Fecha	RESOLUCIÓN TEMA:	Expte.
		Ubicación: Triunvirato N° 1807. Don Torcuato.	
3251	22/11/24	Habilitación precaria bajo el régimen de la Ordenanza 738/88. Traslado de local. Titular: Escobar Silvia Viviana. Rubro: Almacén, fiambrería, venta de artículos de cigarrería. Ubicación: Se traslada a Almte. Brown N° 714. Troncos del Talar.	61669/22
3252	22/11/24	Habilitación comercial. Titular: Laser Procyanoy Shirly. Rubro: Centro de Pilates (ocho camas). Ubicación: Santa María de las Conchas N° 3851. Rincón de Milberg.	24440/24
3253	22/11/24	Habilitación precaria bajo el régimen de la Ordenanza 738/88. Renovación. Titular: Portillo Ramos Hugo. Rubro: Almacén, despacho de pan. Ubicación: El Salvador N° 1017. Benavídez.	55795/17
3254	22/11/24	Habilitación precaria bajo el régimen de la Ordenanza 738/88. Renovación. Titular: Rey Osvaldo Maximiliano. Rubro: Almacén, kiosco, comidas para llevar (sin venta de bebidas alcohólicas), fiambrería. Ubicación: Colectora Acceso a Tigre Oeste N° 26312. Tigre.	65362/17
3255	22/11/24	Habilitación precaria bajo el régimen de la Ordenanza 738/88. Renovación. Titular: Gottz Olga Néida. Rubro: Venta de muebles. Ubicación: Av. Benavídez N° 3272. Benavídez.	36082/20
3256	22/11/24	Habilitación precaria bajo el régimen de la Ordenanza 738/88. Renovación. Titular: Santa Cruz Leonardo Darío. Rubro: Service y venta de computadoras, insumos de computación y accesorios afines, artículos electrónicos, juguetería. Ubicación: Av. Gral. Alvear N° 2563. Benavídez.	18065/91
3257	22/11/24	Habilitación. Titular: Club Newman. Rubro: Natatorio (tres piletas). Ubicación: Av. Gral. Juan Domingo Perón N° 7245. Benavídez.	29735/19
3258	22/11/24	Habilitación comercial.	24922/24

N°	Fecha	RESOLUCIÓN TEMA:	Expte.
		Titular: Pilar Gluten Free S.R.L. Rubro: Despacho de pan, expendio de café. Ubicación: Av. Santa María de las Conchas N° 4711. Rincón de Milberg. Góndola N° G118.	
3259	22/11/24	Transferencia de habilitación comercial. Titular anterior: Mizrahi Jacobo Mario. Nuevo titular: Taca Janko Andrea Nieves. Rubro: Almacén, verdulería, fruiría. Ubicación: Av. Juan B. Justo N° 749. Tigre.	12780/09
3260	22/11/24	Habilitación precaria bajo el régimen de la Ordenanza 738/88. Titular: Autalan Antonio Bautista. Rubro: Almacén, verdulería, frutería, carnicería, venta de productos de granja. Ubicación: Leonardo da Vinci N° 911. Troncos del Talar.	25291/24
3261	22/11/24	Habilitación precaria bajo el régimen de la Ordenanza 738/88. Renovación. Titular: Salvatierra María Yolanda. Rubro: Almacén, venta de sándwichs y empanadas para llevar. Ubicación: Av. Benavídez N° 2740. Benavídez.	46023/16
3262	22/11/24	Modifica Art. 1° de la Resolución N° 2918/24 (Nomenclatura catastral). Titular: Siproi S.R.L. Rubro: Estudio de ingeniería y arquitectura de sistemas contr incendios. Ubicación: Olazabal N° 576. General Pacheco.	44668/16
3263	22/11/24	Transferencia de habilitación precaria bajo el régimen de la Ordenanza 738/88. Titular anterior: Urueña Sandra Noemí. Nuevo titular: López Norberto Ignacio. Rubro: Carnicería. Ubicación: Independencia N° 669. Troncos del Talar.	44531/16
3264	22/11/24	Habilitación precaria bajo el régimen de la Ordenanza 738/88. Renovación, anexo y baja de rubro. Titular: Ibieta Carlos Arístides. Rubro: Almacén. Anexa carnicería. Baja rubro venta de carnes envasadas. Ubicación: Leonarda da Vinci N° 1010. Troncos del Talar.	52511/12
3265	22/11/24	Habilitación comercial. Titular: Arias Marcela Alejandra.	41878/21

N°	Fecha	RESOLUCIÓN TEMA:	Expte.
		Rubro: Guardería maternal. Ubicación: Boquerón N° 3124. El Talar.	
3266	22/11/24	Habilitación precaria bajo el régimen de la Ordenanza 738/88. Renovación. Titular: Pablo Caero Vargas. Rubro: Reparación de PC, librería, fotocopias, carga virtual, almacén, venta de artículos de regalos. Ubicación:	32882/15
3267	22/11/24	Habilitación comercial. Titular: Ziermoly Elias Emanuel. Rubro: Venta de indumentaria y accesorios afines. Ubicación: A.T. de Alvear N° 455. Don Torcuato.	23907/24
3268	22/11/24	Factibilidad de habilitación industrial. Titular: Spec Chem S.R.L. Rubro: Depósito, almacenamiento y distribución de productos químicos. Ubicación: Las Achiras N° 2766. El Talar.	27661/24
3269	22/11/24	Factibilidad de habilitación industrial. Titular: Ecotubos S.A. Rubro: Fabricación de caños monotubos, tritubos y conductos plásticos corrugados para desagües cloacales, pluviales y pasajes de cables, depósito. Ubicación: Av. Juan B. Justo N° 1845, Tigre.	27111/24
3270	22/11/24	Factibilidad de habilitación industrial: Titular: Olivos del Norte S.R.L. Rubro: Elaboración, fraccionamiento, envasado, distribución y venta mayorista de alimentos frescos y congelados. Ubicación: Lugones N° 1772. Don Torcuato.	27469/24
3271	22/11/24	Factibilidad de habilitación industria. Titular: Klatt Pack S.R.L. Rubro: Fabricación de ballets y cajonería. Ubicación: Sarmiento N° 407. Benavídez.	27387/24
3272	22/11/24	Factibilidad de traslado de habilitación industrial. Titular: Evacec Power Solutions Argentina S.A. Rubro: Fabricación y ensamblado de celdas, tableros y equipamientos de baja, media y alta tensión. Ubicación: Ingenieros N° 3190. Unidad Funcional N° 17 (según plano). Ricardo Rojas.	55402/17

N°	Fecha	RESOLUCIÓN TEMA:	Expte.
3273	22/11/24	Registra los postulados de la Evaluación del Estudio de Impactos Ambientales y Sociales del proyecto "Paseo ribereño Canal Villanueva".	25670/24
3274	22/11/24	Registra el "Convenio Marco de Colaboración y Asistencia" celebrado con la empresa Argentina de Soluciones Satelitales Sociedad Anónima – ARSAT, el 19 de noviembre de 2024, con el objeto de facilitar el desarrollo de la infraestructura y servicios de telecomunicaciones en el ámbito de la Municipalidad.	25177/24
3275	22/11/24	Traslado de oficina agente Sánchez Mauro Sebastián.	
3276	22/11/24	Traslado de oficina agente Salum, Rodrigo Gonzalo.	
3277	22/11/24	Traslado de oficina agente Mareco, Matías Alejandro.	
3278	22/11/24	Traslado de oficina agente Ciuffo José Manuel.	
3279	22/11/24	Traslado de oficina agente Roth Gabriel Eduardo.	
3280	22/11/24	Registra adendas a contratos de locación de obra de profesionales de la Secretaría de Salud: Figuroa Ureche Nerelsys del Pilar. Gaona Vázquez Oscar Antonio. Ledesma Mercado Andrea Lizeth. Montes López Dany Marcela.	
3281	22/11/24	Registra renuncia a contrato de locación de obra de profesional de la Secretaría de Salud: Lupo Jimena.	
3282	22/11/24	Otorga Certificado de Aptitud Ambiental a la firma Grupo Addnice S.A, para su establecimiento industrial con rubro general y específico "Fabricación de calzado", con domicilio real en Lamadrid 322, Troncos del Talar, de conformidad con las prescripciones previstas en la Ley 11.459, sus Decretos Reglamentarios 531/19,973/20 y la Ley 15.107.	29106/24
3283	22/11/24	Habilitación comercial.	20243/24

N°	Fecha	RESOLUCIÓN TEMA:	Expte.
		Titular: Logischer Nea S.A. Rubro: Depósito y distribución con servicio mercerizado de indumentaria y accesorios afines, maquinarias, herramientas, alimentos secos, oficina administrativa. Ubicación: Av. Gral. Manuel Belgrano N° 2400. Don Torcuato.	
3284	22/11/24	Habilitación comercial. Titular: O'Keeffe Patricia Marian. Rubro: Centro de estética (con tratamiento invasivo). Ubicación: Pasaje de las Ciencias. Edif. N° 1. Of. N° 411. 4to Piso. Nordelta.	19077/24
3285	22/11/24	Habilitación comercial. Titular: Cencosud S.A. Rubro: Autoservicio minorista para los rubros: almacén, fiambería, venta de productos de granja, carnes (envasados en origen), bazar. Mercado para los rubros: verdulería, frutería. Ubicación: La Orquidea N° 200. Nordelta.	16166/24
3286	22/11/24	Habilitación comercial. Titular: Zen Beauty S.R.L. Rubro: Centro de estética (con tratamientos invasivos). Ubicación: Camino Bancalari – Benavídez N° 671. Local N° 73. Troncos del Talar.	15060/24
3287	22/11/24	Transferencia de habilitación comercial. Titular anterior: Gregorio Valentín. Nuevo titular: Santagati Luis Ángel. Rubro: Servicio técnico de celulares. Ubicación: Boulogne Sur Mer N° 1027, Local N° 9. General Pacheco.	43136/21
3288	22/11/24	Habilitación precaria bajo el régimen de la Ordenanza 738/88. Renovación. Titular: Jussipow Maximiliano. Rubro: Playa de estacionamiento. Ubicación: General Mitre N° 192. Tigre.	7950/18
3289	22/11/24	Habilitación comercial. Titular: Retamar Hellrigl Brian Ezequiel. Rubro: Comidas para llevar. Ubicación: Colectora Este N° 40825. Benavídez. Local N° 10	15976/24
3290	22/11/24	Habilitación comercial. Titular: Paz Gerardo Luis. Rubro: Regalaría. Ubicación: Cap. Ramón Freire N° 418.	25750/24

N°	Fecha	RESOLUCIÓN TEMA:	Expte.
		Benavídez.	
3291	22/11/24	Habilitación precaria bajo el régimen de la Ordenanza 738/88. Transferencia. Titular anterior: Poma Flores Martín Luis. Nuevo titular: Tintaya Quispe Rogelia. Rubro: Almacén. Ubicación: Av. Gral. Juan Domingo Perón N° 6028. Benavídez.	5302/03
3292	22/11/24	Autoriza la transferencia de arrendamiento y habilitación del Puesto N° 30 del Puerto de Frutos hasta el 31 de diciembre de 2024, en favor de las señoras Elizabeth Myriam Narraci; CUIT 27-25474041-7 y Analía Valeria Nicolosi; CUIT 23-31763292-4, con domicilio en la calle Santa Lucía N° 315 de la ciudad de Tigre, para explotar el rubro "Accesorios para mascotas".	7708/94
3293	22/11/24	Autoriza la transferencia de arrendamiento y habilitación del Puesto N° 50 del Puerto de Frutos, a la señora Marta Beatriz Castro; CUIT 27-13063446-5 y al señor Gonzalo Daniel Rodrigo Duarte, CUIT 23-32421859-9, con domicilio en la calle Montes de Oca N° 464 de la ciudad de Tigre, para explotar el rubro "Venta de artículos de caña, mimbre, junco, madera, fibrofacil y artística", hasta el 31 de diciembre de 2024.	52428/22
3295	25/11/24	Declara caduca la habilitación comercial otorgada por Resolución N° 2679/05 al inmueble ubicado en Av. Ángel Torcuato de Alvear N° 2873, Don Torcuato, para el rubro "Taller Mécanico, Frenos, Alineación y Balanceo de Automotores", por incumplir el Decreto 1928/90 (en su artículo 1, inc. 1.3), falta de presentación de contrato de locación vigente, concediéndosele un plazo de veinticuatro (24) horas para el cierre del establecimiento comercial.	20591/05
3296	25/11/24	Procedimiento y cronograma para cierre ejercicio financiero 2024 y apertura ejercicio financiero 2025.	
3297	25/11/24	Habilitación comercial. Titular: Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte (EDENOR S.A.) Rubro: Oficina y depósito de materiales eléctricos, guarda de vehículos propios. Ubicación: Austria Norte N°940. Troncos del	58539/22

N°	Fecha	RESOLUCIÓN TEMA:	Expte.
		Talar.	
3298	25/11/24	Registra el acta de sorteo del premio de un televisor LED de 43 pulgadas al Sr Ardilez Hilario, DNI M 4.997.121, domiciliado en Ozanan N° 3150 -Don Torcuato, responsable del pago de la Tasa por Servicios Municipales de la cuenta municipal 3331000, Circunscripción II-Sección I-Ch3-Mz 3R-Parcela 21, por ser ganador del sorteo efectuado el día 04 de octubre de 2024, en el marco del "Sistema de estímulo al cumplimiento del pago de la Tasa por Servicios Municipales", Decreto 1995/09 prorrogado por Decreto 34/24.	14860/24
3299	25/11/24	Exención de pago impuesto automotor conforme Art. 243, Inc. f), de la Ley 10397. Titular: Zurita, Miguel Arcangel. Dominio: CJK 445 Vencimiento: Julio 2034.	58758/22

Texto completo con anexos incluidos pueden solicitarse al e-mail digesto@tigre.gov.ar, mencionando número y fecha de la norma y número de Boletín Oficial de publicación.

Boletín Oficial de la Municipalidad de Tigre N° 1000

Secretaría de Gobierno

