



TIGRE
MUNICIPIO

BOLETÍN
OFICIAL

N° 1002

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° 1002 (Contenido)	
Sección I: Ordenanzas:	Páginas 2 a 16. 4210/24 – 4214/24 – 4216/24 – 4215/24 -
Sección II: Resoluciones, Decretos y Comunicaciones del Honorable Concejo Deliberante:	Sin publicaciones.
Sección III: Decretos	Páginas 18 a 39 1588/24 – 1634/24 – 1651/24 – 1665/24 – 1669/24 – 1670/24 – 1671/24 – 1672/24 – 1673/24 – 1674/24 – 1675/24 – 1676/24 – 1677/24 – 1678/24 – 1679/24 – 1680/24 – 1681/24 – 1682/24 – 1683/24 – 1684/24 – 1685/24 – 1686/24 – 1687/24 – 1688/24 – 1689/24 – 1690/24 – 1691/24 – 1692/24 – 1693/24 – 1694/24 – 1695/24 – 1696/24 – 1697/24 – 1698/24 – 1699/24 – 1700/24 -
Sección IV: Resoluciones	Páginas 40 a 119. Texto completo: 2407/24. Extractadas: Desde Resolución N° 3300/24 a la Resolución N° 3390/24.

Sección I: ORDENANZAS

DECRETO N° 1666 del 02/12/2024. PROMULGA ORDENANZA N° 4210/24.

Cpde. Expte. 4112-20576/2024 – HCD-269/2024.-

VISTO:

La Ordenanza N° 4210/2024, sancionada por el Honorable Concejo Deliberante de Tigre en Sesión Ordinaria del 26 de noviembre de 2024, que textualmente se transcribe:

ORDENANZA

ARTÍCULO 1.- Convalídase la Resolución 3028/2024 cuya copia forma parte integrante de la presente Ordenanza, por la cual se autoriza elevar el Expediente HCD 269/2024, 4112-20576/2024 a la Dirección Provincial de Ordenamiento Urbano y Territorial para que evalúe otorgar a Convalidación Técnica Preliminar para el desarrollo urbanístico privado con el nombre de fantasía “Remeros” a ubicarse en el predio catastralmente identificado como; Circunscripción III, futura parcela 135e, con zonificación R7 de la Localidad de Rincón de Milberg, en el marco de los Decretos Provinciales 9404/86, 27/98 y 470/98,.

ARTÍCULO 2.- Comuníquese al D.E., a sus efectos.
SALA DE SESIONES, 26 de noviembre de 2024.

Por ello el Intendente Municipal del Partido de Tigre en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 108, inciso 2), de la Ley Orgánica de las Municipalidades.

DECRETA

ARTÍCULO 1.- Promúlgase la Ordenanza N° 4210/2024, cuyo original se anexa al presente.

ARTÍCULO 2.- Refrenden el presente Decreto el señor Secretario General, Obras y Servicios Públicos y la señora Secretaria de Gobierno.

ARTÍCULO 3.- Dése al Registro Municipal de Normas. Publíquese en el Boletín Oficial de la Municipalidad de Tigre. Notifíquese. Cúmplase.

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° 1666/24.-

Corresponde Expediente: 4112-20576-2024

TIGRE, 01 de Noviembre de 2024 .-

VISTO:

El Decreto-Ley 8912/77 de ordenamiento territorial y uso del suelo, la Ordenanza 1894/1996, los Decretos Provinciales 9404/86 y 27/98, y;

CONSIDERANDO:

El presente expediente a través del cual la Sra. MARÍA MILAGROS MACHIÑENA, en carácter de apoderada de la firma MACRO FIDUCIA S.A.U, solicita la CONVALIDACIÓN TÉCNICA PRELIMINAR (Prefactibilidad Técnica) para el desarrollo de un emprendimiento urbanístico privado con nombre de fantasía "Remeros" a ubicarse en el predio con nomenclatura catastral: Circunscripción III, futura Parcela 135e, con zonificación R7;

Que se trata de una solicitud de Prefactibilidad Técnica para el desarrollo de un emprendimiento del tipo "Barrio Cerrado", a ubicarse sobre calle colectora el Camino de los Remeros, de la localidad de Rincón de Milberg;

Que conforme proyecto de Plano de Mensura, Unificación y Cesión de Calle por Ochava, visado por la DIRECCIÓN COORDINADORA DE CATASTRO, obrante a fs. 349, la parcela en estudio posee una superficie total de 205.021,19m² y posee las siguientes restricciones:

- 1) *"Las parcelas generadas en el presente plano serán destinadas exclusivamente a la construcción de un barrio.*
- 2) *No se autoriza en la zona de electroducto la construcción de viviendas, ni plantaciones ni instalaciones estructurales, ni*

construcciones con altura superior a los 4mts. Prohíbese la instalación cualquiera sea su origen de línea para telecomunicaciones y transporte o de transformación de energía eléctrica. Prohíbese el tránsito de vehículos o equipos móviles cuya altura desde el suelo supere los 5mts.

3) *Estas restricciones deben constar en toda transmisión de dominio.*

4) *La cota mínima de piso habitable deberá ser de un valor de +4.00mts I.G.N°.*

Que de los Planos de Anteproyecto Urbanístico, obrante a fs. 407 y 408, surge que el emprendimiento urbanístico posee 166 unidades funcionales con destino "vivienda unifamiliar" proyectando una superficie de 128.563,48m²/ 12.8563Has. destinada al área residencial, 29.441,51m²/ 2.9441Has. a circulación interna y 47.016,20m²/ 4.7016Has. a espacios comunes, totalizando 205.021,19m²/20.5021Has;

Que en planos a fs. 407 y 408 se declara el siguiente cálculo de Habitantes, Densidades y Cesiones de tierra para Espacios Verdes Libres y Públicos y Reserva para Equipamiento Comunitario conforme el artículo 56 del Decreto-Ley 8912/77 (Para ampliaciones urbanas de más de 5.000 habitantes):

• **HABITANTES**

• **DENSIDAD** (*en cantidad de habitantes por hectárea*)

DENSIDAD BRUTA: Cant. de hab. / Sup. total del emprendimiento (376 hab./Ha.< 100hab./Ha).

DENSIDAD NETA: Cant. de hab. / Sup. total del área residencial (600 hab./Ha. < 100hab./Ha).

CESIONES

CESIÓN PARA RESERVA DE E.V.L.P. (6m² x hab.)

$$7,713.78\text{hab} \times 6\text{m}^2 = 46,282.68\text{m}^2$$

CESIÓN PARA RESERVA PARA E. C. (2m² x hab.)

$$7,713.78\text{hab} \times 2\text{m}^2 = 15,427.56\text{m}^2$$

TOTAL A CEDER = 61.710,24m²/ 6.1710Has.

Que sin embargo es de aplicación el artículo 56 que establece:
"Rigen los mismos índices del caso anterior, sin superar el diez (10) por ciento de la superficie a subdividir para áreas verdes y el cuatro (4) por ciento para reservas de uso público, por lo que el total de cesiones para E.V.L.P es de 12.856,35m² y para R.E.C 5.142,54m², totalizando: 17,998.89m²;

Que el cálculo de cesiones mencionado precedentemente deberá ser verificado por los entes provinciales correspondientes;

Que se prevé encuadrar el proyecto dentro del Régimen de Subdivisión por Geodesia, restando verificar si debiese ser de aplicación el Régimen de Propiedad Horizontal Especial, conforme a lo estipulado en la Ley Nacional 26.994 del Código Civil y Comercial de la Nación;

Que de fs. 435 a 449 obra informe técnico emitido desde la Dirección Coordinadora de Planeamiento Sostenible y Análisis Urbanístico, mediante el cual se constata la documentación requerida para la obtención de la Convalidación Técnica Preliminar, establecida en el artículo 6 del Decreto Provincial 9404/86, en el marco del Decreto Provincial 27/98, a saber:

- 1) De fs. Fs. 6 a 9.- *Aprobación de la localización: Resolución Municipal 3559/23 y Ordenanza Municipal N° 4149/2024.*
- 2) A fs. 34 y 35 *Aptitud Hidráulica: Certificado CE-2023-44008059-GDEBA-DPGHADA mediante la cual se otorga Prefactibilidad Hidraulica, Prefactibilidad de Explotación del recurso Hidrico*

Subterráneo y Prefactibilidad de Vuelco de Efluentes cloacales previamente tratados. Debiendo revisar el plazo de vencimiento.

- 3) *A fs. 34 y 35 Sistema de Provisión de agua: Certificado Nro. CE-2023-44008059-GDEBA-DPGHADA emitido por la ADA mediante el cual se otorga la Prefactibilidad Hidráulica, Prefactibilidad de Explotación del Recurso Hídrico Subterráneo. Debiendo revisar el plazo de vencimiento.*
- 4) *A fs. 37 - Suministro Eléctrico: Factibilidad de suministro eléctrico emitido por la empresa prestataria. A fs. 372 Suministro de gas Natural; emitido por Natugy, para un desarrollo de 172 unidades funcionales.*
- 5) *A fs. 34 y 35 – Red Cloacal: Certificado CE-2023-44008059-GDEBA-DPGHADA mediante la cual se otorga Prefactibilidad Hidráulica, Prefactibilidad de Explotación del recurso Hídrico Subterráneo y Prefactibilidad de Vuelco de Efluentes cloacales previamente tratados. Debiendo revisar el plazo de vencimiento.*
- 6) *A fs. 407 y 408 – Plano de Anteproyecto Urbanístico.*
- 7) *De fs. 204 a 2017 - Memoria Técnica del proyecto.*
- 8) *A fs. 114 – Estudio de Impacto Ambiental: Constancia de trámite bajo expediente 4112-13802/2023.*
- 9) *De fs. 139 a 285 – Documentación referente al Informe de Prefactibilidad Ambiental Regional IPAR (Resolución Provincial 470/18).*

Que la aprobación del Informe de Prefactibilidad Ambiental Regional es de competencia provincial, del cual dependerá la definitiva aprobación del Estudio de Impacto Ambiental, en trámite bajo expediente 4112-13802/2023;

Que el otorgamiento de la Convalidación Técnica Preliminar no implica autorización para efectuar ningún tipo de obras ni para formalizar compromisos de venta, conforme el artículo 6 del Decreto Provincial 9404/86;

Por ello, la Secretaría de Gobierno, en uso de las facultades delegadas por el Decreto Municipal 1063/20;

RESUELVE

ARTÍCULO 1.- Proponer al Honorable Concejo Deliberante, elevar en cumplimiento del Decreto Provincial 1069/13, el expediente 4112-61265/22 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 "Remeros", a ubicarse en el predio con nomenclatura catastral: Circunscripción III, futura Parcela 135e.

ARTÍCULO 2.- La presente consulta está alcanzada por las tasas establecidas en la Ordenanza Impositiva del año en vigencia, Capítulo XI Derechos de Oficina, Art. 41, Inc. D Servicios Relativos a Inmuebles en General, Punto 2, IX) Emprendimientos Urbanísticos mayores a 1 Ha., con 240.897,83m² de superficie de tierra, debiendo abonar la liquidación que efectúe oportunamente la Dirección General de Tasas Territoriales.

ARTÍCULO 3.- La Dirección Coordinadora de Planeamiento Sostenible y Análisis Urbanístico notificará al recurrente y girará las presentes actuaciones a la Dirección General de Tasas Territoriales a fin de liquidar y cobrar lo referido al artículo precedente. Cumplido lo anterior, podrá entregar copia de la Resolución y girar el presente a la

Secretaría de Gobierno para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 1.

ARTÍCULO 4.- La presente Resolución se encuentra condicionada a la definitiva aprobación por parte del Honorable Concejo Deliberante.

ARTICULO 5.- Dése al Registro Municipal de Normas, Notifíquese, y cumplido elévese al Honorable Concejo Deliberante mediante nota de estilo, para su tratamiento.



Arq. Florencia Finauri
Subsecretaria de Planeamiento Urbano
Municipio de Tigre



Dra. Verónica Gabriela Zamora
Secretaria de Gobierno

Resolución N° 3098

DECRETO N° 1667 del 02/12/2024. PROMULGA ORDENANZA N° 4214/24.
Cpde. Expte. 4112-0046612/2021 – HCD-290/2022.

VISTO:

La Ordenanza N° 4214/2024, sancionada por el Honorable Concejo Deliberante de Tigre en Sesión Ordinaria del 26 de noviembre de 2024, que textualmente se transcribe:

ORDENANZA

ARTÍCULO 1º.- Convalídase la “Adenda al Convenio de Donación Ley 11622 “*Barrio Nuestros Sueños Hechos Realidad*”, registrada por Resolución 2223/2024, la cual se incorpora como Anexo I a la presente Ordenanza.

ARTÍCULO 2º.- Comuníquese al D.E., a sus efectos.
SALA DE SESIONES, 26 de noviembre de 2024.

Por ello el Intendente Municipal del Partido de Tigre en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 108, inciso 2), de la Ley Orgánica de las Municipalidades.

DECRETA

ARTÍCULO 1.- Promúlgase la Ordenanza N° 4214/2024, cuyo original se anexa al presente.

ARTÍCULO 2.- Refrenden el presente Decreto el señor Secretario General, Obras y Servicios Públicos y la señora Secretaria de Gobierno.

ARTÍCULO 3.- Dése al Registro Municipal de Normas. Publíquese en el Boletín Oficial de la Municipalidad de Tigre. Notifíquese. Cúmplase.

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° 1667/24.-

ANEXO I
RESOLUCIÓN N° 2223/24



INTENDENCIA MUNICIPAL
DE
TIGRE

CORRESPONDE EXPTE 4112-0046612/21

TIGRE, 15 de Agosto de 2024.

VISTO:

El expediente 4112-0046612/2021 del registro de esta Municipalidad, el Decreto Ley 6769/58 "Ley Orgánica de las Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires", el Reglamento de Contabilidad y Disposiciones de Administración del Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires, Decreto N° 981/02, Decreto N° 551/17, y,

CONSIDERANDO:

Que en el marco de la normativa mencionada en el VISTO la "Adenda al Convenio de Donación Ley 11622 Barrio Nuestros Sueños Hechos Realidad" celebrado entre los Sres. Sergio Alberto Mosegui y Ramón Daniel López y la Municipalidad de Tigre.

Por ello, la señora Secretaria de Gobierno en uso de facultades delegadas por Decreto N° 551/17.

RESUELVE

ARTICULO 1.- Registrar la "Adenda al Convenio de Donación ley 11622, Barrio Nuestros Sueños Hechos Realidad" celebrada el 09 de Julio del 2024 entre los Sres. Sergio Alberto Mosegui y Ramón Daniel López y el Departamento Ejecutivo de la Municipalidad de Tigre, el que tiene por objeto reconocer que la nomenclatura catastral de los inmuebles donados es: Circunscripción II Sección D Quinta 18 Parcelas 2, 3, 4, 5 y 6, cuyo original se anexa a la presente.



INTENDENCIA MUNICIPAL
DE
TIGRE

CORRESPONDE EXPTE 4112-0046612/21

ARTICULO 2.- Dése a los Registros Municipales de Normas y de Contratos y Licitaciones. Notifíquese. Cúmplase.



Dra. Verónica Gabriela Zamora
Secretaria de Gobierno

RESOLUCIÓN N° 2223

ADENDA AL CONVENIO DE DONACION LEY 11.622

BARRIO NUESTROS SUEÑOS HECHOS REALIDAD

Entre la MUNICIPALIDAD DE TIGRE, representada en este acto por su intendente Dr. Julio Cesar Zamora, con domicilio en Avenida Cazón N° 1514 Tigre, Provincia de Buenos Aires, (en adelante "EL MUNICIPIO") y los Sres. Sergio Alberto Mosegui, DNI 23005144 y Ramón Daniel López, DNI 24269040 (en adelante "LOS DONANTES") constituyendo domicilio en la Calderón de la Barca N°600 Don Torcuato partido de Tigre, Provincia de Buenos Aires y conjuntamente denominadas "LAS PARTES" acuerdan en celebrar la presente ADENDA sujeta a las presentes cláusulas y condiciones:

Y Considerando:

Que las partes con fecha 10 de agosto de 2022 suscribieron el Convenio de Donación LEY 11.622, "Barrio nuestros sueños hechos realidad" el cual fue registrado bajo la Resolución N° 2302/22, con el objeto de transferir en carácter de donación y a título gratuito a favor del Municipio cinco lotes ubicados en la localidad de El Talar.

En consecuencia, LAS PARTES acuerdan celebrar la presente ADENDA para la rectificación solo en cuanto a la nomenclatura catastral y complementación del CONVENIO a tenor de las siguientes cláusulas:

CLAUSULA PRIMERA: Ambas partes reconocen que la Nomenclatura Catastral de los inmuebles donados es; Circunscripción II Sección D Quinta 18 Parcelas 2, 3, 4, 5 y 6.

CLAUSULA SEGUNDA Las PARTES, ratifican en un todo los términos y condiciones establecidas en el CONVENIO y la presente ADENDA oportunamente suscriptos.

CLAUSULA TERCERA: La validez del presente instrumento queda sujeta a su aprobación por parte del Honorable Concejo Deliberante de la Municipalidad de Tigre.

CLAUSULA CUARTA: Las PARTES constituyen domicilios en los mencionados ut supra donde serán válidas todas las notificaciones que se cursen en virtud del presente y aceptan someterse a la jurisdicción y competencia del fuero Contencioso Administrativo del Departamento Judicial de San Isidro, por las controversias que pudieran suscitarse en relación con la presente.

En prueba de conformidad se firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un único efecto en la Ciudad de Tigre a los 19 días del mes de Agosto del 2024.-

Dr. Fernando Rey Ja
Secretario General
Obras y Servicios Públicos



Dr. Julio Cesar Zamora
INTENDENTE MUNICIPAL

Sergio Mosegui

Ramón Daniel López

DECRETO N° 1668 del 02/12/2024. PROMULGA ORDENANZA N° 4216/24

Cpde. Expte. HCD-286/2024 - 4112-0025668/2024.

VISTO:

La Ordenanza N° 4216/2024, sancionada por el Honorable Concejo Deliberante de Tigre en Sesión Ordinaria del 26 de noviembre de 2024, que textualmente se transcribe:

O R D E N A N Z A

ARTÍCULO 1º: Convalidando el Decreto 1566/2024 de fecha 12 de noviembre de 2024, cuya copia forma parte de la presente Ordenanza como Anexo I.

ARTÍCULO 2º.- Comuníquese al D.E., a sus efectos.
SALA DE SESIONES, 26 de noviembre de 2024.

Por ello el Intendente Municipal del Partido de Tigre en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 108, inciso 2), de la Ley Orgánica de las Municipalidades.

D E C R E T A

ARTÍCULO 1.- Promúlgase la Ordenanza N° 4216/2024, cuyo original se anexa al presente.

ARTÍCULO 2.- Refrenden el presente Decreto el señor Secretario General, Obras y Servicios Públicos y la señora Secretaria de Gobierno.

ARTÍCULO 3.- Dése al Registro Municipal de Normas. Publíquese en el Boletín Oficial de la Municipalidad de Tigre. Notifíquese. Cúmplase.

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° 1668/24.-

ANEXO I

DECRETO N° 1566/24

TIGRE, 19 DE NOVIEMBRE DE 2024.

VISTO:

El expediente 4112-0025668/2024 del registro de esta Municipalidad, el Decreto Ley 5769/58 "Ley Orgánica de las Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires", y,

CONSIDERANDO:

Que mediante el expediente mencionado en el VISTO, el Centro de Capacitación para Defensa y Rescate, Suboficiales y Soldados de Reserva Veteranos Canal de Beagle, solicita que este Municipio reconozca el 22 de diciembre de cada año como día del veterano movilizado conflicto Canal de Beagle.

Que la entidad solicitante expone a fs. 1, 2, 3 y 4 detalles sobre el desacuerdo entre la República Argentina y la República de Chile en la determinación de la traza de la boca oriental del Canal de Beagle, que afectaba la soberanía de las islas ubicadas dentro y al sur del Canal y al Este del Meridiano del Cabo de Hornos, así como a espacios marítimos adyacentes.

Que, asimismo, solicita autorización para erigir en la Plaza Presidente Hipólito Yrigoyen, El Talar, un monolito que recuerde el evento.

Por ello, el Intendente Municipal del Partido de Tigre en uso de sus atribuciones

DECRETA

ARTÍCULO 1.- Préstase conformidad al reconocimiento del día 22 de diciembre de cada año, como "Día del Veterano Movilizado Conflicto Canal de Beagle".

ARTÍCULO 2.- Dése intervención al Honorable Concejo Deliberante para la decisión final respecto al reconocimiento planteado en el artículo anterior, así como al emplazamiento de un monolito en lugar público, recordatorio del evento.

ARTÍCULO 3.- Refrenden el presente Decreto el señor Secretario General, Obras y Servicios Públicos y la señora Secretaria de Gobierno.

ARTÍCULO 4.- Dése al Registro Municipal de Normas. Elévese a intervención del Honorable Concejo Deliberante.

DCDD
LRT
D5776

Pedro Fernando Heyde
Secretario General, Obras y
Servicios Públicos

Dr. Julio César Zamora
Intendente Municipal

Dra. Verónica Gabriela Zamora
Secretaria de Gobierno

DECRETO N° 1566

RESOLUCIÓN N° 3373 del 02/12/2024. REGISTRA ORDENANZA N° 4215/24.

Cpde. Expte. 4112-0025615/2024 – HCD-238/2024.

ARTÍCULO 1º: Declárese de Interés Municipal la realización de la Xº Edición del Salón Nacional de Arte Fotográfico organizado por el Foto Club Tigre.

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

SALA DE SESIONES, 26 de noviembre de 2024.

Firmado: Concejal Miguel Escalante, Presidente del H.C.D. Tigre.
Leonardo Güi, Secretario H.C.D. Tigre.
Ordenanza N° 4215/24.

Firmado: Dra. Verónica Gabriela Zamora, Secretaria de Gobierno.
Resolución N° 3373/24.

Sección II:
- Departamento Deliberativo –
-
Resoluciones, Decretos y Comunicaciones del
Honorable Concejo Deliberante:

Sin publicaciones.

DEPARTAMENTO EJECUTIVO

Sección III: DECRETOS

DECRETO N° 1588 del 26/11/2024.

ARTÍCULO 1.- Impónese al agente Carrizo Víctor Hugo, Legajo N° 15.206, la sanción de cesantía, por la causal de abandono de cargo, a partir del 12 de noviembre 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° 1588/24.-

DECRETO N° 1634 del 26/11/2024.

VISTO:

El expediente 4112/0027886/2024 del registro de esta Municipalidad, el Decreto Ley 6769/58 "Ley Orgánica de las Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires", el Decreto 2508/90 "Reglamento de Compras", y,

CONSIDERANDO:

Que mediante el Expediente mencionado en el VISTO, la Secretaría de Gobierno solicita la adquisición de un (1) vehículo marca Volkswagen modelo NIVUS HIGHLINE 200TSI AT, a cuyos efectos agrega a fs. 5 el presupuesto de la firma VOLKSWAGEN ARGENTINA S.A, con un valor unitario (incluido seguro, flete y formulario) de pesos treinta y tres millones trescientos cuarenta y un mil setecientos cuarenta y ocho con 79/100 (\$33.341.748,79).

Que a fs. 2/3 obra "Solicitud de Pedido N° 3-100-627", suscripta por la Secretaría de Gobierno.

Que a fs. 4 obra formulario "Solicitud de Gasto Documento N° 0-18288" suscripto el 21 de noviembre de 2024 por la Dirección de Presupuesto.

Que a fs. 7/8 obran las cotizaciones de precios de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (AC.AR.A) y la Cámara de Comercio Automotor (C.C.A).

Que a fs. 9 obra Planilla Comparativa de Valores, elaborada por la Dirección de Compras.

Que a fs. 10 la Dirección de Compras elabora Informe y solicita el encuadramiento de esta compra dentro del artículo 156° inciso 10° de la Ley Orgánica de las Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires (L.O.M).

Que a fs. 11/11 vta obra informe conjunto de la Contaduría Municipal, Secretaría de Economía y Hacienda y Secretaría de Gobierno, que en copia digitalizada se anexa al presente.

Que a fs. 17/17vta obra dictamen de la Secretaría Legal y Técnica, que en copia digitalizada se anexa al presente.

Por ello, el Intendente Municipal del Partido de Tigre en uso de sus atribuciones

DECRETA

ARTÍCULO 1.- Procédase a la compra directa, en el marco del inciso 10° del artículo 156 del Decreto Ley 6769/58 "Ley Orgánica de las Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires", a la empresa VOLKSWAGEN ARGENTINA S.A., CUIT 30-50401884-5, de un (1) vehículo marca VOLKSWAGEN modelo NIVUS HIGHLINE 200TSI AT, con un valor unitario (incluido seguro, flete y formulario) de pesos treinta y tres millones trescientos cuarenta y un mil setecientos cuarenta y ocho con 79/100 (\$33.341.748,79).

ARTÍCULO 2.- El gasto que demande el cumplimiento del presente se imputará en Jurisdicción 1.1.1.01.01.000 Secretaría de Gobierno, Categoría Programática 01.01 Administración, Secretaría de Gobierno, Unidad Ejecutora 100 Secretaría de Gobierno, Fuente de Financiamiento 1.1.0 Tesoro Municipal, del presupuesto de gastos correspondiente al corriente ejercicio del año 2024.

ARTÍCULO 3.- Refrenden el presente decreto el señor Secretario General, Obras y Servicios Públicos, la señora Secretaria de Gobierno y el señor Secretario de Economía y Hacienda.

ARTÍCULO 4.- Dése al Registro Municipal de Normas. Notifíquese y verifíquese su cumplimiento por la Dirección de Compras y la Secretaría de Gobierno.

Firmado: Dr. Julio César Zamora, Intendente Municipal.
Pedro Fernando Heyde, Secretario General, Obras y Servicios Públicos.
Dra. Verónica Gabriela Zamora, Secretaria de Gobierno.
Cr. Guillermo David Gómez, Secretario de Economía y Hacienda.
Decreto N° 1634/24.-

DECRETO N° 1651 del 29/11/2024.

Modifica, a partir del 1° de noviembre de 2024, a la Sra. ASENCIOS TRUJILLO SHIRLEY YALU, Legajo Personal N° 18.909 la remuneración mensual para una carga horaria de veintidós (22) 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° 1651/24.-

DECRETO N° 1665 del 02/12/2024.

ARTÍCULO1.- Designese como Personal Temporario Mensualizado, al Sr. JEAN BAPTISTE, PETERSON, DNI 19.066.727, desde el 1.° de octubre de 2024 hasta el 31 de diciembre de 2025, para desempeñarse como Médico, en el Sistema de emergencias Tigre, dependiente de la Secretaría de Salud.

Firmado: Dr. Julio César Zamora, Intendente Municipal.
Pedro Fernando Heyde, Secretario General, Obras y Servicios Públicos.
Dra. Verónica Gabriela Zamora, Secretaria de Gobierno.
Dr. Fernando Andrés Abramzon, Secretario de Salud.

Decreto N° 1665/24.-

DECRETO N° 1669 del 02/12/2024.

VISTO: .

Los expedientes 4112-0003031/2023 y 4112-0026904/2024 del registro de esta Municipalidad, el Decreto N° 2508/90 "Reglamento de Compras", el Decreto Ley N° 6769/58 "Ley Orgánica de las Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires" y el Reglamento de Contabilidad y Disposiciones de Administración, del Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires, el Decreto N° 1129/23 Y la Resolución N° 2342/23, y

CONSIDERANDO:

Que mediante el expediente 4112-0026904/2024 la empresa CERRAMIENTOS MÓVILES S.A. solicita la aprobación de la Redeterminación de Precios N° 14 Certificado de Obra N° 14 referente a la Licitación Pública N° 34/2023.

Que a fs. 2 la firma adjudicataria acompaña nota firmada por su apoderado renunciando a cualquier reclamo por mayores costos, intereses, compensaciones, gastos improductivos o supuestos perjuicios de cualquier naturaleza resultantes del proceso de redeterminación.

Que a fs. 10 la firma mencionada informa que el Factor de Redeterminación es 3,5015 (tres coma cinco mil quince).

Que a fs. 9/17 la empresa CERRAMIENTOS MÓVILES S.A. presenta Certificado de Redeterminación N° 14 - Certificado de Obra N° 14.

Que a fs. 18/20 la empresa adjunta copia de los índices que figuran en las publicaciones INDEC INFORMA y a fs. 21 agrega las tasas activas del Banco Nación.

Que a fs. 83bis obra nota de la Dirección General de Control e Inspección de Obras en la cual se deja constancia del desglose de fs. 24 a 83 para adjuntar al expediente de seguimiento de obra 4112- 0003031/23 Licitación Pública N° 34/2023.

Que a fs. 84/85 la Dirección antes mencionada informa sobre el desarrollo de la obra y remite el expediente a tratamiento de la Subsecretaría de Obras Públicas.

Que a fs. 86 la Subsecretaría de Obras Públicas eleva el expediente, sin formular objeciones, a la Secretaría General, Obras y Servicios Públicos que presta conformidad y solicita la intervención de la Secretaría Legal y Técnica y la Contaduría Municipal.

Que a fs. 87/88 obra dictamen de la Dirección Coordinadora de Asesoría Letrada con la conformidad de la Secretaría Legal y Técnica, que en copia digitalizada se anexa al presente.

Que a fs. 89/90 la Contaduría Municipal realiza el análisis técnico, concluyendo que el Factor de Redeterminación a aplicar en Certificado de Obra N° 14 de Redeterminación N° 14 es 3,5015 (tres coma cinco mil quince).

Que a fs. 91 se expide la Comisión Especial creada por el Art. 40 de las Cláusulas Particulares del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública N° 34/2023, integrada por el Sr. Secretario General, Obras y Servicios Públicos, el señor Secretario de Economía y Hacienda y la señora Secretaria de Gobierno, de conformidad con los informes obrantes a fs. 1 y ss, considerando "...apropiado el reconocimiento del Certificado de Redeterminación N° 14 Certificado de Obra N° 14", que en copia digitalizada se anexa al presente.

Que a fs. 93 la Dirección Coordinadora de Presupuesto informa la partida presupuestaria a afectar con el gasto propuesto.

Por ello, el Intendente Municipal del Partido de Tigre en uso de sus atribuciones

DECRETA

ARTÍCULO 1.- Apruébase el Certificado de Redeterminación de Precios N° 14 - Certificado de Obra N° 14 de la Licitación Pública N° 34/2023, adjudicada mediante Decreto N° 1129/2023 a la firma CERRAMIENTOS MÓVILES S.A., para la "Construcción de natatorio y vestuario en Polideportivo Bajo Pacheco - General Pacheco", cuyo Factor de Redeterminación es 3,5015 (tres coma cinco mil quince).

ARTÍCULO 2.- El gasto que demande el cumplimiento del presente se imputará en el Presupuesto de Gastos vigente, según informe de la Dirección Coordinadora de Presupuesto a fs. 93.

ARTÍCULO 3.- Refrenden el presente decreto el señor Secretario General, Obras y Servicios Públicos, la señora Secretaria de Gobierno y el señor Secretario de Economía y Hacienda.

ARTÍCULO 4.- Dése al Registro Municipal de Normas. Notifíquese y verifíquese su cumplimiento por la Secretaría General, Obras y Servicios Públicos y Contaduría Municipal.

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° 1669/24.-

DECRETO N° 1670 del 02/12/2024.

VISTO:

Los expedientes 4112-0016621/2024 y 4112-0026905/2024 del registro de esta Municipalidad, el Decreto N° 2508/90 "Reglamento de Compras", el Decreto Ley N° 6769/58 "Ley Orgánica de las Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires" y el Reglamento de Contabilidad y Disposiciones de Administración, del Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires, el Decreto N° 805/24 Y la Resolución N° 1774/24, y

CONSIDERANDO:

Que mediante el expediente 4112-0026905/2024 la empresa CERRAMIENTOS MÓVILES S.A. solicita la aprobación de la Redeterminación de Precios N° 3 Certificado de Obra N° 3 referente a la Licitación Pública N° 12/2024.

Que a fs. 2 la firma adjudicataria acompaña nota firmada por su apoderado renunciando a cualquier reclamo por mayores costos, intereses, compensaciones, gastos improductivos o supuestos perjuicios de cualquier naturaleza resultantes del proceso de redeterminación.

Que a fs. 9 la firma mencionada informa que el Factor de Redeterminación es 1,0650 (uno coma cero seiscientos cincuenta).

Que a fs. 8/12 la empresa CERRAMIENTOS MÓVILES S.A. presenta Certificado de Redeterminación N° 3 - Certificado de Obra N° 3 Y a fs. 13/18 adjunta documentación complementaria.

Que a fs. 62bis obra nota de la Dirección General de Control e Inspección de Obras en la cual se deja constancia del desglose de fs. 19 a 62 para adjuntar al expediente de seguimiento de obra 4112-0016621/24 Licitación Pública N° 12/2024.

Que a fs. 63/64 la Dirección antes mencionada informa sobre el desarrollo de la obra y remite el expediente a tratamiento de la Subsecretaría de Obras Públicas.

Que a fs. 65 la Subsecretaría de Obras Públicas eleva el expediente, sin formular objeciones, a la Secretaría General, Obras y Servicios Públicos que presta conformidad y solicita la intervención de la Secretaría Legal y Técnica y la Contaduría Municipal.

Que a fs. 66/67 obra dictamen de la Dirección Coordinadora de Asesoría Letrada con la conformidad de la Secretaría Legal y Técnica, que en copia digitalizada se anexa al presente.

Que a fs. 68/69 la Contaduría Municipal realiza el análisis técnico, concluyendo que el Factor de Redeterminación a aplicar en Certificado de Obra N° 3 de Redeterminación N° 3 es 1,0650 (uno coma cero seiscientos cincuenta).

Que a fs. 70 se expide la Comisión Especial creada por el Art. 40 de las Cláusulas Particulares del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública N° 12/2024, integrada por el Sr. Secretario General, Obras y Servicios Públicos, el señor Secretario de Economía y Hacienda y la señora Secretaria de Gobierno, de conformidad con los informes obrantes a fs. 1 y ss, considerando *"...apropiado el reconocimiento del Certificado de Redeterminación N° 3 Certificado de Obra N° 3"*, que en copia digitalizada se anexa al presente.

Que a fs. 72 la Dirección Coordinadora de Presupuesto informa la partida presupuestaria a afectar con el gasto propuesto.

Por ello, el Intendente Municipal del Partido de Tigre en uso de sus atribuciones

DECRETA

ARTÍCULO 1.- Apruébase el Certificado de Redeterminación de Precios N° 3 - Certificado de Obra N° 3 de la Licitación Pública N° 12/2024, adjudicada mediante Decreto N° 805/2024 a la firma CERRAMIENTOS MÓVILES S.A., para la "Construcción cubierta telescópica, sala de máquinas e instalaciones para natatorio - ciudad General Pacheco - Secretaría General, Obras y Servicios Públicos", cuyo Factor de Redeterminación es 1,0650 (uno coma cero seiscientos cincuenta).

ARTÍCULO 2.- El gasto que demande el cumplimiento del presente se imputará en el Presupuesto de Gastos vigente, según informe de la Dirección Coordinadora de Presupuesto a fs. 72.

ARTÍCULO 3.- Refrenden el presente decreto el señor Secretario General, Obras y Servicios Públicos, la señora Secretaria de Gobierno y el señor Secretario de Economía y Hacienda.

ARTÍCULO 4.- Dése al Registro Municipal de Normas. Notifíquese y verifíquese su cumplimiento por la Secretaría General, Obras y Servicios Públicos y Contaduría Municipal.

Firmado: Dr. Julio César Zamora, Intendente Municipal.
Pedro Fernando Heyde, Secretario General, Obras y Servicios Públicos.
Dra. Verónica Gabriela Zamora, Secretaria de Gobierno.
Cr. Guillermo David Gómez, Secretario de Economía y Hacienda.
Decreto N° 1670/24.-

DECRETO N° 1671 del 02/12/2024.

VISTO:

Los expedientes 4112-0026273/2024 y 4112-0061002/2022 del registro de esta Municipalidad, el Decreto 2508/90 "Reglamento de Compras", el Decreto Ley 6769/58 "Ley Orgánica de las Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires", el Reglamento de Contabilidad y Disposiciones de Administración del Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires, el Decreto N° 323/23, la Resolución N° 1051/23, y,

CONSIDERANDO:

Que en el expediente 4112-0061002/2022 mediante el Decreto N° 323/23 se adjudicó la Licitación Pública N° 63/22 para ejecutar la obra "Construcción de estructura de hormigón, mampostería y cubierta para el Teatro Don Torcuato, calles Manuel Estrada, entre Ombú y

Camacué, ciudad de Don Torcuato" a la empresa WAY MAKER S.A., con contrato registrado mediante Resolución N° 1051/23.

Que mediante el expediente 4"112-0026273/2024 la empresa contratista solicita la aprobación de la Redeterminación de Precios N° 15 Certificado de Obra N° 16 en el marco de la licitación antes mencionada.

Que a fs. 3 la firma adjudicataria acompaña nota firmada por su representante renunciando a cualquier reclamo por mayores costos, intereses, compensaciones, gastos improductivos o supuestos perjuicios de cualquier naturaleza resultantes del proceso de redeterminación de precios.

Que a fs. 4/7 la empresa WAY MAKER S.A. presenta Certificado de Obra N° 16 y Certificado de Redeterminación N° 15.

Que a fs. 5 la empresa WAY MAKER S.A. informa que el factor de redeterminación es 4,3497 (cuatro coma tres mil cuatrocientos noventa y siete).

Que a fs. 43 bis obra nota de la Dirección General de Control e Inspección de Obras informando el desglose de fs. 8 a 43 para adjuntar al expediente de seguimiento de obra 4112-0061002/2022 Licitación Pública N° 63/22.

Que a fs. 45/47 la empresa mencionada adjunta copia de los índices que figuran en las publicaciones INDEC INFORMA y a fs. 48 copia de las tasas activas en pesos promedio mensual del Banco Nación.

Que a fs. 49/50 la Dirección antes mencionada informa sobre el desarrollo de la obra y remite el expediente a tratamiento de la Subsecretaría de Obras Públicas.

Que a fs. 51 la Subsecretaría de Obras Públicas gira el expediente, sin formular objeciones, a la Secretaría General, Obras y Servicios Públicos, la cual presta conformidad y solicita la intervención de la Secretaría Legal y Técnica y la Contaduría Municipal.

Que a fs. 52/53 obra dictamen de la Secretaría Legal y Técnica, que en copia digitalizada se anexa al presente.

Que a fs. 54/55 la Contaduría Municipal realiza el análisis económico, concluyendo que el factor de Redeterminación N° 15 a aplicar en Certificado de Obra N° 16 es 4,3497 (cuatro coma tres mil cuatrocientos noventa y siete).

Que a fs. 56 se expide la Comisión Especial creada por el Art. 40 de las Cláusulas Particulares del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública N° 63/2022, integrada por el Sr. Secretario General, Obras y Servicios Públicos, el señor Secretario de Economía y Hacienda y la señora Secretaria de Gobierno, de conformidad con los informes obrantes a fs. 1 y ss, manifestando que resulta *"...apropiado el reconocimiento del Certificado de Redeterminación N° 15 Certificado de Obra N° 16"*. Se acompaña copia digitalizada.

Que a fs. 57 la Dirección Coordinadora de Presupuesto informa la partida presupuestaria a afectar con el gasto propuesto.

Por ello, el Intendente Municipal del Partido de Tigre en uso de sus atribuciones

DECRETA

ARTÍCULO 1.- Apruébase el Certificado de Redeterminación de Precios N° 15 Y Certificado de Obra N° 16 de la Licitación Pública N° 63/2022, adjudicada por Decreto N° 323/23 a la firma WAY MAKER S.A., para la "Construcción de estructura de hormigón, mampostería y cubierta para el Teatro Don Torcuato, calles Manuel Estrada, entre Ombú y Camacué, ciudad de Don Torcuato", cuyo factor de redeterminación es 4,3497 (cuatro coma tres mil cuatrocientos noventa y siete).

ARTÍCULO 2.- El gasto que demande el cumplimiento del presente se imputará en el Presupuesto de Gastos vigente, según lo estipulado por la Dirección Coordinadora de Presupuesto a fs. 57.

ARTÍCULO 3.- Refrenden el presente decreto el señor Secretario General, Obras y Servicios Públicos, la señora Secretaria de Gobierno, y el señor Secretario de Economía y Hacienda.

ARTÍCULO 4.- Dése al Registro Municipal de Normas. Notifíquese y verifíquese su cumplimiento por la Secretaría General, Obras y Servicios Públicos y Contaduría Municipal.

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° 1671/24.-

DECRETO N° 1672 del 03/12/2024.

VISTO:

Los expedientes 4112-0026713/2024 y 4112-0062207/2022 del registro de esta Municipalidad, el Decreto N° 2508/90 "Reglamento de Compras", el Decreto Ley N° 6769/58 "Ley Orgánica de las Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires" y el Reglamento de Contabilidad y Disposiciones de Administración, del Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires, el Decreto N° 475/23 Y la Resolución N° 1302/23, y

CONSIDERANDO:

Que en el expediente 4112-0062207/2022 por Decreto N° 475/23 se adjudicó la Licitación Pública N° 11/2023 para ejecutar la "Contratación de mano de obra, materiales y equipos para la construcción de Escuela Secundaria N° 47 ubicada en calle Brasil y 9 de Julio de la ciudad de Benavidez" a la empresa GRUPO HAAS S.R.L., con contrato registrado por Resolución N° 1302/2023 con fecha de inicio de obra el 20/04/23.

Que mediante el expediente 4112-0026713/2024 la empresa mencionada solicita la aprobación de la Redeterminación de Precios N° 15 correspondiente al Certificado de Obra N° 15.

Que a fs. 4 la firma adjudicataria acompaña nota firmada por su representante legal renunciando a cualquier reclamo por mayores costos, intereses, compensaciones, gastos improductivos o supuestos perjuicios de cualquier naturaleza resultantes del proceso de redeterminación de precios.

Que a fs. 10/17 la empresa mencionada "ut supra" adjunta copia de los índices que figuran en las publicaciones INDEC INFORMA, correspondientes al mes inmediato posterior al mes base y mes de salto respectivamente.

Que a fs. 21 la empresa GRUPO HAAS S.R.L. informa que el Factor de Redeterminación es 4,1750 (cuatro coma mil setecientos cincuenta).

Que a fs. 20/27 la empresa presenta Certificado de Obra N° 15 - Certificado de Redeterminación N° 15.

Que a fs. 59bis obra nota de la Dirección General de Control e Inspección de Obras en la cual se deja constancia del desglose de fs. 28 a 59 para adjuntar al expediente de seguimiento de obra 4112-0062207/22.

Que a fs. 60/61 la Dirección General de Control e Inspección de Obras informa sobre el desarrollo de la obra y remite el expediente a tratamiento de la Subsecretaría de Obras Públicas.

Que a fs. 62 la Subsecretaría de Obras Públicas remite el expediente, sin formular objeciones, a la Secretaría General, Obras y Servicios Públicos, que presta conformidad y solicita la intervención de la Secretaría Legal y Técnica y la Contaduría Municipal.

Que a fs. 63/64 obra dictamen de la Dirección Coordinadora de Asesoría Letrada con la conformidad de la Secretaría Legal y Técnica, que en copia digitalizada se anexa al presente.

Que a fs. 65/66 la Contaduría Municipal realiza el análisis técnico, concluyendo que el Factor de Redeterminación a aplicar en Certificado de Obra N° 15 - Redeterminación N° 15 es 4,1750 (cuatro coma mil setecientos cincuenta).

Que a fs. 67 se expide la Comisión Especial creada por el Art. 40 de las Cláusulas Particulares del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública N° 11/2023, integrada por el Sr. Secretario General, Obras y Servicios Públicos, el señor Secretario de Economía y Hacienda y la señora Secretaria de Gobierno, de conformidad con los informes obrantes a fs. 1 y ss, manifestando que resulta "...*apropiado el reconocimiento del Certificado de Redeterminación N° 15 Certificado de Obra N° 15*". Se acompaña copia digitalizada.

Que a fs. 68 la Dirección Coordinadora de Presupuesto informa la partida presupuestaria a afectar con el gasto propuesto.

Por ello, el Intendente Municipal del Partido de Tigre en uso de sus atribuciones

DECRETA

ARTÍCULO 1.- Apruébase el Certificado de Redeterminación de Precios N° 15 Certificado de Obra N° 15 de la Licitación Pública N° 11/2023, adjudicada mediante Decreto N° 475/2023 a la firma GRUPO HAAS S.R.L., para la "Contratación de mano de obra, materiales y equipos para la construcción de Escuela Secundaria N° 47 ubicada en calle Brasil y 9 de Julio de la ciudad de Benavidez", cuyo Factor de Redeterminación es 4,1750 (cuatro coma mil setecientos cincuenta).

ARTÍCULO 2.- El gasto que demande el cumplimiento del presente se imputará conforme informe de la Dirección Coordinadora de Presupuesto a fs. 68.

ARTÍCULO 3.- Refrenden el presente decreto el señor Secretario General, Obras y Servicios Públicos, la señora Secretaria de Gobierno y el señor Secretario de Economía y Hacienda.

ARTÍCULO 4.- Dése al Registro Municipal de Normas. Notifíquese y verifíquese su cumplimiento por la Secretaría General, Obras y Servicios Públicos y Contaduría Municipal.

Firmado: Dr. Julio César Zamora, Intendente Municipal.
Pedro Fernando Heyde, Secretario General, Obras y Servicios Públicos.
Dra. Verónica Gabriela Zamora, Secretaria de Gobierno.
Cr. Guillermo David Gómez, Secretario de Economía y Hacienda.
Decreto N° 1672/24.-

DECRETO N° 1673 del 03/12/2024.

VISTO:

El expediente 4112-0015575/2024 del registro de esta Municipalidad, el Decreto Ley 6769/58 "Ley Organiza de las municipalidades de la Provincia de Bs. As." y sus modificatorias, el Decreto N° 2508/90 "Reglamento de Compras", y,

CONSIDERANDO:

Que mediante el expediente mencionado en el VISTO, la Secretaría de Protección Ciudadana solicita la "Contratación el servicio de poda y despeje con riesgo eléctrico para el sistema de seguridad" a cuyos efectos se agrega a fs. 2/11 el Pliego de Bases y Condiciones que resultó

observado por la Secretaría Legal y Técnica a fs.15, siendo el mismo subsanado a fs. 16/25 por la Secretaría de Protección Ciudadana.

Que a fs. 27 la Dirección General de Compras remite el expediente a la Subsecretaría de Despacho y Digesto para dictar el decreto de llamado a Licitación Privada.

Por ello, el Intendente Municipal del Partido de Tigre en uso de sus atribuciones

DECRETA

ARTÍCULO 1.- Llámase a Licitación Privada N° 170/24 para la "Contratación el servicio de poda y despeje con riesgo eléctrico para el sistema de seguridad" conforme Pliego de Bases y Condiciones obrante a fs. 16/25 que se entregará sin cargo.

ARTÍCULO 2.- Facúltase a la Dirección General de Compras a fijar día y hora para la apertura de las propuestas.

ARTÍCULO 3.- El gasto que demande el cumplimiento del presente se imputará en Jurisdicción 1.1.1.01.06.000 Secretaría de Protección Ciudadana, Fuente de Financiamiento 1.3.1 De Origen Municipal, Categoría Programática 58.01 Seguridad, Unidad Ejecutora 315 Secretaría de Protección Ciudadana, con un presupuesto oficial de pesos ochenta y cuatro millones ciento cincuenta mil con 00/100 (\$ 84.150.000,00.).

ARTÍCULO 4.- Refrenden el presente decreto los señores Secretario General, Obras y Servicios Públicos y Secretario de Protección Ciudadana.

ARTÍCULO 5.- Dése al Registro Municipal de Normas. Cúmplase por la Dirección General de Compras y la Secretaría de Protección Ciudadana.

Firmado: Dr. Julio César Zamora, Intendente Municipal.
Pedro Fernando Heyde, Secretario General, Obras y Servicios Públicos.
Jorge Alejandro Fernández, Secretario de Protección Ciudadana.
Decreto N° 1673/24.-

DECRETO N° 1674 del 03/12/2024.

VISTO:

El expediente 4112-0026810/2024 del registro de esta Municipalidad, el Decreto Ley N° 6769/58 "Ley Orgánica de las Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires", el Decreto N° 2508/90 "Reglamento de Compras", el Decreto N° 1559/24, y,

CONSIDERANDO:

Que mediante el expediente mencionado en el VISTO, se dictó el Decreto N° 1559/24 llamando a Licitación Privada N° 172/2024 para la "Contratación de equipos y mano de obra para el reclamado (solidificación de base) en distintas calles del partido de Tigre, sobre un total de nueve mil (9000) metros cuadrados".

Que a fs. 57 obra el Acta de Apertura de Propuestas y a fs. 61 obra el Acta de Preadjudicación, determinando que la oferta presentada por la firma VIALVATO S.R.L. es la más convenientes a los intereses municipales.

Que a fs. 62 la Dirección de Compras remite el expediente a la Secretaría de Gobierno para dictar el decreto de adjudicación, conforme la propuesta antes mencionada.

Por ello, el Intendente Municipal del Partido de Tigre en uso de sus atribuciones

DECRETA

ARTÍCULO 1.- Adjudicase la Licitación Privada N° 172/2024 a la VIALVATO S.R.L., CUIT 30-70790835-8, para la "Contratación de equipos y mano de obra para el reclamado (solidificación de base) en distintas calles del partido de Tigre, sobre un total de nueve mil (9000) metros cuadrados" conforme el Pliego de Bases y Condiciones de fs. 2/10 por la suma total de pesos ochenta y dos millones doscientos dos mil cuatrocientos con 00/100 (\$82.202.400,00).

ARTÍCULO 2.- Incorpórase como anexo del presente el Acta de Apertura de Propuestas que se desglosa de fs. 57.

ARTÍCULO 3.- El gasto que demande el cumplimiento del presente se imputará conforme lo determina el artículo 3 del Decreto N° 1559/2024.

ARTÍCULO 4.- Refrende el presente Decreto el señor Secretario General, Obras y Servicios Públicos.

ARTÍCULO 5.- Dése al Registro Municipal de Normas. Notifíquese y verifíquese su cumplimiento por la Dirección de Compras.

Firmado: Dr. Julio César Zamora, Intendente Municipal.
Pedro Fernando Heyde, Secretario General, Obras y Servicios Públicos.
Decreto N° 1674/24.-

DECRETO N° 1675 del 03/12/2024.

VISTO:

El expediente 4112-0025057/2024 del registro de esta Municipalidad, el Decreto Ley N° 6769/58 "Ley Orgánica de las Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires", el Decreto N° 2508/90 "Reglamento de Compras", el Decreto N° 1556/24, y,

CONSIDERANDO:

Que mediante el expediente mencionado en el VISTO, se dictó el Decreto N° 1556/24 llamando a Licitación Privada N° 167/2024 para la "Provisión de caños y materiales para la construcción de red externa de gas natural en Tigre, mano de obra, herramientas y equipos. Proyecto TI 4133, ciudad de General Pacheco, Las Tunas, Proyecto TI 4156, localidad de Troncos del Talar, Proyecto TI 4141, localidad de Ricardo Rojas, partido de Tigre".

Que a fs. 139 obra el Acta de Apertura de Propuestas y a fs. 145 obra el Acta de Preadjudicación, determinando que la oferta presentada por la firma EXGADET S.A. es la más convenientes a los intereses municipales.

Que a fs. 150 la Dirección de Compras remite el expediente a la Secretaría de Gobierno para dictar el decreto de adjudicación, conforme la propuesta antes mencionada.

Por ello, el Intendente Municipal del Partido de Tigre en uso de sus atribuciones

DECRETA

ARTÍCULO 1.- Adjudicase la Licitación Privada N° 167/2024 a la firma EXGADET S.A., CUIT 30-70834581-0, para la "Provisión de caños y materiales para la construcción de red externa de gas natural en Tigre, mano de obra, herramientas y equipos. Proyecto TI 4133, ciudad de General Pacheco, Las Tunas, Proyecto TI 4156, localidad de Troncos del Talar, Proyecto TI 4141, localidad de Ricardo Rojas, partido de Tigre" conforme el Pliego de Bases y Condiciones de fs. 2/23 por la suma total de pesos setenta y seis millones quinientos veinticinco mil con 00/100 (\$76.525.000,00).

ARTÍCULO 2.- Incorpórase como anexo del presente el Acta de Apertura de Propuestas que se desglosa de fs. 139.

ARTÍCULO 3.- El gasto que demande el cumplimiento del presente se imputará conforme lo determina el artículo 3 del Decreto N° 1556/2024.

ARTÍCULO 4.- Refrende el presente Decreto el señor Secretario General, Obras y Servicios Públicos.

ARTÍCULO 5.- Dése al Registro Municipal de Normas. Notifíquese y verifíquese su cumplimiento por la Dirección de Compras.

Firmado: Dr. Julio César Zamora, Intendente Municipal.
Pedro Fernando Heyde, Secretario General, Obras y Servicios Públicos.
Decreto N° 1675/24.-

DECRETO N° 1676 del 03/12/2024.

VISTO:

El expediente 4112-0060582/2022 del registro de esta Municipalidad, el Decreto 2508/90 "Reglamento de Compras", el Decreto Ley 6769/58 "Ley Orgánica de las Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires" y el Reglamento de Contabilidad y Disposiciones de Administración, del Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires, el Decreto N° 2072/2022, y,

CONSIDERANDO:

Que en el marco del expediente mencionado en el VISTO, se dictó el Decreto N° 2072/2022 adjudicando la Licitación Pública N° 54/2022 a la empresa GERBETON EMPRESA CONSTRUCTORA S.A., CUIT 30-71119815-2, para la "Construcción de estructura de hormigón, mampostería y cubierta para el Teatro El Talar, calles Belgrano, Brasil y Pasteur, ciudad de El Talar".

Que a fs. 945 mediante Nota de Pedido N° 11 la firma adjudicataria solicita la ampliación del plazo de la contratación debido a modificaciones en el proyecto ejecutivo de la cubierta metálica y tareas adicionales, por ciento ochenta (180) días hasta el día 18 de febrero de 2025.

Que a fs. 946 la empresa precedentemente mencionada acompaña nota firmada por su presidente renunciando a cualquier reclamo por mayores costos por el mayor tiempo de permanencia en obra.

Que a fs. 947/948 la firma adjudicataria presenta Plan de Trabajos y Curva de Inversiones.

Que a fs. 949 obra informe de la Dirección General de Inspección y Control de Obras manifestando su conformidad a la ampliación de plazo peticionada por la adjudicataria, con la conformidad de la Subsecretaría de Obras Públicas y la Secretaría General, Obras y Servicios Públicos a fs. 950/951. Se acompaña copia digitalizada.

Que a fs. 952 y vta obra dictamen de la Dirección Coordinadora de Asesoría Letrada, con la conformidad de la Secretaría Legal y Técnica, cuya copia digitalizada se anexa al presente.

Por ello, el Intendente Municipal del Partido de Tigre en uso de sus atribuciones

DECRETA

ARTÍCULO 1.- Convaldese la ampliación del plazo de ejecución de la obra de la Licitación Pública N° 54/2022, adjudicada mediante Decreto N° 2072/2022 a la empresa GERBETON EMPRESA CONSTRUCTORA S.A., CUIT 30-71119815-2, para la "Construcción de estructura de hormigón, mampostería y cubierta para el Teatro El Talar, calles Belgrano, Brasil y Pasteur, ciudad de El Talar", por ciento ochenta (180) días, a partir del día 16 de septiembre de 2024 siendo la nueva fecha de finalización el día 18 de febrero de 2025, por los fundamentos

expuestos en los informes obrantes a fs. 945 y fs. 949 cuyas copias digitalizadas se anexan al presente.

ARTÍCULO 2.- Encomiéndase al área técnica certificar el cumplimiento de las cláusulas del pliego y contrato, en lo que respecta al proyecto contratado y el avance de la obra.

ARTÍCULO 3.- Refrende el presente Decreto el señor Secretario General, Obras y Servicios Públicos.

ARTÍCULO 4.- Dése al Registro Municipal de Normas. Notifíquese y verifíquese su cumplimiento por la Secretaría General, Obras y Servicios Públicos.

Firmado: Dr. Julio César Zamora, Intendente Municipal.
Pedro Fernando Heyde, Secretario General, Obras y Servicios Públicos.
Decreto N° 1676/24.-

DECRETO N° 1677 del 03/12/2024.

VISTO:

El expediente 4112-0026679/2024 del registro de esta Municipalidad, el Decreto Ley 6769/58 "Ley Orgánica de las Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires" y sus modificatorias, el Decreto N° 2508/90 "Reglamento de Compras", Decreto N° 1530/24, y,

CONSIDERANDO:

Que mediante el expediente mencionado en el VISTO, se dictó el Decreto N° 1530/24 llamando a Licitación Privada N° 173/2024 para la "Provisión e instalación de columnas y artefactos led para alumbrado urbano, con destino a la Plaza Reimers, de la ciudad de Benavidez y la Plaza América Latina, de la ciudad de Tigre".

Que a fs. 85 obra el Acta de Apertura de Propuestas y a fs. 90 el Acta de Preadjudicación, determinando que la oferta presentada por la empresa MANTELECTRIC I.C.I.S.A. es la más conveniente a los intereses municipales.

Que a fs. 91 la Dirección de Compras remite el expediente a la Secretaría de Gobierno para dictar el decreto de adjudicación, conforme la propuesta antes mencionada.

Por ello, el Intendente Municipal del Partido de Tigre en uso de sus atribuciones

DECRETA

ARTÍCULO 1.- Adjudicase la Licitación Privada N° 173/2024 a la empresa MANTELECTRIC I.C.I.S.A., CUIT N° 30-52029200-0, para la "Provisión e instalación de columnas y artefactos led para alumbrado urbano, con destino a la Plaza Reimers, de la ciudad de Benavidez y la Plaza América Latina, de la ciudad de Tigre" conforme el Pliego de Bases y Condiciones de fs. 2/9, por la suma de pesos ochenta y dos millones treinta y cinco mil con 00/100 (\$82.035.000,00).

ARTÍCULO 2.- Incorpórase como anexo del presente el Acta de Apertura de Propuestas que se desglosa de fs. 85.

ARTÍCULO 3.- El gasto que demande el cumplimiento del presente se imputará conforme lo determina el artículo 3 del Decreto N° 1530/24.

ARTÍCULO 4.- Refrende el presente Decreto el señor Secretario General, Obras y Servicios Públicos.

ARTÍCULO 5.- Dése al Registro Municipal de Normas. Notifíquese y verifíquese su cumplimiento por la Dirección de Compras.

Firmado: Dr. Julio César Zamora, Intendente Municipal.
Pedro Fernando Heyde, Secretario General, Obras y Servicios Públicos.
Decreto N° 1677/24.

DECRETO N° 1678 del 03/12/2024.

VISTO:

El expediente 4112-0026545/2024 del registro de esta Municipalidad, el Decreto Ley N° 6769/58 "Ley Orgánica de las Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires", el Decreto N° 1415/24, y,

CONSIDERANDO:

Que en el expediente mencionado en el VISTO se dictó el Decreto N° 1415/24 mediante el cual se procedió a la compra directa de un (1) vehículo marca RENAULT modelo Kangoo II Express Confort 5 asientos 1.6 SCE 114, en el marco del Art. 156 inc. 10 del Decreto Ley N° 6769/58 "Ley Orgánica de las Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires", destinado a la Secretaría de Mujeres, Géneros e Infancias.

Que a fs. 27 la Dirección Coordinadora de Administración de Bienes solicita la rectificación del modelo del vehículo detallado en el artículo 1° del mencionado decreto, conforme surge del "Formulario 01" de inscripción registral, a fin de realizar el patentamiento ante el Registro Nacional del Automotor. Se anexa copia digitalizada.

Por ello, el Intendente Municipal del Partido de Tigre en uso de sus atribuciones.

DECRETA

ARTÍCULO 1.- Modificase el artículo 1° del Decreto N° 1415/24 con carácter de FE DE ERRATAS, que quedará redactado de la siguiente manera:

"ARTÍCULO 1.- Procédase a la compra directa, en el marco del inciso 10° del artículo 156 del Decreto Ley N° 6769/58 "Ley Orgánica de las Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires", a la concesionaria oficial DAMFER S.A.C.I.F. de un (1) vehículo marca RENAULT, modelo Kangoo Express 5A 1.6 SCE 114, por un valor unitario (incluido seguro, flete y formulario) de pesos veinticinco millones novecientos veintiocho mil doscientos cinco con 00/100 (\$ 25.928.205,00)."

ARTÍCULO 2.- Refrende el presente decreto el señor Secretario General, Obras y Servicios Públicos.

ARTÍCULO 3.- Dése al Registro Municipal de Normas. Notifíquese y verifíquese su cumplimiento por la Dirección Coordinadora de Administración de Bienes.

Firmado: Dr. Julio César Zamora, Intendente Municipal.
Pedro Fernando Heyde, Secretario General, Obras y Servicios Públicos.
Decreto N° 1678/24.-

DECRETO N° 1679 del 03/12/2024.

ARTÍCULO 1-: Designese como Personal Temporario Mensualizado, desde el 25 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	VIZGARRA	SOL AGUSTINA	40.933.703	PROFESOR DE EDUCACION FISICA

ARTÍCULO 2-: Designese como Personal Temporario Mensualizado, desde el 26 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	MASIELLO	DIEGO DAMIAN	29.299.357	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° 1679/24.-

DECRETO N° 1680 del 03/12/2024.

ARTÍCULO 1-: Designese como Personal Temporario Mensualizado, al Sr. CORVALÁN GONZALO JAVIER, DNI: 30.368.988, desde el 25 de noviembre de 2024 hasta el 31 de diciembre de 2025, para desempeñar tareas de Maestranza, en el Polideportivo n° 4 "Martín Miguel de Güemes" dependiente de la Secretaría 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° 1680/24.-

DECRETO N° 1681 del 03/12/2024.

ARTÍCULO 1-: Designese como Personal Temporario Mensualizado, desde el 22 de noviembre de 2024 hasta el 31 de diciembre de 2025, en la Secretaría General, Obras y Servicios Públicos, al agente que se detalla a continuación:

Inc. 1 Cementerio de Tigre

Ord	Apellido	Nombre	DNI	Tarea
1	ÑAÑEZ	GONZALO JAVIER	43106830	OPERARIO

ARTÍCULO 2-: Designese como Personal Temporario Mensualizado, desde el 25 de noviembre de 2024 hasta el 31 de diciembre de 2025, en la Secretaría General, Obras y Servicios Públicos, al agente que se detalla a continuación:

Inc. 1 Delegación Delta de Tigre

Ord	Apellido	Nombre	DNI	Tarea
1	ALMIRON	VALERIA LUCIANA	27156833	OPERARIO

Inc. 2 Delegación La Paloma

Ord	Apellido	Nombre	DNI	Tarea
1	MELGAR	CLAUDIO NAZARETH	30512583	OPERARIO

Inc. 3 Delegación Tigre Norte

Ord	Apellido	Nombre	DNI	Tarea
1	HERRERA	LAUTARO HIBRAHIN	45989979	OPERARIO

Inc. 4 Delegación Alte. Brown

Ord	Apellido	Nombre	DNI	Tarea
1	BATISTTA	MARCOS PATRICIO SEBASTIAN	47184000	OPERARIO

Inc. 5 Dirección Gral. De Higiene Urbana

Ord	Apellido	Nombre	DNI	Tarea
1	JUAN	IGNACIO JEREMIAS	47280049	OPERARIO
2	ROMERO	CARLOS MARTIN	34481661	OPERARIO
3	TABORDA	ALEX EZEQUIEL	46627459	OPERARIO

ARTÍCULO 3-: Designese como Personal Temporario Mensualizado, desde el 26 de noviembre de 2024 hasta el 31 de diciembre de 2025, en la Secretaría General, Obras y Servicios Públicos, al agente que se detalla a continuación:

Inc. 1 Dirección Gral. Puerto De Frutos

Ord	Apellido	Nombre	DNI	Tarea
1	MONTIEL	SERGIO ALEJANDRO	46109905	OPERARIO

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° 1681/24.-

DECRETO N° 1682 del 03/12/2024.

ARTÍCULO 1-: Designese como Personal Temporario Mensualizado, a la Sra. BERTOSSI, LUCIANA BELÉN, DNI 31.507.235, desde el 4 de noviembre de 2024 hasta el 31 de diciembre de 2025, para desempeñarse como Enfermera Profesional, en el Centro de Salud Enrique Delfina, dependiente de la Secretaría de Salud.

Firmado: Dr. Julio César Zamora, Intendente Municipal.
 Pedro Fernando Heyde, Secretario General, Obras y Servicios Públicos.
 Dra. Verónica Gabriela Zamora, Secretaria de Gobierno.
 Dr. Fernando Andrés Abramzon, Secretario de Salud.
 Decreto N° 1682/24.-

DECRETO N° 1683 del 03/12/2024.

ARTÍCULO 1-: Desígnese como Personal Temporario Mensualizado, desde el 1.º de noviembre de 2024 hasta el 31 de diciembre de 2025, en la Secretaría de Salud, al agente que se detalla a continuación:

Inc. 1 Subsecretaría de Políticas Sanitarias

Ord.	Apellido	Nombre	DNI	Tarea
1	Chaile	Alcide Herman	38.377.176	Operario

ARTÍCULO 2-: Desígnese como Personal Temporario Mensualizado, desde el 12 de noviembre de 2024 hasta el 31 de diciembre de 2025, en la Secretaría de Salud, al agente que se detalla a continuación:

Inc. 1 Centro de Salud Río Carapachay

Ord.	Apellido	Nombre	DNI	Tarea
1	Pereira Baruja	Agustina Nahir	42.645.449	Lic. en Trabajo Social

ARTÍCULO 3-: Desígnese como Personal Temporario Mensualizado, desde el 16 de noviembre de 2024 hasta el 31 de diciembre de 2025, en la Secretaría de Salud, al agente que se detalla a continuación:

Inc. 1 Hospital Materno Infantil “Dr. Florencio Escardó”

Ord.	Apellido	Nombre	DNI	Tarea
1	Ortiz	Sofía Camila	43.897.423	Administrativo

Firmado: Dr. Julio César Zamora, Intendente Municipal.
Pedro Fernando Heyde, Secretario General, Obras y Servicios Públicos.
Dra. Verónica Gabriela Zamora, Secretaria de Gobierno.
Dr. Fernando Andrés Abramzon, Secretario de Salud.
Decreto N° 1683/24.-

DECRETO N° 1684 del 03/12/2024.

ARTÍCULO 1-: Desígnese como Personal Temporario Mensualizado, según Decreto 1335/19, al Sr. VIDAL, JULIÁN AGUSTÍN, DNI 40.701.211, desde el 1.º de septiembre de 2024 hasta el 31 de diciembre de 2025, para desempeñarse como Residente Médico, en la Subsecretaría de Políticas Sanitarias, dependiente de la Secretaría de Salud.

Firmado: Dr. Julio César Zamora, Intendente Municipal.
Pedro Fernando Heyde, Secretario General, Obras y Servicios Públicos.
Dra. Verónica Gabriela Zamora, Secretaria de Gobierno.
Dr. Fernando Andrés Abramzon, Secretario de Salud.
Decreto N° 1684/24.-

DECRETO N° 1685 del 03/12/2024.

ARTÍCULO 1-: Desígnese como Personal Temporario Mensualizado, según Decreto 1335/19, a la Sra. AVILA MOTA, NEHILLY GUADALUPE, DNI 95.972.981, desde el 1.º de noviembre de 2024 hasta el 31 de diciembre de 2025, para desempeñarse como Jefa de residentes, en la Subsecretaría de Políticas Sanitarias, dependiente de la Secretaría de Salud.

Firmado: Dr. Julio César Zamora, Intendente Municipal.
Pedro Fernando Heyde, Secretario General, Obras y Servicios Públicos.
Dra. Verónica Gabriela Zamora, Secretaria de Gobierno.
Dr. Fernando Andrés Abramzon, Secretario de Salud.
Decreto N° 1685/24.-

DECRETO N° 1686 del 03/12/2024.

Modifica, a partir del 1° de noviembre de 2024, a la Sra. GONZÁLEZ FLORENCIA JAZMÍN, legajo Personal N° 19.442 la remuneración mensual para una carga horaria de veintiún (21) 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° 1686/24.-

DECRETO N° 1687 del 03/12/2024.

ARTÍCULO 1-: Otorgase, a partir del 1° de diciembre de 2024, al Sr. CASTRO, SERGIO DANIEL, legajo Personal N° 14.396, un adicional por jornada prolongada de cuarenta y cinco (45) horas semanales, dependiente de la Secretaría 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° 1687/24.-

DECRETO N° 1688 del 03/12/2024.

ARTÍCULO 1-: Déjase sin efecto, el adicional jornada prolongada a partir del 27 de noviembre de 2024, a la Sra. URRICHE, GISELA ROMINA, legajo Personal N° 15.165, cumpliendo una jornada de treinta (30) horas semanales, desempeñando tareas en la Delegación de Don Torcuato Oeste, dependiente de la Secretaría 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° 1688/24.-

DECRETO N° 1689 del 03/12/2024.

Modifica, a partir del 1 de diciembre de 2024, a la Sra. CAMARGO NATALIA LORENA, legajo Personal N° 15.621 la remuneración mensual para una carga horaria de veintinueve (29) 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° 1689/24.-

DECRETO N° 1690 del 03/12/2024.

ARTÍCULO 1-: Dejase sin efecto, a partir del 1.º de septiembre de 2024, la Jornada Prolongada de cuarenta y ocho (48) horas semanales de labor, al Sr. FERNÁNDEZ CAMPOS, BRIAN NAHUEL, Legajo Personal N° 15.313, dependiente de la Secretaría de Salud.

Firmado: Dr. Julio César Zamora, Intendente Municipal.
Pedro Fernando Heyde, Secretario General, Obras y Servicios Públicos.
Dra. Verónica Gabriela Zamora, Secretaria de Gobierno.
Dr. Fernando Andrés Abramzon, Secretario de Salud.
Decreto N° 1690/24.-

DECRETO N° 1691 del 03/12/2024.

ARTÍCULO 1-: Modifíquese a partir del 22 de octubre de 2024, a la Sra. LÓPEZ, KARINA ALEJANDRA, legajo Personal N° 10.776, la Jornada Prolongada de cuarenta (40) horas semanales de labor, a treinta y cinco (35) horas semanales de labor, dependiente de la Secretaría de Salud.

Firmado: Dr. Julio César Zamora, Intendente Municipal.
Pedro Fernando Heyde, Secretario General, Obras y Servicios Públicos.
Dra. Verónica Gabriela Zamora, Secretaria de Gobierno.
Dr. Fernando Andrés Abramzon, Secretario de Salud.
Decreto N° 1691/24.-

DECRETO N° 1692 del 04/12/2024.

ARTÍCULO 1-: Modifíquese a partir del 1.º de noviembre de 2024, a la Sra. GÓMEZ, JESICA CAROLINA, Legajo Personal N° 15.082, la Jornada Prolongada de cuarenta y ocho (48) horas semanales de labor, a cuarenta (40) horas semanales de labor, dependiente de la Secretaría de Salud.-

Firmado: Dr. Julio César Zamora, Intendente Municipal.
Pedro Fernando Heyde, Secretario General, Obras y Servicios Públicos.
Dra. Verónica Gabriela Zamora, Secretaria de Gobierno.
Dr. Fernando Andrés Abramzon, Secretario de Salud.
Decreto N° 1692/24.-

DECRETO N° 1693 del 04/12/2024.

ARTÍCULO 1.- A partir del 1.º de noviembre de 2024 hasta el 31 de diciembre de 2025, a la Sra. MIRANDA, BRENDA YANET, Legajo Personal N° 19.285, Personal Pasante, pasa a revistar como Personal Temporario Mensualizado, para desempeñarse como Enfermera Profesional, en el Hospital Materno Infantil "Dr. Florencio Escardó", dependiente de la Secretaría de Salud.

Firmado: Dr. Julio César Zamora, Intendente Municipal.
Pedro Fernando Heyde, Secretario General, Obras y Servicios Públicos.
Dra. Verónica Gabriela Zamora, Secretaria de Gobierno.
Dr. Fernando Andrés Abramzon, Secretario de Salud.
Decreto N° 1693/24.-

DECRETO N° 1694 del 04/12/2024.

ARTÍCULO 1.- Modifica a partir del 1.º de noviembre de 2024, a la Sra. PALACIO, CANDELA LUDMILA, legajo Personal N° 18.586, la Jornada Prolongada de cuarenta (40) horas semanales de labor, a cuarenta y ocho (48) horas semanales de labor, dependiente de la Secretaría de Salud.

Firmado: Dr. Julio César Zamora, Intendente Municipal.
Pedro Fernando Heyde, Secretario General, Obras y Servicios Públicos.
Dra. Verónica Gabriela Zamora, Secretaria de Gobierno.
Dr. Fernando Andrés Abramzon, Secretario de Salud.
Decreto N° 1694/24.-

DECRETO N° 1695 del 04/12/2024.

VISTO:

El Expediente 4112-0026977/2024 del registro de esta Municipalidad, el Decreto Ley N° 6769/58 "Ley Orgánica de las Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires", la Ordenanza N° 3122/10, el Decreto N° 253/13, y,

CONSIDERANDO:

Que mediante el expediente mencionado en el VISTO, la Subsecretaría de Cultura, dependiente de la Secretaría General, Obras y Servicios Públicos informa la realización de la convocatoria para el "Programa de becas y subsidios del Fondo Municipal de las Artes 2024", convocando a artistas de diversas disciplinas, como así también a espacios culturales y vecinos, del partido de Tigre, a realizarse a partir del 02 de diciembre de 2024. Asimismo, solicita la aprobación de las planillas exigidas por el Decreto N° 253/13.

Que por Ordenanza N° 3122/10 se creó el Fondo Municipal de las Artes, a los fines de fomentar las actividades artísticas que tengan lugar dentro de Municipio de Tigre.

Que a fs. 3/16 la Subsecretaría precedentemente mencionada acompaña documentación descriptiva del evento, contando con la conformidad de la Secretaría General, Obras y Servicios Públicos a fs. 17.

Que a fs. 21/22 obran las planillas exigidas por Decreto N° 253/13, debidamente autorizadas por la Dirección Coordinadora de Presupuesto y el señor Secretario General, Obras y Servicios Públicos, que en copia digitalizada se anexa al presente.

Que este Departamento Ejecutivo comparte en un todo la importancia y conveniencia de la realización del evento de referencia.

Por ello, el Intendente Municipal del Partido de Tigre en uso de sus atribuciones

DECRETA

ARTÍCULO 1.- Apruébase la propuesta de la Subsecretaría de Cultura, dependiente de la Secretaría General, Obras y Servicios Públicos en relación a la realización del "Programa de becas y subsidios del Fondo Municipal de las Artes 2024", convocando a artistas de diversas disciplinas, como así también a espacios culturales y vecinos, del partido de Tigre, a realizarse a partir del 02 de diciembre de 2024, quedando aprobadas las planillas exigidas por Decreto N° 253/13, que en copia digitalizada se anexan al presente.

ARTÍCULO 2.- El gasto que demande el cumplimiento del presente se imputará en el presupuesto de gastos vigente, en Jurisdicción 1.1.1.01.05.000, Categoría Programática 80.01, Unidad Ejecutora 130.

ARTÍCULO 3.- Refrende el presente decreto el señor Secretario General, Obras y Servicios Públicos.

ARTÍCULO 4.- Dése al Registro Municipal de Normas. Notifíquese y verifíquese su cumplimiento por la Contaduría Municipal y la Subsecretaría de Cultura.

Firmado: Dr. Julio César Zamora, Intendente Municipal.
Pedro Fernando Heyde, Secretario General, Obras y Servicios Públicos.
Decreto N° 1695/24.-

DECRETO N° 1696 del 04/12/2024.

VISTO:

El expediente 4112-0009500/2023 del registro de esta Municipalidad, el Decreto Ley 6769/58 "Ley Orgánica de las Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires" y,

CONSIDERANDO:

Que mediante el expediente mencionado en el VISTO, la Secretaría General, Obras y Servicios Públicos, solicita a fs. 2 la baja patrimonial del móvil identificado como marca VOLKSWAGEN, modelo UG-AMAROK 2.0L TDI 140 CV 4X2 442, dominio NID294, número de chasis 8AWS42H9EA014433, número de motor CNF024194, número de patrimonio 995002.

Que la Secretaría mencionada informa que la reparación y puesta en servicio de la unidad antes descripta resulta antieconómica, motivo por el cual se destina al predio municipal de Las Tunas.

Que fs. 3/7 obran las fotografías que ilustran el estado actual del automotor en cuestión y a fs. 8 el presupuesto para la reparación realizado por la firma S&M SERVICIO MECÁNICO MOTOR.

Que la Dirección Coordinadora de Administración de Bienes acompaña a fs. 9 el Registro de Movimientos Patrimoniales, a fs. 10/10vta la copia del Título del Automotor y a fs. 11 la copia de la cobertura de seguro.

Que a fs. 13/13vta obra dictamen de Asesoría Letrada con la conformidad de la Secretaría Legal y Técnica, que en copia digitalizada se anexa al presente.

Que a fs. 15 la Delegación Municipal Ricardo Rojas informa que *"...las partes integrantes de la camioneta Amarok NIO294 que estaban en condiciones de ser reutilizadas han sido guardadas como stock de repuesto, pudiendo emplearse a futuro en la camioneta Amarok AB681HQ perteneciente a esta dependencia..."*.

Por ello, el Intendente Municipal del Partido de Tigre en uso de sus atribuciones

DECRETA

ARTÍCULO 1.- Declárese fuera de uso el móvil identificado como marca VOLKSWAGEN, modelo AMAROK 2.0L TDI 140 CV 4X2 442, dominio NID294, número de chasis 8AWS42H9EA014433, número de motor CNF024194, número de patrimonio 995002 y dispónese su baja patrimonial, la baja de la cobertura de seguros y del Registro Nacional de la Propiedad Automotor.

ARTÍCULO 2.- Encomiéndase a la Dirección Coordinadora Administración de Bienes se realicen las gestiones correspondientes ante la compañía de Seguros y Registro Nacional de la Propiedad Automotor.

ARTÍCULO 3.- Refrenden el presente Decreto el señor Secretario General, Obras y Servicios Públicos y el señor Secretario de Economía y Hacienda.

ARTÍCULO 4.- Dése al Registro Municipal de Normas. Notifíquese y verifíquese su cumplimiento por la Dirección Coordinadora de Administración de Bienes y la Secretaría 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° 1696/24.-

DECRETO N° 1697 del 04/12/2024.

ARTÍCULO 1.- Impónese al agente Palacio Lucas Ezequiel, Legajo Personal N° 15.372, la sanción de cesantía por la causal de abandono de cargo, prevista en los artículos 10.4 y 10.5 del Convenio Colectivo Único de Trabajo, convalidado por Ordenanza N° 3815/2021, a partir del 11 de noviembre de 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° 1697/24.-

DECRETO N° 1698 del 04/12/2024.

ARTÍCULO 1.- Procédase a abonar los haberes pendientes de pago del agente municipal fallecido el Sr. Medina Marcelo Daniel, legajo personal N° 10.752, conforme conceptos detallados a fs. 17 por la Subsecretaría de Relaciones Laborales, a favor de sus hijos Crithian Alejandro Medina, DNI 34.287.593, Maia Soledad Medina, DNI 47.017.953 y Gonzalo Joaquín Medina, DNI 49.825.071, este último menor de edad representado por la Sra. Stella Maris Correa, DNI 25.162.696.

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° 1698/24.-

DECRETO N° 1699 del 04/12/2024.

ARTÍCULO 1.- Impónese al agente Domínguez Mauricio Ezequiel, Legajo Personal N° 15.095, la sanción de cesantía por haber incurrido en las cinco (5) inasistencias subsiguientes a la sanción de suspensión de hasta treinta (30) previamente impuesta, conforme el artículo 10.6 inc. e) del Convenio Único de Trabajo de Tigre, convalidado por Ordenanza N° 3815/2021, a partir del día 25 de noviembre de 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° 1699/24.-

DECRETO N° 1700 del 04/12/2024.

ARTÍCULO 1.- Otórgase al agente municipal Funes Román Omar, Legajo Personal N° 11.179, licencia sin goce de haberes, por el período de ocho (8) meses, contados a partir del 15 de octubre de 2024, en el marco del Art. 9.14.1 del Convenio Colectivo Único de Trabajo, convalidado por la 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.
Decreto N° 1700/24.-

DEPARTAMENTO EJECUTIVO

Sección IV: RESOLUCIONES

Texto completo

RESOLUCIÓN N° 2407 del 02/09/2024.

TIGRE, 02 de septiembre de 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, septiembre 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

RESUELVE

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	2.605.641.432,11
I (b)	1.1.0	766.986.607,31
I (c)	1.1.0	531.504.530,58
II	1.3.1	354.633.829,00
III	1.3.2	389.662.392,80

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° 2407/24.-

ANEXO I (a) DE LA RESOLUCIÓN N° 2407/24

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	2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,003,400.00
2)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	01.01	100	2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000,000.00
3)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	01.01	100	2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	110,109.00
4)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	01.01	100	2.3.3 - PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	100,000.00
5)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	01.01	100	2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES	1,300.00
6)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	01.01	100	2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	330,000.00
7)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	01.01	100	3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	100,000.00
8)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	01.01	100	3.4.9 - OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	600,000.00
9)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	01.01	100	3.4.9 - OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	450,000.00
10)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	01.01	100	3.5.1 - TRANSPORTE	1,000,000.00
11)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	01.01	100	3.5.9 - OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	600,000.00
12)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	01.01	100	3.9.9 - OTROS SERVICIOS	150,000.00
13)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	01.05	100	2.5.2 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	5,000.00
14)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	02.03	100	2.3.3 - PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,900,000.00
15)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	02.03	100	3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	200,000.00
16)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	06.01	301	2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,670,000.00
17)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	28.01	133	2.5.2 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	4,500.00
18)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	28.01	133	2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA	23,000.00
19)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	28.01	133	2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	3,343,873.48
20)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	28.01	133	3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS	2,541,000.00
21)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	28.01	133	3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	5,500,000.00
22)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	28.01	133	3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	4,300,000.00
23)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	28.01	133	3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	3,954,000.00
24)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	28.01	133	3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	4,300,000.00
25)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	28.01	133	3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	50,000.00
26)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	67.03	100	2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS	200,000.00
27)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	68.01	100	3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	40,000.00
28)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	68.01	100	3.5.3 - IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	11,000.00
29)	1.1.0	1.1.1.01.02.000	01.01	200	3.4.9 - OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	550,000.00
30)	1.1.0	1.1.1.01.02.000	01.01	200	4.3.5 - EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,500,000.00

AMPLIACIONES						
Inc	Fuente Financiamiento	Jurisdicción	Programa / actividad	Unidad Ejecutora	Objeto del gasto	Monto
31)	1.1.0	1.1.1.01.02.000	01.01	200	4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN	1,300,000.00
32)	1.1.0	1.1.1.01.02.000	01.01	200	4.8.1 - PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN	1,200,000.00
33)	1.1.0	1.1.1.01.02.000	02.01	202	2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS	600,000.00
34)	1.1.0	1.1.1.01.02.000	02.01	202	2.3.2 - PAPEL PARA COMPUTACIÓN	600,000.00
35)	1.1.0	1.1.1.01.02.000	02.01	202	2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	200,000.00
36)	1.1.0	1.1.1.01.02.000	02.01	202	3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	14,000,000.00
37)	1.1.0	1.1.1.01.02.000	02.01	202	3.5.9 - OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	10,000,000.00
38)	1.1.0	1.1.1.01.02.000	02.01	202	3.7.2 - VIÁTICOS	300,000.00
39)	1.1.0	1.1.1.01.02.000	02.01	202	3.7.2 - VIÁTICOS	4,500,000.00
40)	1.1.0	1.1.1.01.02.000	02.01	202	3.7.2 - VIÁTICOS	4,500,000.00
41)	1.1.0	1.1.1.01.02.000	02.01	202	4.3.4 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO	5,500,000.00
42)	1.1.0	1.1.1.01.02.000	02.03	218	2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS	280,000.00
43)	1.1.0	1.1.1.01.02.000	02.06	833	2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	14,000.00
44)	1.1.0	1.1.1.01.02.000	02.06	833	3.7.2 - VIÁTICOS	3,200.00
45)	1.1.0	1.1.1.01.02.000	02.06	833	4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN	280,000.00
46)	1.1.0	1.1.1.01.02.000	03.01	210	3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS	220,000.00
47)	1.1.0	1.1.1.01.02.000	05.01	220	2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR	550,000.00
48)	1.1.0	1.1.1.01.02.000	05.01	220	3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS	1,300,000.00
49)	1.1.0	1.1.1.01.02.000	05.01	220	3.5.5 - COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	1,000,000.00
50)	1.1.0	1.1.1.01.02.000	05.01	220	3.5.5 - COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	15,000,000.00
51)	1.1.0	1.1.1.01.02.000	05.01	220	3.9.3 - SERVICIOS DE VIGILANCIA	3,000,000.00
52)	1.1.0	1.1.1.01.02.000	06.01	230	2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000,000.00
53)	1.1.0	1.1.1.01.02.000	06.01	230	2.5.2 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	40,000.00
54)	1.1.0	1.1.1.01.02.000	06.01	230	2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	800,000.00
55)	1.1.0	1.1.1.01.02.000	06.01	230	3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	400,000.00
56)	1.1.0	1.1.1.01.02.000	08.01	250	2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00
57)	1.1.0	1.1.1.01.02.000	08.01	250	3.2.3 - ALQUILER DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	442,000.00
58)	1.1.0	1.1.1.01.02.000	08.01	250	3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	250,000.00
59)	1.1.0	1.1.1.01.02.000	08.01	250	3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	30,000.00
60)	1.1.0	1.1.1.01.02.000	08.01	250	3.4.9 - OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1,000,000.00
61)	1.1.0	1.1.1.01.03.000	01.01	400	2.3.3 - PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3,000,000.00
62)	1.1.0	1.1.1.01.03.000	01.01	400	2.3.3 - PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	4,000,000.00

AMPLIACIONES						
Inc	Fuente Financiamiento	Jurisdicción	Programa / actividad	Unidad Ejecutora	Objeto del gasto	Monto
63)	1.1.0	1.1.1.01.03.000	01.01	400	2.5.2 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	70,000,000.00
64)	1.1.0	1.1.1.01.03.000	01.01	400	2.5.2 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	100,000,000.00
65)	1.1.0	1.1.1.01.03.000	01.01	400	2.5.4 - INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	2,000,000.00
66)	1.1.0	1.1.1.01.03.000	01.01	400	2.7.2 - PRODUCTOS NO FERROSOS	45,000.00
67)	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
68)	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
69)	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
70)	1.1.0	1.1.1.01.03.000	01.01	400	2.9.5 - UTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO	78,000,000.00
71)	1.1.0	1.1.1.01.03.000	01.01	400	2.9.5 - UTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO	12,000,000.00
72)	1.1.0	1.1.1.01.03.000	01.01	400	4.3.3 - EQUIPO SANITARIO Y DE LABORATORIO	8,000,000.00
73)	1.1.0	1.1.1.01.03.000	01.01	400	4.3.3 - EQUIPO SANITARIO Y DE LABORATORIO	3,000,000.00
74)	1.1.0	1.1.1.01.03.000	01.01	400	4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN	2,000,000.00
75)	1.1.0	1.1.1.01.03.000	01.01	400	4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	11,000,000.00
76)	1.1.0	1.1.1.01.03.000	02.01	964	2.7.2 - PRODUCTOS NO FERROSOS	50,000.00
77)	1.1.0	1.1.1.01.03.000	16.01	465	2.5.9 - OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	550,000.00
78)	1.1.0	1.1.1.01.03.000	16.01	465	2.7.9 - OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	350,000.00
79)	1.1.0	1.1.1.01.03.000	16.01	465	2.9.2 - ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	40,000,000.00
80)	1.1.0	1.1.1.01.03.000	16.01	465	2.9.3 - ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	2,000,000.00
81)	1.1.0	1.1.1.01.03.000	16.01	465	2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS	450,000.00
82)	1.1.0	1.1.1.01.03.000	16.01	465	3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS	3,810,000.00
83)	1.1.0	1.1.1.01.03.000	16.01	465	3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	6,000,000.00
84)	1.1.0	1.1.1.01.03.000	16.01	465	3.4.2 - MÉDICOS Y SANITARIOS	10,000,000.00
85)	1.1.0	1.1.1.01.03.000	16.01	465	3.4.2 - MÉDICOS Y SANITARIOS	60,000,000.00
86)	1.1.0	1.1.1.01.03.000	16.01	465	3.4.2 - MÉDICOS Y SANITARIOS	310,000,000.00
87)	1.1.0	1.1.1.01.03.000	16.01	465	3.4.6 - DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	10,000,000.00
88)	1.1.0	1.1.1.01.03.000	16.01	465	3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	5,000,000.00
89)	1.1.0	1.1.1.01.03.000	16.01	465	4.3.3 - EQUIPO SANITARIO Y DE LABORATORIO	7,500,000.00
90)	1.1.0	1.1.1.01.03.000	16.01	465	4.3.3 - EQUIPO SANITARIO Y DE LABORATORIO	20,000,000.00
91)	1.1.0	1.1.1.01.03.000	17.01	332	2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	35,000.00
92)	1.1.0	1.1.1.01.03.000	17.01	332	2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	4,500,000.00

AMPLIACIONES						
Inc	Fuente Financiamiento	Jurisdicción	Programa / actividad	Unidad Ejecutora	Objeto del gasto	Monto
93)	1.1.0	1.1.1.01.03.000	17.01	332	3.3.6 - MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE DESAGÜES	5,000,000.00
94)	1.1.0	1.1.1.01.03.000	17.01	332	4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN	5,500,000.00
95)	1.1.0	1.1.1.01.03.000	18.01	460	3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	20,000,000.00
96)	1.1.0	1.1.1.01.03.000	18.01	460	3.4.2 - MÉDICOS Y SANITARIOS	10,000,000.00
97)	1.1.0	1.1.1.01.03.000	18.01	460	3.4.6 - DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	38,000,000.00
98)	1.1.0	1.1.1.01.03.000	18.01	460	4.3.2 - EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	200,000,000.00
99)	1.1.0	1.1.1.01.03.000	26.01	332	2.9.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO	20,000.00
100)	1.1.0	1.1.1.01.04.000	01.01	104	2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS	152,000.00
101)	1.1.0	1.1.1.01.04.000	01.01	104	2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	4,000.00
102)	1.1.0	1.1.1.01.04.000	01.01	104	2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	10,000.00
103)	1.1.0	1.1.1.01.04.000	01.01	104	3.4.9 - OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1,000,000.00
104)	1.1.0	1.1.1.01.04.000	01.01	104	3.4.9 - OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1,550,000.00
105)	1.1.0	1.1.1.01.04.000	03.01	901	3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	23,000.00
106)	1.1.0	1.1.1.01.04.000	03.01	901	3.4.1 - ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	15,000.00
107)	1.1.0	1.1.1.01.04.000	03.01	901	3.9.3 - SERVICIOS DE VIGILANCIA	600,000.00
108)	1.1.0	1.1.1.01.04.000	03.01	901	3.9.3 - SERVICIOS DE VIGILANCIA	1,200,000.00
109)	1.1.0	1.1.1.01.04.000	03.01	901	4.3.9 - EQUIPOS VARIOS	7,810.00
110)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	01.01	500	2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS	160,000.00
111)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	01.01	500	2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS	400,000.00
112)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	01.01	500	3.1.3 - GAS	64,138,000.00
113)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	01.01	500	3.2.1 - ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,600,000.00
114)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	01.01	500	3.2.1 - ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,900,000.00
115)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	01.01	500	3.2.1 - ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,160,000.00
116)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	01.01	500	3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS	750,000.00
117)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	01.01	500	3.4.1 - ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	50,565.09
118)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	01.01	500	4.3.9 - EQUIPOS VARIOS	878,448.33
119)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	02.01	812	3.3.4 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	11,000,000.00
120)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	03.01	113	2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS	16,765.72
121)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	03.02	820	2.7.4 - ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	4,500,000.00
122)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	03.02	820	2.7.9 - OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	100,000.00
123)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	03.02	820	2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA	1,000,000.00

AMPLIACIONES						
Inc	Fuente Financiamiento	Jurisdicción	Programa / actividad	Unidad Ejecutora	Objeto del gasto	Monto
124)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	03.02	820	2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS	3,000,000.00
125)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	03.02	820	2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS	3,000,000.00
126)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	04.01	300	2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	400,000.00
127)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	04.01	300	2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	20,000.00
128)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	04.01	300	2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	500,000.00
129)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	04.01	300	2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS	4,000,000.00
130)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	04.01	300	3.2.1 - ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	25,000,000.00
131)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	04.01	300	3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	370,000.00
132)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	05.01	899	2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS	334,600.00
133)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	05.01	899	2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS	100,000.00
134)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	05.01	899	3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	266,000.00
135)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	05.07	899	3.4.9 - OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	240,000.00
136)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	05.07	899	4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN	950,000.00
137)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	06.01	602	2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	20,000.00
138)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	06.01	602	2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA	15,000.00
139)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	06.01	602	3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	700,000.00
140)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	06.02	135	2.1.5 - MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	500,000.00
141)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	06.02	135	2.1.5 - MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	228,462.00
142)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	06.02	135	2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	417,268.50
143)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	06.02	135	2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	17,100.00
144)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	06.02	135	2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	96,952.48
145)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	06.02	135	3.2.3 - ALQUILER DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	520,000.00
146)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	06.02	135	3.3.7 - LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	35,000.00
147)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	06.03	130	2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS	48,000.00
148)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	06.03	130	2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS	7,000.00
149)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	06.04	140	2.3.2 - PAPEL PARA COMPUTACIÓN	928,379.60
150)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	06.04	140	2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA	2,754.00
151)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	06.04	140	2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	166,920.40
152)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	29.01	119	2.3.3 - PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3,000,000.00
153)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	29.01	119	2.4.4 - CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	200,000.00
154)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	29.01	119	3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS	2,000,000.00
155)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	29.01	119	3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	1,000,000.00
156)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	29.01	119	3.9.9 - OTROS SERVICIOS	10,000,000.00

AMPLIACIONES						
Inc	Fuente Financiamiento	Jurisdicción	Programa / actividad	Unidad Ejecutora	Objeto del gasto	Monto
157)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	30.01	187	3.3.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	15,475,930.58
158)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	30.01	187	3.3.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,913,836.10
159)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	35	912	2.4.4 - CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	2,000,000.00
160)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	35	912	2.8.4 - PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,400,000.00
161)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	35	912	2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA	98,000.00
162)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	35	912	2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS	255,418.00
163)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	35	912	2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS	237,000.00
164)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	35	912	3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	118,800.00
165)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	35	912	3.3.7 - LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	5,300,000.00
166)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	36.01	134	3.5.3 - IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	20,000.00
167)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	36.01	134	3.5.9 - OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	20,000,000.00
168)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	37.01	540	2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	654,300.00
169)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	37.01	540	2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	3,056,200.00
170)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	37.01	540	2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	2,274,534.00
171)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	37.01	540	2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	662,202.00
172)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	37.01	540	2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	52,000,000.00
173)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	37.01	540	2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,940,000.00
174)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	37.01	540	2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS	150,000.00
175)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	37.01	540	2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS	846,365.00
176)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	37.01	540	2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS	324,725.00
177)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	37.01	540	2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS	552,000.00
178)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	37.01	540	2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS	434,057.00
179)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	37.01	540	2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS	63,605.00
180)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	37.01	540	2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS	890,466.00
181)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	37.01	540	2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS	63,605.00
182)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	37.01	540	3.3.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,847,450.00
183)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	37.01	540	3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	3,385,000.00
184)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	37.01	540	3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	1,500,000.00
185)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	37.01	540	3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	130,000.00
186)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	37.01	540	3.3.4 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	11,713,206.00
187)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	37.01	540	3.3.4 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	27,500,000.00

AMPLIACIONES						
Inc	Fuente Financiamiento	Jurisdicción	Programa / actividad	Unidad Ejecutora	Objeto del gasto	Monto
188)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	37.01	540	3.3.4 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	8,000,000.00
189)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	38.01	278	2.2.3 - CONFECCIONES TEXTILES	100,000.00
190)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	38.01	278	2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	144,000.00
191)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	38.01	278	2.4.4 - CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	4,000,000.00
192)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	38.01	278	2.5.4 - INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	518,600.00
193)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	38.01	278	2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	5,600,000.00
194)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	38.01	278	2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,500,000.00
195)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	38.01	278	2.6.4 - PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO	3,800,000.00
196)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	38.01	278	2.8.4 - PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,500,000.00
197)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	38.01	278	2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS	30,000,000.00
198)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	38.01	278	2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS	11,000,000.00
199)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	38.01	278	3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS	191,300.00
200)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	38.01	278	3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	11,000,000.00
201)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	38.01	278	3.3.7 - LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	20,000,000.00
202)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	39.01	824	2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00
203)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	39.01	824	2.1.5 - MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	1,045,657.36
204)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	39.01	824	2.6.4 - PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO	2,739,746.77
205)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	39.01	824	2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS	1,900,686.80
206)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	39.01	824	2.7.9 - OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	497,839.84
207)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	41	560	2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR	1,418,228.40
208)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	41	560	2.3.3 - PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	239,102.82
209)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	41	560	2.8.4 - PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	196,000.00
210)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	41	560	2.8.4 - PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	178,000.00
211)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	41	560	3.3.7 - LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	1,244,300.00
212)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	41	560	3.3.7 - LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	1,082,000.00
213)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	41	560	3.3.7 - LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	2,540,000.00
214)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	42	558	2.6.4 - PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO	1,140,000.00
215)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	42	558	3.2.2 - ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE	2,000,000.00
216)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	42	558	3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	2,526,669.70
217)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	42	558	3.7.9 - OTROS PASAJES Y VIÁTICOS	2,700.00
218)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	43	551	2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	43,560.00
219)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	43	551	2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	240,000.00

AMPLIACIONES						
Inc	Fuente Financiamiento	Jurisdicción	Programa / actividad	Unidad Ejecutora	Objeto del gasto	Monto
220)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	43	551	2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	400,000.00
221)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	43	551	2.6.1 - PRODUCTOS DE ARCILLA Y CERÁMICA	550,500.00
222)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	43	551	2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS	2,430,000.00
223)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	43	551	2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS	40,000.00
224)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	43	551	2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA	213,081.00
225)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	43	551	2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS	12,000.00
226)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	43	551	3.2.2 - ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE	2,500,000.00
227)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	43	551	3.3.7 - LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	3,700,000.00
228)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	43	551	3.5.3 - IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	17,000.00
229)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	44	552	2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR	90,000.00
230)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	44	552	2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	134,630.95
231)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	44	552	2.4.4 - CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	1,555,781.46
232)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	44	552	2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00
233)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	44	552	2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,112,000.00
234)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	44	552	2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	105,000.00
235)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	44	552	2.6.1 - PRODUCTOS DE ARCILLA Y CERÁMICA	116,672.56
236)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	44	552	2.6.5 - CEMENTO, CAL Y YESO	465,361.44
237)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	44	552	2.6.5 - CEMENTO, CAL Y YESO	323,078.77
238)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	44	552	2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS	116,432.22
239)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	44	552	2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES	99,000.00
240)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	44	552	2.8.4 - PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	301,545.81
241)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	44	552	2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA	476,732.92
242)	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
243)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	44	552	3.3.7 - LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	3,784,000.00
244)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	45	564	2.3.2 - PAPEL PARA COMPUTACIÓN	128,000.00
245)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	45	564	2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	40,000.00
246)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	45	564	2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000,000.00
247)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	45	564	2.6.9 - OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	10,000.00
248)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	45	564	2.7.2 - PRODUCTOS NO FERROSOS	55,000.00
249)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	45	564	2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS	700,000.00
250)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	45	564	3.3.7 - LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	4,800,000.00
251)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	46	556	2.6.5 - CEMENTO, CAL Y YESO	470,000.00

AMPLIACIONES						
Inc	Fuente Financiamiento	Jurisdicción	Programa / actividad	Unidad Ejecutora	Objeto del gasto	Monto
252)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	46	556	2.6.5 - CEMENTO, CAL Y YESO	470,000.00
253)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	46	556	2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,620,000.00
254)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	46	556	3.2.2 - ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE	300,000.00
255)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	46	556	3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	650,000.00
256)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	46	556	3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	500,000.00
257)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	46	556	3.4.1 - ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	150,000.00
258)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	46	556	3.4.1 - ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	150,000.00
259)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	46	556	4.3.9 - EQUIPOS VARIOS	39,000.00
260)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	46	556	4.3.9 - EQUIPOS VARIOS	39,000.00
261)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	47	554	2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	146,000.00
262)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	47	554	2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	10,000.00
263)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	47	554	2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	66,734.80
264)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	47	554	2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	2,003,030.59
265)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	47	554	2.6.1 - PRODUCTOS DE ARCILLA Y CERÁMICA	253,843.58
266)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	47	554	2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS	648,973.62
267)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	47	554	2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES	154,589.68
268)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	47	554	2.8.4 - PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	3,829.33
269)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	47	554	2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA	231,630.97
270)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	47	554	2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA	16,000.00
271)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	47	554	3.2.2 - ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000,000.00
272)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	47	554	3.3.7 - LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	5,177,972.00
273)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	48	550	2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS	400,000.00
274)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	48	550	2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	80,000.00
275)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	48	550	2.5.2 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	37,000.00
276)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	48	550	2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA	500,000.00
277)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	48	550	2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,000,000.00
278)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	48	550	3.2.2 - ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000,000.00
279)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	48	550	3.3.7 - LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	2,692,000.00
280)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	48	550	3.3.7 - LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	2,000,000.00
281)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	48	550	3.7.2 - VIÁTICOS	18,200.00
282)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	49	562	2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS	432,000.00

AMPLIACIONES						
Inc	Fuente Financiamiento	Jurisdicción	Programa / actividad	Unidad Ejecutora	Objeto del gasto	Monto
283)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	49	562	2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS	130,164.00
284)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	49	562	3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	182,000.00
285)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	49	562	3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	237,700.00
286)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	49	562	3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	70,000.00
287)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	49	562	3.3.7 - LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	2,500,000.00
288)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	50	566	3.2.2 - ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE	3,580,800.00
289)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	50	566	3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	491,500.00
290)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	51.51.79	300	4.2.1.01 - INFRAESTRUCTURA EDILICIA	133,370,671.06
291)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	51.51.94	300	3.3.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	26,334,000.00
292)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	51.51.94	300	4.6.1 - OBRAS DE ARTE	5,200,000.00
293)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	52.01	165	2.5.4 - INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	32,500.00
294)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	52.01	165	2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	290,000.00
295)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	52.01	165	2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	40,000.00
296)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	52.01	165	2.7.9 - OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	280,000.00
297)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	52.02	165	2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	354,374.35
298)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	54	898	2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR	1,450,000.00
299)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	54	898	2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	26,000.00
300)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	54	898	2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	150,000.00
301)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	54	898	2.6.1 - PRODUCTOS DE ARCILLA Y CERÁMICA	440,716.00
302)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	54	898	2.6.9 - OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	9,500.00
303)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	54	898	2.7.2 - PRODUCTOS NO FERROSOS	53,800.00
304)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	54	898	2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	12,800.00
305)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	54	898	3.2.2 - ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE	5,105,187.00
306)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	56	910	2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	14,000.00
307)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	56	910	2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	13,900.00
308)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	56	910	2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA	25,300.00
309)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	56	910	2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA	11,000.00
310)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	56	910	2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA	16,000.00
311)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	56	910	3.2.2 - ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE	5,917,600.00
312)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	56	910	3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	348,900.00
313)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	56	910	3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	389,350.00

AMPLIACIONES						
Inc	Fuente Financiamiento	Jurisdicción	Programa / actividad	Unidad Ejecutora	Objeto del gasto	Monto
314)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	57	911	2.5.1 - COMPUESTOS QUÍMICOS	8,000.00
315)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	57	911	2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	85,500.00
316)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	57	911	2.7.2 - PRODUCTOS NO FERROSOS	12,000.00
317)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	57	911	2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES	45,000.00
318)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	57	911	2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	1,200,000.00
319)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	57	911	2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS	18,000.00
320)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	57	911	2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS	198,000.00
321)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	57	911	3.2.2 - ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE	3,710,000.00
322)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	64	914	2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	135,000.00
323)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	64	914	2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	220,000.00
324)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	64	914	2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA	270,000.00
325)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	64	914	2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA	13,000.00
326)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	64	914	2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS	60,000.00
327)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	64	914	3.2.2 - ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE	60,000.00
328)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	64	914	3.3.7 - LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	2,540,000.00
329)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	64	914	3.5.3 - IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	21,000.00
330)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	65.01	913	2.5.4 - INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	137,000.00
331)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	65.01	913	2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	925,600.00
332)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	65.01	913	2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	28,000.00
333)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	65.01	913	2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	295,756.74
334)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	65.01	913	2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES	28,000.00
335)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	65.01	913	2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES	7,100.00
336)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	65.01	913	2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA	20,000.00
337)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	65.01	913	2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA	99,000.00
338)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	65.01	913	2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS	18,000.00
339)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	77.01	140	2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,600,000.00
340)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	77.01	140	2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	7,800.00
341)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	77.01	140	2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS	600,000.00
342)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	77.01	140	3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS	4,000,000.00
343)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	77.01	140	3.2.9 - OTROS ALQUILERES Y DERECHOS	750,000.00
344)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	77.01	140	3.2.9 - OTROS ALQUILERES Y DERECHOS	1,800,000.00
345)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	77.01	140	3.2.9 - OTROS ALQUILERES Y DERECHOS	450,000.00

AMPLIACIONES						
Inc	Fuente Financiamiento	Jurisdicción	Programa / actividad	Unidad Ejecutora	Objeto del gasto	Monto
346)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	77.01	140	3.3.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	22,200,000.00
347)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	77.01	140	3.9.3 - SERVICIOS DE VIGILANCIA	527,594.00
348)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	77.02	140	3.4.9 - OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	2,504,000.00
349)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	78.01	140	2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS	591,130.00
350)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	78.01	140	3.4.9 - OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	8,000.00
351)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	80.01	130	2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	31,140.00
352)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	80.01	130	3.2.1 - ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,155,000.00
353)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	80.01	130	3.2.1 - ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,240,000.00
354)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	80.01	130	3.2.2 - ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE	312,900.00
355)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	80.03	130	3.4.9 - OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	4,578,000.00
356)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	88.01	126	2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR	5,077,666.91
357)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	88.01	126	2.2.3 - CONFECCIONES TEXTILES	389,000.00
358)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	88.01	126	4.3.9 - EQUIPOS VARIOS	508,000.00
359)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	88.01	126	4.3.9 - EQUIPOS VARIOS	1,967,421.00
360)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	88.03	126	2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS	950,000.00
361)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	88.03	126	2.5.2 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	4,600.00
362)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	88.03	126	2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	12,000.00
363)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	88.03	126	2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES	2,280.00
364)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	88.03	126	2.9.5 - UTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO	11,600.00
365)	1.1.0	1.1.1.01.06.000	02.01	818	3.3.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	30,000.00
366)	1.1.0	1.1.1.01.06.000	03.01	896	2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	20,000.00
367)	1.1.0	1.1.1.01.06.000	03.01	896	2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	5,000.00
368)	1.1.0	1.1.1.01.06.000	03.01	896	2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	10,000.00
369)	1.1.0	1.1.1.01.06.000	58.01	315	2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00
370)	1.1.0	1.1.1.01.06.000	58.01	315	2.5.4 - INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	30,000.00
371)	1.1.0	1.1.1.01.06.000	58.01	315	3.3.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	30,000.00
372)	1.1.0	1.1.1.01.06.000	58.01	315	3.9.3 - SERVICIOS DE VIGILANCIA	12,750,000.00
373)	1.1.0	1.1.1.01.06.000	59.01	124	2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,820,000.00
374)	1.1.0	1.1.1.01.06.000	59.01	124	3.3.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,470,000.00
375)	1.1.0	1.1.1.01.06.000	59.01	124	3.3.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,700,000.00

AMPLIACIONES						
Inc	Fuente Financiamiento	Jurisdicción	Programa / actividad	Unidad Ejecutora	Objeto del gasto	Monto
376)	1.1.0	1.1.1.01.06.000	59.01	124	3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	1,350,000.00
377)	1.1.0	1.1.1.01.06.000	59.01	124	3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	280,000.00
378)	1.1.0	1.1.1.01.06.000	59.01	124	3.4.9 - OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	6,450,000.00
379)	1.1.0	1.1.1.01.06.000	59.01	124	3.5.3 - IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	34,000,000.00
380)	1.1.0	1.1.1.01.06.000	59.01	124	4.3.9 - EQUIPOS VARIOS	600,000.00
381)	1.1.0	1.1.1.01.07.000	01.01	828	2.3.3 - PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	20,000,000.00
382)	1.1.0	1.1.1.01.07.000	01.01	828	3.4.1 - ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	5,600,000.00
383)	1.1.0	1.1.1.01.07.000	01.01	828	3.4.9 - OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	3,000,000.00
384)	1.1.0	1.1.1.01.07.000	01.01	828	3.4.9 - OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	6,000,000.00
385)	1.1.0	1.1.1.01.09.000	01.02	121	2.3.3 - PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	25,000.00
386)	1.1.0	1.1.1.01.09.000	01.02	121	2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	25,000.00
387)	1.1.0	1.1.1.01.09.000	01.02	121	2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA	869,000.00
388)	1.1.0	1.1.1.01.09.000	01.02	121	2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS	40,000.00
389)	1.1.0	1.1.1.01.09.000	01.02	121	2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS	25,000.00
390)	1.1.0	1.1.1.01.09.000	01.02	121	3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	800,000.00
391)	1.1.0	1.1.1.01.09.000	01.02	121	4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	273,000.00
392)	1.1.0	1.1.1.01.09.000	01.02	121	4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	199,000.00
393)	1.1.0	1.1.1.01.09.000	74.01	958	2.2.3 - CONFECCIONES TEXTILES	100,000.00
394)	1.1.0	1.1.1.01.09.000	74.01	958	3.9.9 - OTROS SERVICIOS	660,000.00
395)	1.1.0	1.1.1.01.09.000	75.01	199	2.2.3 - CONFECCIONES TEXTILES	50,000.00
396)	1.1.0	1.1.1.01.09.000	75.01	199	2.3.3 - PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,860,000.00
397)	1.1.0	1.1.1.01.09.000	75.01	199	2.5.9 - OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00
398)	1.1.0	1.1.1.01.09.000	75.01	199	2.9.4 - UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	300,000.00
399)	1.1.0	1.1.1.01.09.000	75.01	199	2.9.4 - UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	60,000.00
400)	1.1.0	1.1.1.01.09.000	75.01	199	4.3.9 - EQUIPOS VARIOS	200,000.00
401)	1.1.0	1.1.1.01.09.000	76.01	954	2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000,000.00
402)	1.1.0	1.1.1.01.09.000	76.01	954	2.1.4 - PRODUCTOS AGROFORESTALES	162,500.00
403)	1.1.0	1.1.1.01.09.000	76.01	954	2.2.3 - CONFECCIONES TEXTILES	598,950.00
404)	1.1.0	1.1.1.01.09.000	76.01	954	2.3.3 - PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	120,000.00
405)	1.1.0	1.1.1.01.09.000	76.01	954	2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	665,000.00
406)	1.1.0	1.1.1.01.09.000	76.01	954	2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	25,000.00

AMPLIACIONES						
Inc	Fuente Financiamiento	Jurisdicción	Programa / actividad	Unidad Ejecutora	Objeto del gasto	Monto
407)	1.1.0	1.1.1.01.09.000	76.01	954	2.8.3 - CARBÓN MINERAL	48,000.00
408)	1.1.0	1.1.1.01.09.000	76.01	954	2.9.4 - UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	25,000.00
409)	1.1.0	1.1.1.01.09.000	76.01	954	3.2.3 - ALQUILER DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	500,000.00
410)	1.1.0	1.1.1.01.09.000	76.01	954	3.4.5 - DE CAPACITACIÓN	2,500,000.00
411)	1.1.0	1.1.1.01.09.000	76.01	954	3.5.3 - IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	33,000.00
412)	1.1.0	1.1.1.01.09.000	76.01	954	3.6.1 - PUBLICIDAD	55,000.00
413)	1.1.0	1.1.1.01.09.000	87.01	120	3.2.2 - ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE	900,000.00
414)	1.1.0	1.1.1.01.09.000	87.01	120	3.2.9 - OTROS ALQUILERES Y DERECHOS	365,000.00
415)	1.1.0	1.1.1.01.09.000	87.01	120	3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	164,900.00
416)	1.1.0	1.1.1.01.09.000	87.01	120	3.4.7 - SERVICIOS DE HOTELERÍA	2,340,000.00
417)	1.1.0	1.1.1.01.09.000	87.01	120	3.4.7 - SERVICIOS DE HOTELERÍA	2,340,000.00
418)	1.1.0	1.1.1.01.09.000	87.01	120	3.4.9 - OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	3,323,325.00
419)	1.1.0	1.1.1.01.09.000	87.01	120	3.5.9 - OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	300,000.00
420)	1.1.0	1.1.1.01.09.000	87.01	120	4.3.5 - EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	50,000.00
421)	1.1.0	1.1.1.01.10.000	01.01	132	2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS	570,000.00
422)	1.1.0	1.1.1.01.10.000	01.01	132	2.3.3 - PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3,000,000.00
423)	1.1.0	1.1.1.01.10.000	01.01	132	2.7.4 - ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,300.00
424)	1.1.0	1.1.1.01.10.000	01.01	132	2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES	1,300.00
425)	1.1.0	1.1.1.01.10.000	01.01	132	2.9.3 - ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	1,948.80
426)	1.1.0	1.1.1.01.10.000	01.01	132	2.9.3 - ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	1,948.80
427)	1.1.0	1.1.1.01.10.000	01.01	132	3.3.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	455,000.00
428)	1.1.0	1.1.1.01.10.000	01.01	132	3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	455,000.00
429)	1.1.0	1.1.1.01.10.000	01.01	132	3.6.1 - PUBLICIDAD	212,894,513.90
430)	1.1.0	1.1.1.01.13.000	25.01	865	2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA	45,000.00
431)	1.1.0	1.1.1.01.13.000	25.01	865	2.9.5 - ÚTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO	300,000.00
432)	1.1.0	1.1.1.01.13.000	25.01	865	3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	60,000.00
433)	1.1.0	1.1.1.01.13.000	25.01	865	3.9.9 - OTROS SERVICIOS	315,000.00
434)	1.1.0	1.1.1.01.14.000	27.01	334	2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,004,928.11
435)	1.1.0	1.1.1.01.14.000	27.01	334	2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000,000.00
436)	1.1.0	1.1.1.01.14.000	27.01	334	2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,538,548.65
437)	1.1.0	1.1.1.01.14.000	27.01	334	2.1.5 - MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	122,507.96

AMPLIACIONES						
Inc	Fuente Financiamiento	Jurisdicción	Programa / actividad	Unidad Ejecutora	Objeto del gasto	Monto
438)	1.1.0	1.1.1.01.14.000	27.01	334	2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	5,641,188.00
439)	1.1.0	1.1.1.01.14.000	27.01	334	2.6.1 - PRODUCTOS DE ARCILLA Y CERÁMICA	72,531.94
440)	1.1.0	1.1.1.01.14.000	27.01	334	2.6.5 - CEMENTO, CAL Y YESO	1,009,681.48
441)	1.1.0	1.1.1.01.14.000	27.01	334	2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS	152,164.24
442)	1.1.0	1.1.1.01.14.000	27.01	334	2.7.2 - PRODUCTOS NO FERROSOS	3,540.76
443)	1.1.0	1.1.1.01.14.000	27.01	334	2.8.4 - PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	737,714.74
444)	1.1.0	1.1.1.01.14.000	27.01	334	2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA	3,500.00
445)	1.1.0	1.1.1.01.14.000	27.01	334	2.9.4 - UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	9,000.00
446)	1.1.0	1.1.1.01.14.000	27.01	334	2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS	198,000.00
447)	1.1.0	1.1.1.01.14.000	27.01	334	2.9.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO	20,000.00
448)	1.1.0	1.1.1.01.14.000	27.01	334	3.3.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,600,000.00
449)	1.1.0	1.1.1.01.14.000	27.01	334	3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	3,086,067.00
450)	1.1.0	1.1.1.01.14.000	27.01	334	3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	643,000.00
451)	1.1.0	1.1.1.01.14.000	27.01	334	3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	1,000,000.00
452)	1.1.0	1.1.1.01.14.000	27.01	334	3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	200,000.00
453)	1.1.0	1.1.1.01.14.000	27.01	334	3.5.1 - TRANSPORTE	6,800,000.00
454)	1.1.0	1.1.1.01.14.000	27.01	334	5.1.4 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	28,250,000.00
455)	1.1.0	1.1.1.02.00.000	01.01	700	2.2.1 - HILADOS Y TELAS	500,000.00
456)	1.1.0	1.1.1.02.00.000	01.01	700	2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	100,000.00
457)	1.1.0	1.1.1.02.00.000	01.01	700	2.3.3 - PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,000,000.00
458)	1.1.0	1.1.1.02.00.000	01.01	700	2.4.4 - CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	510,000.00
459)	1.1.0	1.1.1.02.00.000	01.01	700	2.7.2 - PRODUCTOS NO FERROSOS	7,900.00
460)	1.1.0	1.1.1.02.00.000	01.01	700	2.7.9 - OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,500,000.00
461)	1.1.0	1.1.1.02.00.000	01.01	700	3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	1,000,000.00
462)	1.1.0	1.1.1.02.00.000	51.51.51	700	4.3.8 - HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES	33,000,000.00
463)					TOTAL	2,605,641,432.11

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	5,000.00
2)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	01.01	100	2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	638,400.00
3)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	01.01	100	2.3.3 - PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	150,000.00

DEDUCCIONES						
Inc	Fuente Financiamiento	Jurisdicción	Programa / actividad	Unidad Ejecutora	Objeto del gasto	Monto
4)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	01.01	100	2.3.3 - PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	40,000.00
5)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	01.01	100	2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	3,248.80
6)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	01.01	100	2.3.5 - LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	45,000.00
7)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	01.01	100	2.5.2 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	140,000.00
8)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	01.01	100	2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	300,000.00
9)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	01.01	100	2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	300,000.00
10)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	01.01	100	2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	2,360.00
11)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	01.01	100	2.6.2 - PRODUCTOS DE VIDRIO	80,000.00
12)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	01.01	100	2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES	1,300.00
13)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	01.01	100	2.7.9 - OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	180,000.00
14)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	01.01	100	2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA	216,449.00
15)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	01.01	100	2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	100,000.00
16)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	01.01	100	2.9.4 - UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	100,000.00
17)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	01.01	100	3.2.1 - ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	150,000.00
18)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	01.01	100	3.2.1 - ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,100,000.00
19)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	01.01	100	3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	300,000.00
20)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	01.01	100	3.4.5 - DE CAPACITACIÓN	1,000,000.00
21)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	01.01	100	3.4.5 - DE CAPACITACIÓN	300,000.00
22)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	01.01	100	3.4.5 - DE CAPACITACIÓN	300,000.00
23)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	02.03	100	2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS	161,000.00
24)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	02.03	100	2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR	39,000.00
25)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	02.03	100	2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	900,000.00
26)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	02.03	100	2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	1,000,000.00
27)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	02.03	100	3.5.3 - IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	1,000,000.00
28)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	06.01	301	2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,000,000.00
29)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	06.01	301	3.5.3 - IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	1,870,000.00
30)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	06.01	301	4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN	1,800,000.00
31)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	28.01	133	2.3.3 - PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	50,000.00
32)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	28.01	133	2.3.3 - PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,500,000.00
33)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	28.01	133	2.3.3 - PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	4,500.00
34)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	28.01	133	2.3.3 - PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	4,300,000.00
35)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	28.01	133	2.3.3 - PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	23,000.00

DEDUCCIONES						
Inc	Fuente Financiamiento	Jurisdicción	Programa / actividad	Unidad Ejecutora	Objeto del gasto	Monto
36)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	28.01	133	3.3.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,343,873.48
37)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	28.01	133	3.3.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,954,000.00
38)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	28.01	133	3.3.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,300,000.00
39)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	28.01	133	3.9.9 - OTROS SERVICIOS	2,541,000.00
40)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	67.03	100	2.2.3 - CONFECCIONES TEXTILES	31,500.00
41)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	67.03	100	2.3.3 - PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	140,000.00
42)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	67.03	100	3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS	28,500.00
43)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	68.01	100	2.1.5 - MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	11,000.00
44)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	68.01	100	2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	40,000.00
45)	1.1.0	1.1.1.01.02.000	01.01	200	2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR	280,000.00
46)	1.1.0	1.1.1.01.02.000	01.01	200	2.3.3 - PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	980,000.00
47)	1.1.0	1.1.1.01.02.000	01.01	200	2.4.4 - CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	520,000.00
48)	1.1.0	1.1.1.01.02.000	01.01	200	3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS	500,000.00
49)	1.1.0	1.1.1.01.02.000	01.01	200	3.4.5 - DE CAPACITACIÓN	500,000.00
50)	1.1.0	1.1.1.01.02.000	01.01	200	3.4.6 - DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	200,000.00
51)	1.1.0	1.1.1.01.02.000	01.01	200	3.4.9 - OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	290,070.00
52)	1.1.0	1.1.1.01.02.000	01.01	200	3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	550,000.00
53)	1.1.0	1.1.1.01.02.000	01.01	200	3.9.9 - OTROS SERVICIOS	400,000.00
54)	1.1.0	1.1.1.01.02.000	01.01	200	4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	396,980.00
55)	1.1.0	1.1.1.01.02.000	01.01	200	4.3.9 - EQUIPOS VARIOS	900,000.00
56)	1.1.0	1.1.1.01.02.000	02.01	202	2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS	208,020.75
57)	1.1.0	1.1.1.01.02.000	02.01	202	3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	4,000,000.00
58)	1.1.0	1.1.1.01.02.000	02.01	202	3.4.6 - DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	300,000.00
59)	1.1.0	1.1.1.01.02.000	02.03	218	2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS	40,037.25
60)	1.1.0	1.1.1.01.02.000	02.03	218	2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS	120,000.00
61)	1.1.0	1.1.1.01.02.000	02.06	833	2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS	17,200.00
62)	1.1.0	1.1.1.01.02.000	02.06	833	3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	278,609.76
63)	1.1.0	1.1.1.01.02.000	02.06	833	4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN	41,919.60
64)	1.1.0	1.1.1.01.02.000	03.01	210	2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS	75,049.50
65)	1.1.0	1.1.1.01.02.000	03.01	210	2.3.2 - PAPEL PARA COMPUTACIÓN	163,000.28
66)	1.1.0	1.1.1.01.02.000	03.01	210	2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	220,000.00
67)	1.1.0	1.1.1.01.02.000	03.01	210	2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	17,764.09

DEDUCCIONES						
Inc	Fuente Financiamiento	Jurisdicción	Programa / actividad	Unidad Ejecutora	Objeto del gasto	Monto
68)	1.1.0	1.1.1.01.02.000	05.01	220	2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA	140,557.50
69)	1.1.0	1.1.1.01.02.000	05.01	220	2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	142,508.13
70)	1.1.0	1.1.1.01.02.000	05.01	220	2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS	26,845.29
71)	1.1.0	1.1.1.01.02.000	05.01	220	3.5.5 - COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	14,000,000.00
72)	1.1.0	1.1.1.01.02.000	05.01	220	3.5.9 - OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	1,850,000.00
73)	1.1.0	1.1.1.01.02.000	05.01	220	3.5.9 - OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	2,000,000.00
74)	1.1.0	1.1.1.01.02.000	05.01	220	3.9.3 - SERVICIOS DE VIGILANCIA	2,000,000.00
75)	1.1.0	1.1.1.01.02.000	06.01	230	2.4.4 - CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	400,000.00
76)	1.1.0	1.1.1.01.02.000	06.01	230	2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100,000.00
77)	1.1.0	1.1.1.01.02.000	06.01	230	2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	403,670.37
78)	1.1.0	1.1.1.01.02.000	06.01	230	2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS	480,608.94
79)	1.1.0	1.1.1.01.02.000	06.01	230	3.1.4 - TELÉFONOS, TELEX Y TELEFAX	150,000.00
80)	1.1.0	1.1.1.01.02.000	06.01	230	3.3.7 - LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	350,000.00
81)	1.1.0	1.1.1.01.02.000	06.01	230	3.4.9 - OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	400,000.00
82)	1.1.0	1.1.1.01.02.000	06.01	230	3.5.1 - TRANSPORTE	440,000.00
83)	1.1.0	1.1.1.01.02.000	06.01	230	3.9.9 - OTROS SERVICIOS	400,000.00
84)	1.1.0	1.1.1.01.02.000	06.01	230	4.3.4 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO	720,032.80
85)	1.1.0	1.1.1.01.02.000	08.01	250	2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS	300,000.00
86)	1.1.0	1.1.1.01.02.000	08.01	250	2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR	480,000.00
87)	1.1.0	1.1.1.01.02.000	08.01	250	2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	200,000.00
88)	1.1.0	1.1.1.01.02.000	08.01	250	2.3.3 - PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,904,208.35
89)	1.1.0	1.1.1.01.02.000	08.01	250	3.4.1 - ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	50,000.00
90)	1.1.0	1.1.1.01.02.000	08.01	250	3.4.5 - DE CAPACITACIÓN	30,000.00
91)	1.1.0	1.1.1.01.02.000	08.01	250	3.4.9 - OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	142,000.00
92)	1.1.0	1.1.1.01.02.000	08.01	250	3.4.9 - OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	250,000.00
93)	1.1.0	1.1.1.01.02.000	08.01	250	3.4.9 - OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	2,172,435.54
94)	1.1.0	1.1.1.01.02.000	08.01	250	3.5.3 - IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	300,000.00
95)	1.1.0	1.1.1.01.02.000	08.01	250	4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	98,838.89
96)	1.1.0	1.1.1.01.02.000	08.01	250	4.3.9 - EQUIPOS VARIOS	54,600.00
97)	1.1.0	1.1.1.01.03.000	01.01	400	2.3.5 - LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	5,000,000.00
98)	1.1.0	1.1.1.01.03.000	01.01	400	2.5.2 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	3,000,000.00
99)	1.1.0	1.1.1.01.03.000	01.01	400	2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS	3,600,000.00

DEDUCCIONES						
Inc	Fuente Financiamiento	Jurisdicción	Programa / actividad	Unidad Ejecutora	Objeto del gasto	Monto
100)	1.1.0	1.1.1.01.03.000	01.01	400	2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS	50,000,000.00
101)	1.1.0	1.1.1.01.03.000	01.01	400	3.6.1 - PUBLICIDAD	10,000,000.00
102)	1.1.0	1.1.1.01.03.000	01.01	400	3.9.9 - OTROS SERVICIOS	30,000,000.00
103)	1.1.0	1.1.1.01.03.000	02.01	964	2.3.2 - PAPEL PARA COMPUTACIÓN	50,000.00
104)	1.1.0	1.1.1.01.03.000	16.01	465	2.5.2 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	70,000,000.00
105)	1.1.0	1.1.1.01.03.000	16.01	465	3.9.9 - OTROS SERVICIOS	95,000,000.00
106)	1.1.0	1.1.1.01.03.000	16.01	465	3.9.9 - OTROS SERVICIOS	100,000,000.00
107)	1.1.0	1.1.1.01.03.000	17.01	332	2.9.5 - UTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO	10,000,000.00
108)	1.1.0	1.1.1.01.03.000	17.01	332	2.9.5 - UTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO	115,000,000.00
109)	1.1.0	1.1.1.01.03.000	17.01	332	2.9.5 - UTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO	250,000,000.00
110)	1.1.0	1.1.1.01.03.000	17.01	332	3.1.4 - TELÉFONOS, TELEX Y TELEFAX	5,520,000.00
111)	1.1.0	1.1.1.01.03.000	17.01	332	3.3.7 - LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	30,000,000.00
112)	1.1.0	1.1.1.01.03.000	17.01	332	3.3.7 - LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	10,000,000.00
113)	1.1.0	1.1.1.01.03.000	17.01	332	3.3.7 - LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	29,810,000.00
114)	1.1.0	1.1.1.01.03.000	17.01	332	3.3.7 - LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	25,000,000.00
115)	1.1.0	1.1.1.01.03.000	17.01	332	3.4.2 - MÉDICOS Y SANITARIOS	103,430,000.00
116)	1.1.0	1.1.1.01.03.000	17.01	332	3.4.2 - MÉDICOS Y SANITARIOS	7,000,000.00
117)	1.1.0	1.1.1.01.03.000	17.01	332	3.4.2 - MÉDICOS Y SANITARIOS	300,000,000.00
118)	1.1.0	1.1.1.01.03.000	18.01	460	3.3.7 - LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	20,000,000.00
119)	1.1.0	1.1.1.01.03.000	19.01	467	3.3.7 - LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	15,000,000.00
120)	1.1.0	1.1.1.01.03.000	2301	332	3.4.6 - DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	8,000,000.00
121)	1.1.0	1.1.1.01.04.000	01.01	104	2.3.2 - PAPEL PARA COMPUTACIÓN	4,000.00
122)	1.1.0	1.1.1.01.04.000	01.01	104	2.3.2 - PAPEL PARA COMPUTACIÓN	152,000.00
123)	1.1.0	1.1.1.01.04.000	01.01	104	3.3.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	950,000.00
124)	1.1.0	1.1.1.01.04.000	01.01	104	3.3.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	10,000.00
125)	1.1.0	1.1.1.01.04.000	01.01	104	3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	950,000.00
126)	1.1.0	1.1.1.01.04.000	01.01	104	4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN	1,000,000.00
127)	1.1.0	1.1.1.01.04.000	01.01	104	4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN	790,000.00
128)	1.1.0	1.1.1.01.04.000	03.01	901	2.3.3 - PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	4,160.00
129)	1.1.0	1.1.1.01.04.000	03.01	901	2.5.2 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	52,800.00

DEDUCCIONES						
Inc	Fuente Financiamiento	Jurisdicción	Programa / actividad	Unidad Ejecutora	Objeto del gasto	Monto
130)	1.1.0	1.1.1.01.04.000	03.01	901	2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	480,000.00
131)	1.1.0	1.1.1.01.04.000	03.01	901	2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	48,850.00
132)	1.1.0	1.1.1.01.04.000	03.01	901	2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS	120,000.00
133)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	01.01	500	2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR	1,600,000.00
134)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	01.01	500	2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR	750,000.00
135)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	01.01	500	2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	160,000.00
136)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	01.01	500	2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	200,000.00
137)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	01.01	500	2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	20,000,000.00
138)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	01.01	500	2.6.1 - PRODUCTOS DE ARCILLA Y CERÁMICA	3,160,000.00
139)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	01.01	500	2.6.4 - PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO	2,915,003.50
140)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	01.01	500	2.8.4 - PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	11,000,000.00
141)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	01.01	500	2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA	198,956.00
142)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	01.01	500	2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	1,044.00
143)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	01.01	500	3.2.2 - ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE	16,000,000.00
144)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	01.01	500	3.2.2 - ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE	3,900,000.00
145)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	01.01	500	4.3.2 - EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	929,013.42
146)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	03.01	113	2.1.5 - MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	16,765.72
147)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	03.02	820	2.3.2 - PAPEL PARA COMPUTACIÓN	1,000,000.00
148)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	03.02	820	2.4.4 - CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	1,000,000.00
149)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	03.02	820	2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	5,600,000.00
150)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	03.02	820	2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	1,000,000.00
151)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	03.02	820	2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	500,000.00
152)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	03.02	820	2.6.5 - CEMENTO, CAL Y YESO	800,000.00
153)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	03.02	820	3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	1,700,000.00
154)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	04.01	300	2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	370,000.00
155)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	04.01	300	3.3.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	11,000,000.00
156)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	04.01	300	3.4.9 - OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	920,000.00
157)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	04.01	300	3.4.9 - OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1,000,000.00
158)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	04.01	300	4.3.2 - EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	3,000,000.00
159)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	04.01	300	4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN	1,000,000.00
160)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	04.01	300	4.8.1 - PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN	13,000,000.00

DEDUCCIONES						
Inc	Fuente Financiamiento	Jurisdicción	Programa / actividad	Unidad Ejecutora	Objeto del gasto	Monto
161)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	05.01	899	4.3.2 - EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	600,600.00
162)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	05.01	899	4.3.2 - EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	100,000.00
163)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	05.07	899	2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR	950,000.00
164)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	05.07	899	3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	240,000.00
165)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	06.01	602	3.9.9 - OTROS SERVICIOS	720,000.00
166)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	06.01	602	3.9.9 - OTROS SERVICIOS	15,000.00
167)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	06.02	135	3.9.9 - OTROS SERVICIOS	520,000.00
168)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	06.02	135	3.9.9 - OTROS SERVICIOS	517,100.00
169)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	06.02	135	3.9.9 - OTROS SERVICIOS	35,000.00
170)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	06.02	135	3.9.9 - OTROS SERVICIOS	2,340,000.00
171)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	06.02	135	3.9.9 - OTROS SERVICIOS	742,682.98
172)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	06.03	130	2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	48,000.00
173)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	06.03	130	2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	7,000.00
174)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	06.04	140	2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS	553,363.00
175)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	06.04	140	2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	2,754.00
176)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	06.04	140	2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	17,037.00
177)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	06.04	140	2.9.4 - UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	4,900.00
178)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	06.04	140	2.9.5 - UTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO	10,000.00
179)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	06.04	140	4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN	250,000.00
180)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	06.04	140	4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	260,000.00
181)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	29.01	119	5.1.5 - TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	1,000,000.00
182)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	29.01	119	5.1.5 - TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	10,000,000.00
183)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	29.01	119	5.1.5 - TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	3,000,000.00
184)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	29.01	119	5.1.5 - TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	2,000,000.00
185)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	29.01	119	5.1.5 - TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	200,000.00
186)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	30.01	187	2.1.5 - MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	33,430.00
187)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	30.01	187	2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR	1,359,031.50
188)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	30.01	187	2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	121,409.20
189)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	30.01	187	2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	436,314.12
190)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	30.01	187	2.4.4 - CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	28,400.00

DEDUCCIONES						
Inc	Fuente Financiamiento	Jurisdicción	Programa / actividad	Unidad Ejecutora	Objeto del gasto	Monto
191)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	30.01	187	2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	224,381.54
192)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	30.01	187	2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	615,281.80
193)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	30.01	187	2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	2,692,639.20
194)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	30.01	187	2.5.9 - OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,587,579.95
195)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	30.01	187	2.6.5 - CEMENTO, CAL Y YESO	797,009.51
196)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	30.01	187	2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS	1,193,560.93
197)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	30.01	187	2.7.2 - PRODUCTOS NO FERROSOS	1,239,268.25
198)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	30.01	187	2.7.4 - ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	418,627.20
199)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	30.01	187	2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES	18,250.88
200)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	30.01	187	2.7.9 - OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	2,361,271.50
201)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	30.01	187	2.8.4 - PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	349,475.00
202)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	30.01	187	2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA	26,766.60
203)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	30.01	187	2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	532,827.50
204)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	30.01	187	2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	10,691.00
205)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	30.01	187	2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,005,164.00
206)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	30.01	187	3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	5,750.00
207)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	30.01	187	3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	114,000.00
208)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	30.01	187	4.3.5 - EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	31,911.00
209)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	30.01	187	4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	186,726.00
210)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	34.01	300	2.6.4 - PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO	6,500,000.00
211)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	35	912	2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR	2,000,000.00
212)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	35	912	2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR	355,800.00
213)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	35	912	2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	1,276,000.00
214)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	35	912	2.6.5 - CEMENTO, CAL Y YESO	1,400,000.00
215)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	35	912	3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	4,024,000.00
216)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	35	912	4.3.8 - HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES	255,418.00
217)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	35	912	4.8.1 - PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN	98,000.00
218)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	36.01	134	3.3.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	20,000.00
219)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	37.01	540	2.1.4 - PRODUCTOS AGROFORESTALES	3,385,000.00
220)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	37.01	540	2.1.4 - PRODUCTOS AGROFORESTALES	3,440,000.00
221)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	37.01	540	2.1.4 - PRODUCTOS AGROFORESTALES	150,000.00
222)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	37.01	540	2.1.4 - PRODUCTOS AGROFORESTALES	846,365.00

DEDUCCIONES						
Inc	Fuente Financiamiento	Jurisdicción	Programa / actividad	Unidad Ejecutora	Objeto del gasto	Monto
223)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	37.01	540	2.7.4 - ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	11,713,206.00
224)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	37.01	540	2.7.4 - ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	27,500,000.00
225)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	37.01	540	2.7.4 - ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	3,380,925.00
226)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	37.01	540	2.7.4 - ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	8,000,000.00
227)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	37.01	540	2.7.4 - ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	2,826,534.00
228)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	37.01	540	2.7.4 - ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,096,259.00
229)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	37.01	540	2.7.4 - ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	20,000,000.00
230)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	37.01	540	2.7.4 - ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	2,041,055.00
231)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	37.01	540	2.7.4 - ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	890,466.00
232)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	37.01	540	2.7.4 - ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	63,605.00
233)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	37.01	540	4.3.5 - EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	12,000,000.00
234)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	37.01	540	4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	20,000,000.00
235)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	38.01	278	2.4.3 - ARTÍCULOS DE CAUCHO	518,600.00
236)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	38.01	278	2.4.3 - ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,000,000.00
237)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	38.01	278	2.4.4 - CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	2,500,000.00
238)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	38.01	278	2.4.4 - CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	144,000.00
239)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	38.01	278	2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES	3,800,000.00
240)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	38.01	278	2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES	2,000,000.00
241)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	38.01	278	2.7.9 - OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,500,000.00
242)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	38.01	278	2.7.9 - OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	2,000,000.00
243)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	38.01	278	2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA	4,000,000.00
244)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	38.01	278	2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA	9,000,000.00
245)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	38.01	278	2.9.2 - ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	191,300.00
246)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	38.01	278	2.9.3 - ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	2,000,000.00
247)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	38.01	278	2.9.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO	10,000,000.00
248)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	38.01	278	3.2.1 - ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,600,000.00
249)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	38.01	278	3.3.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,000,000.00
250)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	38.01	278	3.3.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	100,000.00
251)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	38.01	278	3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	10,000,000.00
252)	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
253)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	38.01	278	4.3.2 - EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	3,000,000.00

DEDUCCIONES						
Inc	Fuente Financiamiento	Jurisdicción	Programa / actividad	Unidad Ejecutora	Objeto del gasto	Monto
254)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	38.01	278	4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN	2,000,000.00
255)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	38.01	278	4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	1,000,000.00
256)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	38.01	278	4.3.8 - HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES	3,000,000.00
257)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	39.01	824	2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR	5,183,930.77
258)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	39.01	824	2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000,000.00
259)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	39.01	824	4.3.5 - EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	30,000.00
260)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	41	560	2.4.4 - CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	2,540,000.00
261)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	41	560	2.6.1 - PRODUCTOS DE ARCILLA Y CERÁMICA	374,000.00
262)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	41	560	3.6.1 - PUBLICIDAD	1,657,331.22
263)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	41	560	4.3.8 - HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES	2,326,300.00
264)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	42	558	2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS	230,476.00
265)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	42	558	2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	247,480.50
266)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	42	558	2.3.2 - PAPEL PARA COMPUTACIÓN	18,709.00
267)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	42	558	2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	21,602.00
268)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	42	558	2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	142,014.00
269)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	42	558	2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	180,000.00
270)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	42	558	2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	362,444.18
271)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	42	558	2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	40,623.61
272)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	42	558	2.6.1 - PRODUCTOS DE ARCILLA Y CERÁMICA	280,625.00
273)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	42	558	2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS	819,328.20
274)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	42	558	2.7.2 - PRODUCTOS NO FERROSOS	289,616.00
275)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	42	558	2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES	500,000.00
276)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	42	558	2.7.9 - OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	338,679.98
277)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	42	558	2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA	341,534.96
278)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	42	558	2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	138,090.82
279)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	42	558	3.2.1 - ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	8,932.77
280)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	42	558	3.3.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	8,345.00
281)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	42	558	3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	191,107.68
282)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	42	558	3.3.7 - LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	239,760.00
283)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	42	558	3.5.9 - OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	310,000.00
284)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	42	558	4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	960,000.00
285)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	43	551	2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS	60,800.00

DEDUCCIONES						
Inc	Fuente Financiamiento	Jurisdicción	Programa / actividad	Unidad Ejecutora	Objeto del gasto	Monto
286)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	43	551	2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR	6,360.99
287)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	43	551	2.2.3 - CONFECCIONES TEXTILES	18,000.00
288)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	43	551	2.3.2 - PAPEL PARA COMPUTACIÓN	500.00
289)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	43	551	2.4.4 - CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	294,440.00
290)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	43	551	2.5.1 - COMPUESTOS QUÍMICOS	48,910.00
291)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	43	551	2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	121,010.00
292)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	43	551	2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	79,160.00
293)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	43	551	2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	27,450.00
294)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	43	551	2.6.2 - PRODUCTOS DE VIDRIO	31,500.00
295)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	43	551	2.6.5 - CEMENTO, CAL Y YESO	1,946,195.00
296)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	43	551	2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS	157,200.00
297)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	43	551	2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS	6,426.00
298)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	43	551	2.7.2 - PRODUCTOS NO FERROSOS	42,000.00
299)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	43	551	2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES	42,840.00
300)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	43	551	2.7.9 - OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	264,506.10
301)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	43	551	2.8.4 - PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	45,227.50
302)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	43	551	2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA	129,022.70
303)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	43	551	2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA	43,560.00
304)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	43	551	2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	92,827.71
305)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	43	551	2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	40,000.00
306)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	43	551	2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	90,672.29
307)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	43	551	2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	81,400.00
308)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	43	551	2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,150.00
309)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	43	551	2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS	240,000.00
310)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	43	551	2.9.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO	2,500.00
311)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	43	551	3.2.1 - ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,500,000.00
312)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	43	551	3.2.2 - ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE	52,110.00
313)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	43	551	3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	99,840.00
314)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	43	551	3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	991,792.28
315)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	43	551	3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	141,731.00
316)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	43	551	3.3.7 - LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	48,240.00
317)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	43	551	3.5.3 - IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	19,300.00

DEDUCCIONES						
Inc	Fuente Financiamiento	Jurisdicción	Programa / actividad	Unidad Ejecutora	Objeto del gasto	Monto
318)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	43	551	3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	11,488.73
319)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	43	551	4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN	85,380.00
320)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	43	551	4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	130,900.00
321)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	43	551	4.3.8 - HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES	151,700.70
322)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	44	552	3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	6,435,512.03
323)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	44	552	3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	323,078.77
324)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	44	552	3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	1,112,000.00
325)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	44	552	3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	611,363.87
326)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	44	552	3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	1,555,781.46
327)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	45	564	2.4.4 - CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	128,000.00
328)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	45	564	2.4.4 - CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	105,000.00
329)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	45	564	2.4.4 - CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	700,000.00
330)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	45	564	2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	4,800,000.00
331)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	45	564	2.6.5 - CEMENTO, CAL Y YESO	2,000,000.00
332)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	46	556	2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS	1,785,241.50
333)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	46	556	2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES	500,000.00
334)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	46	556	3.3.7 - LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	659,000.00
335)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	46	556	3.3.7 - LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	659,000.00
336)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	46	556	4.3.8 - HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES	784,758.50
337)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	47	554	2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS	107,850.00
338)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	47	554	2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR	146,000.00
339)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	47	554	2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR	26,000.00
340)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	47	554	2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	504,074.36
341)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	47	554	2.7.9 - OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	190,515.77
342)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	47	554	2.7.9 - OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	50,884.23
343)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	47	554	2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS	803,563.30
344)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	47	554	2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,846,439.55
345)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	47	554	3.2.2 - ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE	1,640,594.46
346)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	47	554	3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	135,979.40
347)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	48	550	2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR	96,500.00
348)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	48	550	2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	61,900.00
349)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	48	550	2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	36,500.00
350)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	48	550	2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000,000.00

DEDUCCIONES						
Inc	Fuente Financiamiento	Jurisdicción	Programa / actividad	Unidad Ejecutora	Objeto del gasto	Monto
351)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	48	550	2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	200,000.00
352)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	48	550	2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000,000.00
353)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	48	550	2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	10,200.00
354)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	48	550	2.5.9 - OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	14,800.00
355)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	48	550	2.6.5 - CEMENTO, CAL Y YESO	53,300.00
356)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	48	550	2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES	362,000.00
357)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	48	550	2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA	4,198.96
358)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	48	550	2.9.3 - ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	1,044.00
359)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	48	550	3.2.2 - ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE	2,692,000.00
360)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	49	562	2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR	614,000.00
361)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	49	562	2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR	70,000.00
362)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	49	562	2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR	132,472.50
363)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	49	562	2.4.4 - CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	660,000.00
364)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	49	562	2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	400,000.00
365)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	49	562	2.6.1 - PRODUCTOS DE ARCILLA Y CERÁMICA	350,000.00
366)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	49	562	2.6.4 - PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO	600,000.00
367)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	49	562	2.6.5 - CEMENTO, CAL Y YESO	182,798.00
368)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	49	562	4.3.4 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO	367,864.00
369)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	49	562	4.3.4 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO	174,729.50
370)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	50	566	2.1.5 - MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	100,000.00
371)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	50	566	2.2.3 - CONFECCIONES TEXTILES	70,000.00
372)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	50	566	2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	96,000.00
373)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	50	566	2.3.2 - PAPEL PARA COMPUTACIÓN	74,000.00
374)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	50	566	2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	200,000.00
375)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	50	566	2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	200,000.00
376)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	50	566	2.5.9 - OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	260,000.00
377)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	50	566	2.9.3 - ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	147,300.00
378)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	50	566	2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS	900,000.00
379)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	50	566	3.3.4 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	900,000.00
380)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	50	566	3.3.7 - LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	400,000.00
381)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	50	566	3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	15,000.00

DEDUCCIONES						
Inc	Fuente Financiamiento	Jurisdicción	Programa / actividad	Unidad Ejecutora	Objeto del gasto	Monto
382)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	50	566	4.3.1 - MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	355,000.00
383)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	50	566	4.3.8 - HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES	355,000.00
384)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	51.51.63	300	4.2.1.01 - INFRAESTRUCTURA EDILICIA	108,870,671.06
385)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	51.51.75	300	4.2.1.01 - INFRAESTRUCTURA EDILICIA	10,000,000.00
386)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	51.51.75	300	4.2.1.01 - INFRAESTRUCTURA EDILICIA	64,138,000.00
387)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	51.51.82	300	4.2.1.01 - INFRAESTRUCTURA EDILICIA	18,000,000.00
388)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	51.77.52	300	4.2.2.01 - INFRAESTRUCTURA EDILICIA	5,200,000.00
389)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	51.77.52	300	4.2.2.01 - INFRAESTRUCTURA EDILICIA	3,300,000.00
390)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	51.77.53	300	4.2.2.05 - CONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE PLAZAS	19,500,000.00
391)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	51.79.56	300	4.2.2.01 - INFRAESTRUCTURA EDILICIA	3,534,000.00
392)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	52.01	165	4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN	642,500.00
393)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	52.02	165	2.1.5 - MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	240,563.60
394)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	52.02	165	3.2.2 - ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE	20,810.75
395)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	52.02	165	3.7.2 - VIÁTICOS	92,000.00
396)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	54	898	2.1.5 - MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	252,100.00
397)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	54	898	2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,519,090.00
398)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	54	898	2.6.5 - CEMENTO, CAL Y YESO	440,716.00
399)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	54	898	2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS	1,450,000.00
400)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	54	898	2.8.4 - PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	2,500,000.00
401)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	54	898	2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA	817,897.00
402)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	54	898	3.3.4 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	1,500,000.00
403)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	54	898	3.3.7 - LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	5,000,000.00
404)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	54	898	3.3.7 - LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	2,768,200.00
405)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	54	898	4.3.8 - HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES	1,000,000.00
406)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	56	910	2.3.2 - PAPEL PARA COMPUTACIÓN	39,300.00
407)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	56	910	2.3.2 - PAPEL PARA COMPUTACIÓN	11,000.00
408)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	56	910	2.4.4 - CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	1,972,534.00
409)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	56	910	2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	348,900.00
410)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	56	910	2.6.1 - PRODUCTOS DE ARCILLA Y CERÁMICA	1,972,533.00
411)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	56	910	2.6.4 - PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO	1,972,533.00
412)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	56	910	2.6.4 - PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO	389,350.00
413)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	56	910	4.8.1 - PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN	29,900.00

DEDUCCIONES						
Inc	Fuente Financiamiento	Jurisdicción	Programa / actividad	Unidad Ejecutora	Objeto del gasto	Monto
414)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	57	911	2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	18,000.00
415)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	57	911	2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	8,000.00
416)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	57	911	2.6.1 - PRODUCTOS DE ARCILLA Y CERÁMICA	1,342,500.00
417)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	57	911	2.6.1 - PRODUCTOS DE ARCILLA Y CERÁMICA	1,150,000.00
418)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	57	911	2.6.5 - CEMENTO, CAL Y YESO	198,000.00
419)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	57	911	2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS	1,660,000.00
420)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	57	911	3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	900,000.00
421)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	64	914	2.4.4 - CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	34,000.00
422)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	64	914	2.5.1 - COMPUESTOS QUÍMICOS	405,000.00
423)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	64	914	2.5.1 - COMPUESTOS QUÍMICOS	280,000.00
424)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	64	914	2.5.1 - COMPUESTOS QUÍMICOS	2,600,000.00
425)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	65.01	913	2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	36,000.00
426)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	65.01	913	2.3.2 - PAPEL PARA COMPUTACIÓN	20,000.00
427)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	65.01	913	2.3.2 - PAPEL PARA COMPUTACIÓN	36,830.28
428)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	65.01	913	2.5.9 - OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	26,310.00
429)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	65.01	913	2.6.5 - CEMENTO, CAL Y YESO	40,200.00
430)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	65.01	913	2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS	100,000.00
431)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	65.01	913	2.7.2 - PRODUCTOS NO FERROSOS	55,000.00
432)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	65.01	913	2.7.2 - PRODUCTOS NO FERROSOS	36,999.30
433)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	65.01	913	2.7.9 - OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	25,100.00
434)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	65.01	913	2.8.4 - PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	22,078.12
435)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	65.01	913	2.9.2 - ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	24,972.04
436)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	65.01	913	2.9.3 - ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	73,633.00
437)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	65.01	913	2.9.3 - ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	30,367.00
438)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	65.01	913	3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	925,600.00
439)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	65.01	913	3.5.1 - TRANSPORTE	42,000.00
440)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	65.01	913	4.3.8 - HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES	63,367.00
441)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	77.01	140	2.2.3 - CONFECCIONES TEXTILES	117,594.00
442)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	77.01	140	2.2.3 - CONFECCIONES TEXTILES	607,800.00
443)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	77.01	140	2.3.2 - PAPEL PARA COMPUTACIÓN	1,600,000.00
444)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	77.01	140	2.9.5 - ÚTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO	1,100,000.00
445)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	77.01	140	2.9.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO	2,504,000.00

DEDUCCIONES						
Inc	Fuente Financiamiento	Jurisdicción	Programa / actividad	Unidad Ejecutora	Objeto del gasto	Monto
446)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	77.01	140	3.2.2 - ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE	2,900,000.00
447)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	77.01	140	3.5.1 - TRANSPORTE	22,200,000.00
448)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	77.01	140	3.9.9 - OTROS SERVICIOS	450,000.00
449)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	77.01	140	5.1.7 - TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES CULTURALES Y SOCIALES SIN F	1,277,594.00
450)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	77.01	140	5.1.7 - TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES CULTURALES Y SOCIALES SIN F	1,682,406.00
451)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	78.01	140	2.9.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO	591,130.00
452)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	78.01	140	2.9.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO	8,000.00
453)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	80.01	130	2.2.1 - HILADOS Y TELAS	2,610,000.00
454)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	80.01	130	2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR	31,140.00
455)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	80.01	130	2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR	124,860.00
456)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	80.01	130	2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	1,843,140.00
457)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	80.01	130	4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN	312,900.00
458)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	80.01	130	4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN	2,240,000.00
459)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	80.01	130	4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	2,155,000.00
460)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	88.01	126	2.4.4 - CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	897,000.00
461)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	88.01	126	2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA	286,421.00
462)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	88.01	126	2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	761,000.00
463)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	88.01	126	3.3.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	906,770.00
464)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	88.01	126	3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	521,202.91
465)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	88.01	126	3.5.1 - TRANSPORTE	920,000.00
466)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	88.01	126	3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	1,397,948.00
467)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	88.01	126	4.3.2 - EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1,224,000.00
468)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	88.01	126	4.3.8 - HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES	1,027,746.00
469)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	88.03	126	3.3.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	18,480.00
470)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	88.03	126	3.3.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	800,000.00
471)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	88.03	126	4.3.3 - EQUIPO SANITARIO Y DE LABORATORIO	12,000.00
472)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	88.03	126	4.3.3 - EQUIPO SANITARIO Y DE LABORATORIO	150,000.00
473)	1.1.0	1.1.1.01.06.000	01.01	315	3.2.1 - ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,200,000.00
474)	1.1.0	1.1.1.01.06.000	02.01	818	2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00
475)	1.1.0	1.1.1.01.06.000	02.01	818	3.2.1 - ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,000,000.00

DEDUCCIONES						
Inc	Fuente Financiamiento	Jurisdicción	Programa / actividad	Unidad Ejecutora	Objeto del gasto	Monto
476)	1.1.0	1.1.1.01.06.000	03.01	896	2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS	35,000.00
477)	1.1.0	1.1.1.01.06.000	58.01	315	2.3.2 - PAPEL PARA COMPUTACIÓN	50,000.00
478)	1.1.0	1.1.1.01.06.000	58.01	315	2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	30,000.00
479)	1.1.0	1.1.1.01.06.000	59.01	124	2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,050,000.00
480)	1.1.0	1.1.1.01.06.000	59.01	124	2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR	1,800,000.00
481)	1.1.0	1.1.1.01.06.000	59.01	124	2.2.3 - CONFECCIONES TEXTILES	606,000.00
482)	1.1.0	1.1.1.01.06.000	59.01	124	2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	700,000.00
483)	1.1.0	1.1.1.01.06.000	59.01	124	2.3.2 - PAPEL PARA COMPUTACIÓN	500,000.00
484)	1.1.0	1.1.1.01.06.000	59.01	124	2.3.3 - PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	624,000.00
485)	1.1.0	1.1.1.01.06.000	59.01	124	2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	190,000.00
486)	1.1.0	1.1.1.01.06.000	59.01	124	2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,900,000.00
487)	1.1.0	1.1.1.01.06.000	59.01	124	2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	400,000.00
488)	1.1.0	1.1.1.01.06.000	59.01	124	2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	700,000.00
489)	1.1.0	1.1.1.01.06.000	59.01	124	2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	3,000,000.00
490)	1.1.0	1.1.1.01.06.000	59.01	124	2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	550,000.00
491)	1.1.0	1.1.1.01.06.000	59.01	124	2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,000,000.00
492)	1.1.0	1.1.1.01.06.000	59.01	124	3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	400,000.00
493)	1.1.0	1.1.1.01.06.000	59.01	124	3.4.2 - MÉDICOS Y SANITARIOS	2,400,000.00
494)	1.1.0	1.1.1.01.06.000	59.01	124	3.4.6 - DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	3,550,000.00
495)	1.1.0	1.1.1.01.06.000	59.01	124	3.4.6 - DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	3,170,000.00
496)	1.1.0	1.1.1.01.06.000	59.01	124	3.4.6 - DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	34,000,000.00
497)	1.1.0	1.1.1.01.06.000	59.01	124	4.3.2 - EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	2,400,000.00
498)	1.1.0	1.1.1.01.06.000	59.01	124	4.3.4 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO	280,000.00
499)	1.1.0	1.1.1.01.07.000	01.01	828	2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	1,000,000.00
500)	1.1.0	1.1.1.01.07.000	01.01	828	2.3.3 - PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	4,000,000.00
501)	1.1.0	1.1.1.01.07.000	01.01	828	2.3.3 - PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,400,000.00
502)	1.1.0	1.1.1.01.07.000	01.01	828	3.1.4 - TELÉFONOS, TELEX Y TELEFAX	4,200,000.00
503)	1.1.0	1.1.1.01.07.000	01.01	828	3.2.1 - ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,000,000.00
504)	1.1.0	1.1.1.01.07.000	01.01	828	3.3.7 - LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	3,000,000.00
505)	1.1.0	1.1.1.01.07.000	01.01	828	3.5.9 - OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	20,000,000.00
506)	1.1.0	1.1.1.01.09.000	01.02	121	2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	273,000.00
507)	1.1.0	1.1.1.01.09.000	01.02	121	2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	1,000,000.00

DEDUCCIONES						
Inc	Fuente Financiamiento	Jurisdicción	Programa / actividad	Unidad Ejecutora	Objeto del gasto	Monto
508)	1.1.0	1.1.1.01.09.000	01.02	121	2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	65,000.00
509)	1.1.0	1.1.1.01.09.000	01.02	121	2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000,000.00
510)	1.1.0	1.1.1.01.09.000	01.02	121	2.5.9 - OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00
511)	1.1.0	1.1.1.01.09.000	01.02	121	2.9.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO	1,000,000.00
512)	1.1.0	1.1.1.01.09.000	01.02	121	3.2.2 - ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE	3,000,000.00
513)	1.1.0	1.1.1.01.09.000	01.02	121	3.3.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,093,000.00
514)	1.1.0	1.1.1.01.09.000	01.02	121	3.9.9 - OTROS SERVICIOS	800,000.00
515)	1.1.0	1.1.1.01.09.000	74.01	958	3.3.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	100,000.00
516)	1.1.0	1.1.1.01.09.000	74.01	958	3.5.9 - OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	660,000.00
517)	1.1.0	1.1.1.01.09.000	75.01	199	2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS	60,000.00
518)	1.1.0	1.1.1.01.09.000	75.01	199	3.2.1 - ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	200,000.00
519)	1.1.0	1.1.1.01.09.000	75.01	199	3.5.9 - OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	400,000.00
520)	1.1.0	1.1.1.01.09.000	75.01	199	3.5.9 - OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	1,860,000.00
521)	1.1.0	1.1.1.01.09.000	76.01	954	2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS	235,500.00
522)	1.1.0	1.1.1.01.09.000	76.01	954	2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,263,950.00
523)	1.1.0	1.1.1.01.09.000	76.01	954	2.3.3 - PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	33,000.00
524)	1.1.0	1.1.1.01.09.000	76.01	954	2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA	25,000.00
525)	1.1.0	1.1.1.01.09.000	76.01	954	3.4.5 - DE CAPACITACIÓN	120,000.00
526)	1.1.0	1.1.1.01.09.000	76.01	954	4.8.1 - PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN	55,000.00
527)	1.1.0	1.1.1.01.09.000	87.01	120	3.5.1 - TRANSPORTE	3,323,325.00
528)	1.1.0	1.1.1.01.09.000	87.01	120	3.9.9 - OTROS SERVICIOS	1,265,000.00
529)	1.1.0	1.1.1.01.09.000	87.01	120	3.9.9 - OTROS SERVICIOS	300,000.00
530)	1.1.0	1.1.1.01.09.000	87.01	120	4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN	2,340,000.00
531)	1.1.0	1.1.1.01.09.000	87.01	120	4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN	164,900.00
532)	1.1.0	1.1.1.01.09.000	87.01	120	4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN	50,000.00
533)	1.1.0	1.1.1.01.10.000	01.01	132	2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	73,981.46
534)	1.1.0	1.1.1.01.10.000	01.01	132	2.3.2 - PAPEL PARA COMPUTACIÓN	492,498.00
535)	1.1.0	1.1.1.01.10.000	01.01	132	2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	1,300.00
536)	1.1.0	1.1.1.01.10.000	01.01	132	2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	3,248.80
537)	1.1.0	1.1.1.01.10.000	01.01	132	2.5.1 - COMPUESTOS QUÍMICOS	575.90
538)	1.1.0	1.1.1.01.10.000	01.01	132	2.5.4 - INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	8,965.38
539)	1.1.0	1.1.1.01.10.000	01.01	132	2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,600.00

DEDUCCIONES						
Inc	Fuente Financiamiento	Jurisdicción	Programa / actividad	Unidad Ejecutora	Objeto del gasto	Monto
540)	1.1.0	1.1.1.01.10.000	01.01	132	2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	271.92
541)	1.1.0	1.1.1.01.10.000	01.01	132	2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS	48.74
542)	1.1.0	1.1.1.01.10.000	01.01	132	2.7.9 - OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	203.41
543)	1.1.0	1.1.1.01.10.000	01.01	132	2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA	708.63
544)	1.1.0	1.1.1.01.10.000	01.01	132	2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	755,188.28
545)	1.1.0	1.1.1.01.10.000	01.01	132	2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	115,249.28
546)	1.1.0	1.1.1.01.10.000	01.01	132	2.9.4 - UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	264,800.00
547)	1.1.0	1.1.1.01.10.000	01.01	132	2.9.5 - UTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO	7,000.00
548)	1.1.0	1.1.1.01.10.000	01.01	132	2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS	831,620.90
549)	1.1.0	1.1.1.01.10.000	01.01	132	2.9.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO	140,100.00
550)	1.1.0	1.1.1.01.10.000	01.01	132	3.2.3 - ALQUILER DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	301,700.00
551)	1.1.0	1.1.1.01.10.000	01.01	132	3.2.9 - OTROS ALQUILERES Y DERECHOS	600,000.00
552)	1.1.0	1.1.1.01.10.000	01.01	132	3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	1,294,404.00
553)	1.1.0	1.1.1.01.10.000	01.01	132	3.4.1 - ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	7,976,598.00
554)	1.1.0	1.1.1.01.10.000	01.01	132	3.4.5 - DE CAPACITACIÓN	3,000,000.00
555)	1.1.0	1.1.1.01.10.000	01.01	132	3.5.9 - OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	200,000,000.00
556)	1.1.0	1.1.1.01.10.000	01.01	132	3.5.9 - OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	455,000.00
557)	1.1.0	1.1.1.01.10.000	01.01	132	3.5.9 - OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	455,000.00
558)	1.1.0	1.1.1.01.10.000	01.01	132	3.6.1 - PUBLICIDAD	570,000.00
559)	1.1.0	1.1.1.01.13.000	25.01	865	2.1.5 - MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	345,000.00
560)	1.1.0	1.1.1.01.13.000	25.01	865	3.3.9 - OTROS MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA	60,000.00
561)	1.1.0	1.1.1.01.13.000	25.01	865	3.5.9 - OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	315,000.00
562)	1.1.0	1.1.1.01.14.000	27.01	334	2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00
563)	1.1.0	1.1.1.01.14.000	27.01	334	2.1.5 - MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.40
564)	1.1.0	1.1.1.01.14.000	27.01	334	2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR	430,412.17
565)	1.1.0	1.1.1.01.14.000	27.01	334	2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	1,208,541.00
566)	1.1.0	1.1.1.01.14.000	27.01	334	2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	13,288.00
567)	1.1.0	1.1.1.01.14.000	27.01	334	2.6.5 - CEMENTO, CAL Y YESO	0.01
568)	1.1.0	1.1.1.01.14.000	27.01	334	2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS	0.98
569)	1.1.0	1.1.1.01.14.000	27.01	334	2.7.2 - PRODUCTOS NO FERROSOS	1,848,840.00
570)	1.1.0	1.1.1.01.14.000	27.01	334	2.7.4 - ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	46,866.00
571)	1.1.0	1.1.1.01.14.000	27.01	334	2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES	48,460.00

DEDUCCIONES						
Inc	Fuente Financiamiento	Jurisdicción	Programa / actividad	Unidad Ejecutora	Objeto del gasto	Monto
572)	1.1.0	1.1.1.01.14.000	27.01	334	2.7.9 - OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	309,620.11
573)	1.1.0	1.1.1.01.14.000	27.01	334	2.8.4 - PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.29
574)	1.1.0	1.1.1.01.14.000	27.01	334	2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA	4,623,712.00
575)	1.1.0	1.1.1.01.14.000	27.01	334	2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	6,702,798.50
576)	1.1.0	1.1.1.01.14.000	27.01	334	2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0.79
577)	1.1.0	1.1.1.01.14.000	27.01	334	2.9.4 - UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	3,000,000.00
578)	1.1.0	1.1.1.01.14.000	27.01	334	2.9.4 - UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	3,523,511.06
579)	1.1.0	1.1.1.01.14.000	27.01	334	2.9.5 - UTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO	591,542.00
580)	1.1.0	1.1.1.01.14.000	27.01	334	2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS	34,453.14
581)	1.1.0	1.1.1.01.14.000	27.01	334	2.9.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO	2,000,000.00
582)	1.1.0	1.1.1.01.14.000	27.01	334	2.9.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO	1,495,751.00
583)	1.1.0	1.1.1.01.14.000	27.01	334	3.2.2 - ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE	4,651,503.00
584)	1.1.0	1.1.1.01.14.000	27.01	334	3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS	852,283.90
585)	1.1.0	1.1.1.01.14.000	27.01	334	3.3.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	80,000.00
586)	1.1.0	1.1.1.01.14.000	27.01	334	3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	4,115,151.75
587)	1.1.0	1.1.1.01.14.000	27.01	334	3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	198,000.00
588)	1.1.0	1.1.1.01.14.000	27.01	334	3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	3,901,039.00
589)	1.1.0	1.1.1.01.14.000	27.01	334	3.3.7 - LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	3,000,000.00
590)	1.1.0	1.1.1.01.14.000	27.01	334	3.3.7 - LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	6,558,420.00
591)	1.1.0	1.1.1.01.14.000	27.01	334	3.4.1 - ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	500,000.00
592)	1.1.0	1.1.1.01.14.000	27.01	334	3.4.5 - DE CAPACITACIÓN	500,000.00
593)	1.1.0	1.1.1.01.14.000	27.01	334	3.4.9 - OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	900,000.00
594)	1.1.0	1.1.1.01.14.000	27.01	334	3.5.1 - TRANSPORTE	1,963,700.00
595)	1.1.0	1.1.1.01.14.000	27.01	334	3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	17,237.22
596)	1.1.0	1.1.1.01.14.000	27.01	334	3.5.9 - OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	4,320,000.00
597)	1.1.0	1.1.1.01.14.000	27.01	334	3.6.1 - PUBLICIDAD	759,600.00
598)	1.1.0	1.1.1.01.14.000	27.01	334	3.9.9 - OTROS SERVICIOS	5,593,093.24
599)	1.1.0	1.1.1.01.14.000	27.01	334	4.3.2 - EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	5,752,423.48
600)	1.1.0	1.1.1.01.14.000	27.01	334	4.3.2 - EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	62,298.52
601)	1.1.0	1.1.1.01.14.000	27.01	334	4.3.4 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO	2,200,000.00

DEDUCCIONES						
Inc	Fuente Financiamiento	Jurisdicción	Programa / actividad	Unidad Ejecutora	Objeto del gasto	Monto
602)	1.1.0	1.1.1.01.14.000	27.01	334	4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN	3,098,567.00
603)	1.1.0	1.1.1.01.14.000	27.01	334	4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN	1,870,411.70
604)	1.1.0	1.1.1.01.14.000	27.01	334	4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	148,367.00
605)	1.1.0	1.1.1.01.14.000	27.01	334	4.3.8 - HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES	20,314.68
606)	1.1.0	1.1.1.01.14.000	27.01	334	4.3.8 - HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES	1,816,885.32
607)	1.1.0	1.1.1.01.14.000	27.01	334	4.3.9 - EQUIPOS VARIOS	315,000.00
608)	1.1.0	1.1.1.01.14.000	27.01	334	5.1.4 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	279.62
609)	1.1.0	1.1.1.02.00.000	01.01	700	2.3.2 - PAPEL PARA COMPUTACIÓN	1,607,900.00
610)	1.1.0	1.1.1.02.00.000	01.01	700	3.2.9 - OTROS ALQUILERES Y DERECHOS	510,000.00
611)	1.1.0	1.1.1.02.00.000	01.01	700	3.3.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,500,000.00
612)	1.1.0	1.1.1.02.00.000	01.01	700	3.3.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,000,000.00
613)	1.1.0	1.1.1.02.00.000	01.01	700	3.3.7 - LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	8,000,000.00
614)	1.1.0	1.1.1.02.00.000	01.01	700	3.5.1 - TRANSPORTE	7,000,000.00
615)	1.1.0	1.1.1.02.00.000	01.01	700	3.5.3 - IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	8,000,000.00
616)	1.1.0	1.1.1.02.00.000	01.01	700	3.6.1 - PUBLICIDAD	5,000,000.00
617)					TOTAL	2,605,641,432.11

ANEXO I (b) DE LA RESOLUCIÓN N° 2407/24

AMPLIACIONES						
Inc	Fuente Financiamiento	Jurisdicción	Programa / actividad	Unidad Ejecutora	Objeto del gasto	Monto
	1.1.0	1.1.1.01.01.000	01.01	100	1.1.1 RETRIBUCIONES DEL CARGO PERMANENTE	1,498,498.12
	1.1.0	1.1.1.01.01.000	01.01	100	1.1.3.01 BONIFIC. POR ANTIGÜEDAD	381,224.96
	1.1.0	1.1.1.01.01.000	01.01	100	1.1.3.02 TÍTULO	19,734.22
	1.1.0	1.1.1.01.01.000	01.01	100	1.1.3.03 JORNADA PROLONGADA	238,623.00
	1.1.0	1.1.1.01.01.000	01.01	100	1.1.4 SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	86,409.89
	1.1.0	1.1.1.01.01.000	01.01	100	1.1.5.03 LICENCIAS NO GOZADAS	730,448.18
	1.1.0	1.1.1.01.01.000	01.01	100	1.1.6.01 I.P.S	374,168.55
	1.1.0	1.1.1.01.01.000	01.01	100	1.1.6.01 I.P.S	10,369.19
	1.1.0	1.1.1.01.01.000	01.01	100	1.1.6.02 I.O.M.A	149,667.45
	1.1.0	1.1.1.01.01.000	01.01	100	1.1.6.02 I.O.M.A	4,147.67
	1.1.0	1.1.1.01.01.000	01.01	100	1.2.1 RETRIBUCIONES DEL CARGO TEMPORARIO	389,000.00
	1.1.0	1.1.1.01.01.000	01.01	100	1.2.1 RETRIBUCIONES DEL CARGO TEMPORARIO	2,041,838.31
	1.1.0	1.1.1.01.01.000	01.01	100	1.5.1 SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO	26,835.47
	1.1.0	1.1.1.01.01.000	01.03	100	1.1.1 RETRIBUCIONES DEL CARGO PERMANENTE	1,246,599.61
	1.1.0	1.1.1.01.01.000	01.03	100	1.1.3.04 ADICIONAL POR MÉRITO	478,990.06
	1.1.0	1.1.1.01.01.000	01.03	100	1.1.3.04 ADICIONAL POR MÉRITO	822,975.96
	1.1.0	1.1.1.01.01.000	01.03	100	1.1.6.01 I.P.S	269,116.86
	1.1.0	1.1.1.01.01.000	01.03	100	1.2.1 RETRIBUCIONES DEL CARGO TEMPORARIO	332,000.96
	1.1.0	1.1.1.01.01.000	01.03	100	1.3.1.02 HORAS EXTRAS	140,000.00
	1.1.0	1.1.1.01.01.000	01.03	100	1.3.1.02 HORAS EXTRAS	47,000.00
	1.1.0	1.1.1.01.01.000	01.04	128	1.1.1 RETRIBUCIONES DEL CARGO PERMANENTE	2,371,201.68
	1.1.0	1.1.1.01.01.000	01.04	128	1.1.3.01 BONIFIC. POR ANTIGÜEDAD	592,535.93
	1.1.0	1.1.1.01.01.000	01.04	128	1.1.5.03 LICENCIAS NO GOZADAS	109,200.00
	1.1.0	1.1.1.01.01.000	01.04	128	1.1.6.01 I.P.S	499,114.32
	1.1.0	1.1.1.01.01.000	01.04	128	1.2.1 RETRIBUCIONES DEL CARGO TEMPORARIO	4,155,139.66
	1.1.0	1.1.1.01.01.000	01.04	128	1.2.3 SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	67,166.67
	1.1.0	1.1.1.01.01.000	01.04	128	1.2.5.01 I.P.S	61,400.00
	1.1.0	1.1.1.01.01.000	01.04	128	1.2.5.02 I.O.M.A	24,560.00
	1.1.0	1.1.1.01.01.000	01.04	128	1.4 ASIGNACIONES FAMILIARES	8,718.00
	1.1.0	1.1.1.01.01.000	02.03	100	1.1.1 RETRIBUCIONES DEL CARGO PERMANENTE	1,231,095.85

AMPLIACIONES						
Inc	Fuente Financiamiento	Jurisdicción	Programa / actividad	Unidad Ejecutora	Objeto del gasto	Monto
	1.1.0	1.1.1.01.01.000	02.03	100	1.1.3.01 BONIFIC. POR ANTIGÜEDAD	229,204.96
	1.1.0	1.1.1.01.01.000	02.03	100	1.1.3.02 TÍTULO	6,267.45
	1.1.0	1.1.1.01.01.000	02.03	100	1.1.3.03 JORNADA PROLONGADA	105,107.50
	1.1.0	1.1.1.01.01.000	02.03	100	1.1.3.04 ADICIONAL POR MÉRITO	496,917.82
	1.1.0	1.1.1.01.01.000	02.03	100	1.1.6.01 I.P.S	267,497.42
	1.1.0	1.1.1.01.01.000	02.03	100	1.1.6.02 I.O.M.A	99,292.66
	1.1.0	1.1.1.01.01.000	02.03	100	1.1.7.01 PRESENTISMO Y PUNTUALIDAD	43,762.50
	1.1.0	1.1.1.01.01.000	02.03	100	1.1.7.01 PRESENTISMO Y PUNTUALIDAD	43,762.50
	1.1.0	1.1.1.01.01.000	02.03	100	1.2.1 RETRIBUCIONES DEL CARGO TEMPORARIO	142,999.80
	1.1.0	1.1.1.01.01.000	02.03	100	1.2.5.01 I.P.S	17,160.00
	1.1.0	1.1.1.01.01.000	02.03	100	1.2.5.02 I.O.M.A	6,864.00
	1.1.0	1.1.1.01.01.000	02.03	100	1.5.1 SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO	64,317.36
	1.1.0	1.1.1.01.01.000	02.03	100	1.5.1 SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO	1,312.88
	1.1.0	1.1.1.01.01.000	02.03	100	1.5.1 SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO	1,312.88
	1.1.0	1.1.1.01.01.000	28.01	133	1.1.1 RETRIBUCIONES DEL CARGO PERMANENTE	1,103,800.60
	1.1.0	1.1.1.01.01.000	28.01	133	1.1.3.01 BONIFIC. POR ANTIGÜEDAD	181,507.81
	1.1.0	1.1.1.01.01.000	28.01	133	1.1.3.03 JORNADA PROLONGADA	99,348.70
	1.1.0	1.1.1.01.01.000	28.01	133	1.1.3.04 ADICIONAL POR MÉRITO	298,917.50
	1.1.0	1.1.1.01.01.000	28.01	133	1.1.6.01 I.P.S	202,496.87
	1.1.0	1.1.1.01.01.000	28.01	133	1.1.6.02 I.O.M.A	80,998.75
	1.1.0	1.1.1.01.01.000	28.01	133	1.2.1 RETRIBUCIONES DEL CARGO TEMPORARIO	12,516.13
	1.1.0	1.1.1.01.01.000	28.01	133	1.2.1 RETRIBUCIONES DEL CARGO TEMPORARIO	410,000.00
	1.1.0	1.1.1.01.01.000	28.01	133	1.2.5.01 I.P.S	49,200.00
	1.1.0	1.1.1.01.01.000	28.01	133	1.2.5.02 I.O.M.A	19,680.00
	1.1.0	1.1.1.01.01.000	28.01	133	1.3.1.02 HORAS EXTRAS	108,220.00
	1.1.0	1.1.1.01.01.000	28.01	133	1.4 ASIGNACIONES FAMILIARES	2,374.00
	1.1.0	1.1.1.01.01.000	28.01	133	1.5.1 SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO	68,244.81
	1.1.0	1.1.1.01.01.000	28.01	133	5.1.3 BECAS	1,216,000.00
	1.1.0	1.1.1.01.01.000	28.01	133	5.1.3 BECAS	1,216,000.00
	1.1.0	1.1.1.01.01.000	29.01	188	1.1.1 RETRIBUCIONES DEL CARGO PERMANENTE	39,000.36
	1.1.0	1.1.1.01.01.000	29.01	188	1.1.3.01 BONIFIC. POR ANTIGÜEDAD	8,927.79
	1.1.0	1.1.1.01.01.000	29.01	188	1.1.3.03 JORNADA PROLONGADA	13,006.50
	1.1.0	1.1.1.01.01.000	29.01	188	1.1.6.01 I.P.S	7,312.11

AMPLIACIONES						
Inc	Fuente Financiamiento	Jurisdicción	Programa / actividad	Unidad Ejecutora	Objeto del gasto	Monto
	1.1.0	1.1.1.01.01.000	29.01	188	1.1.6.02 I.O.M.A	2,924.85
	1.1.0	1.1.1.01.01.000	29.01	188	1.2.1 RETRIBUCIONES DEL CARGO TEMPORARIO	54,000.00
	1.1.0	1.1.1.01.01.000	29.01	188	1.2.5.01 I.P.S	6,480.00
	1.1.0	1.1.1.01.01.000	29.01	188	1.2.5.02 I.O.M.A	2,592.00
	1.1.0	1.1.1.01.01.000	29.01	188	1.3.1.02 HORAS EXTRAS	70,000.00
	1.1.0	1.1.1.01.01.000	29.01	188	1.5.1 SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO	5,670.03
	1.1.0	1.1.1.01.01.000	67.01	127	1.1.1 RETRIBUCIONES DEL CARGO PERMANENTE	216,211.80
	1.1.0	1.1.1.01.01.000	67.01	127	1.1.1 RETRIBUCIONES DEL CARGO PERMANENTE	274,202.48
	1.1.0	1.1.1.01.01.000	67.01	127	1.1.1 RETRIBUCIONES DEL CARGO PERMANENTE	214,847.62
	1.1.0	1.1.1.01.01.000	67.01	127	1.1.1 RETRIBUCIONES DEL CARGO PERMANENTE	214,847.62
	1.1.0	1.1.1.01.01.000	67.01	127	1.1.3.01 BONIFIC. POR ANTIGÜEDAD	228,186.30
	1.1.0	1.1.1.01.01.000	67.01	127	1.1.3.02 TÍTULO	14,001.75
	1.1.0	1.1.1.01.01.000	67.01	127	1.1.3.04 ADICIONAL POR MÉRITO	713,806.82
	1.1.0	1.1.1.01.01.000	67.01	127	1.1.4 SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	100,998.73
	1.1.0	1.1.1.01.01.000	67.01	127	1.1.5.03 LICENCIAS NO GOZADAS	412,574.32
	1.1.0	1.1.1.01.01.000	67.01	127	1.1.6.01 I.P.S	178,216.87
	1.1.0	1.1.1.01.01.000	67.01	127	1.1.6.02 I.O.M.A	71,286.74
	1.1.0	1.1.1.01.01.000	67.01	127	1.2.1 RETRIBUCIONES DEL CARGO TEMPORARIO	292,000.00
	1.1.0	1.1.1.01.01.000	67.01	127	1.3.1.02 HORAS EXTRAS	130,626.54
	1.1.0	1.1.1.01.01.000	67.02	127	1.1.1 RETRIBUCIONES DEL CARGO PERMANENTE	333,599.32
	1.1.0	1.1.1.01.01.000	67.02	127	1.1.6.02 I.O.M.A	24,783.88
	1.1.0	1.1.1.01.01.000	67.02	127	1.4 ASIGNACIONES FAMILIARES	2,202.00
	1.1.0	1.1.1.01.01.000	67.03	100	1.2.1 RETRIBUCIONES DEL CARGO TEMPORARIO	156,000.00
	1.1.0	1.1.1.01.01.000	67.03	100	1.2.5.01 I.P.S	18,720.00
	1.1.0	1.1.1.01.01.000	67.03	100	1.2.5.02 I.O.M.A	7,488.00
	1.1.0	1.1.1.01.01.000	67.03	100	3.5.4 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	175.89
	1.1.0	1.1.1.01.01.000	68.01	100	1.1.1 RETRIBUCIONES DEL CARGO PERMANENTE	1,215,302.27
	1.1.0	1.1.1.01.01.000	68.01	100	1.1.3.01 BONIFIC. POR ANTIGÜEDAD	168,840.64
	1.1.0	1.1.1.01.01.000	68.01	100	1.1.3.03 JORNADA PROLONGADA	173,735.00
	1.1.0	1.1.1.01.01.000	68.01	100	1.1.3.04 ADICIONAL POR MÉRITO	6,875,571.96
	1.1.0	1.1.1.01.01.000	68.01	100	1.1.6.01 I.P.S	263,328.68
	1.1.0	1.1.1.01.01.000	68.01	100	1.1.6.02 I.O.M.A	105,331.47
	1.1.0	1.1.1.01.01.000	68.01	100	1.4 ASIGNACIONES FAMILIARES	5,001.00

AMPLIACIONES						
Inc	Fuente Financiamiento	Jurisdicción	Programa / actividad	Unidad Ejecutora	Objeto del gasto	Monto
	1.1.0	1.1.1.01.01.000	68.01	100	1.5.1 SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO	80,924.46
	1.1.0	1.1.1.01.02.000	01.01	200	1.1.3.02 TÍTULO	410,422.45
	1.1.0	1.1.1.01.02.000	01.01	200	1.1.3.03 JORNADA PROLONGADA	25,346.00
	1.1.0	1.1.1.01.02.000	01.01	200	1.1.3.04 ADICIONAL POR MÉRITO	113,673.42
	1.1.0	1.1.1.01.02.000	01.01	200	1.1.5.03 LICENCIAS NO GOZADAS	84,360.00
	1.1.0	1.1.1.01.02.000	01.01	200	1.1.6.01 I.P.S	54,990.64
	1.1.0	1.1.1.01.02.000	01.01	200	1.1.6.02 I.O.M.A	489,711.76
	1.1.0	1.1.1.01.02.000	01.01	200	1.2.1 RETRIBUCIONES DEL CARGO TEMPORARIO	93,956,016.87
	1.1.0	1.1.1.01.02.000	01.01	200	1.2.5.01 I.P.S	11,104,798.12
	1.1.0	1.1.1.01.02.000	01.01	200	1.2.5.02 I.O.M.A	4,441,919.44
	1.1.0	1.1.1.01.02.000	01.01	200	1.4 ASIGNACIONES FAMILIARES	1,101.00
	1.1.0	1.1.1.01.02.000	01.01	200	1.5.1 SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO	1,979,434.16
	1.1.0	1.1.1.01.02.000	02.01	202	1.1.3.02 TÍTULO	20,053.32
	1.1.0	1.1.1.01.02.000	02.01	202	1.1.6.01 I.P.S	54,990.64
	1.1.0	1.1.1.01.02.000	02.01	202	1.3.1.02 HORAS EXTRAS	80,000.00
	1.1.0	1.1.1.01.02.000	02.01	202	1.3.1.02 HORAS EXTRAS	80,000.00
	1.1.0	1.1.1.01.02.000	02.06	833	1.4 ASIGNACIONES FAMILIARES	3,266.00
	1.1.0	1.1.1.01.02.000	02.06	833	6.2.3.01 ANTICIPO JUBILATORIO (IPS)	4,362,803.80
	1.1.0	1.1.1.01.02.000	03.01	210	1.2.1 RETRIBUCIONES DEL CARGO TEMPORARIO	1,038,200.00
	1.1.0	1.1.1.01.02.000	03.01	210	1.2.5.01 I.P.S	12,480.00
	1.1.0	1.1.1.01.02.000	03.01	210	1.2.5.02 I.O.M.A	4,992.00
	1.1.0	1.1.1.01.02.000	03.01	210	1.4 ASIGNACIONES FAMILIARES	1,445.00
	1.1.0	1.1.1.01.02.000	03.01	210	1.5.1 SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO	68,895.11
	1.1.0	1.1.1.01.02.000	03.02	215	1.2.1 RETRIBUCIONES DEL CARGO TEMPORARIO	104,000.00
	1.1.0	1.1.1.01.02.000	03.02	215	1.2.5.01 I.P.S	12,480.00
	1.1.0	1.1.1.01.02.000	03.02	215	1.2.5.02 I.O.M.A	4,992.00
	1.1.0	1.1.1.01.02.000	03.02	215	1.3.1.02 HORAS EXTRAS	100,000.00
	1.1.0	1.1.1.01.02.000	03.02	215	1.3.1.02 HORAS EXTRAS	70,000.00
	1.1.0	1.1.1.01.02.000	03.02	215	6.2.3.01 ANTICIPO JUBILATORIO (IPS)	3,303,087.02
	1.1.0	1.1.1.01.02.000	05.01	220	1.1.3.02 TÍTULO	19,602.45
	1.1.0	1.1.1.01.02.000	05.01	220	6.2.3.01 ANTICIPO JUBILATORIO (IPS)	1,104,000.00
	1.1.0	1.1.1.01.02.000	06.01	230	1.2.1 RETRIBUCIONES DEL CARGO TEMPORARIO	161,999.88
	1.1.0	1.1.1.01.02.000	06.01	230	1.2.5.01 I.P.S	19,891.20

AMPLIACIONES						
Inc	Fuente Financiamiento	Jurisdicción	Programa / actividad	Unidad Ejecutora	Objeto del gasto	Monto
	1.1.0	1.1.1.01.02.000	06.01	230	1.2.5.02 I.O.M.A	7,956.48
	1.1.0	1.1.1.01.02.000	06.01	230	1.4 ASIGNACIONES FAMILIARES	2,133.00
	1.1.0	1.1.1.01.02.000	06.01	230	6.2.3.01 ANTICIPO JUBILATORIO (IPS)	2,640,000.00
	1.1.0	1.1.1.01.02.000	08.01	250	1.1.3.03 JORNADA PROLONGADA	111,045.50
	1.1.0	1.1.1.01.02.000	08.01	250	1.1.4 SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	75,852.57
	1.1.0	1.1.1.01.02.000	08.01	250	1.2.1 RETRIBUCIONES DEL CARGO TEMPORARIO	12,548.39
	1.1.0	1.1.1.01.02.000	08.01	250	1.2.1 RETRIBUCIONES DEL CARGO TEMPORARIO	255,000.61
	1.1.0	1.1.1.01.02.000	08.01	250	1.3.1.02 HORAS EXTRAS	4,406.25
	1.1.0	1.1.1.01.02.000	08.01	250	1.3.1.02 HORAS EXTRAS	150,000.00
	1.1.0	1.1.1.01.02.000	08.01	250	1.3.1.02 HORAS EXTRAS	13,696,551.99
	1.1.0	1.1.1.01.03.000	01.01	400	1.1.3.02 TÍTULO	122,140.00
	1.1.0	1.1.1.01.03.000	01.01	400	1.2.1 RETRIBUCIONES DEL CARGO TEMPORARIO	1,795,010.24
	1.1.0	1.1.1.01.03.000	01.01	400	1.2.5.01 I.P.S	228,597.60
	1.1.0	1.1.1.01.03.000	01.01	400	1.2.5.02 I.O.M.A	91,439.04
	1.1.0	1.1.1.01.03.000	01.01	400	1.5.1 SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO	190,532.94
	1.1.0	1.1.1.01.03.000	01.01	400	3.5.4 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	175.89
	1.1.0	1.1.1.01.03.000	01.02	400	6.2.3.01 ANTICIPO JUBILATORIO (IPS)	1,451,000.00
	1.1.0	1.1.1.01.03.000	02.01	964	1.4 ASIGNACIONES FAMILIARES	3,303.00
	1.1.0	1.1.1.01.03.000	02.01	964	6.2.3.01 ANTICIPO JUBILATORIO (IPS)	1,946,000.00
	1.1.0	1.1.1.01.03.000	16.01	465	1.1.4 SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	75,852.57
	1.1.0	1.1.1.01.03.000	16.01	465	1.1.4 SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	157,384.11
	1.1.0	1.1.1.01.03.000	16.01	465	1.2.1 RETRIBUCIONES DEL CARGO TEMPORARIO	10,282,129.84
	1.1.0	1.1.1.01.03.000	16.01	465	1.2.1 RETRIBUCIONES DEL CARGO TEMPORARIO	50,225.82
	1.1.0	1.1.1.01.03.000	16.01	465	5.1.3 BECAS	2,117,290.30
	1.1.0	1.1.1.01.03.000	16.01	465	5.1.3 BECAS	2,117,290.30
	1.1.0	1.1.1.01.03.000	16.01	465	6.2.3.01 ANTICIPO JUBILATORIO (IPS)	1,302,000.00
	1.1.0	1.1.1.01.03.000	17.01	332	1.1.3.07 COMPLEMENTO SALARIAL	3,198,000.00
	1.1.0	1.1.1.01.03.000	17.01	332	1.1.4 SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	1,798,240.24
	1.1.0	1.1.1.01.03.000	17.01	332	1.1.5.03 LICENCIAS NO GOZADAS	556,829.65
	1.1.0	1.1.1.01.03.000	17.01	332	3.5.4 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	1,407.12
	1.1.0	1.1.1.01.03.000	17.01	332	3.5.4 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	351.78
	1.1.0	1.1.1.01.03.000	17.01	332	3.5.4 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	175.89
	1.1.0	1.1.1.01.03.000	17.01	332	5.1.3 BECAS	2,547,388.85

AMPLIACIONES						
Inc	Fuente Financiamiento	Jurisdicción	Programa / actividad	Unidad Ejecutora	Objeto del gasto	Monto
	1.1.0	1.1.1.01.03.000	17.01	332	5.1.3 BECAS	479,709.67
	1.1.0	1.1.1.01.03.000	17.01	332	6.2.3.01 ANTICIPO JUBILATORIO (IPS)	4,619,000.00
	1.1.0	1.1.1.01.03.000	17.01	332	6.2.3.01 ANTICIPO JUBILATORIO (IPS)	919,704.00
	1.1.0	1.1.1.01.03.000	17.03	400	1.2.5.01 I.P.S	10,320.00
	1.1.0	1.1.1.01.03.000	17.03	400	1.2.5.02 I.O.M.A	4,128.00
	1.1.0	1.1.1.01.03.000	17.20	332	1.1.3.03 JORNADA PROLONGADA	54,426.90
	1.1.0	1.1.1.01.03.000	18.01	460	1.1.4 SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	86,736.64
	1.1.0	1.1.1.01.03.000	18.01	460	1.1.4 SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	3.00
	1.1.0	1.1.1.01.03.000	18.01	460	1.1.5.03 LICENCIAS NO GOZADAS	535,307.50
	1.1.0	1.1.1.01.03.000	18.01	460	1.1.5.03 LICENCIAS NO GOZADAS	195,320.00
	1.1.0	1.1.1.01.03.000	18.01	460	3.5.4 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	351.78
	1.1.0	1.1.1.01.03.000	18.01	460	3.5.4 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	351.78
	1.1.0	1.1.1.01.03.000	19.01	467	1.2.5.02 I.O.M.A	1,968.00
	1.1.0	1.1.1.01.03.000	23.01	332	1.1.3.03 JORNADA PROLONGADA	104,841.00
	1.1.0	1.1.1.01.03.000	23.01	332	1.4 ASIGNACIONES FAMILIARES	2,321.00
	1.1.0	1.1.1.01.04.000	01.01	104	1.2.1 RETRIBUCIONES DEL CARGO TEMPORARIO	104,000.00
	1.1.0	1.1.1.01.04.000	01.01	104	1.2.5.01 I.P.S	12,480.00
	1.1.0	1.1.1.01.04.000	01.01	104	1.2.5.02 I.O.M.A	4,992.00
	1.1.0	1.1.1.01.04.000	01.01	104	1.4 ASIGNACIONES FAMILIARES	3,266.00
	1.1.0	1.1.1.01.04.000	01.01	104	6.2.3.01 ANTICIPO JUBILATORIO (IPS)	664,000.00
	1.1.0	1.1.1.01.04.000	01.02	104	1.1.1 RETRIBUCIONES DEL CARGO PERMANENTE	89,998.95
	1.1.0	1.1.1.01.04.000	01.02	104	1.1.3.01 BONIFIC. POR ANTIGÜEDAD	60,964.00
	1.1.0	1.1.1.01.04.000	01.02	104	1.1.3.02 TÍTULO	7,650.00
	1.1.0	1.1.1.01.04.000	01.02	104	1.1.3.03 JORNADA PROLONGADA	38,506.50
	1.1.0	1.1.1.01.04.000	01.02	104	1.1.6.01 I.P.S	23,654.46
	1.1.0	1.1.1.01.04.000	01.02	104	1.1.6.02 I.O.M.A	9,461.78
	1.1.0	1.1.1.01.04.000	01.02	104	1.2.1 RETRIBUCIONES DEL CARGO TEMPORARIO	117,000.00
	1.1.0	1.1.1.01.04.000	01.02	104	1.2.5.01 I.P.S	14,040.00
	1.1.0	1.1.1.01.04.000	01.02	104	1.2.5.02 I.O.M.A	5,616.00
	1.1.0	1.1.1.01.04.000	01.02	104	1.5.1 SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO	9,667.62
	1.1.0	1.1.1.01.04.000	02.01	104	1.1.3.02 TÍTULO	19,736.32
	1.1.0	1.1.1.01.04.000	02.01	104	1.2.1 RETRIBUCIONES DEL CARGO TEMPORARIO	388,000.24
	1.1.0	1.1.1.01.04.000	02.01	104	1.2.5.01 I.P.S	48,214.40

AMPLIACIONES						
Inc	Fuente Financiamiento	Jurisdicción	Programa / actividad	Unidad Ejecutora	Objeto del gasto	Monto
	1.1.0	1.1.1.01.04.000	02.01	104	1.2.5.02 I.O.M.A	19,285.76
	1.1.0	1.1.1.01.04.000	02.01	104	1.3.1.02 HORAS EXTRAS	235,000.00
	1.1.0	1.1.1.01.04.000	03.01	901	1.3.1.02 HORAS EXTRAS	474,660.00
	1.1.0	1.1.1.01.04.000	03.01	901	1.5.1 SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO	68,895.11
	1.1.0	1.1.1.01.05.000	01.01	500	1.1.1 RETRIBUCIONES DEL CARGO PERMANENTE	2,274,149.14
	1.1.0	1.1.1.01.05.000	01.01	500	1.1.3.01 BONIFIC. POR ANTIGÜEDAD	699,177.52
	1.1.0	1.1.1.01.05.000	01.01	500	1.2.1 RETRIBUCIONES DEL CARGO TEMPORARIO	136,000.00
	1.1.0	1.1.1.01.05.000	01.01	500	1.2.5.01 I.P.S	16,320.00
	1.1.0	1.1.1.01.05.000	01.01	500	1.2.5.02 I.O.M.A	31,104.00
	1.1.0	1.1.1.01.05.000	01.01	500	6.2.3.01 ANTICIPO JUBILATORIO (IPS)	512,000.00
	1.1.0	1.1.1.01.05.000	01.02	500	1.1.1 RETRIBUCIONES DEL CARGO PERMANENTE	464,929.15
	1.1.0	1.1.1.01.05.000	01.02	500	1.1.3.03 JORNADA PROLONGADA	548,840.00
	1.1.0	1.1.1.01.05.000	01.02	500	1.1.6.02 I.O.M.A	207,899.92
	1.1.0	1.1.1.01.05.000	01.02	500	1.2.1 RETRIBUCIONES DEL CARGO TEMPORARIO	249,999.60
	1.1.0	1.1.1.01.05.000	01.02	500	1.2.5.01 I.P.S	30,000.00
	1.1.0	1.1.1.01.05.000	01.02	500	1.2.5.02 I.O.M.A	12,000.00
	1.1.0	1.1.1.01.05.000	01.02	500	1.3.1.02 HORAS EXTRAS	459,916.66
	1.1.0	1.1.1.01.05.000	01.02	500	1.3.1.02 HORAS EXTRAS	1,660,673.64
	1.1.0	1.1.1.01.05.000	01.02	500	1.4 ASIGNACIONES FAMILIARES	40,505.00
	1.1.0	1.1.1.01.05.000	01.02	500	1.5.1 SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO	146,971.05
	1.1.0	1.1.1.01.05.000	02.01	812	1.1.3.01 BONIFIC. POR ANTIGÜEDAD	192,352.65
	1.1.0	1.1.1.01.05.000	03.01	113	1.1.5.03 LICENCIAS NO GOZADAS	327,040.00
	1.1.0	1.1.1.01.05.000	03.01	113	3.5.4 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	175.89
	1.1.0	1.1.1.01.05.000	03.01	113	3.5.4 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	175.89
	1.1.0	1.1.1.01.05.000	03.01	113	6.2.3.01 ANTICIPO JUBILATORIO (IPS)	767,000.00
	1.1.0	1.1.1.01.05.000	04.01	300	1.1.3.04 ADICIONAL POR MÉRITO	1,702,884.01
	1.1.0	1.1.1.01.05.000	04.01	300	1.2.1 RETRIBUCIONES DEL CARGO TEMPORARIO	611,001.92
	1.1.0	1.1.1.01.05.000	04.01	300	1.2.5.01 I.P.S	76,328.00
	1.1.0	1.1.1.01.05.000	04.01	300	1.2.5.02 I.O.M.A	30,531.20
	1.1.0	1.1.1.01.05.000	04.01	300	6.2.3.01 ANTICIPO JUBILATORIO (IPS)	3,994,000.00
	1.1.0	1.1.1.01.05.000	05.01	899	1.1.3.04 ADICIONAL POR MÉRITO	1,173,552.35
	1.1.0	1.1.1.01.05.000	05.03	899	1.2.1 RETRIBUCIONES DEL CARGO TEMPORARIO	97,000.00
	1.1.0	1.1.1.01.05.000	05.03	899	1.2.5.01 I.P.S	11,640.00

AMPLIACIONES						
Inc	Fuente Financiamiento	Jurisdicción	Programa / actividad	Unidad Ejecutora	Objeto del gasto	Monto
	1.1.0	1.1.1.01.05.000	05.03	899	1.2.5.02 I.O.M.A	4,656.00
	1.1.0	1.1.1.01.05.000	05.03	899	1.5.1 SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO	3,032.00
	1.1.0	1.1.1.01.05.000	05.05	894	1.2.1 RETRIBUCIONES DEL CARGO TEMPORARIO	623,000.00
	1.1.0	1.1.1.01.05.000	05.05	894	1.2.5.01 I.P.S	74,760.00
	1.1.0	1.1.1.01.05.000	05.05	894	1.2.5.02 I.O.M.A	2,990.40
	1.1.0	1.1.1.01.05.000	05.05	894	1.2.5.02 I.O.M.A	26,913.60
	1.1.0	1.1.1.01.05.000	05.05	894	3.5.4 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	175.89
	1.1.0	1.1.1.01.05.000	06.01	602	6.2.3.01 ANTICIPO JUBILATORIO (IPS)	36,755,000.00
	1.1.0	1.1.1.01.05.000	06.02	135	1.1.3.02 TÍTULO	13,068.30
	1.1.0	1.1.1.01.05.000	06.02	135	1.4 ASIGNACIONES FAMILIARES	8,739.00
	1.1.0	1.1.1.01.05.000	06.03	130	1.1.5.03 LICENCIAS NO GOZADAS	186,840.00
	1.1.0	1.1.1.01.05.000	06.03	130	3.5.4 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	175.89
	1.1.0	1.1.1.01.05.000	06.03	130	6.2.3.01 ANTICIPO JUBILATORIO (IPS)	1,844,000.00
	1.1.0	1.1.1.01.05.000	06.04	140	1.1.4 SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	65,792.87
	1.1.0	1.1.1.01.05.000	06.04	140	1.1.5.03 LICENCIAS NO GOZADAS	638,955.84
	1.1.0	1.1.1.01.05.000	06.04	140	6.2.3.01 ANTICIPO JUBILATORIO (IPS)	845,000.00
	1.1.0	1.1.1.01.05.000	36.01	134	1.2.1 RETRIBUCIONES DEL CARGO TEMPORARIO	98,000.00
	1.1.0	1.1.1.01.05.000	36.01	134	1.2.5.01 I.P.S	11,760.00
	1.1.0	1.1.1.01.05.000	36.01	134	1.2.5.02 I.O.M.A	47,041.00
	1.1.0	1.1.1.01.05.000	36.01	134	6.2.3.01 ANTICIPO JUBILATORIO (IPS)	1,799,000.00
	1.1.0	1.1.1.01.05.000	37.01	540	1.2.5.01 I.P.S	18,000.00
	1.1.0	1.1.1.01.05.000	37.01	540	1.2.5.02 I.O.M.A	7,200.00
	1.1.0	1.1.1.01.05.000	38.01	278	1.1.4 SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	64,183.00
	1.1.0	1.1.1.01.05.000	38.01	278	1.1.4 SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	75,219.04
	1.1.0	1.1.1.01.05.000	38.05	279	1.1.1 RETRIBUCIONES DEL CARGO PERMANENTE	89,180.16
	1.1.0	1.1.1.01.05.000	38.05	279	1.1.1 RETRIBUCIONES DEL CARGO PERMANENTE	817,997.96
	1.1.0	1.1.1.01.05.000	38.05	279	1.1.3.01 BONIFIC. POR ANTIGÜEDAD	98,625.71
	1.1.0	1.1.1.01.05.000	38.05	279	1.1.3.03 JORNADA PROLONGADA	266,447.00
	1.1.0	1.1.1.01.05.000	38.05	279	1.1.3.04 ADICIONAL POR MÉRITO	32,721.66
	1.1.0	1.1.1.01.05.000	38.05	279	1.1.6.01 I.P.S	145,895.36
	1.1.0	1.1.1.01.05.000	38.05	279	1.1.6.02 I.O.M.A	58,358.10
	1.1.0	1.1.1.01.05.000	38.05	279	1.2.1 RETRIBUCIONES DEL CARGO TEMPORARIO	550,000.00
	1.1.0	1.1.1.01.05.000	38.05	279	1.2.5.01 I.P.S	39,344.25

AMPLIACIONES						
Inc	Fuente Financiamiento	Jurisdicción	Programa / actividad	Unidad Ejecutora	Objeto del gasto	Monto
	1.1.0	1.1.1.01.05.000	38.05	279	1.2.5.02 I.O.M.A	15,737.71
	1.1.0	1.1.1.01.05.000	38.05	279	1.4 ASIGNACIONES FAMILIARES	12,192.00
	1.1.0	1.1.1.01.05.000	38.05	279	1.5.1 SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO	55,047.85
	1.1.0	1.1.1.01.05.000	41	560	1.2.1 RETRIBUCIONES DEL CARGO TEMPORARIO	402,333.61
	1.1.0	1.1.1.01.05.000	41	560	1.2.5.01 I.P.S	48,480.00
	1.1.0	1.1.1.01.05.000	41	560	1.2.5.02 I.O.M.A	25,302.68
	1.1.0	1.1.1.01.05.000	41	560	6.2.3.01 ANTICIPO JUBILATORIO (IPS)	930,000.00
	1.1.0	1.1.1.01.05.000	42	558	1.1.3.04 ADICIONAL POR MÉRITO	2,503,933.46
	1.1.0	1.1.1.01.05.000	42	558	1.1.3.04 ADICIONAL POR MÉRITO	332,048.56
	1.1.0	1.1.1.01.05.000	42	558	1.1.5.03 LICENCIAS NO GOZADAS	171,360.00
	1.1.0	1.1.1.01.05.000	42	558	1.2.1 RETRIBUCIONES DEL CARGO TEMPORARIO	759,614.36
	1.1.0	1.1.1.01.05.000	42	558	1.2.1 RETRIBUCIONES DEL CARGO TEMPORARIO	467,000.37
	1.1.0	1.1.1.01.05.000	42	558	1.2.5.01 I.P.S	395,987.33
	1.1.0	1.1.1.01.05.000	42	558	1.2.5.01 I.P.S	57,960.00
	1.1.0	1.1.1.01.05.000	42	558	3.5.4 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	175.89
	1.1.0	1.1.1.01.05.000	42	558	3.5.4 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	10,377.51
	1.1.0	1.1.1.01.05.000	42	558	6.2.3.01 ANTICIPO JUBILATORIO (IPS)	233,000.00
	1.1.0	1.1.1.01.05.000	43	551	3.5.4 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	8,618.61
	1.1.0	1.1.1.01.05.000	43	551	6.2.3.01 ANTICIPO JUBILATORIO (IPS)	170,000.00
	1.1.0	1.1.1.01.05.000	44	552	1.1.7.01 PRESENTISMO Y PUNTUALIDAD	308,253.86
	1.1.0	1.1.1.01.05.000	44	552	1.2.1 RETRIBUCIONES DEL CARGO TEMPORARIO	132,537.35
	1.1.0	1.1.1.01.05.000	44	552	1.2.5.01 I.P.S	200,925.28
	1.1.0	1.1.1.01.05.000	44	552	1.2.5.01 I.P.S	58,560.00
	1.1.0	1.1.1.01.05.000	44	552	1.2.5.02 I.O.M.A	80,370.31
	1.1.0	1.1.1.01.05.000	44	552	1.2.5.02 I.O.M.A	23,424.00
	1.1.0	1.1.1.01.05.000	44	552	3.5.4 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	9,498.06
	1.1.0	1.1.1.01.05.000	45	564	1.2.1 RETRIBUCIONES DEL CARGO TEMPORARIO	2,045,329.11
	1.1.0	1.1.1.01.05.000	45	564	1.2.1 RETRIBUCIONES DEL CARGO TEMPORARIO	561,001.07
	1.1.0	1.1.1.01.05.000	45	564	1.2.5.01 I.P.S	179,941.06
	1.1.0	1.1.1.01.05.000	45	564	1.2.5.01 I.P.S	67,320.00
	1.1.0	1.1.1.01.05.000	45	564	1.2.5.02 I.O.M.A	71,976.23
	1.1.0	1.1.1.01.05.000	45	564	1.2.5.02 I.O.M.A	26,928.00
	1.1.0	1.1.1.01.05.000	45	564	6.2.3.01 ANTICIPO JUBILATORIO (IPS)	520,000.00

AMPLIACIONES						
Inc	Fuente Financiamiento	Jurisdicción	Programa / actividad	Unidad Ejecutora	Objeto del gasto	Monto
	1.1.0	1.1.1.01.05.000	46	556	6.2.3.01 ANTICIPO JUBILATORIO (IPS)	327,000.00
	1.1.0	1.1.1.01.05.000	47	554	1.2.1 RETRIBUCIONES DEL CARGO TEMPORARIO	2,139,002.29
	1.1.0	1.1.1.01.05.000	47	554	1.2.1 RETRIBUCIONES DEL CARGO TEMPORARIO	214,000.00
	1.1.0	1.1.1.01.05.000	47	554	1.2.5.01 I.P.S	256,680.00
	1.1.0	1.1.1.01.05.000	47	554	1.2.5.01 I.P.S	25,680.00
	1.1.0	1.1.1.01.05.000	47	554	1.4 ASIGNACIONES FAMILIARES	534,017.00
	1.1.0	1.1.1.01.05.000	47	554	3.5.4 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	8,090.94
	1.1.0	1.1.1.01.05.000	48	550	1.1.3.02 TÍTULO	53,873.40
	1.1.0	1.1.1.01.05.000	48	550	1.1.3.02 TÍTULO	5,334.00
	1.1.0	1.1.1.01.05.000	48	550	1.1.7.01 PRESENTISMO Y PUNTUALIDAD	483,472.72
	1.1.0	1.1.1.01.05.000	48	550	3.5.4 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	10,553.40
	1.1.0	1.1.1.01.05.000	49	562	3.5.4 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	9,146.28
	1.1.0	1.1.1.01.05.000	50	566	3.5.4 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	5,722.35
	1.1.0	1.1.1.01.05.000	50	566	6.2.3.01 ANTICIPO JUBILATORIO (IPS)	555,000.00
	1.1.0	1.1.1.01.05.000	52.01	165	1.1.3.02 TÍTULO	62,700.00
	1.1.0	1.1.1.01.05.000	52.01	165	1.1.3.02 TÍTULO	6,300.00
	1.1.0	1.1.1.01.05.000	52.01	165	1.1.5.03 LICENCIAS NO GOZADAS	291,661.06
	1.1.0	1.1.1.01.05.000	52.01	165	1.2.1 RETRIBUCIONES DEL CARGO TEMPORARIO	2,425,975.12
	1.1.0	1.1.1.01.05.000	52.01	165	1.2.1 RETRIBUCIONES DEL CARGO TEMPORARIO	245,750.00
	1.1.0	1.1.1.01.05.000	52.01	165	1.2.5.01 I.P.S	291,870.00
	1.1.0	1.1.1.01.05.000	52.01	165	1.2.5.01 I.P.S	29,490.00
	1.1.0	1.1.1.01.05.000	52.01	165	1.2.5.02 I.O.M.A	116,748.00
	1.1.0	1.1.1.01.05.000	52.01	165	1.2.5.02 I.O.M.A	11,796.00
	1.1.0	1.1.1.01.05.000	52.01	165	3.5.4 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	175.89
	1.1.0	1.1.1.01.05.000	52.01	165	3.5.4 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	6,507.93
	1.1.0	1.1.1.01.05.000	56	910	6.2.3.01 ANTICIPO JUBILATORIO (IPS)	1,499,000.00
	1.1.0	1.1.1.01.05.000	57	911	1.2.1 RETRIBUCIONES DEL CARGO TEMPORARIO	2,868,002.78
	1.1.0	1.1.1.01.05.000	57	911	1.2.1 RETRIBUCIONES DEL CARGO TEMPORARIO	289,000.00
	1.1.0	1.1.1.01.05.000	57	911	1.2.5.01 I.P.S	344,160.00
	1.1.0	1.1.1.01.05.000	57	911	1.2.5.01 I.P.S	34,680.00
	1.1.0	1.1.1.01.05.000	57	911	1.2.5.02 I.O.M.A	137,664.00
	1.1.0	1.1.1.01.05.000	57	911	1.2.5.02 I.O.M.A	13,872.00
	1.1.0	1.1.1.01.05.000	57	911	3.5.4 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	6,332.04

AMPLIACIONES						
Inc	Fuente Financiamiento	Jurisdicción	Programa / actividad	Unidad Ejecutora	Objeto del gasto	Monto
	1.1.0	1.1.1.01.05.000	64	914	3.5.4 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	3,869.58
	1.1.0	1.1.1.01.05.000	65.01	913	6.2.3.01 ANTICIPO JUBILATORIO (IPS)	395,000.00
	1.1.0	1.1.1.01.05.000	77.01	140	1.1.5.03 LICENCIAS NO GOZADAS	323,280.00
	1.1.0	1.1.1.01.05.000	77.01	140	1.1.5.03 LICENCIAS NO GOZADAS	531,916.00
	1.1.0	1.1.1.01.05.000	77.01	140	1.2.1 RETRIBUCIONES DEL CARGO TEMPORARIO	107,831,879.88
	1.1.0	1.1.1.01.05.000	77.01	140	1.2.1 RETRIBUCIONES DEL CARGO TEMPORARIO	15,233,610.46
	1.1.0	1.1.1.01.05.000	77.01	140	1.2.3 SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	147,952.78
	1.1.0	1.1.1.01.05.000	77.01	140	1.2.3 SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	215,175.97
	1.1.0	1.1.1.01.05.000	77.01	140	1.2.5.01 I.P.S	13,692,941.76
	1.1.0	1.1.1.01.05.000	77.01	140	1.2.5.01 I.P.S	1,850,340.46
	1.1.0	1.1.1.01.05.000	77.01	140	1.2.5.02 I.O.M.A	5,409,859.67
	1.1.0	1.1.1.01.05.000	77.01	140	1.2.5.02 I.O.M.A	740,136.19
	1.1.0	1.1.1.01.05.000	77.01	140	6.2.3.01 ANTICIPO JUBILATORIO (IPS)	638,000.00
	1.1.0	1.1.1.01.05.000	80.01	130	1.1.3.01 BONIFIC. POR ANTIGÜEDAD	290,121.00
	1.1.0	1.1.1.01.05.000	80.01	130	1.1.3.01 BONIFIC. POR ANTIGÜEDAD	29,356.35
	1.1.0	1.1.1.01.05.000	80.01	130	1.1.3.02 TÍTULO	113,347.50
	1.1.0	1.1.1.01.05.000	80.01	130	1.1.3.02 TÍTULO	11,468.10
	1.1.0	1.1.1.01.05.000	80.01	130	1.1.3.04 ADICIONAL POR MÉRITO	574,666.60
	1.1.0	1.1.1.01.05.000	80.01	130	1.1.7.01 PRESENTISMO Y PUNTUALIDAD	123,032.25
	1.1.0	1.1.1.01.05.000	88.01	126	1.1.3.04 ADICIONAL POR MÉRITO	5,729,417.81
	1.1.0	1.1.1.01.05.000	88.01	126	1.1.3.04 ADICIONAL POR MÉRITO	574,666.60
	1.1.0	1.1.1.01.05.000	88.01	126	3.5.4 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	5,803.52
	1.1.0	1.1.1.01.05.000	88.03	126	1.1.7.01 PRESENTISMO Y PUNTUALIDAD	205,369.71
	1.1.0	1.1.1.01.05.000	88.03	126	1.4 ASIGNACIONES FAMILIARES	162,970.00
	1.1.0	1.1.1.01.05.000	88.03	126	1.4 ASIGNACIONES FAMILIARES	6,569.00
	1.1.0	1.1.1.01.05.000	88.03	126	3.5.4 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	1,407.12
	1.1.0	1.1.1.01.06.000	01.01	315	3.5.4 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	1,583.01
	1.1.0	1.1.1.01.06.000	01.01	315	6.2.3.01 ANTICIPO JUBILATORIO (IPS)	350,000.00
	1.1.0	1.1.1.01.06.000	02.01	818	1.1.3.01 BONIFIC. POR ANTIGÜEDAD	1,080,365.23
	1.1.0	1.1.1.01.06.000	02.01	818	1.1.3.01 BONIFIC. POR ANTIGÜEDAD	109,769.98
	1.1.0	1.1.1.01.06.000	02.01	818	1.2.5.02 I.O.M.A	80,208.00
	1.1.0	1.1.1.01.06.000	02.01	818	1.2.5.02 I.O.M.A	8,064.00
	1.1.0	1.1.1.01.06.000	02.01	818	1.4 ASIGNACIONES FAMILIARES	109,280.00

AMPLIACIONES						
Inc	Fuente Financiamiento	Jurisdicción	Programa / actividad	Unidad Ejecutora	Objeto del gasto	Monto
	1.1.0	1.1.1.01.06.000	02.01	818	1.4 ASIGNACIONES FAMILIARES	4,404.00
	1.1.0	1.1.1.01.06.000	02.01	818	6.2.3.01 ANTICIPO JUBILATORIO (IPS)	698,000.00
	1.1.0	1.1.1.01.06.000	58.01	315	1.1.3.01 BONIFIC. POR ANTIGÜEDAD	2,382,196.19
	1.1.0	1.1.1.01.06.000	58.01	315	1.1.4 SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	365,032.00
	1.1.0	1.1.1.01.06.000	58.01	315	1.1.5.03 LICENCIAS NO GOZADAS	429,237.25
	1.1.0	1.1.1.01.06.000	58.01	315	1.1.6.01 I.P.S	27,667,710.23
	1.1.0	1.1.1.01.06.000	58.01	315	1.3.1.02 HORAS EXTRAS	1,165,058.00
	1.1.0	1.1.1.01.06.000	58.01	315	1.3.1.02 HORAS EXTRAS	41,985.98
	1.1.0	1.1.1.01.06.000	58.01	315	1.3.1.02 HORAS EXTRAS	464,748.27
	1.1.0	1.1.1.01.06.000	58.01	315	1.3.1.02 HORAS EXTRAS	141,324,661.09
	1.1.0	1.1.1.01.06.000	58.01	315	1.5.9.03 SUBSIDIOS EXCOMBATIENTES MALVINAS	518,400.00
	1.1.0	1.1.1.01.06.000	58.01	315	3.5.4 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	74,753.25
	1.1.0	1.1.1.01.06.000	58.01	315	6.2.3.01 ANTICIPO JUBILATORIO (IPS)	325,000.00
	1.1.0	1.1.1.01.06.000	59.01	124	3.5.4 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	21,986.25
	1.1.0	1.1.1.01.06.000	61.01	315	3.5.4 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	2,286.57
	1.1.0	1.1.1.01.07.000	01.01	828	1.4 ASIGNACIONES FAMILIARES	40,505.00
	1.1.0	1.1.1.01.07.000	01.01	828	3.5.4 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	3,517.80
	1.1.0	1.1.1.01.09.000	01.01	958	1.1.1 RETRIBUCIONES DEL CARGO PERMANENTE	2,826,549.69
	1.1.0	1.1.1.01.09.000	01.01	958	1.1.3.01 BONIFIC. POR ANTIGÜEDAD	509,499.17
	1.1.0	1.1.1.01.09.000	01.01	958	1.1.3.03 JORNADA PROLONGADA	942,137.50
	1.1.0	1.1.1.01.09.000	01.01	958	1.1.3.04 ADICIONAL POR MÉRITO	17,700.00
	1.1.0	1.1.1.01.09.000	01.01	958	1.1.6.01 I.P.S	515,320.40
	1.1.0	1.1.1.01.09.000	01.01	958	1.1.6.02 I.O.M.A	206,128.15
	1.1.0	1.1.1.01.09.000	01.01	958	1.1.7.01 PRESENTISMO Y PUNTUALIDAD	259,200.12
	1.1.0	1.1.1.01.09.000	01.01	958	1.2.5.02 I.O.M.A	22,368.00
	1.1.0	1.1.1.01.09.000	01.01	958	1.3.1.02 HORAS EXTRAS	393,493.46
	1.1.0	1.1.1.01.09.000	01.01	958	1.4 ASIGNACIONES FAMILIARES	95,145.00
	1.1.0	1.1.1.01.09.000	01.01	958	6.2.3.01 ANTICIPO JUBILATORIO (IPS)	466,000.00
	1.1.0	1.1.1.01.09.000	75.01	199	1.2.5.02 I.O.M.A	12,528.00
	1.1.0	1.1.1.01.09.000	75.01	199	6.2.3.01 ANTICIPO JUBILATORIO (IPS)	261,000.00
	1.1.0	1.1.1.01.09.000	87.01	120	1.5.1 SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO	3.00
	1.1.0	1.1.1.01.09.000	87.01	120	5.1.3 BECAS	172,000.00
	1.1.0	1.1.1.01.13.000	25.05	865	1.1.6.01 I.P.S	30,000.00

AMPLIACIONES						
Inc	Fuente Financiamiento	Jurisdicción	Programa / actividad	Unidad Ejecutora	Objeto del gasto	Monto
	1.1.0	1.1.1.01.13.000	25.05	865	1.3.1.02 HORAS EXTRAS	96,874.48
	1.1.0	1.1.1.01.13.000	25.05	865	1.4 ASIGNACIONES FAMILIARES	116,413.00
	1.1.0	1.1.1.01.13.000	25.05	865	1.5.1 SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO	6,618.24
	1.1.0	1.1.1.01.13.000	25.06	865	1.3.1.02 HORAS EXTRAS	74,875.64
	1.1.0	1.1.1.01.13.000	25.06	865	1.5.1 SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO	3,174.27
	1.1.0	1.1.1.01.14.000	01.01	339	1.2.1 RETRIBUCIONES DEL CARGO TEMPORARIO	1,016,000.00
	1.1.0	1.1.1.01.14.000	01.01	339	1.2.5.01 I.P.S	121,920.00
	1.1.0	1.1.1.01.14.000	01.01	339	1.2.5.02 I.O.M.A	48,768.00
	1.1.0	1.1.1.01.14.000	01.01	339	1.3.1.02 HORAS EXTRAS	82,875.24
	1.1.0	1.1.1.01.14.000	01.01	339	1.5.1 SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO	320,783.82
	1.1.0	1.1.1.01.14.000	01.01	339	3.5.4 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	175.89
	1.1.0	1.1.1.01.14.000	01.01	339	3.5.4 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	12,839.97
	1.1.0	1.1.1.01.14.000	25.01	865	1.1.1 RETRIBUCIONES DEL CARGO PERMANENTE	389,000.45
	1.1.0	1.1.1.01.14.000	25.01	865	1.1.3.01 BONIFIC. POR ANTIGÜEDAD	63,112.33
	1.1.0	1.1.1.01.14.000	25.01	865	1.1.3.03 JORNADA PROLONGADA	129,731.50
	1.1.0	1.1.1.01.14.000	25.01	865	1.1.6.01 I.P.S	69,821.26
	1.1.0	1.1.1.01.14.000	25.01	865	1.1.6.02 I.O.M.A	27,928.50
	1.1.0	1.1.1.01.14.000	25.01	865	1.1.7.01 PRESENTISMO Y PUNTUALIDAD	45,211.23
	1.1.0	1.1.1.01.14.000	25.01	865	1.2.1 RETRIBUCIONES DEL CARGO TEMPORARIO	1,090,909.83
	1.1.0	1.1.1.01.14.000	25.01	865	1.2.5.01 I.P.S	131,400.00
	1.1.0	1.1.1.01.14.000	25.01	865	1.3.1.02 HORAS EXTRAS	399,750.22
	1.1.0	1.1.1.01.14.000	25.01	865	1.4 ASIGNACIONES FAMILIARES	40,505.00
	1.1.0	1.1.1.01.14.000	25.01	865	1.5.1 SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO	66,438.16
	1.1.0	1.1.1.01.14.000	25.01	865	3.5.4 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	527.67
	1.1.0	1.1.1.01.14.000	27.01	334	3.5.4 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	17,237.22
	1.1.0	1.1.1.01.14.000	27.01	334	6.2.3.01 ANTICIPO JUBILATORIO (IPS)	732,000.00
	1.1.0	1.1.1.02.00.000	01.01	700	1.1.3.02 TÍTULO	545,889.11
	1.1.0	1.1.1.02.00.000	01.01	700	1.1.5.03 LICENCIAS NO GOZADAS	84,360.00
	1.1.0	1.1.1.02.00.000	01.01	700	1.1.6.01 I.P.S	174,045.68
	1.1.0	1.1.1.02.00.000	01.01	700	1.1.6.02 I.O.M.A	911,299.19
	1.1.0	1.1.1.02.00.000	01.01	700	1.2.1 RETRIBUCIONES DEL CARGO TEMPORARIO	96,554,017.54
	1.1.0	1.1.1.02.00.000	01.01	700	1.2.5.01 I.P.S	11,432,814.12
	1.1.0	1.1.1.02.00.000	01.01	700	1.2.5.02 I.O.M.A	4,573,125.84

AMPLIACIONES						
Inc	Fuente Financiamiento	Jurisdicción	Programa / actividad	Unidad Ejecutora	Objeto del gasto	Monto
	1.1.0	1.1.1.02.00.000	01.01	700	1.5.1 SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO	2,250,066.99
	1.1.0	1.1.1.02.00.000	01.01	700	6.2.3.01 ANTICIPO JUBILATORIO (IPS)	3,119,000.00
					TOTAL	766,986,607.31

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	1.1.3.04 ADICIONAL POR MÉRITO	20,070,843.96
2)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	01.01	100	1.1.7.01 PRESENTISMO Y PUNTUALIDAD	2,320,284.73
3)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	01.01	100	1.2.3 SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	20,905,082.64
4)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	01.01	100	1.2.5.01 I.P.S	7,475,861.70
5)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	01.01	100	1.2.5.02 I.O.M.A	2,990,344.48
6)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	01.01	100	1.5.1 SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO	5,952,912.15
7)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	01.01	100	1.6.9.01 OTROS BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	822,975.96
8)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	01.03	100	1.1.3.04 ADICIONAL POR MÉRITO	822,975.96
9)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	01.03	100	1.1.4 SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	11,629,581.22
10)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	01.03	100	1.2.3 SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	21,527,689.31
11)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	01.03	100	1.6.9.01 OTROS BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	4,055,000.00
12)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	01.04	128	1.1.3.03 JORNADA PROLONGADA	9,814,020.50
13)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	01.04	128	1.1.3.04 ADICIONAL POR MÉRITO	8,222,975.96
14)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	01.04	128	1.1.6.02 I.O.M.A	2,522,925.49
15)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	01.04	128	1.3.1.02 HORAS EXTRAS	30,612,874.48
16)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	01.04	128	1.6.9.01 OTROS BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	3,761,000.00
17)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	67.01	127	1.6.9.01 OTROS BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	4,090,000.00
18)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	67.02	127	1.1.3.03 JORNADA PROLONGADA	1,415,514.50
19)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	67.02	127	1.1.3.04 ADICIONAL POR MÉRITO	1,123,503.00
20)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	67.02	127	1.2.1 RETRIBUCIONES DEL CARGO TEMPORARIO	3,741,957.89
21)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	67.02	127	1.3.1.02 HORAS EXTRAS	7,800,493.87
22)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	67.02	127	1.6.9.01 OTROS BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	4,755,000.00
23)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	67.03	100	1.1.1 RETRIBUCIONES DEL CARGO PERMANENTE	9,464,952.66
24)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	67.03	100	1.1.3.03 JORNADA PROLONGADA	2,179,891.00

DEDUCCIONES						
Inc	Fuente Financiamiento	Jurisdicción	Programa / actividad	Unidad Ejecutora	Objeto del gasto	Monto
25)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	67.03	100	1.1.3.04 ADICIONAL POR MÉRITO	1,878,881.42
26)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	67.03	100	1.1.6.01 I.P.S	1,666,740.52
27)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	67.03	100	1.3.1.02 HORAS EXTRAS	2,578,726.14
28)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	67.03	100	1.6.9.01 OTROS BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	4,720,000.00
29)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	68.01	100	1.2.1 RETRIBUCIONES DEL CARGO TEMPORARIO	13,631,748.37
30)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	68.01	100	1.2.3 SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	1,357,429.14
31)	1.1.0	1.1.1.01.02.000	01.01	200	1.2.1 RETRIBUCIONES DEL CARGO TEMPORARIO	138,452,540.86
32)	1.1.0	1.1.1.01.02.000	01.01	200	1.2.5.01 I.P.S	11,104,798.12
33)	1.1.0	1.1.1.01.02.000	01.01	200	1.6.9.01 OTROS BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	4,895,000.00
34)	1.1.0	1.1.1.01.02.000	02.01	202	1.1.1 RETRIBUCIONES DEL CARGO PERMANENTE	44,538,645.24
35)	1.1.0	1.1.1.01.02.000	02.01	202	1.1.3.03 JORNADA PROLONGADA	4,616,905.50
36)	1.1.0	1.1.1.01.02.000	02.01	202	1.1.3.04 ADICIONAL POR MÉRITO	7,546,963.84
37)	1.1.0	1.1.1.01.02.000	02.01	202	1.1.6.01 I.P.S	8,128,896.72
38)	1.1.0	1.1.1.01.02.000	02.01	202	1.1.6.02 I.O.M.A	3,229,562.01
39)	1.1.0	1.1.1.01.02.000	02.01	202	1.2.1 RETRIBUCIONES DEL CARGO TEMPORARIO	29,906,939.29
40)	1.1.0	1.1.1.01.02.000	02.01	202	1.2.3 SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	3,829,662.80
41)	1.1.0	1.1.1.01.02.000	02.01	202	1.2.5.01 I.P.S	3,973,487.95
42)	1.1.0	1.1.1.01.02.000	02.01	202	1.3.1.02 HORAS EXTRAS	23,054,635.05
43)	1.1.0	1.1.1.01.02.000	02.03	218	1.1.1 RETRIBUCIONES DEL CARGO PERMANENTE	5,916,975.68
44)	1.1.0	1.1.1.01.02.000	02.03	218	1.1.3.03 JORNADA PROLONGADA	1,787,640.50
45)	1.1.0	1.1.1.01.02.000	02.03	218	1.1.3.04 ADICIONAL POR MÉRITO	3,190,187.46
46)	1.1.0	1.1.1.01.02.000	02.03	218	1.6.9.01 OTROS BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	4,860,000.00
47)	1.1.0	1.1.1.01.02.000	02.06	833	1.1.1 RETRIBUCIONES DEL CARGO PERMANENTE	20,214,389.22
48)	1.1.0	1.1.1.01.02.000	02.06	833	1.1.3.01 BONIFIC. POR ANTIGÜEDAD	8,734,004.14
49)	1.1.0	1.1.1.01.02.000	02.06	833	1.1.3.03 JORNADA PROLONGADA	2,258,135.00
50)	1.1.0	1.1.1.01.02.000	02.06	833	1.1.3.04 ADICIONAL POR MÉRITO	8,582,944.55
51)	1.1.0	1.1.1.01.02.000	02.06	833	1.1.6.01 I.P.S	4,735,402.88
52)	1.1.0	1.1.1.01.02.000	02.06	833	1.1.6.02 I.O.M.A	2,497,110.96
53)	1.1.0	1.1.1.01.02.000	02.06	833	1.2.1 RETRIBUCIONES DEL CARGO TEMPORARIO	12,162,180.17
54)	1.1.0	1.1.1.01.02.000	02.06	833	1.2.3 SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	1,300,551.00
55)	1.1.0	1.1.1.01.02.000	02.06	833	1.2.5.01 I.P.S	1,531,694.00
56)	1.1.0	1.1.1.01.02.000	02.06	833	1.3.1.02 HORAS EXTRAS	8,902,714.97
57)	1.1.0	1.1.1.01.02.000	02.06	833	1.6.9.01 OTROS BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	4,265,000.00

DEDUCCIONES						
Inc	Fuente Financiamiento	Jurisdicción	Programa / actividad	Unidad Ejecutora	Objeto del gasto	Monto
58)	1.1.0	1.1.1.01.02.000	03.01	210	1.1.1 RETRIBUCIONES DEL CARGO PERMANENTE	23,890,324.22
59)	1.1.0	1.1.1.01.02.000	03.01	210	1.1.3.01 BONIFIC. POR ANTIGÜEDAD	4,226,549.46
60)	1.1.0	1.1.1.01.02.000	03.01	210	1.1.3.03 JORNADA PROLONGADA	3,018,862.00
61)	1.1.0	1.1.1.01.02.000	03.01	210	1.1.3.04 ADICIONAL POR MÉRITO	10,407,344.98
62)	1.1.0	1.1.1.01.02.000	03.01	210	1.1.6.01 I.P.S	3,494,541.85
63)	1.1.0	1.1.1.01.02.000	03.01	210	1.6.9.01 OTROS BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	4,475,000.00
64)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	42	558	1.1.1 RETRIBUCIONES DEL CARGO PERMANENTE	50,000,000.00
65)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	42	558	1.1.3.03 JORNADA PROLONGADA	21,805,096.16
66)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	42	558	1.3.1.02 HORAS EXTRAS	4,900,472.20
67)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	43	551	1.1.1 RETRIBUCIONES DEL CARGO PERMANENTE	41,589,422.17
68)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	43	551	1.1.3.04 ADICIONAL POR MÉRITO	10,191,628.91
69)	1.1.0	1.1.1.02.00.000	01.01	700	1.2.3 SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	858,210.40
70)					TOTAL	766,986,607.31

ANEXO I (c) DE LA RESOLUCIÓN N° 2407/24

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	1.1.1 RETRIBUCIONES DEL CARGO PERMANENTE	14,303,510.65
2)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	01.01	100	1.1.3.01 BONIFIC. POR ANTIGÜEDAD	3,689,092.93
3)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	01.01	100	1.1.3.02 TÍTULO	194,008.89
4)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	01.01	100	1.1.3.03 JORNADA PROLONGADA	2,113,641.00
5)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	01.01	100	1.1.6.01 I.P.S	3,610,587.05
6)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	01.01	100	1.1.6.02 I.O.M.A	1,444,234.80
7)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	01.01	100	1.2.1 RETRIBUCIONES DEL CARGO TEMPORARIO	12,936,217.14
8)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	01.01	100	1.3.1.02 HORAS EXTRAS	3,064,676.69
9)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	01.03	100	1.1.1 RETRIBUCIONES DEL CARGO PERMANENTE	12,393,409.51
10)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	01.03	100	1.1.3.04 ADICIONAL POR MÉRITO	4,827,003.87
11)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	01.03	100	1.1.6.01 I.P.S	2,681,658.44
12)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	01.03	100	1.2.1 RETRIBUCIONES DEL CARGO TEMPORARIO	3,305,000.99
13)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	01.03	100	1.3.1.02 HORAS EXTRAS	3,400,814.54
14)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	01.03	100	3.5.4 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	4,573.14
15)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	01.04	128	1.1.1 RETRIBUCIONES DEL CARGO PERMANENTE	14,597,813.68
16)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	01.04	128	1.1.3.01 BONIFIC. POR ANTIGÜEDAD	3,781,299.82
17)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	01.04	128	1.1.6.01 I.P.S	3,288,531.35
18)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	01.04	128	1.2.1 RETRIBUCIONES DEL CARGO TEMPORARIO	417,703.31
19)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	01.04	128	1.2.5.01 I.P.S	212,642.40
20)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	01.04	128	1.2.5.02 I.O.M.A	85,056.76
21)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	01.04	128	1.4 ASIGNACIONES FAMILIARES	216,243.00
22)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	02.03	100	1.1.1 RETRIBUCIONES DEL CARGO PERMANENTE	12,241,854.27
23)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	02.03	100	1.1.3.01 BONIFIC. POR ANTIGÜEDAD	2,288,234.26
24)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	02.03	100	1.1.3.02 TÍTULO	61,474.35
25)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	02.03	100	1.1.3.03 JORNADA PROLONGADA	1,045,806.00
26)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	02.03	100	1.1.3.04 ADICIONAL POR MÉRITO	4,993,037.08
27)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	02.03	100	1.1.6.01 I.P.S	2,670,505.52
28)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	02.03	100	1.1.6.02 I.O.M.A	991,173.70
29)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	02.03	100	1.1.7.01 PRESENTISMO Y PUNTUALIDAD	661,687.60

AMPLIACIONES						
Inc	Fuente Financiamiento	Jurisdicción	Programa / actividad	Unidad Ejecutora	Objeto del gasto	Monto
30)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	02.03	100	1.2.1 RETRIBUCIONES DEL CARGO TEMPORARIO	1,428,001.01
31)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	02.03	100	1.2.5.01 I.P.S	171,360.00
32)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	02.03	100	1.2.5.02 I.O.M.A	68,544.00
33)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	02.03	100	1.3.1.02 HORAS EXTRAS	3,231,942.22
34)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	02.03	100	1.4 ASIGNACIONES FAMILIARES	187,580.00
35)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	02.03	100	1.5.1 SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO	801,404.45
36)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	02.03	100	3.5.4 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	4,221.36
37)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	28.01	133	1.1.1 RETRIBUCIONES DEL CARGO PERMANENTE	10,257,315.95
38)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	28.01	133	1.1.3.01 BONIFIC. POR ANTIGÜEDAD	1,720,234.57
39)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	28.01	133	1.1.3.03 JORNADA PROLONGADA	720,766.10
40)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	28.01	133	1.1.3.04 ADICIONAL POR MÉRITO	2,983,777.49
41)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	28.01	133	1.1.6.01 I.P.S	1,895,865.40
42)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	28.01	133	1.1.6.02 I.O.M.A	758,346.16
43)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	28.01	133	1.1.7.01 PRESENTISMO Y PUNTUALIDAD	61,234.68
44)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	28.01	133	1.2.1 RETRIBUCIONES DEL CARGO TEMPORARIO	4,030,780.25
45)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	28.01	133	1.2.5.01 I.P.S	148,382.08
46)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	28.01	133	1.2.5.02 I.O.M.A	59,352.43
47)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	28.01	133	1.3.1.02 HORAS EXTRAS	1,897,361.52
48)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	28.01	133	1.4 ASIGNACIONES FAMILIARES	58,888.00
49)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	28.01	133	1.5.1 SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO	704,606.19
50)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	29.01	188	1.1.1 RETRIBUCIONES DEL CARGO PERMANENTE	389,000.52
51)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	29.01	188	1.1.3.01 BONIFIC. POR ANTIGÜEDAD	89,048.90
52)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	29.01	188	1.1.3.03 JORNADA PROLONGADA	129,731.50
53)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	29.01	188	1.1.6.01 I.P.S	72,933.65
54)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	29.01	188	1.1.6.02 I.O.M.A	29,173.46
55)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	29.01	188	1.2.1 RETRIBUCIONES DEL CARGO TEMPORARIO	539,000.00
56)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	29.01	188	1.2.5.01 I.P.S	64,680.00
57)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	29.01	188	1.2.5.02 I.O.M.A	25,872.00
58)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	29.01	188	1.3.1.02 HORAS EXTRAS	69,799.50
59)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	29.01	188	1.5.1 SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO	38,353.40
60)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	29.01	188	3.5.4 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	351.78
61)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	67.01	127	1.1.1 RETRIBUCIONES DEL CARGO PERMANENTE	12,990,841.06
62)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	67.01	127	1.1.3.01 BONIFIC. POR ANTIGÜEDAD	4,060,260.80

AMPLIACIONES						
Inc	Fuente Financiamiento	Jurisdicción	Programa / actividad	Unidad Ejecutora	Objeto del gasto	Monto
63)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	67.01	127	1.1.3.02 TÍTULO	138,283.95
64)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	67.01	127	1.1.3.03 JORNADA PROLONGADA	2,900,889.18
65)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	67.01	127	1.1.3.04 ADICIONAL POR MÉRITO	7,120,734.77
66)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	67.01	127	1.1.6.01 I.P.S	3,287,995.19
67)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	67.01	127	1.1.6.02 I.O.M.A	1,315,198.08
68)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	67.01	127	1.2.1 RETRIBUCIONES DEL CARGO TEMPORARIO	2,919,002.61
69)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	67.01	127	1.3.1.02 HORAS EXTRAS	6,251,524.51
70)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	67.02	127	1.1.1 RETRIBUCIONES DEL CARGO PERMANENTE	2,953,553.76
71)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	67.02	127	1.1.6.02 I.O.M.A	225,194.47
72)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	67.02	127	1.1.7.01 PRESENTISMO Y PUNTUALIDAD	78,199.24
73)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	67.02	127	1.4 ASIGNACIONES FAMILIARES	54,640.00
74)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	67.02	127	3.5.4 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	1,054.54
75)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	67.03	100	1.1.7.01 PRESENTISMO Y PUNTUALIDAD	93,633.26
76)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	67.03	100	1.2.1 RETRIBUCIONES DEL CARGO TEMPORARIO	1,510,247.84
77)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	67.03	100	1.2.5.01 I.P.S	186,840.00
78)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	67.03	100	1.2.5.02 I.O.M.A	74,736.00
79)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	67.03	100	3.5.4 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	1,583.01
80)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	68.01	100	1.1.1 RETRIBUCIONES DEL CARGO PERMANENTE	12,118,707.76
81)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	68.01	100	1.1.3.01 BONIFIC. POR ANTIGÜEDAD	1,686,209.51
82)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	68.01	100	1.1.3.03 JORNADA PROLONGADA	1,732,849.00
83)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	68.01	100	1.1.6.01 I.P.S	2,629,474.09
84)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	68.01	100	1.1.6.02 I.O.M.A	1,051,789.64
85)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	68.01	100	1.1.7.01 PRESENTISMO Y PUNTUALIDAD	331,058.71
86)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	68.01	100	1.4 ASIGNACIONES FAMILIARES	124,041.00
87)	1.1.0	1.1.1.01.02.000	68.01	100	1.5.1 SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO	853,766.13
88)	1.1.0	1.1.1.01.02.000	01.01	200	1.1.3.03 JORNADA PROLONGADA	249,791.50
89)	1.1.0	1.1.1.01.02.000	01.01	200	1.1.3.04 ADICIONAL POR MÉRITO	419,798.03
90)	1.1.0	1.1.1.01.02.000	01.01	200	1.1.6.01 I.P.S	19,697.85
91)	1.1.0	1.1.1.01.02.000	01.01	200	1.1.6.02 I.O.M.A	7,878.91
92)	1.1.0	1.1.1.01.02.000	01.01	200	1.3.1.02 HORAS EXTRAS	234,000.00
93)	1.1.0	1.1.1.01.02.000	01.01	200	1.4 ASIGNACIONES FAMILIARES	27,320.00
94)	1.1.0	1.1.1.01.02.000	01.01	200	1.5.1 SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO	16,893.10
95)	1.1.0	1.1.1.01.02.000	02.01	202	1.1.3.02 TÍTULO	154,482.26

AMPLIACIONES						
Inc	Fuente Financiamiento	Jurisdicción	Programa / actividad	Unidad Ejecutora	Objeto del gasto	Monto
96)	1.1.0	1.1.1.01.02.000	02.01	202	3.5.4 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	2,814.24
97)	1.1.0	1.1.1.01.02.000	02.06	833	1.1.4 SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	129,100.65
98)	1.1.0	1.1.1.01.02.000	02.06	833	1.4 ASIGNACIONES FAMILIARES	63,970.00
99)	1.1.0	1.1.1.01.02.000	02.06	833	3.5.4 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	281,424.00
100)	1.1.0	1.1.1.01.02.000	03.01	210	1.2.1 RETRIBUCIONES DEL CARGO TEMPORARIO	103,800.87
101)	1.1.0	1.1.1.01.02.000	03.01	210	1.2.5.01 I.P.S	124,560.00
102)	1.1.0	1.1.1.01.02.000	03.01	210	1.2.5.02 I.O.M.A	49,824.00
103)	1.1.0	1.1.1.01.02.000	03.01	210	1.4 ASIGNACIONES FAMILIARES	35,840.00
104)	1.1.0	1.1.1.01.02.000	03.01	210	1.5.1 SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO	50,849.67
105)	1.1.0	1.1.1.01.02.000	03.02	215	1.2.1 RETRIBUCIONES DEL CARGO TEMPORARIO	1,038,000.00
106)	1.1.0	1.1.1.01.02.000	03.02	215	1.2.5.01 I.P.S	124,560.00
107)	1.1.0	1.1.1.01.02.000	03.02	215	1.2.5.02 I.O.M.A	49,824.00
108)	1.1.0	1.1.1.01.02.000	03.02	215	1.3.1.02 HORAS EXTRAS	70,000.00
109)	1.1.0	1.1.1.01.02.000	03.02	215	1.5.1 SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO	113,920.34
110)	1.1.0	1.1.1.01.02.000	05.01	220	1.1.3.02 TÍTULO	194,024.25
111)	1.1.0	1.1.1.01.02.000	06.01	230	1.2.1 RETRIBUCIONES DEL CARGO TEMPORARIO	1,472,968.95
112)	1.1.0	1.1.1.01.02.000	06.01	230	1.2.5.01 I.P.S	145,110.40
113)	1.1.0	1.1.1.01.02.000	06.01	230	1.2.5.02 I.O.M.A	58,044.16
114)	1.1.0	1.1.1.01.02.000	06.01	230	1.4 ASIGNACIONES FAMILIARES	52,880.00
115)	1.1.0	1.1.1.01.02.000	08.01	250	1.1.3.03 JORNADA PROLONGADA	549,605.50
116)	1.1.0	1.1.1.01.02.000	08.01	250	1.2.1 RETRIBUCIONES DEL CARGO TEMPORARIO	2,785,969.25
117)	1.1.0	1.1.1.01.02.000	08.01	250	1.3.1.02 HORAS EXTRAS	10,068,936.67
118)	1.1.0	1.1.1.01.02.000	08.01	250	3.5.4 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	11,608.74
119)	1.1.0	1.1.1.01.03.000	01.01	400	1.1.3.02 TÍTULO	1,199,780.00
120)	1.1.0	1.1.1.01.03.000	01.01	400	1.2.1 RETRIBUCIONES DEL CARGO TEMPORARIO	18,303,611.50
121)	1.1.0	1.1.1.01.03.000	01.01	400	1.2.5.01 I.P.S	2,369,970.74
122)	1.1.0	1.1.1.01.03.000	01.01	400	1.2.5.02 I.O.M.A	947,988.29
123)	1.1.0	1.1.1.01.03.000	01.01	400	1.3.1.01 VIÁTICOS Y GUARDIAS MÉDICAS	4,124,022.84
124)	1.1.0	1.1.1.01.03.000	01.01	400	1.4 ASIGNACIONES FAMILIARES	169,211.00
125)	1.1.0	1.1.1.01.03.000	01.01	400	1.5.1 SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO	1,469,839.62
126)	1.1.0	1.1.1.01.03.000	01.01	400	3.5.4 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	7,563.27
127)	1.1.0	1.1.1.01.03.000	01.02	400	1.4 ASIGNACIONES FAMILIARES	112,185.00
128)	1.1.0	1.1.1.01.03.000	01.02	400	3.5.4 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	2,462.46

AMPLIACIONES						
Inc	Fuente Financiamiento	Jurisdicción	Programa / actividad	Unidad Ejecutora	Objeto del gasto	Monto
129)	1.1.0	1.1.1.01.03.000	02.01	964	1.4 ASIGNACIONES FAMILIARES	61,160.00
130)	1.1.0	1.1.1.01.03.000	02.01	964	3.5.4 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	1,055.34
131)	1.1.0	1.1.1.01.03.000	16.01	465	1.2.1 RETRIBUCIONES DEL CARGO TEMPORARIO	27,514,609.46
132)	1.1.0	1.1.1.01.03.000	17.01	332	3.5.4 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	86,010.21
133)	1.1.0	1.1.1.01.03.000	17.03	400	1.1.7.01 PRESENTISMO Y PUNTUALIDAD	110,955.01
134)	1.1.0	1.1.1.01.03.000	17.03	400	1.2.5.01 I.P.S	58,411.03
135)	1.1.0	1.1.1.01.03.000	17.03	400	1.2.5.02 I.O.M.A	23,364.82
136)	1.1.0	1.1.1.01.03.000	17.03	400	1.4 ASIGNACIONES FAMILIARES	27,320.00
137)	1.1.0	1.1.1.01.03.000	17.03	400	3.5.4 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	1,231.23
138)	1.1.0	1.1.1.01.03.000	17.12	400	3.5.4 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	351.78
139)	1.1.0	1.1.1.01.03.000	17.20	332	1.1.3.03 JORNADA PROLONGADA	1,686,954.00
140)	1.1.0	1.1.1.01.03.000	17.20	332	1.1.5.03 LICENCIAS NO GOZADAS	394,440.00
141)	1.1.0	1.1.1.01.03.000	17.20	332	3.5.4 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	5,100.81
142)	1.1.0	1.1.1.01.03.000	18.01	460	3.5.4 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	23,217.48
143)	1.1.0	1.1.1.01.03.000	19.01	467	1.2.5.02 I.O.M.A	23,472.00
144)	1.1.0	1.1.1.01.03.000	19.01	467	1.3.1.01 VIÁTICOS Y GUARDIAS MÉDICAS	63,066.67
145)	1.1.0	1.1.1.01.03.000	19.01	467	1.3.1.02 HORAS EXTRAS	1,272,438.74
146)	1.1.0	1.1.1.01.03.000	23.01	332	1.1.3.03 JORNADA PROLONGADA	1,041,741.50
147)	1.1.0	1.1.1.01.03.000	23.01	332	1.4 ASIGNACIONES FAMILIARES	57,545.00
148)	1.1.0	1.1.1.01.03.000	26.01	332	1.3.1.02 HORAS EXTRAS	62,000.00
149)	1.1.0	1.1.1.01.04.000	01.01	104	1.2.1 RETRIBUCIONES DEL CARGO TEMPORARIO	1,038,000.91
150)	1.1.0	1.1.1.01.04.000	01.01	104	1.2.5.01 I.P.S	124,560.00
151)	1.1.0	1.1.1.01.04.000	01.01	104	1.2.5.02 I.O.M.A	49,824.00
152)	1.1.0	1.1.1.01.04.000	01.01	104	1.4 ASIGNACIONES FAMILIARES	81,010.00
153)	1.1.0	1.1.1.01.04.000	01.01	104	3.5.4 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	1,758.90
154)	1.1.0	1.1.1.01.04.000	01.02	104	1.1.1 RETRIBUCIONES DEL CARGO PERMANENTE	893,001.69
155)	1.1.0	1.1.1.01.04.000	01.02	104	1.1.3.01 BONIFIC. POR ANTIGÜEDAD	602,962.23
156)	1.1.0	1.1.1.01.04.000	01.02	104	1.1.3.02 TÍTULO	75,600.00
157)	1.1.0	1.1.1.01.04.000	01.02	104	1.1.3.03 JORNADA PROLONGADA	381,731.50
158)	1.1.0	1.1.1.01.04.000	01.02	104	1.1.3.04 ADICIONAL POR MÉRITO	10,600.00
159)	1.1.0	1.1.1.01.04.000	01.02	104	1.1.6.01 I.P.S	235,667.25
160)	1.1.0	1.1.1.01.04.000	01.02	104	1.1.6.02 I.O.M.A	94,266.90
161)	1.1.0	1.1.1.01.04.000	01.02	104	1.1.7.01 PRESENTISMO Y PUNTUALIDAD	105,336.00

AMPLIACIONES						
Inc	Fuente Financiamiento	Jurisdicción	Programa / actividad	Unidad Ejecutora	Objeto del gasto	Monto
162)	1.1.0	1.1.1.01.04.000	01.02	104	1.2.1 RETRIBUCIONES DEL CARGO TEMPORARIO	1,147,259.27
163)	1.1.0	1.1.1.01.04.000	01.02	104	1.2.5.01 I.P.S	139,680.00
164)	1.1.0	1.1.1.01.04.000	01.02	104	1.2.5.02 I.O.M.A	55,872.00
165)	1.1.0	1.1.1.01.04.000	01.02	104	1.3.1.02 HORAS EXTRAS	41,228.73
166)	1.1.0	1.1.1.01.04.000	01.02	104	1.5.1 SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO	101,945.75
167)	1.1.0	1.1.1.01.04.000	01.02	104	3.5.4 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	703.56
168)	1.1.0	1.1.1.01.04.000	02.01	104	1.1.3.02 TÍTULO	122,325.20
169)	1.1.0	1.1.1.01.04.000	02.01	104	1.2.1 RETRIBUCIONES DEL CARGO TEMPORARIO	111,541.35
170)	1.1.0	1.1.1.01.04.000	02.01	104	1.2.5.01 I.P.S	63,486.60
171)	1.1.0	1.1.1.01.04.000	02.01	104	1.2.5.02 I.O.M.A	25,394.84
172)	1.1.0	1.1.1.01.04.000	02.01	104	3.5.4 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	2,462.46
173)	1.1.0	1.1.1.01.04.000	03.01	901	1.3.1.02 HORAS EXTRAS	529,882.50
174)	1.1.0	1.1.1.01.04.000	03.01	901	3.5.4 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	2,110.68
175)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	01.01	500	1.1.1 RETRIBUCIONES DEL CARGO PERMANENTE	22,459,862.99
176)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	01.01	500	1.1.3.01 BONIFIC. POR ANTIGÜEDAD	3,040,367.78
177)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	01.01	500	1.2.1 RETRIBUCIONES DEL CARGO TEMPORARIO	1,355,000.06
178)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	01.01	500	1.2.5.01 I.P.S	162,600.00
179)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	01.01	500	1.2.5.02 I.O.M.A	65,040.00
180)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	01.02	500	1.1.3.03 JORNADA PROLONGADA	952,087.00
181)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	01.02	500	1.1.7.01 PRESENTISMO Y PUNTUALIDAD	1,033,535.25
182)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	01.02	500	1.2.1 RETRIBUCIONES DEL CARGO TEMPORARIO	2,467,312.40
183)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	01.02	500	1.2.5.01 I.P.S	297,000.00
184)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	01.02	500	1.2.5.02 I.O.M.A	118,800.00
185)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	01.02	500	1.3.1.02 HORAS EXTRAS	15,520,409.11
186)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	01.02	500	1.4 ASIGNACIONES FAMILIARES	931,428.00
187)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	01.02	500	1.5.1 SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO	1,414,457.22
188)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	01.02	500	3.5.4 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	7,387.38
189)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	02.01	812	1.1.3.01 BONIFIC. POR ANTIGÜEDAD	2,696,459.35
190)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	02.01	812	3.5.4 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	4,924.92
191)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	03.01	113	3.5.4 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	18,820.23
192)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	04.01	300	1.1.3.04 ADICIONAL POR MÉRITO	17,101,923.99
193)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	04.01	300	1.2.1 RETRIBUCIONES DEL CARGO TEMPORARIO	2,633,786.91
194)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	04.01	300	1.2.5.01 I.P.S	196,886.32

AMPLIACIONES						
Inc	Fuente Financiamiento	Jurisdicción	Programa / actividad	Unidad Ejecutora	Objeto del gasto	Monto
195)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	04.01	300	1.2.5.02 I.O.M.A	78,754.33
196)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	04.01	300	3.5.4 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	8,266.83
197)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	05.01	300	1.1.3.04 ADICIONAL POR MÉRITO	11,828,809.58
198)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	05.01	300	3.5.4 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	8,442.72
199)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	05.03	899	1.2.1 RETRIBUCIONES DEL CARGO TEMPORARIO	958,000.04
200)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	05.03	899	1.2.5.01 I.P.S	114,960.00
201)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	05.03	899	1.2.5.02 I.O.M.A	45,984.00
202)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	05.03	899	1.3.1.02 HORAS EXTRAS	259,336.96
203)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	05.03	899	1.5.1 SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO	38,376.11
204)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	05.03	899	3.5.4 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	351.78
205)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	05.05	894	1.2.1 RETRIBUCIONES DEL CARGO TEMPORARIO	519,000.14
206)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	05.05	894	1.2.5.01 I.P.S	62,280.00
207)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	05.05	894	1.2.5.02 I.O.M.A	24,912.00
208)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	05.05	894	1.3.1.02 HORAS EXTRAS	375,059.86
209)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	05.05	894	3.5.4 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	175.89
210)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	06.02	135	1.1.3.02 TÍTULO	128,682.75
211)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	06.02	135	1.4 ASIGNACIONES FAMILIARES	216,800.00
212)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	06.03	130	3.5.4 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	12,664.08
213)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	30.01	187	1.4 ASIGNACIONES FAMILIARES	318,654.00
214)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	30.01	187	3.5.4 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	4,221.36
215)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	35	912	3.5.4 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	3,631.56
216)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	36.01	134	1.1.4 SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	82,680.00
217)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	36.01	134	1.1.5.03 LICENCIAS NO GOZADAS	206,064.00
218)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	36.01	134	1.2.1 RETRIBUCIONES DEL CARGO TEMPORARIO	973,000.82
219)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	36.01	134	1.2.5.01 I.P.S	116,760.00
220)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	36.01	134	1.2.5.02 I.O.M.A	46,704.00
221)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	37.01	540	1.2.5.01 I.P.S	49,629.97
222)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	37.01	540	1.2.5.02 I.O.M.A	19,852.19
223)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	37.01	540	3.5.4 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	5,100.81
224)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	38.05	279	1.1.1 RETRIBUCIONES DEL CARGO PERMANENTE	8,126,012.16
225)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	38.05	279	1.1.3.01 BONIFIC. POR ANTIGÜEDAD	979,714.84
226)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	38.05	279	1.1.3.03 JORNADA PROLONGADA	2,647,462.00
227)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	38.05	279	1.1.3.04 ADICIONAL POR MÉRITO	324,960.00

AMPLIACIONES						
Inc	Fuente Financiamiento	Jurisdicción	Programa / actividad	Unidad Ejecutora	Objeto del gasto	Monto
228)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	38.05	279	1.1.6.01 I.P.S	1,449,376.41
229)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	38.05	279	1.1.6.02 I.O.M.A	579,750.59
230)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	38.05	279	1.1.7.01 PRESENTISMO Y PUNTUALIDAD	801,910.36
231)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	38.05	279	1.2.1 RETRIBUCIONES DEL CARGO TEMPORARIO	282,928.46
232)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	38.05	279	1.3.1.02 HORAS EXTRAS	11,401,778.46
233)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	38.05	279	1.4 ASIGNACIONES FAMILIARES	302,437.00
234)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	38.05	279	1.5.1 SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO	923,596.75
235)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	41	560	1.2.1 RETRIBUCIONES DEL CARGO TEMPORARIO	740,333.76
236)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	41	560	1.2.5.01 I.P.S	71,810.20
237)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	41	560	3.5.4 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	10,905.18
238)	1.1.0	1.1.1.01.06.000	58.01	315	1.1.6.01 I.P.S	2,728,789.49
239)	1.1.0	1.1.1.01.06.000	58.01	315	1.3.1.02 HORAS EXTRAS	902,643.30
240)	1.1.0	1.1.1.01.06.000	58.01	315	1.5.9.03 SUBSIDIOS EXCOMBATIENTES MALVINAS	52,200.00
241)	1.1.0	1.1.1.01.06.000	58.01	315	3.5.4 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	175.89
242)	1.1.0	1.1.1.01.07.000	01.01	828	1.4 ASIGNACIONES FAMILIARES	1,633.00
243)	1.1.0	1.1.1.01.09.000	01.01	958	1.1.1 RETRIBUCIONES DEL CARGO PERMANENTE	456,999.60
244)	1.1.0	1.1.1.01.09.000	01.01	958	1.1.3.01 BONIFIC. POR ANTIGÜEDAD	76,269.56
245)	1.1.0	1.1.1.01.09.000	01.01	958	1.1.3.03 JORNADA PROLONGADA	152,409.50
246)	1.1.0	1.1.1.01.09.000	01.01	958	1.1.6.01 I.P.S	82,281.49
247)	1.1.0	1.1.1.01.09.000	01.01	958	1.1.6.02 I.O.M.A	32,912.60
248)	1.1.0	1.1.1.01.09.000	01.01	958	1.4 ASIGNACIONES FAMILIARES	3,835.00
249)	1.1.0	1.1.1.01.09.000	01.01	958	1.5.1 SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO	176,893.28
250)	1.1.0	1.1.1.01.09.000	01.01	958	3.5.4 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	1,407.12
251)	1.1.0	1.1.1.01.09.000	01.02	121	1.1.1 RETRIBUCIONES DEL CARGO PERMANENTE	5,095,632.75
252)	1.1.0	1.1.1.01.09.000	01.02	121	1.1.3.01 BONIFIC. POR ANTIGÜEDAD	2,544,710.17
253)	1.1.0	1.1.1.01.09.000	01.02	121	3.5.4 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	11,608.74
254)	1.1.0	1.1.1.01.09.000	75.01	199	1.1.1 RETRIBUCIONES DEL CARGO PERMANENTE	2,151,523.80
255)	1.1.0	1.1.1.01.09.000	75.01	199	1.1.3.01 BONIFIC. POR ANTIGÜEDAD	231,056.02
256)	1.1.0	1.1.1.01.09.000	75.01	199	1.1.3.03 JORNADA PROLONGADA	148,074.00
257)	1.1.0	1.1.1.01.09.000	75.01	199	1.1.3.04 ADICIONAL POR MÉRITO	1,890,060.00
258)	1.1.0	1.1.1.01.09.000	75.01	199	1.1.6.01 I.P.S	533,662.80
259)	1.1.0	1.1.1.01.09.000	75.01	199	1.1.6.02 I.O.M.A	213,465.12
260)	1.1.0	1.1.1.01.09.000	75.01	199	1.2.1 RETRIBUCIONES DEL CARGO TEMPORARIO	1,137,577.88

AMPLIACIONES						
Inc	Fuente Financiamiento	Jurisdicción	Programa / actividad	Unidad Ejecutora	Objeto del gasto	Monto
261)	1.1.0	1.1.1.01.09.000	75.01	199	1.2.5.01 I.P.S	137,040.00
262)	1.1.0	1.1.1.01.09.000	75.01	199	1.2.5.02 I.O.M.A	54,816.00
263)	1.1.0	1.1.1.01.09.000	75.01	199	1.3.1.02 HORAS EXTRAS	303,880.62
264)	1.1.0	1.1.1.01.09.000	75.01	199	1.5.1 SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO	180,748.12
265)	1.1.0	1.1.1.01.09.000	87.01	120	1.1.1 RETRIBUCIONES DEL CARGO PERMANENTE	5,391,572.60
266)	1.1.0	1.1.1.01.09.000	87.01	120	1.1.3.01 BONIFIC. POR ANTIGÜEDAD	737,178.31
267)	1.1.0	1.1.1.01.09.000	87.01	120	1.1.3.03 JORNADA PROLONGADA	672,002.50
268)	1.1.0	1.1.1.01.09.000	87.01	120	1.1.3.04 ADICIONAL POR MÉRITO	2,570,801.98
269)	1.1.0	1.1.1.01.09.000	87.01	120	1.1.6.01 I.P.S	1,168,077.93
270)	1.1.0	1.1.1.01.09.000	87.01	120	1.1.6.02 I.O.M.A	467,231.19
271)	1.1.0	1.1.1.01.09.000	87.01	120	1.1.7.01 PRESENTISMO Y PUNTUALIDAD	92,704.56
272)	1.1.0	1.1.1.01.09.000	87.01	120	1.2.1 RETRIBUCIONES DEL CARGO TEMPORARIO	1,142,000.61
273)	1.1.0	1.1.1.01.09.000	87.01	120	1.2.5.01 I.P.S	137,040.00
274)	1.1.0	1.1.1.01.09.000	87.01	120	1.2.5.02 I.O.M.A	54,816.00
275)	1.1.0	1.1.1.01.09.000	87.01	120	1.3.1.02 HORAS EXTRAS	649,179.86
276)	1.1.0	1.1.1.01.09.000	87.01	120	1.4 ASIGNACIONES FAMILIARES	42,138.00
277)	1.1.0	1.1.1.01.09.000	87.01	120	1.5.1 SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO	358,423.01
278)	1.1.0	1.1.1.01.10.000	01.01	132	1.1.3.01 BONIFIC. POR ANTIGÜEDAD	1,255,537.91
279)	1.1.0	1.1.1.01.10.000	01.01	132	1.4 ASIGNACIONES FAMILIARES	130,425.00
280)	1.1.0	1.1.1.01.10.000	01.01	132	3.5.4 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	8,442.72
281)	1.1.0	1.1.1.01.13.000	25.01	865	3.5.4 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	13,543.53
282)	1.1.0	1.1.1.01.13.000	25.02	865	1.1.1 RETRIBUCIONES DEL CARGO PERMANENTE	444,000.96
283)	1.1.0	1.1.1.01.13.000	25.02	865	1.1.3.01 BONIFIC. POR ANTIGÜEDAD	13,320.00
284)	1.1.0	1.1.1.01.13.000	25.02	865	1.1.6.01 I.P.S	54,878.40
285)	1.1.0	1.1.1.01.13.000	25.02	865	1.1.6.02 I.O.M.A	21,951.36
286)	1.1.0	1.1.1.01.13.000	25.02	865	1.1.7.01 PRESENTISMO Y PUNTUALIDAD	41,612.00
287)	1.1.0	1.1.1.01.13.000	25.02	865	3.5.4 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	175.89
288)	1.1.0	1.1.1.01.13.000	25.05	865	1.1.1 RETRIBUCIONES DEL CARGO PERMANENTE	9,652,008.72
289)	1.1.0	1.1.1.01.13.000	25.05	865	1.1.3.01 BONIFIC. POR ANTIGÜEDAD	1,570,311.94
290)	1.1.0	1.1.1.01.13.000	25.05	865	1.1.3.02 TÍTULO	101,600.00
291)	1.1.0	1.1.1.01.13.000	25.05	865	1.1.3.03 JORNADA PROLONGADA	3,242,273.00
292)	1.1.0	1.1.1.01.13.000	25.05	865	1.1.3.04 ADICIONAL POR MÉRITO	1,171,944.00
293)	1.1.0	1.1.1.01.13.000	25.05	865	1.1.6.01 I.P.S	1,846,383.48

AMPLIACIONES						
Inc	Fuente Financiamiento	Jurisdicción	Programa / actividad	Unidad Ejecutora	Objeto del gasto	Monto
294)	1.1.0	1.1.1.01.13.000	25.05	865	1.1.6.02 I.O.M.A	750,553.37
295)	1.1.0	1.1.1.01.13.000	25.05	865	1.1.7.01 PRESENTISMO Y PUNTUALIDAD	628,821.37
296)	1.1.0	1.1.1.01.13.000	25.05	865	1.2.1 RETRIBUCIONES DEL CARGO TEMPORARIO	5,774,519.70
297)	1.1.0	1.1.1.01.13.000	25.05	865	1.2.5.01 I.P.S	718,512.00
298)	1.1.0	1.1.1.01.13.000	25.05	865	1.2.5.02 I.O.M.A	287,404.80
299)	1.1.0	1.1.1.01.13.000	25.05	865	1.3.1.02 HORAS EXTRAS	4,652,647.18
300)	1.1.0	1.1.1.01.13.000	25.05	865	1.4 ASIGNACIONES FAMILIARES	571,790.00
301)	1.1.0	1.1.1.01.13.000	25.05	865	1.5.1 SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO	832,881.92
302)	1.1.0	1.1.1.01.13.000	25.05	865	3.5.4 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	5,276.70
303)	1.1.0	1.1.1.01.13.000	25.06	865	1.2.1 RETRIBUCIONES DEL CARGO TEMPORARIO	444,000.00
304)	1.1.0	1.1.1.01.13.000	25.06	865	1.2.5.01 I.P.S	53,280.00
305)	1.1.0	1.1.1.01.13.000	25.06	865	1.2.5.02 I.O.M.A	21,312.00
306)	1.1.0	1.1.1.01.13.000	25.06	865	1.3.1.02 HORAS EXTRAS	130,300.00
307)	1.1.0	1.1.1.01.13.000	25.06	865	1.5.1 SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO	17,229.00
308)	1.1.0	1.1.1.01.13.000	25.06	865	3.5.4 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	175.89
309)	1.1.0	1.1.1.01.14.000	01.01	339	1.1.3.01 BONIFIC. POR ANTIGÜEDAD	2,085,338.55
310)	1.1.0	1.1.1.01.14.000	01.01	339	1.1.3.02 TÍTULO	140,374.00
311)	1.1.0	1.1.1.01.14.000	01.01	339	1.2.1 RETRIBUCIONES DEL CARGO TEMPORARIO	22,532,848.72
312)	1.1.0	1.1.1.01.14.000	01.01	339	1.2.5.01 I.P.S	2,713,106.32
313)	1.1.0	1.1.1.01.14.000	01.01	339	1.2.5.02 I.O.M.A	1,085,242.53
314)	1.1.0	1.1.1.01.14.000	01.01	339	1.3.1.02 HORAS EXTRAS	16,762,842.55
315)	1.1.0	1.1.1.01.14.000	01.01	339	1.5.1 SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO	279,859.64
316)	1.1.0	1.1.1.01.14.000	01.01	339	3.5.4 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	175.89
317)	1.1.0	1.1.1.01.14.000	25.01	865	1.1.1 RETRIBUCIONES DEL CARGO PERMANENTE	39,000.10
318)	1.1.0	1.1.1.01.14.000	25.01	865	1.1.3.01 BONIFIC. POR ANTIGÜEDAD	6,327.46
319)	1.1.0	1.1.1.01.14.000	25.01	865	1.1.3.03 JORNADA PROLONGADA	13,006.50
320)	1.1.0	1.1.1.01.14.000	25.01	865	1.1.6.01 I.P.S	7,000.07
321)	1.1.0	1.1.1.01.14.000	25.01	865	1.1.6.02 I.O.M.A	2,800.03
322)	1.1.0	1.1.1.01.14.000	25.01	865	1.2.1 RETRIBUCIONES DEL CARGO TEMPORARIO	110,000.00
323)	1.1.0	1.1.1.01.14.000	25.01	865	1.2.5.01 I.P.S	13,200.00
324)	1.1.0	1.1.1.01.14.000	25.01	865	1.4 ASIGNACIONES FAMILIARES	1,633.00
325)	1.1.0	1.1.1.01.14.000	25.01	865	1.5.1 SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO	5,233.02
326)	1.1.0	1.1.1.01.14.000	27.01	334	3.5.4 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	17,237.22

AMPLIACIONES						
Inc	Fuente Financiamiento	Jurisdicción	Programa / actividad	Unidad Ejecutora	Objeto del gasto	Monto
327)					TOTAL	531,504,530.58

DEDUCCIONES						
Inc	Fuente Financiamiento	Jurisdicción	Programa / actividad	Unidad Ejecutora	Objeto del gasto	Monto
1)	1.1.0	1.1.1.01.02.000	03.02	215	1.1.1 RETRIBUCIONES DEL CARGO PERMANENTE	22,688,804.99
2)	1.1.0	1.1.1.01.02.000	05.01	220	1.1.3.04 ADICIONAL POR MÉRITO	15,313,201.53
3)	1.1.0	1.1.1.01.02.000	06.01	230	1.1.1 RETRIBUCIONES DEL CARGO PERMANENTE	5,993,456.51
4)	1.1.0	1.1.1.01.02.000	08.01	250	1.1.3.01 BONIFIC. POR ANTIGÜEDAD	6,481,235.11
5)	1.1.0	1.1.1.01.03.000	01.01	400	1.1.3.04 ADICIONAL POR MÉRITO	7,155,688.76
6)	1.1.0	1.1.1.01.03.000	01.02	400	1.3.1.02 HORAS EXTRAS	31,982,048.78
7)	1.1.0	1.1.1.01.03.000	02.01	964	1.1.3.04 ADICIONAL POR MÉRITO	13,182,420.97
8)	1.1.0	1.1.1.01.03.000	16.01	465	1.1.1 RETRIBUCIONES DEL CARGO PERMANENTE	57,644,120.18
9)	1.1.0	1.1.1.01.03.000	16.01	465	1.1.3.01 BONIFIC. POR ANTIGÜEDAD	17,288,664.49
10)	1.1.0	1.1.1.01.03.000	16.01	465	1.1.3.03 JORNADA PROLONGADA	38,248,502.86
11)	1.1.0	1.1.1.01.03.000	16.01	465	1.1.3.04 ADICIONAL POR MÉRITO	39,204,855.81
12)	1.1.0	1.1.1.01.03.000	16.01	465	1.1.6.01 I.P.S	28,566,919.83
13)	1.1.0	1.1.1.01.03.000	17.01	332	1.1.1 RETRIBUCIONES DEL CARGO PERMANENTE	45,478,755.43
14)	1.1.0	1.1.1.01.03.000	17.01	332	1.1.3.04 ADICIONAL POR MÉRITO	18,589,265.97
15)	1.1.0	1.1.1.01.03.000	18.01	460	1.1.1 RETRIBUCIONES DEL CARGO PERMANENTE	38,753,173.29
16)	1.1.0	1.1.1.01.03.000	18.01	460	1.1.3.03 JORNADA PROLONGADA	17,334,119.83
17)	1.1.0	1.1.1.01.03.000	19.01	467	1.1.3.04 ADICIONAL POR MÉRITO	28,048,375.61
18)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	01.01	500	1.1.6.02 I.O.M.A	22,640,648.12
19)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	01.01	500	1.3.1.02 HORAS EXTRAS	14,980,770.52
20)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	02.01	812	1.3.1.02 HORAS EXTRAS	16,559,913.15
21)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	03.01	113	1.1.1 RETRIBUCIONES DEL CARGO PERMANENTE	15,610,621.45
22)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	03.02	820	1.1.3.03 JORNADA PROLONGADA	8,852,626.39
23)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	03.02	820	1.1.3.04 ADICIONAL POR MÉRITO	20,906,341.00
24)					TOTAL	531,504,530.58

ANEXO II DE LA RESOLUCIÓN N° 2407/24

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	2.2.3 - CONFECCIONES TEXTILES	1,800,000.00
2)	1.3.1	1.1.1.01.01.000	68.01	100	2.5.4 - INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	1,500,000.00
3)	1.3.1	1.1.1.01.01.000	68.01	100	2.7.4 - ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	66,050.00
4)	1.3.1	1.1.1.01.01.000	68.01	100	2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	445,000.00
5)	1.3.1	1.1.1.01.01.000	68.01	100	2.9.4 - UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	700,000.00
6)	1.3.1	1.1.1.01.01.000	68.01	100	2.9.4 - UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	252,977.00
7)	1.3.1	1.1.1.01.01.000	68.01	100	2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS	530,000.00
8)	1.3.1	1.1.1.01.01.000	68.01	100	3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	1,256,000.00
9)	1.3.1	1.1.1.01.01.000	68.01	100	3.5.3 - IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	1,450,000.00
10)	1.3.1	1.1.1.01.01.000	68.01	100	4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN	2,000,000.00
11)	1.3.1	1.1.1.01.01.000	68.51.51	100	2.4.3 - ARTÍCULOS DE CAUCHO	122,000.00
12)	1.3.1	1.1.1.01.01.000	68.51.51	100	2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	800,000.00
13)	1.3.1	1.1.1.01.01.000	68.51.51	100	2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9,000.00
14)	1.3.1	1.1.1.01.01.000	68.51.51	100	2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	2,500,000.00
15)	1.3.1	1.1.1.01.01.000	68.51.51	100	2.5.9 - OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	16,000.00
16)	1.3.1	1.1.1.01.01.000	68.51.51	100	2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS	173,000.00
17)	1.3.1	1.1.1.01.01.000	68.51.51	100	2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS	182,000.00
18)	1.3.1	1.1.1.01.01.000	68.51.51	100	2.7.2 - PRODUCTOS NO FERROSOS	34,000.00
19)	1.3.1	1.1.1.01.01.000	68.51.51	100	2.7.4 - ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	530,000.00
20)	1.3.1	1.1.1.01.01.000	68.51.51	100	2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES	30,000.00
21)	1.3.1	1.1.1.01.01.000	68.51.51	100	2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES	30,000.00
22)	1.3.1	1.1.1.01.01.000	68.51.51	100	2.7.9 - OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	160,000.00
23)	1.3.1	1.1.1.01.01.000	68.51.51	100	2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA	120,000.00
24)	1.3.1	1.1.1.01.01.000	68.51.51	100	2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	107,000.00
25)	1.3.1	1.1.1.01.01.000	68.51.51	100	2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	990,000.00
26)	1.3.1	1.1.1.01.01.000	68.51.51	100	2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS	104,000.00
27)	1.3.1	1.1.1.01.01.000	68.51.51	100	3.3.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	12,000,000.00
28)	1.3.1	1.1.1.01.01.000	68.51.51	100	3.3.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,000,000.00
29)	1.3.1	1.1.1.01.03.000	01.02	400	2.5.4 - INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	12,000,000.00
30)	1.3.1	1.1.1.01.03.000	01.02	400	2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	3,500,000.00

AMPLIACIONES						
Inc	Fuente Financiamiento	Jurisdicción	Programa / actividad	Unidad Ejecutora	Objeto del gasto	Monto
31)	1.3.1	1.1.1.01.03.000	01.02	400	3.3.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,000,000.00
32)	1.3.1	1.1.1.01.03.000	01.02	400	3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	5,000,000.00
33)	1.3.1	1.1.1.01.03.000	01.02	400	3.6.1 - PUBLICIDAD	2,200,000.00
34)	1.3.1	1.1.1.01.03.000	01.02	400	4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	10,000,000.00
35)	1.3.1	1.1.1.01.03.000	01.02	400	4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	10,000,000.00
36)	1.3.1	1.1.1.01.05.000	03.01	113	2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR	460,000.00
37)	1.3.1	1.1.1.01.05.000	03.01	113	2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR	300,000.00
38)	1.3.1	1.1.1.01.05.000	03.01	113	2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	300,000.00
39)	1.3.1	1.1.1.01.05.000	03.01	113	2.3.3 - PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3,000,000.00
40)	1.3.1	1.1.1.01.05.000	03.01	113	2.3.3 - PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,500,000.00
41)	1.3.1	1.1.1.01.05.000	03.01	113	2.5.1 - COMPUESTOS QUÍMICOS	6,000,000.00
42)	1.3.1	1.1.1.01.05.000	03.01	113	2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	2,800,000.00
43)	1.3.1	1.1.1.01.05.000	03.01	113	2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	2,975,000.00
44)	1.3.1	1.1.1.01.05.000	03.01	113	2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	3,060,000.00
45)	1.3.1	1.1.1.01.05.000	03.01	113	2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	500,000.00
46)	1.3.1	1.1.1.01.05.000	03.01	113	2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	6,060,000.00
47)	1.3.1	1.1.1.01.05.000	03.01	113	2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,500,000.00
48)	1.3.1	1.1.1.01.05.000	03.01	113	2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	3,000,000.00
49)	1.3.1	1.1.1.01.05.000	03.01	113	2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS	8,600,000.00
50)	1.3.1	1.1.1.01.05.000	03.01	113	2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS	9,000,000.00
51)	1.3.1	1.1.1.01.05.000	03.01	113	2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS	3,850,000.00
52)	1.3.1	1.1.1.01.05.000	03.01	113	2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS	4,740,000.00
53)	1.3.1	1.1.1.01.05.000	03.01	113	2.7.2 - PRODUCTOS NO FERROSOS	250,000.00
54)	1.3.1	1.1.1.01.05.000	03.01	113	2.7.2 - PRODUCTOS NO FERROSOS	60,000.00
55)	1.3.1	1.1.1.01.05.000	03.01	113	2.7.2 - PRODUCTOS NO FERROSOS	350,000.00
56)	1.3.1	1.1.1.01.05.000	03.01	113	2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES	300,000.00
57)	1.3.1	1.1.1.01.05.000	03.01	113	2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES	150,000.00
58)	1.3.1	1.1.1.01.05.000	03.01	113	2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES	600,000.00
59)	1.3.1	1.1.1.01.05.000	03.01	113	2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES	50,000.00
60)	1.3.1	1.1.1.01.05.000	03.01	113	2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES	80,000.00
61)	1.3.1	1.1.1.01.05.000	03.01	113	2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES	150,000.00
62)	1.3.1	1.1.1.01.05.000	03.01	113	2.7.9 - OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	150,000.00

AMPLIACIONES						
Inc	Fuente Financiamiento	Jurisdicción	Programa / actividad	Unidad Ejecutora	Objeto del gasto	Monto
63)	1.3.1	1.1.1.01.05.000	03.01	113	2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	300,000.00
64)	1.3.1	1.1.1.01.05.000	03.01	113	2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS	300,000.00
65)	1.3.1	1.1.1.01.05.000	03.01	113	2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,000,000.00
66)	1.3.1	1.1.1.01.05.000	03.01	113	2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,700,000.00
67)	1.3.1	1.1.1.01.05.000	03.01	113	3.2.2 - ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000,000.00
68)	1.3.1	1.1.1.01.05.000	03.01	113	3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	1,000,000.00
69)	1.3.1	1.1.1.01.05.000	03.01	113	3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	1,000,000.00
70)	1.3.1	1.1.1.01.05.000	03.01	113	3.5.1 - TRANSPORTE	50,000.00
71)	1.3.1	1.1.1.01.05.000	03.01	113	4.3.3 - EQUIPO SANITARIO Y DE LABORATORIO	300,000.00
72)	1.3.1	1.1.1.01.05.000	03.01	113	4.3.4 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO	3,000,000.00
73)	1.3.1	1.1.1.01.05.000	38.05	279	2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00
74)	1.3.1	1.1.1.01.05.000	38.05	279	2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS	400,000.00
75)	1.3.1	1.1.1.01.05.000	38.05	279	2.4.4 - CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	1,500,000.00
76)	1.3.1	1.1.1.01.05.000	38.05	279	2.4.4 - CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	1,000,000.00
77)	1.3.1	1.1.1.01.05.000	38.05	279	2.4.4 - CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	2,500,000.00
78)	1.3.1	1.1.1.01.05.000	38.05	279	2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	150,000.00
79)	1.3.1	1.1.1.01.05.000	38.05	279	2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	55,000.00
80)	1.3.1	1.1.1.01.05.000	38.05	279	2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS	550,000.00
81)	1.3.1	1.1.1.01.05.000	38.05	279	2.7.2 - PRODUCTOS NO FERROSOS	160,000.00
82)	1.3.1	1.1.1.01.05.000	38.05	279	2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00
83)	1.3.1	1.1.1.01.05.000	38.05	279	2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES	100,000.00
84)	1.3.1	1.1.1.01.05.000	38.05	279	2.7.9 - OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	350,000.00
85)	1.3.1	1.1.1.01.05.000	38.05	279	2.7.9 - OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	100,000.00
86)	1.3.1	1.1.1.01.05.000	38.05	279	2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS	300,000.00
87)	1.3.1	1.1.1.01.05.000	38.05	279	2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS	4,000,000.00
88)	1.3.1	1.1.1.01.05.000	38.05	279	2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS	4,000,000.00
89)	1.3.1	1.1.1.01.05.000	51.51.99	300	3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	386,824.00
90)	1.3.1	1.1.1.01.05.000	52.03	165	2.1.5 - MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	5,525,360.00
91)	1.3.1	1.1.1.01.05.000	88.01	126	2.2.3 - CONFECCIONES TEXTILES	1,000,000.00
92)	1.3.1	1.1.1.01.05.000	88.01	126	2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	1,350,000.00
93)	1.3.1	1.1.1.01.05.000	88.01	126	2.6.3 - PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	343,200.00
94)	1.3.1	1.1.1.01.05.000	88.01	126	2.6.4 - PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO	210,000.00

AMPLIACIONES						
Inc	Fuente Financiamiento	Jurisdicción	Programa / actividad	Unidad Ejecutora	Objeto del gasto	Monto
95)	1.3.1	1.1.1.01.05.000	88.01	126	2.7.2 - PRODUCTOS NO FERROSOS	262,000.00
96)	1.3.1	1.1.1.01.05.000	88.01	126	2.7.9 - OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	2,975,000.00
97)	1.3.1	1.1.1.01.05.000	88.01	126	2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA	3,000,000.00
98)	1.3.1	1.1.1.01.05.000	88.01	126	2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	1,500,000.00
99)	1.3.1	1.1.1.01.05.000	88.01	126	2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,000,000.00
100)	1.3.1	1.1.1.01.05.000	88.01	126	3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	1,500,000.00
101)	1.3.1	1.1.1.01.05.000	88.01	126	3.4.1 - ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	150,000.00
102)	1.3.1	1.1.1.01.06.000	58.01	315	2.1.5 - MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	1,333,000.00
103)	1.3.1	1.1.1.01.06.000	58.01	315	2.1.5 - MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	384,000.00
104)	1.3.1	1.1.1.01.06.000	58.01	315	2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR	27,500,310.00
105)	1.3.1	1.1.1.01.06.000	58.01	315	2.3.3 - PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	10,000,000.00
106)	1.3.1	1.1.1.01.06.000	58.01	315	2.3.3 - PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	21,000,000.00
107)	1.3.1	1.1.1.01.06.000	58.01	315	2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	25,000.00
108)	1.3.1	1.1.1.01.06.000	58.01	315	2.4.3 - ARTÍCULOS DE CAUCHO	35,000.00
109)	1.3.1	1.1.1.01.06.000	58.01	315	2.5.1 - COMPUESTOS QUÍMICOS	5,300,000.00
110)	1.3.1	1.1.1.01.06.000	58.01	315	2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	350,000.00
111)	1.3.1	1.1.1.01.06.000	58.01	315	2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	100,000.00
112)	1.3.1	1.1.1.01.06.000	58.01	315	2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	1,200,000.00
113)	1.3.1	1.1.1.01.06.000	58.01	315	2.6.1 - PRODUCTOS DE ARCILLA Y CERÁMICA	500,000.00
114)	1.3.1	1.1.1.01.06.000	58.01	315	2.7.2 - PRODUCTOS NO FERROSOS	54,000.00
115)	1.3.1	1.1.1.01.06.000	58.01	315	2.7.2 - PRODUCTOS NO FERROSOS	50,000.00
116)	1.3.1	1.1.1.01.06.000	58.01	315	2.7.4 - ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	260,000.00
117)	1.3.1	1.1.1.01.06.000	58.01	315	2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES	370,000.00
118)	1.3.1	1.1.1.01.06.000	58.01	315	2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES	62,000.00
119)	1.3.1	1.1.1.01.06.000	58.01	315	2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES	160,000.00
120)	1.3.1	1.1.1.01.06.000	58.01	315	2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES	130,000.00
121)	1.3.1	1.1.1.01.06.000	58.01	315	2.7.9 - OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	2,800,000.00
122)	1.3.1	1.1.1.01.06.000	58.01	315	2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	1,200,000.00
123)	1.3.1	1.1.1.01.06.000	58.01	315	2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	320,000.00
124)	1.3.1	1.1.1.01.06.000	58.01	315	2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	1,500,000.00
125)	1.3.1	1.1.1.01.06.000	58.01	315	2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	1,400,000.00
126)	1.3.1	1.1.1.01.06.000	58.01	315	3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS	3,405,000.00
127)	1.3.1	1.1.1.01.06.000	58.01	315	3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA	5,512,108.00

AMPLIACIONES						
Inc	Fuente Financiamiento	Jurisdicción	Programa / actividad	Unidad Ejecutora	Objeto del gasto	Monto
					Y EQUIPO	
128)	1.3.1	1.1.1.01.06.000	58.01	315	3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	5,704,000.00
129)	1.3.1	1.1.1.01.06.000	58.01	315	3.4.6 - DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	60,000,000.00
130)	1.3.1	1.1.1.01.06.000	58.01	315	4.3.3 - EQUIPO SANITARIO Y DE LABORATORIO	410,000.00
131)	1.3.1	1.1.1.01.06.000	58.01	315	4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN	1,635,000.00
132)	1.3.1	1.1.1.01.06.000	58.01	315	4.3.8 - HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES	465,000.00
133)					TOTAL	354,633,829.00

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	2.2.3 - CONFECCIONES TEXTILES	255,525.00
2)	1.3.1	1.1.1.01.01.000	68.01	100	2.5.4 - INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	255,525.00
3)	1.3.1	1.1.1.01.01.000	68.01	100	2.9.4 - UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	700,000.00
4)	1.3.1	1.1.1.01.01.000	68.01	100	2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS	252,977.00
5)	1.3.1	1.1.1.01.01.000	68.01	100	3.4.1 - ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	1,500,000.00
6)	1.3.1	1.1.1.01.01.000	68.01	100	3.4.1 - ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	725,000.00
7)	1.3.1	1.1.1.01.01.000	68.01	100	3.4.9 - OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	4,500,000.00
8)	1.3.1	1.1.1.01.01.000	68.01	100	3.4.9 - OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	725,000.00
9)	1.3.1	1.1.1.01.01.000	68.01	100	4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	1,086,000.00
10)	1.3.1	1.1.1.01.01.000	68.51.51	100	3.3.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	990,000.00
11)	1.3.1	1.1.1.01.01.000	68.51.51	100	3.3.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	30,000.00
12)	1.3.1	1.1.1.01.01.000	68.51.51	100	4.2.1.01 - INFRAESTRUCTURA EDILICIA	16,175,000.00
13)	1.3.1	1.1.1.01.01.000	68.51.51	100	4.2.1.01 - INFRAESTRUCTURA EDILICIA	6,182,000.00
14)	1.3.1	1.1.1.01.01.000	68.51.51	100	4.2.1.01 - INFRAESTRUCTURA EDILICIA	530,000.00
15)	1.3.1	1.1.1.01.03.000	01.02	400	2.3.3 - PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,200,000.00
16)	1.3.1	1.1.1.01.03.000	01.02	400	2.3.3 - PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	30,500,000.00
17)	1.3.1	1.1.1.01.03.000	01.02	400	2.3.3 - PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	12,000,000.00
18)	1.3.1	1.1.1.01.05.000	03.01	113	2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR	150,000.00
19)	1.3.1	1.1.1.01.05.000	03.01	113	2.2.3 - CONFECCIONES TEXTILES	500,000.00
20)	1.3.1	1.1.1.01.05.000	03.01	113	2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	100,000.00
21)	1.3.1	1.1.1.01.05.000	03.01	113	2.3.2 - PAPEL PARA COMPUTACIÓN	2,700,000.00

DEDUCCIONES						
Inc	Fuente Financiamiento	Jurisdicción	Programa / actividad	Unidad Ejecutora	Objeto del gasto	Monto
22)	1.3.1	1.1.1.01.05.000	03.01	113	2.3.3 - PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	190,000.00
23)	1.3.1	1.1.1.01.05.000	03.01	113	2.4.3 - ARTICULOS DE CAUCHO	300,000.00
24)	1.3.1	1.1.1.01.05.000	03.01	113	2.4.4 - CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	1,500,000.00
25)	1.3.1	1.1.1.01.05.000	03.01	113	2.4.4 - CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	1,100,000.00
26)	1.3.1	1.1.1.01.05.000	03.01	113	2.5.1 - COMPUESTOS QUÍMICOS	5,000,000.00
27)	1.3.1	1.1.1.01.05.000	03.01	113	2.5.1 - COMPUESTOS QUÍMICOS	600,000.00
28)	1.3.1	1.1.1.01.05.000	03.01	113	2.5.1 - COMPUESTOS QUÍMICOS	500,000.00
29)	1.3.1	1.1.1.01.05.000	03.01	113	2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	900,000.00
30)	1.3.1	1.1.1.01.05.000	03.01	113	2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	1,000,000.00
31)	1.3.1	1.1.1.01.05.000	03.01	113	2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	3,000,000.00
32)	1.3.1	1.1.1.01.05.000	03.01	113	2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	4,500,000.00
33)	1.3.1	1.1.1.01.05.000	03.01	113	2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	900,000.00
34)	1.3.1	1.1.1.01.05.000	03.01	113	2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	1,000,000.00
35)	1.3.1	1.1.1.01.05.000	03.01	113	2.6.3 - PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	100,000.00
36)	1.3.1	1.1.1.01.05.000	03.01	113	2.6.4 - PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO	1,100,000.00
37)	1.3.1	1.1.1.01.05.000	03.01	113	2.6.5 - CEMENTO, CAL Y YESO	6,000,000.00
38)	1.3.1	1.1.1.01.05.000	03.01	113	2.6.5 - CEMENTO, CAL Y YESO	1,875,000.00
39)	1.3.1	1.1.1.01.05.000	03.01	113	2.7.4 - ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	15,000,000.00
40)	1.3.1	1.1.1.01.05.000	03.01	113	2.7.4 - ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	8,000,000.00
41)	1.3.1	1.1.1.01.05.000	03.01	113	2.8.4 - PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,000,000.00
42)	1.3.1	1.1.1.01.05.000	03.01	113	2.8.4 - PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,060,000.00
43)	1.3.1	1.1.1.01.05.000	03.01	113	2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA	200,000.00
44)	1.3.1	1.1.1.01.05.000	03.01	113	2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	250,000.00
45)	1.3.1	1.1.1.01.05.000	03.01	113	2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	4,000,000.00
46)	1.3.1	1.1.1.01.05.000	03.01	113	2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	1,100,000.00
47)	1.3.1	1.1.1.01.05.000	03.01	113	2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS	300,000.00
48)	1.3.1	1.1.1.01.05.000	03.01	113	2.9.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO	450,000.00
49)	1.3.1	1.1.1.01.05.000	03.01	113	2.9.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO	250,000.00
50)	1.3.1	1.1.1.01.05.000	03.01	113	3.2.2 - ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE	3,000,000.00
51)	1.3.1	1.1.1.01.05.000	03.01	113	3.2.2 - ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE	600,000.00
52)	1.3.1	1.1.1.01.05.000	03.01	113	3.2.2 - ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE	4,280,000.00
53)	1.3.1	1.1.1.01.05.000	03.01	113	3.2.2 - ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE	900,000.00

DEDUCCIONES						
Inc	Fuente Financiamiento	Jurisdicción	Programa / actividad	Unidad Ejecutora	Objeto del gasto	Monto
54)	1.3.1	1.1.1.01.05.000	03.01	113	3.2.2 - ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE	750,000.00
55)	1.3.1	1.1.1.01.05.000	03.01	113	3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS	2,100,000.00
56)	1.3.1	1.1.1.01.05.000	03.01	113	3.3.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,800,000.00
57)	1.3.1	1.1.1.01.05.000	03.01	113	3.3.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	650,000.00
58)	1.3.1	1.1.1.01.05.000	03.01	113	3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	570,000.00
59)	1.3.1	1.1.1.01.05.000	03.01	113	3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	600,000.00
60)	1.3.1	1.1.1.01.05.000	03.01	113	3.5.3 - IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	1,160,000.00
61)	1.3.1	1.1.1.01.05.000	03.01	113	3.5.3 - IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	640,000.00
62)	1.3.1	1.1.1.01.05.000	03.01	113	3.6.1 - PUBLICIDAD	1,300,000.00
63)	1.3.1	1.1.1.01.05.000	03.01	113	4.3.2 - EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	460,000.00
64)	1.3.1	1.1.1.01.05.000	03.01	113	4.3.4 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO	3,000,000.00
65)	1.3.1	1.1.1.01.05.000	38.05	279	2.3.3 - PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	4,000,000.00
66)	1.3.1	1.1.1.01.05.000	38.05	279	2.3.3 - PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	150,000.00
67)	1.3.1	1.1.1.01.05.000	38.05	279	2.3.3 - PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	100,000.00
68)	1.3.1	1.1.1.01.05.000	38.05	279	2.3.3 - PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	4,000,000.00
69)	1.3.1	1.1.1.01.05.000	38.05	279	2.3.3 - PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	550,000.00
70)	1.3.1	1.1.1.01.05.000	38.05	279	2.6.1 - PRODUCTOS DE ARCILLA Y CERÁMICA	50,000.00
71)	1.3.1	1.1.1.01.05.000	38.05	279	2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA	350,000.00
72)	1.3.1	1.1.1.01.05.000	38.05	279	2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA	10,000.00
73)	1.3.1	1.1.1.01.05.000	38.05	279	2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA	1,500,000.00
74)	1.3.1	1.1.1.01.05.000	38.05	279	2.9.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO	1,000,000.00
75)	1.3.1	1.1.1.01.05.000	38.05	279	2.9.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO	300,000.00
76)	1.3.1	1.1.1.01.05.000	38.05	279	2.9.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO	2,500,000.00
77)	1.3.1	1.1.1.01.05.000	38.05	279	2.9.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO	160,000.00
78)	1.3.1	1.1.1.01.05.000	38.05	279	2.9.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO	100,000.00
79)	1.3.1	1.1.1.01.05.000	38.05	279	2.9.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO	55,000.00
80)	1.3.1	1.1.1.01.05.000	38.05	279	2.9.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO	400,000.00
81)	1.3.1	1.1.1.01.05.000	51.51.99	300	4.2.1.01 - INFRAESTRUCTURA EDILICIA	386,824.00
82)	1.3.1	1.1.1.01.05.000	52.03	165	3.2.2 - ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE	445,860.00
83)	1.3.1	1.1.1.01.05.000	52.03	165	4.3.2 - EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y	5,079,500.00

DEDUCCIONES						
Inc	Fuente Financiamiento	Jurisdicción	Programa / actividad	Unidad Ejecutora	Objeto del gasto	Monto
					ELEVACIÓN	
84)	1.3.1	1.1.1.01.05.000	88.01	126	2.3.3 - PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3,790,200.00
85)	1.3.1	1.1.1.01.05.000	88.01	126	3.3.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,500,000.00
86)	1.3.1	1.1.1.01.05.000	88.01	126	3.3.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,000,000.00
87)	1.3.1	1.1.1.01.06.000	58.01	315	2.4.4 - CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	5,512,108.00
88)	1.3.1	1.1.1.01.06.000	58.01	315	2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	27,500,310.00
89)	1.3.1	1.1.1.01.06.000	58.01	315	2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000,000.00
90)	1.3.1	1.1.1.01.06.000	58.01	315	2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,133,000.00
91)	1.3.1	1.1.1.01.06.000	58.01	315	2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	360,000.00
92)	1.3.1	1.1.1.01.06.000	58.01	315	3.3.9 - OTROS MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA	3,405,000.00
93)	1.3.1	1.1.1.01.06.000	58.01	315	3.3.9 - OTROS MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA	1,570,000.00
94)	1.3.1	1.1.1.01.06.000	58.01	315	3.3.9 - OTROS MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA	847,000.00
95)	1.3.1	1.1.1.01.06.000	58.01	315	3.3.9 - OTROS MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA	1,500,000.00
96)	1.3.1	1.1.1.01.06.000	58.01	315	3.3.9 - OTROS MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA	1,530,000.00
97)	1.3.1	1.1.1.01.06.000	58.01	315	3.3.9 - OTROS MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA	884,000.00
98)	1.3.1	1.1.1.01.06.000	58.01	315	3.4.9 - OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	5,300,000.00
99)	1.3.1	1.1.1.01.06.000	58.01	315	3.4.9 - OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1,254,000.00
100)	1.3.1	1.1.1.01.06.000	58.01	315	3.4.9 - OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	5,704,000.00
101)	1.3.1	1.1.1.01.06.000	58.01	315	3.4.9 - OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	620,000.00
102)	1.3.1	1.1.1.01.06.000	58.01	315	4.3.2 - EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	25,935,000.00
103)	1.3.1	1.1.1.01.06.000	58.01	315	4.3.4 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO	2,604,800.00
104)	1.3.1	1.1.1.01.06.000	58.01	315	4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN	34,065,000.00
105)	1.3.1	1.1.1.01.06.000	58.01	315	4.3.9 - EQUIPOS VARIOS	20,440,200.00
106)					TOTAL	354,633,829.00

ANEXO III DE LA RESOLUCIÓN N° 2407/24

AMPLIACIONES						
Inc	Fuente Financiamiento	Jurisdicción	Programa / actividad	Unidad Ejecutora	Objeto del gasto	Monto
1)	1.3.2	1.1.1.01.05.000	30.01	187	3.3.1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	117,245,156.80
2)	1.3.2	1.1.1.01.05.000	51.84.62	300	4.2.2.02 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	160,000,000.00
3)	1.3.2	1.1.1.01.05.000	51.84.67	300	4.2.2.01 INFRAESTRUCTURA EDILICIA	57,000,000.00
4)	1.3.2	1.1.1.01.05.000	51.84.67	300	4.2.2.01 INFRAESTRUCTURA EDILICIA	22,000,000.00
5)	1.3.2	1.1.1.01.05.000	78.01	140	2.2.2 PRENDAS DE VESTIR	6,324,000.00
6)	1.3.2	1.1.1.01.05.000	78.01	140	2.2.2 PRENDAS DE VESTIR	1,193,200.00
7)	1.3.2	1.1.1.01.05.000	78.01	140	3.5.1 TRANSPORTE	13,484,500.00
8)	1.3.2	1.1.1.01.13.000	25.02	865	2.1.1 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,206,000.00
9)	1.3.2	1.1.1.01.13.000	25.02	865	2.5.2 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	78,000.00
10)	1.3.2	1.1.1.01.13.000	25.02	865	2.5.4 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	144,000.00
11)	1.3.2	1.1.1.01.13.000	25.02	865	2.5.8 PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	93,000.00
12)	1.3.2	1.1.1.01.13.000	25.02	865	2.5.8 PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	295,000.00
13)	1.3.2	1.1.1.01.13.000	25.02	865	2.5.9 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,000.00
14)	1.3.2	1.1.1.01.13.000	25.02	865	2.6.3 PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	82,000.00
15)	1.3.2	1.1.1.01.13.000	25.02	865	2.7.2 PRODUCTOS NO FERROSOS	180,000.00
16)	1.3.2	1.1.1.01.13.000	25.02	865	2.7.9 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	40,000.00
17)	1.3.2	1.1.1.01.13.000	25.02	865	2.9.1 ELEMENTOS DE LIMPIEZA	64,000.00
18)	1.3.2	1.1.1.01.13.000	25.02	865	2.9.1 ELEMENTOS DE LIMPIEZA	49,000.00
19)	1.3.2	1.1.1.01.13.000	25.02	865	2.9.5 UTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO	354,000.00
20)	1.3.2	1.1.1.01.13.000	25.02	865	2.9.9 OTROS BIENES DE CONSUMO	25,000.00
21)	1.3.2	1.1.1.01.13.000	25.02	865	4.3.6 EQUIPO PARA COMPUTACIÓN	1,850,240.00
22)	1.3.2	1.1.1.01.13.000	25.02	865	4.3.7 EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	143,000.00
23)	1.3.2	1.1.1.01.13.000	25.02	865	4.8.1 PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN	5,516,616.00
24)	1.3.2	1.1.1.01.13.000	25.05	865	2.5.8 PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	166,350.00
25)	1.3.2	1.1.1.01.13.000	25.05	865	2.7.5 HERRAMIENTAS MENORES	5,700.00
26)	1.3.2	1.1.1.01.13.000	25.05	865	2.7.9 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	473,000.00
27)	1.3.2	1.1.1.01.13.000	25.05	865	2.9.3 UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	600,000.00
28)	1.3.2	1.1.1.01.13.000	25.05	865	2.9.6 REPUESTOS Y ACCESORIOS	38,630.00

AMPLIACIONES						
Inc	Fuente Financiamiento	Jurisdicción	Programa / actividad	Unidad Ejecutora	Objeto del gasto	Monto
29)					TOTAL	389,662,392.80

DEDUCCIONES						
Inc	Fuente Financiamiento	Jurisdicción	Programa / actividad	Unidad Ejecutora	Objeto del gasto	Monto
1)	1.3.2	1.1.1.01.05.000	29.01	119	5.1.5 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	57,000,000.00
2)	1.3.2	1.1.1.01.05.000	30.01	187	3.2.9 OTROS ALQUILERES Y DERECHOS	27,040,000.00
3)	1.3.2	1.1.1.01.05.000	30.01	187	3.3.5 MANTENIMIENTO DE ESPACIOS VERDES Y DEL ARBOLADO	22,288,640.80
4)	1.3.2	1.1.1.01.05.000	30.01	187	4.3.5 EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	41,152,346.00
5)	1.3.2	1.1.1.01.05.000	30.01	187	4.3.7 EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	26,764,170.00
6)	1.3.2	1.1.1.01.05.000	51.84.65	300	4.2.2.02 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	160,000,000.00
7)	1.3.2	1.1.1.01.05.000	51.84.68	300	4.2.2.01 INFRAESTRUCTURA EDILICIA	22,000,000.00
8)	1.3.2	1.1.1.01.05.000	78.01	140	3.4.7 SERVICIOS DE HOTELERIA	19,648,500.00
9)	1.3.2	1.1.1.01.05.000	78.01	140	3.4.7 SERVICIOS DE HOTELERIA	1,193,200.00
10)	1.3.2	1.1.1.01.05.000	78.01	140	3.4.9 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	160,000.00
11)	1.3.2	1.1.1.01.13.000	25.02	865	2.2.2 PRENDAS DE VESTIR	2,206,000.00
12)	1.3.2	1.1.1.01.13.000	25.02	865	3.4.9 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	7,366,856.00
13)	1.3.2	1.1.1.01.13.000	25.02	865	3.4.9 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	901,000.00
14)	1.3.2	1.1.1.01.13.000	25.02	865	3.4.9 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	658,000.00
15)	1.3.2	1.1.1.01.13.000	25.05	865	2.1.1 ALIMENTOS PARA PERSONAS	645,050.00
16)	1.3.2	1.1.1.01.13.000	25.05	865	2.1.4 PRODUCTOS AGROFORESTALES	8,000.00
17)	1.3.2	1.1.1.01.13.000	25.05	865	2.7.9 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	12,000.00
18)	1.3.2	1.1.1.01.13.000	25.05	865	2.9.2 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	30,000.00
19)	1.3.2	1.1.1.01.13.000	25.05	865	2.9.3 UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	6,630.00
20)	1.3.2	1.1.1.01.05.000	25.05	865	2.9.9 OTROS BIENES DE CONSUMO	192,000.00
21)	1.3.2	1.1.1.01.05.000	25.05	865	3.2.2 ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE	13,000.00
22)	1.3.2	1.1.1.01.05.000	25.05	865	4.3.5 EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	45,000.00
23)	1.3.2	1.1.1.01.05.000	25.05	865	5.1.4 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	300,000.00
24)	1.3.2	1.1.1.01.05.000	25.05	865	5.1.4 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	32,000.00
25)					TOTAL	389,662,392.80

RESOLUCIONES EXTRACTADAS

N°	Fecha	Tema:	Expte.
3300	26/11/24	Registra renuncia laboral agente Gabriela Analía Castaño.	
3301	26/11/24	Registra renuncia laboral agente Eduardo Enrique Espitia Espinosa.	
3302	26/11/24	Registra baja por fallecimiento Sr. Martín Gonzalo Tabares.	
3303	26/11/24	Habilitación comercial. Titular: Vela María Paz. Rubro: Bar, venta de helados envasados. Ubicación: Agustín M. García N° 6649. P.B. Local N° 10. Rincón de Milberg.	25141/24
3304	26/11/24	Habilitación precaria bajo el régimen de la Ordenanza 738/88. Renovación. Titular: García Miriam Liliana. Rubro: Almacén, verdulería, frutería. Ubicación: Avellaneda N° 2958. Ricardo Rojas.	20524/14
3305	26/11/24	Habilitación precaria bajo el régimen de la Ordenanza 738/88. Renovación y anexo de rubro. Titular: Choque Tapia Teofilo. Rubro: Almacén. Anexa verdulería, frutería. Ubicación: Calzadillas N° 2772. Benavídez.	34953/20
3306	26/11/24	Habilitación comercial. Titular: Weber Servicios S.R.L. Rubro: Taller de reparaciones mecánicas en general. Ubicación: Francia N° 1607. Benavídez.	42036/21
3307	26/11/24	Habilitación comercial. Titular: Chiappori Sebastián. Rubro: Pinturería y venta de artículos afines. Ubicación: A. T. de Alvear N° 1921. Don Torcuato.	26869/24
3308	26/11/24	Habilitación precaria bajo el régimen de la Ordenanza 738/88. Renovación. Titular: Venencio Carlos Alberto Javier. Rubro: Ferretería. Ubicación: Los Alelíos N° 2074. El Talar.	26302/24
3309	26/11/24	Habilitación comercial. Titular: Asociación civil Ex Alumnos San Andrés. Rubro: Buffet. Ubicación: Italia N° 5408. Dique Luján.	61264/17
3310	26/11/24	Habilitación precaria bajo el régimen de la Ordenanza 738/88. Renovación. Titular: Asociación Civil El Chasqui. Rubro: Buffet (bar). Ubicación: Olegario Andrade N° 1. General Pacheco.	14912/95
3311	26/11/24	Habilitación precaria bajo el régimen de la Ordenanza 738/88. Renovación. Titular: Páez Griselda. Rubro: Almacén. Despacho de pan. Ubicación: San Francisco N° 1630. Benavídez.	28289/10
3312	26/11/24	Habilitación comercial. Titular: Montenegro Reyes Mario. Rubro: Barbería. Ubicación: Boulogne Sur Mer N° 68. General Pacheco. Local N° 7.	26355/24

N°	Fecha	Tema:	Expte.
3313	26/11/24	Habilitación precaria bajo el régimen de la Ordenanza 738/88. Renovación. Titular: Masad S.A. Rubro: Oficina administrativa de empresas de seguridad. Ubicación: Chile N° 993. El Talar.	7061/18
3314	26/11/24	Habilitación comercial. Titular: Nouque Juan Manuel. Rubro: Regalería, bazar y accesorios afines. Ubicación: Av. de Los Lagos N° 7010. Nordelta. Local 117/224 P.B.	25777/24
3315	26/11/24	Habilitación precaria bajo el régimen de la Ordenanza 738/88. Renovación. Titular: Vidal Jorge Alejandro. Rubro: Venta y reparación en forma manual de radiadores. Ubicación: Ricchieri N° 1673. Don Torcuato.	29355/10
3316	26/11/24	Habilitación precaria bajo el régimen de la Ordenanza 738/88. Renovación. Titular: Mora González María Luz. Rubro: Almacén. Ubicación: Carlos Pellegrini N° 858. Don Torcuato.	37048/20
3317	26/11/24	Cambio de rubro de habilitación comercial. Titular: Nieto Lorena del Valle. Rubro: Anterior: Almacén, verdulería, frutería, fiambrería, despacho de pan, forrajería, librería. Rubro actual: Autoservicio minorista para los rubros almacén, forrajería, librería. Mercado para los rubros verdulería, frutería, fiambrería, despacho de pan. Ubicación: Caseros N° 3676. General Pacheco. Local N° 81.	45042/21
3318	26/11/24	Habilitación precaria bajo el régimen de la Ordenanza 738/88. Renovación. Titular: Naya Gisela Fernanda. Rubro: Gomería. Ubicación: Alfredo Palacios N° 1793. Troncos del Talar.	26925/24
3319	26/11/24	Habilitación precaria bajo el régimen de la Ordenanza 738/88. Renovación. Titular: Buenaventura Alejandra Elisabeth. Rubro: Almacén, fiambrería, despacho de pan. Ubicación: Lucio Mansilla N° 1070. General Pacheco.	35459/20
3320	26/11/24	Habilitación comercial. Titular: Balbuena González Luca Omar. Rubro: Kiosco, venta de panchos para llevar, artículos de perfumería, almacén, expendio de café. Ubicación: Triunvirato N° 1508. Don Torcuato.	14870/24
3321	26/11/24	Anexo de rubro y traslado de habilitación comercial. Titular: Bisoglio Noelia Belén. Rubro: Almacén, fiambrería. Anexa verdulería, frutería. Ubicación: Se traslada a Murature N° 247. Tigre.	8150/23
3322	26/11/24	Habilitación comercial. Titular: Arevalo María Sol. Rubro: Almacén, fiambrería, despacho de pan. Ubicación: Av. de los Constituyentes N° 3106. General Pacheco.	26537/24
3323	26/11/24	Habilitación precaria bajo el régimen de la Ordenanza 738/88. Renovación. Titular: Lino Bianca Malvina. Rubro: Almacén, venta de artículos de cigarrería. Ubicación: Tuyutí N° 1018. Rincón de Milberg.	37848/20
3324	26/11/24	Cambio de rubro de habilitación comercial. Titular: Vázquez Gustavo Norberto. Rubro anterior: Elaboración y venta de helados, kiosco y venta de pan. Rubro actual: Reparación y compostura de calzado. Ubicación: Santa María de las Conchas N° 2564. Tigre.	22982/92
3325	26/11/24	Habilitación precaria bajo el régimen de la Ordenanza 738/88.	52126/12

N°	Fecha	Tema:	Expte.
		Renovación. Titular: Schemberger Natalia Elizabeth. Rubro: Venta de productos de granja, verdulería, frutería, carnicería. Ubicación: La Rioja N° 2158. Benavídez.	
3326	26/11/24	Traslado de habilitación comercial. Titular: MBR Muebles SH. De Mirta B. Ruiz y Marcelo A. Furst. Rubro: Mueblería. Ubicación: Traslado a Pedro Guareschi N° 38. Tigre.	14766/09
3327	26/11/24	Habilitación comercial. Titular: Costumbres-Ar S.A. Rubro: Comidas para llevar, almacén, despacho de pan (con horneado), expendio de café. Ubicación: Av. de los Constituyentes N° 456. General Pacheco.	20658/24
3328	26/11/24	Habilitación comercial. Titular: Carando Juan Darío. Rubro: Comidas para llevar. Ubicación: Agustín M. García (Ruta 27) N° 6652, Local 14. Benavídez.	23293/24
3329	26/11/24	Habilitación precaria bajo el régimen de la Ordenanza 738/88. Cambio de rubro y transferencia. Titular anterior: Costamagna Agostina Pilar. Nuevo titular: Perea Ulises Sebastián. Rubro: Anterior: centro de estética (sin tratamiento invasivo). Rubro actual: peluquería. Ubicación: Roca N° 1026. Dique Luján.	5111/23
3330	26/11/24	Habilitación comercial. Titular: Rubis Lucas Andrés. Rubro: Venta y reparación de electrodomésticos. Ubicación: Colectora Este N° 40825. Local N° 4. Benavídez.	20152/24
3331	26/11/24	Habilitación precaria bajo el régimen de la Ordenanza 738/88. Renovación. Titular: Perales Quinteros Braulia Adelaida. Rubro: Comidas para llevar. Ubicación: Chilavert N° 937. Benavídez. Local N° 1.	43826/16
3332	26/11/24	Habilitación precaria bajo el régimen de la Ordenanza 738/88. Renovación. Titular: Fernández Lidia Mabel. Rubro: Almacén, oficina de cobranzas de servicios e impuestos. Ubicación: Dean Funes N° 3245. Benavídez.	53757/12
3333	26/11/24	Habilitación precaria bajo el régimen de la Ordenanza 738/88. Renovación. Titular: Petrocco María Inés. Rubro: Fiambrería, despacho de pan. Ubicación: Av. de los Constituyentes N° 3150. General Pacheco.	62039/22
3334	26/11/24	Habilitación precaria bajo el régimen de la Ordenanza 738/88. Baja y anexo de rubro. Titular: Caballero Estela Marys. Rubro: Almacén. Baja de venta de panchos y hamburguesas para llevar. Anexa comidas para llevar. Ubicación: Conesa N° 2819. Benavídez.	62589/17
3335	26/11/24	Habilitación precaria bajo el régimen de la Ordenanza 738/88. Titular: Quintana Rodríguez Alicia Romina. Rubro: Despacha de pan (sin elaboración). Ubicación: Lucio Mansilla N° 1189. General Pacheco.	25702/24
3336	26/11/24	Habilitación precaria bajo el régimen de la Ordenanza 738/88. Renovación. Titular: Parodi Ana Laura. Rubro: Playa de estacionamiento de vehículos propios. Ubicación: E. Zaballos N° 1064. El Talar.	15640/05
3337	26/11/24	Habilitación comercial. Titular: Espinosa Ana María.	25266/24

N°	Fecha	Tema:	Expte.
		Rubro: Venta de artículos de regalaría (artículos holístico). Ubicación: Sarmiento N° 179. Tigre.	
3338	26/11/24	Habilitación comercial. Titular: Rasjido Matías Ezequiel. Rubro: Carnicería. Ubicación: Burgos N° 2343. Don Torcuato.	26883/24
3339	26/11/24	Habilitación comercial. Titular: Li Zhenbin. Rubro: Autoservicio minorista y mercado para los rubros despacho de pan, verdulerías, frutería, artículos de bazar, limpieza, fiambrería, carnicería, almacén. Ubicación: Av. Int. Marabotto N° 1555. Benavídez.	12025/18
3340	26/11/24	Registra convenio de pago de anticipo jubilatorio con agente María de Pompeya Fumaneri.	
3341	27/11/24	Transferencia de titularidad de arrendamiento de bóveda: Titular anterior: Fushimi Alberto. Nuevo titular: Mónica Gabriela Fushimi. Cuenta: 87410 Cementerio de Benavídez.	27513/24
3342	27/11/24	Inscripción de titularidad de arrendamiento de sepultura: Titular fallecida: Josefa Álvarez. Nuevo titular: Erika Paola Sierra. Cuenta: 300749 – Cementerio de Tigre.	27707/24
3343	27/11/24	Registra Adenda III al Contrato de Locación con la firma MEXPIPE S.A., del 26 de noviembre de 2024, por inmueble Av. Ángel Torcuato de Alvear N° 450, Don Torcuato, locales 19 y 20, Circunscripción II, Sección K, Manzana 260, Parcela 10 "a", para funcionamiento de oficinas administrativas de la Delegación Don Torcuato Oeste.	2855/23
3344	27/11/24	Registra el Contrato de Locación con la firma MEXPIPE S.A., del 26 de noviembre de 2024, por inmueble Av. Ángel Torcuato de Alvear N° 450, Don Torcuato locales 1, 2 y 3, local del fondo (toilette) y sección A, Circunscripción II, Sección K, Manzana 260, Parcela 10 "a", Partida 057-090159, para oficinas administrativas de la Delegación Don Torcuato Oeste.	61592/22
3345	27/11/24	Registra Contrato de Locación con las señoras Susana Paulina Schluntz, DNI 6.245.980 y Mariana Soledad Gioia, DNI 24.269.110, del 26 de noviembre de 2024, por el inmueble Circunscripción III, Sección S, Manzana 17, Parcelas 4 y 5 calle José León Suárez N° 3450, Benavídez, para funcionamiento operativo de la Secretaría General, Obras y Servicios Públicos.	57613/17
3346	28/11/24	Habilitación comercial. Titular: Condori Velasquez Brisa Karen. Rubro: Almacén, fiambrería. Ubicación: Callao N° 3064. General Pacheco.	26551/24
3347	28/11/24	Traslado de habilitación comercial. Titular: Ceballes Mercedes Beatriz. Rubro: Venta de indumentaria y accesorios afines. Ubicación: Se traslada a Marcos Sastre N° 2611. Ricardo Rojas. Local N° 1.	40262/21
3348	28/11/24	Regístrase la Comunicación 30/2024 del Honorable Concejo Deliberante: El Honorable Concejo Deliberante solicita al Departamento Ejecutivo informe sobre la obra del "Nuevo Centro de Desarrollo Infantil", en Av. Liniers al 2200 de Tigre, expediente EX-2022-39429531-APNDGD#MOP	25417/24 HCD-166/24
3349	28/11/24	Regístrase la Resolución N° 56/2024 del Honorable Concejo Deliberante: Remítase el Expediente HCD 281/2023, 4112- 5471/2023; al D.E., a los efectos que el peticionante amplie información sobre el impacto ambiental y estudio vial del emprendimiento comercial y estación de servicio, en Circunscripción III, Sección S, Chacra 60, Parcela 7a con Zonificación C5, en Benavídez,	5471/23 HCD-281/23

N°	Fecha	Tema:	Expte.
		formulada por la Firma Inversiones P.S.A.	
3350	28/11/24	Regístrase la Comunicación 29/2024 del Honorable Concejo Deliberante: El Honorable Concejo Deliberante solicita al D.E., informe con relación a la asistencia médica que brindan los establecimientos hoteleros en la Localidad Delta de Tigre, en cumplimiento a la Ordenanza 3185/11.	HCD-411/22
3351	28/11/24	Regístrase la Resolución N° 55/2024 del Honorable Concejo Deliberante: Remítase el Expediente HCD 145/2023, 4112- 2470/2023 al D.E., a los efectos que el peticionante amplíe información sobre el impacto ambiental y estudio vial del emprendimiento comercial y oficinas, en Circunscripción III, Sección D, Chacra 8, Fracción 1, futura parcela 3D con Zonificación RM1, Rincón de Milberg, formulada por la Firma Torres Wilde S.A.S.	2470/23 HCD-275/24
3352	28/11/24	Regístrase la Resolución N° 54/2024 del Honorable Concejo Deliberante: El Honorable Concejo Deliberante vería con agrado que el D.E., indique la viabilidad de incorporar como personal de la planta municipal a los denominados "cuarteleros" de los Destacamentos de Bomberos Voluntarios de Tigre.	HCD-226/24
3353	28/11/24	Transferencia de titularidad de arrendamiento de bóveda. Titular anterior: Soraida Derra. Nuevo titular: Claudio Rubén Retamar. Cuenta: 088140 – Cementerio de Benavídez.	27983/24
3354	28/11/24	Autoriza a la empresa Distribuidora Mayorista Agua y Gas S.R.L. a realizar trabajos en vía pública. Don Torcuato.	26338/24
3355	28/11/24	Modifica autorización para trabajos en vía pública concedida a Edenor S.A. por Resolución 2827/24. Tigre Centro.	25743/24
3356	28/11/24	Autoriza a la empresa C.P.S. Comunicaciones S.A.U. a realizar trabajos en vía pública. Benavídez.	26334/24
3357	28/11/24	Exención de pago impuesto automotor conforme Art. 243, Inc. f), de la Ley 10397. Titular: Ruffin, Graciela Noemí. Dominio: MWL 753 Vencimiento: Marzo 2034.	27365/24
3358	28/11/24	Exención de pago impuesto automotor conforme Art. 243, Inc. f), de la Ley 10397. Titular: Vázquez, Daniel Oscar. Dominio: GRK 750 Vencimiento: 7 de octubre de 2025.	29877/19
3359	28/11/24	Exención de pago impuesto automotor conforme Art. 243, Inc. f), de la Ley 10397. Titular: Muñoz Veliz, Violeta. Dominio: KIE 647 Vencimiento: 16 de noviembre de 2025.	55241/22
3360	28/11/24	Regístrase la Resolución N° 55/2024 del Honorable Concejo Deliberante: Remítase el Expediente HCD 145/2023, 4112- 2470/2023 al D.E., a los efectos que el peticionante amplíe información sobre el impacto ambiental y estudio vial del emprendimiento comercial y oficinas, en Circunscripción III, Sección D, Chacra 8, Fracción 1, futura parcela 3D, Zonificación RM1, Rincón de Milberg, formulada por la Firma Torres Wilde S.A.S.	2470/23 HCD-145/23
3361	29/11/24	Regístrase el Decreto N° 102/2024 del Honorable Concejo Deliberante: Prorroga el período Ordinario de Sesiones de este Honorable Cuerpo, correspondiente al año 2024. Fijase los días 10 y 18 de diciembre la realización de las Sesiones Ordinarias de Prórroga.	
3362	29/11/24	Registra renuncia laboral de agente Adriana Beatriz Jara.	

N°	Fecha	Tema:	Expte.
3363	29/11/24	Registra renuncia laboral de agente Florencia Belén Penz.	
3364	29/11/24	Registra renuncia laboral de agente Tania Mabel Celi.	
3365	29/11/24	Registra renuncia laboral de agente Maia Noel Frogli.	
3366	29/11/24	Registra renuncia laboral de agente Daiana Schulz.	
3367	29/11/24	Registra renuncia laboral de agente Adriana Débora Lefcovich.	
3368	29/11/24	Propone al Honorable Concejo Deliberante, otorgar una nueva viabilidad urbanística al emprendimiento residencial multifamiliar y comercial, en las parcelas Circunscripción IV, Sección N, Quinta 32, Parcelas 10, 11 y 12, solicitado por Fideicomiso Inmobiliaria Villa La Ñata.	48958/21
3369	29/11/24	Registra renuncia laboral de agente Luciano Micheletto.	
3370	29/11/24	Registra renuncia laboral de agente Juan Ignacio Correa.	
3371	29/11/24	Registra renuncia laboral de agente Patricio Giorgi.	
3373	02/12/24	Registra la Ordenanza 4215/24. Declárase de Interés Municipal la realización de la X° Edición del Salón Nacional de Arte Fotográfico organizado por el Foto Club Tigre.	25615/24 HCD-238/24
3374	03/12/24	Registra baja por fallecimiento de agente Marcelo Sergio Aguirre.	
3375	03/12/24	Registra convenio de pago de anticipo jubilatorio con Sr. Marcelo Roberto Bruzzio.	
3376	03/12/24	Registra contrato de locación de obra de profesional de la Secretaría de Salud: Blanco, Nahir Yasmir.	
3377	03/12/24	Déjase sin efecto la toma de posesión dispuesta por Resolución N° 51/2006: Circunscripción IV, Sección D, Quinta 95, Manzana 95 C, Parcelas 25 y 26. Déjase sin efecto la designación de la cuidadora honoraria. Restitúyase al señor Luis Alberto Passadores, DNI 16.101.914, los predios antes mencionados.	22056/24
3378	03/12/24	Factibilidad de habilitación industrial. Titular: Micval S.A. Rubro: Depósito en general (excepto productos inflamables, explosivos y/o tóxicos). Ubicación: Austria Norte N° 1608. Troncos del Talar.	27150/24
3379	03/12/24	Factibilidad de habilitación industrial. Titular: Desarmadero Paternal Motor S.R.L. Rubro: Desarmadero de autos y venta de autopartes nuevas y usadas, logística, depósito de los mismos. Ubicación: Av. de los Constituyentes N° 2368. General Pacheco.	20112/24
3380	03/12/24	Transferencia de titularidad de arrendamiento de sepultura: Titular anterior: Roberto Oscar Geres. Nuevo titular: Alejandro Gabriel Geres. Cuenta: 305802 – Cementerio de Benavidez.	27757/24
3381	03/12/24	Transferencia de titularidad de arrendamiento de nicho: Titular anterior: Marta Elisa Canosa. Nuevo titular: Karina Rocío Canosa. Cuenta: 307769 – Cementerio de Benavidez.	28314/24
3382	03/12/24	Autorízase la renovación de arrendamiento y habilitación del Puesto N° 308 del Puerto de Frutos de Tigre, a favor de la empresa Tirol S.R.L CUIT 30-71259000-5; con domicilio en la calle José C. Paz 745 de la ciudad de Tigre, para explotar el rubro "Parrilla y restaurante", desde el 01/10/2024 al 31/12/2026.	1748/08
3383	04/12/24	Habilitación comercial. Titular: Goldman Brother S.A. Rubro: Centro comercial.	18840/24

N°	Fecha	Tema:	Expte.
		Ubicación: A. T. de Alvear N° 2470. Don Torcuato.	
3384	04/12/24	Concédase al Sr. Roberto Fabián Ramos, CUIT 20-14442361-6, con domicilio en calle Pirovano 105 de la ciudad de Tigre, renovación de arrendamiento y habilitación del Puesto N° 194 del puerto de Frutos, para explotar el rubro "Centro comercial" desde el 01/01/2019 hasta el 30/06/2024 en función de los términos del artículo 550 de la ordenanza 844/88.	31273/81
3385	04/12/24	Traslado de oficina agente Agustina Burns.	
3386	04/12/24	Registra renuncia laboral agente Martín Fraga.	
3387	04/12/24	Registra renuncia laboral agente Gisela Andrea Lencina.	
3388	04/12/24	Traslado de oficina agente Sánchez, Ivana Graciela.	
3389	04/12/24	Traslado de oficina agente Gastaldi Donya Federica Alexandra.	
3390	04/12/24	Registra el "Convenio de Rescisión - Licitación Pública 06/2022", celebrado el 02 de diciembre de 2024, con la empresa Land Der Ideen Konstruktion, con objeto de rescindir y dejar sin efecto el contrato de la licitación pública adjudicada por Decreto N° 804/22 para la construcción de Escuela Primaria en Barrio Aviación, Don Torcuato.	48277/21

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° 1002

Secretaría de Gobierno

