



TIGRE
MUNICIPIO

BOLETÍN
OFICIAL

N° 978

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

| BOLETÍN OFICIAL DE LA MUNICIPALIDAD DE TIGRE N° 978 (Contenido) | |
|---|--|
| Sección I: Ordenanzas: | Sin publicaciones. |
| Sección II: Resoluciones, Decretos y Comunicaciones del Honorable Concejo Deliberante: | Páginas 2 a 4. Resoluciones: 18/24 – 19/24 – 15/24 – 20/24 - Decretos: 28/24 – Comunicaciones; 7/24 - |
| Sección III: Decretos texto completo: | Páginas 5 a 45. 353/24 – 559/24 – 632/24 – 633/24 – 635/24 – 636/24 – 637/24 – 667/24 – 668/24 – 669/24 – 682/24 – 687/24 – 688/24 – 689/24 – 690/24 – 691/24 – 692/24 – 693/24 – 694/24 – 695/24 – 698/24 – 699/24 – 711/24 – 712/24 – 713/24 – 714/24 – 715/24 – 717/24 – 718/24 – 719/24 – 720/24 – 721/24 – 722/24 – 723/24 – 724/24 – 725/24 – 726/24 – 727/24 – 728/24 – 729/24 – 730/24 – |
| Sección IV: Decretos extractados: | Páginas 46 a 51. 676/24 - 677/24 – 678/24 – 679/24 – 680/24 – 681/24 – 683/24 – 684/24 – 685/24 – 696/24 – 697/24 – 701/24 – 702/24 – 703/24 – 704/24 – 705/24 – 706/24 – 707/24 – 708/24 – 731/24 – 732/24 - |
| Sección V: Resoluciones texto completo: | Páginas 52 a 96 484/24 – 1340/24 – 1377/24 - |
| Sección VI: Resoluciones extractadas: | Sin publicaciones. |

Sección I: ORDENANZAS

Sin publicaciones.

Sección II: Resoluciones, Decretos y Comunicaciones del Honorable Concejo Deliberante:

RESOLUCIÓN DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE N° 18/24.

Registrada en el Departamento Ejecutivo por Resolución N° 1384/24

Cpde. Expte. HCD-69/2024.-

ARTÍCULO 1.- Este HCD vería con agrado que el D.E. a través de la Secretaria correspondiente verifique el funcionamiento y estado general de las luminarias en la Plaza denominada Daniel María Cazón.

ARTÍCULO 2°.- Se proceda a la colocación y/o reparación de los cobertores del cableado de las luminarias y/o en su defecto el reemplazo de las mismas de corresponder.

ARTÍCULO 3°.- Se realicen las tareas de mantenimiento de manera regular.

ARTÍCULO 4°.- Comuníquese al D.E., a sus efectos.

SALA DE SESIONES, 14 de mayo de 2024.

Firmado: Concejel Miguel Escalante, Presidente del H.C.D. Tigre.

Leonardo Gúí, Secretario H.C.D. Tigre.

Resolución N° 18/24.-

RESOLUCIÓN DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE N° 19/24.

Registrada en el Departamento Ejecutivo por Resolución N° 1385/24

Cpde. Expte. HCD-71/2024.-

ARTÍCULO 1: Este HCD vería con agrado que el D.E. a través de la secretaria correspondiente informe el estado y acciones realizadas sobre los expedientes HCD 92/2023 y HCD 7/2023 adjuntados a la misma.

ARTÍCULO 2°.- Sería imprescindible recibir respuesta, estado de obras y servicios, ya que según el reglamento interno faculta a los concejales de este honorable cuerpo, solicitar informes sobre acciones y gestiones realizadas al D.E., el cual debe responder en un corto plazo.

ARTÍCULO 3°.- Comuníquese al D.E., a sus efectos.

SALA DE SESIONES, 14 de mayo de 2024.

Firmado: Concejel Miguel Escalante, Presidente del H.C.D. Tigre.

Leonardo Gúí, Secretario H.C.D. Tigre.

Resolución N° 19/24.-

DECRETO DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE N° 28/24.

Registrada en el Departamento Ejecutivo por Resolución N° 1386/24

Cpde. Expte. HCD-67/23.

ARTÍCULO 1°. El Honorable Concejo Deliberante de Tigre requiere formalmente al área pertinente de la Empresa Trenes Argentinos S.A., prestadora del servicio en la zona evaluar la implementación de un paso a nivel peatonal señalizado en la intersección de las vías del ferrocarril con las calles Corsini y Pacheco del Barrio La Mascota de la Ciudad de Benavídez.

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

SALA DE SESIONES, 14 de mayo de 2024.

Firmado: Concejal Miguel Escalante, Presidente del H.C.D. Tigre.

Leonardo Güi, Secretario H.C.D. Tigre.

Decreto N° 28/24.-

COMUNICACIÓN DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE N° 7/24.

Registrada en el Departamento Ejecutivo por Resolución N° 1387/24

Cpde. Expte. HCD-70/2024.

ARTÍCULO 1: Este HCD solicita al Departamento Ejecutivo, intervenga y solicite información a las Empresas Constructoras y de Servicios e realizan obras en el Distrito de Tigre, sobre la situación que se encuentran las tareas iniciadas en las calles Tuyuti, Garza, Williams y Garibaldi de la localidad de Rincón de Milberg.

ARTÍCULO 2°.- Que informe:

1. Tipo de obra y etapa cumplida, actual y próxima a realizar.
2. Fecha aproximada de finalización de obra.
3. Empresas intervinientes.

ARTÍCULO 3°.- Comuníquese al D.E., a sus efectos.

SALA DE SESIONES, 14 de mayo de 2024.

Firmado: Concejal Miguel Escalante, Presidente del H.C.D. Tigre.

Leonardo Güi, Secretario H.C.D. Tigre.

Comunicación N° 7/24.-

RESOLUCIÓN DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE N° 15/24.

Registrada en el Departamento Ejecutivo por Resolución N° 1388/24

Cpde. Expte. HCD-79/2024.

ARTÍCULO 1.- El Honorable Concejo Deliberante de Tigre expresa su beneplácito por el tratamiento del proyecto de ley presentado (E 31 2024-2025) en marzo del corriente año en la Cámara de Senadores de la Provincia de Buenos Aires solicitando Declarar a la Educación como Servicio Estratégico Esencial en todos sus niveles y modalidades.

ARTÍCULO 2°.- Comuníquese la presente Resolución a la Honorable Cámara de Senadores de la Provincia de Buenos Aires y a la Dirección General de Escuelas de la Provincia de Buenos Aires.

ARTÍCULO 3°.- Comuníquese al D.E., a sus efectos.-

SALA DE SESIONES, 14 de mayo de 2024.

Firmado: Concejal Miguel Escalante, Presidente del H.C.D. Tigre.
Leonardo Güi, Secretario H.C.D. Tigre.
Resolución N° 15/24.-

**RESOLUCIÓN DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE N° 20/24.
Registrada en el Departamento Ejecutivo por Resolución N° 1389/24**

Cpde. Expte. HCD-76/2024.-

ARTÍCULO 1º.- Solicitase al Departamento Ejecutivo incorporar en el plan de obras del presente ejercicio las siguientes:

- Pavimentación de la calle Zavalía entre Arribeños y San Roque
- Repavimentación de calle San Roque entre Italia y San Patricio
- Limpieza del zanjón sobre calle Zavalía.

ARTÍCULO 2º.- Comunicar a los vecinos del Barrio San Patricio y aledaños, en tiempo y forma, el comienzo y finalización de las obras solicitadas para la Localidad de Dique Luján.

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

SALA DE SESIONES, 14 de mayo de 2024.

Firmado: Concejal Miguel Escalante, Presidente del H.C.D. Tigre.
Leonardo Güi, Secretario H.C.D. Tigre.
Resolución N° 20/24.-

Sección III: DECRETOS

Texto completo

DECRETO N° 353 del 25/03/2024.

VISTO y CONSIDERANDO:

Visto la necesidad de realizar adecuaciones en la estructura programática a fin de registrar correctamente compromisos asumidos durante el ejercicio, y la necesidad de reflejar los ingresos percibidos al cierre del ejercicio 2023.

Por ello, el Intendente Municipal del Partido de Tigre en uso de las facultades otorgadas por el artículo 119 de Decreto Ley 6769/58 “Ley Orgánica de las Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires”, y los artículos 5° y 6° de la Ordenanza 4133/23 promulgada por Decreto 2169/23

D E C R E T A

ARTÍCULO 1: Créase en la Jurisdicción 1.1.1.01.01.000 Secretaría de Gobierno la categoría programática 01.05 Call Center.

ARTÍCULO 2: Asígnese la responsabilidad por la formulación, ejecución y gestión del presupuesto de gastos ejercicio 2024 correspondiente a la categoría mencionada en el artículo 1 a la Unidad Ejecutora 100, cuyo responsable es la Sra. Zamora, Verónica Gabriela.

ARTÍCULO 3: Amplíese el cálculo de Recursos de acuerdo al siguiente detalle:

| | | |
|----------|--|-----------------------|
| 3.5 | DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS | |
| 3.5.1 | DE DISPONIBILIDADES | |
| 3.5.1.01 | DE CAJA Y BANCOS | 350.000.000,00 |

Origen y Procedencia: 1.1 (Origen municipal – libre disponibilidad)

Carácter Económico: 1.3.1.4.1.1 (disminución de caja y Bancos)

ARTÍCULO 4: Amplíese el presupuesto de gastos vigente conforme al siguiente detalle:

| Ampliaciones | | | | | |
|-------------------------|--|---|-------------|------------------------------------|-----------------------|
| Fuente | Jurisdicción | Programa | Unidad Ejec | Gasto Objeto | Monto |
| 1.1.0 | 1.1.1.01.05.000 - SECRETARÍA GRAL. DE OBRAS Y SERV. PUBLICOS | 51.84.60 – ESCUELA PRIMARIA 23 (DON TORCUATO) | 300 | 4.2.2.02 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVO | 250.000.000,00 |
| 1.1.0 | 1.1.1.01.05.000 - SECRETARÍA GRAL. DE OBRAS Y SERV. PUBLICOS | 51.84.62 – ESCUELA SECUNDARIA 47(BENAVIDEZ) | 300 | 4.2.2.02 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVO | 100.000.000,00 |
| TOTAL AMPLIACIÓN | | | | | 350.000.000,00 |

ARTÍCULO 5: Modifíquese el Presupuesto de Gastos vigente conforme al siguiente detalle:

| AMPLIACIÓN | | | | | |
|---------------|---|---------------------|---------------------|---|----------------------|
| <i>Fuente</i> | <i>Jurisdicción</i> | <i>Programa</i> | <i>Unidad ejec.</i> | <i>Gasto Objeto</i> | <i>Monto</i> |
| 1.1.0 | 1.1.1.01.01.000 - SECRETARÍA DE GOBIERNO | 01.05 - CALL CENTER | 100 | 2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS | 72,432.00 |
| 1.1.0 | 1.1.1.01.01.000 - SECRETARÍA DE GOBIERNO | 01.05 - CALL CENTER | 100 | 2.3.2 - PAPEL PARA COMPUTACIÓN | 523,850.05 |
| 1.1.0 | 1.1.1.01.01.000 - SECRETARÍA DE GOBIERNO | 01.05 - CALL CENTER | 100 | 2.5.2 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES | 642.00 |
| 1.1.0 | 1.1.1.01.01.000 - SECRETARÍA DE GOBIERNO | 01.05 - CALL CENTER | 100 | 2.9.2 - ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA | 852,802.00 |
| 1.1.0 | 1.1.1.01.01.000 - SECRETARÍA DE GOBIERNO | 01.05 - CALL CENTER | 100 | 2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS | 875,940.00 |
| 1.1.0 | 1.1.1.01.01.000 - SECRETARÍA DE GOBIERNO | 01.05 - CALL CENTER | 100 | 3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS | 92,433.84 |
| 1.1.0 | 1.1.1.01.01.000 - SECRETARÍA DE GOBIERNO | 01.05 - CALL CENTER | 100 | 4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN | 50,000.00 |
| 1.1.0 | 1.1.1.01.01.000 - SECRETARÍA DE GOBIERNO | 01.05 - CALL CENTER | 100 | 4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN | 15,000,000.00 |
| 1.1.0 | 1.1.1.01.01.000 - SECRETARÍA DE GOBIERNO | 01.05 - CALL CENTER | 100 | 4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES | 178,320.00 |
| TOTAL | | | | | 17,646,419.89 |

| DEDUCCIONES | | | | | |
|---------------|--|---|---------------|--|---------------|
| <i>Fuente</i> | <i>Jurisdicción</i> | <i>Programa</i> | <i>Unidad</i> | <i>Gasto Objeto</i> | <i>Monto</i> |
| 1.1.0 | 1.1.1.01.02.000 - SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA | 02.01 - ADMINISTRACIÓN DE SUBSEC. DE ECONOMÍA | 202 | 3.4.6 - DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 15,000,000.00 |
| 1.1.0 | 1.1.1.01.02.000 - SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA | 02.07 - CALL CENTER | 448 | 2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS | 72,432.00 |
| 1.1.0 | 1.1.1.01.02.000 - SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA | 02.07 - CALL CENTER | 448 | 2.3.2 - PAPEL PARA COMPUTACIÓN | 523,850.05 |

| DEDUCCIONES | | | | | |
|--------------|--|------------------------|--------|--|----------------------|
| Fuente | Jurisdicción | Programa | Unidad | Gasto Objeto | Monto |
| 1.1.0 | 1.1.1.01.02.000 - SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA | 02.07 - CALL CENTER | 448 | 2.5.2 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES | 642.00 |
| 1.1.0 | 1.1.1.01.02.000 - SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA | 02.07 - CALL CENTER | 448 | 2.9.2 - ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA | 852,802.00 |
| 1.1.0 | 1.1.1.01.02.000 - SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA | 02.07 - CALL CENTER | 448 | 2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS | 875,940.00 |
| 1.1.0 | 1.1.1.01.02.000 - SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA | 02.07 - CALL CENTER | 448 | 3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS | 92,433.84 |
| 1.1.0 | 1.1.1.01.02.000 - SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA | 02.07 - CALL CENTER | 448 | 4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN | 50,000.00 |
| 1.1.0 | 1.1.1.01.02.000 - SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA | 02.07 - CALL CENTER | 448 | 4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES | 178,320.00 |
| Total | | | | | 17,646,419.89 |

ARTÍCULO 2.- Refrenden el presente Decreto el señor Secretario General, Obras y Servicios Públicos y el señor Secretario de Economía y Hacienda.

ARTÍCULO 3.- Dése al Registro Municipal de Normas. Notifíquese y verifíquese su cumplimiento por la Secretaría de Economía y Hacienda. Elévese a conocimiento del Honorable Concejo Deliberante.

Firmado: Dr. Julio César Zamora, Intendente Municipal.
Pedro Fernando Heyde, Secretario General, Obras y Servicios Públicos.
Cr. Guillermo David Gómez, Secretario de Economía y Hacienda.
Decreto N° 353/24.-

DECRETO N° 559 del 23/04/2024.

VISTO:

El expediente 4112-0018093/2024 del registro de esta Municipalidad, el Decreto Ley N° 6769/58 "Ley Orgánica de las Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires" y sus modificatorias, el Decreto N° 2508/90 "Reglamento de Compras", y,

CONSIDERANDO:

Que mediante el expediente mencionado en el VISTO, la Secretaría General, Obras y Servicios Públicos, solicita la "Contratación de camión con batea de vuelco trasero con capacidad de carga de 30 m3, incluye chofer por un total de doscientos noventa (290) viajes a carga llena, para el traslado de montículos varios de los lugares de carga municipal en las distintas localidades del partido de Tigre, hasta los lugares de descarga a definir por el Municipio", a cuyos efectos se agrega a fs. 2/9 el Pliego de Bases y Condiciones que resultó aprobado por la Secretaría Legal y Técnica a fs. 14.

Que la Dirección de Compras remite el expediente a la Secretaría de Gobierno para dictar 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° 86/2024 para la "Contratación de camión con batea de vuelco trasero con capacidad de carga de 30 m3, incluye chofer por un total de doscientos noventa (290) viajes a carga llena, para el traslado de montículos varios de los lugares de carga municipal en las distintas localidades del partido de Tigre, hasta los lugares de descarga a definir por el Municipio, Secretaría General, Obras y Servicios Públicos", conforme Pliego de Bases y Condiciones obrante a fs. 2/9 que se entregará sin cargo.

ARTÍCULO 2.- Facúltase a la Dirección 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: 1.1.1.01.05.000 Secretaría General, Obras y Servicios Públicos, Fuente de Financiamiento: 1.1.0 Tesoro Municipal, Categoría Programática: 38.01 Prestaciones e Higiene Urbana, Unidad Ejecutora: 278 Dirección General de Higiene Urbana, por el monto de pesos treinta y cuatro millones ochocientos mil con 00/100 (\$34.800.000,00) del presupuesto de gastos vigente.

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

ARTÍCULO 5.- Dése al Registro Municipal de Normas. Cúmplase por la Dirección de Compras.

Firmado: Dr. Julio César Zamora, Intendente Municipal.
Pedro Fernando Heyde, Secretario General, Obras y Servicios Públicos.
Decreto N° 559/24.-

DECRETO N° 632 del 29/04/2024.

VISTO:

El expediente 4112/0018270/2024 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 cuatro (4) vehículos marca FIAT modelo CRONOS LIKE 1.3 GSE MY23, a cuyos efectos agrega a fs. 3 el presupuesto de la firma FCA AUTOMÓBILES ARGENTINA S.A, con un valor unitario (incluido seguro, flete y formulario) de pesos diecisiete millones quinientos ochenta y ocho mil cuatrocientos con 52/100 (\$17.588.400,52), siendo el valor final por las cuatro (4) unidades en pesos setenta millones trescientos cincuenta y tres mil seiscientos dos con 08/100 (\$70.353.602,08).

Que a fs. 2 obra "Solicitud de Pedido N° 3-100-225", suscripta por la Secretaría de Gobierno.

Que a fs. 4/5 obra formulario "Solicitud de Gasto Documento N° 0-6390" suscripto el 22 de abril de 2024 por la Dirección de Presupuesto.

Que a fs. 6/7 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. 8 obra Planilla Comparativa de Valores, elaborada por la Dirección de Compras.

Que a fs. 9 la Dirección de Compras elabora Informe y solicita el encuadramiento de esta compra dentro del artículo 1560 inciso 100 de la Ley Orgánica de las Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires (L.O.M).

Que a fs. 10/11 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 FCA AUTOMOBILES ARGENTINA S.A., CUIT 30-68245096-3, de cuatro (4) vehículos marca FIAT modelo CRONOS LIKE 1.3 GSE MY23, con un valor unitario (incluido seguro, flete y formulario) de pesos diecisiete millones quinientos ochenta y ocho mil cuatrocientos con 52/100 (\$17.588.400,52), siendo el valor final por las cuatro (4) unidades de pesos setenta millones trescientos cincuenta y tres mil seiscientos dos con 08/100 (\$70.353.602,08).

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 01.03 Administración, Control y Gestión, 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, el señor a cargo de la Secretaría 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.
Carlos Daniel Gambino, A/c. Secretaría de Gobierno.
Cr. Guillermo David Gómez, Secretario de Economía y Hacienda.
Decreto N° 632/24.-

DECRETO N° 633 del 29/04/2024.

VISTO:

El expediente 4112-0016453/2024 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° 519/24, y,

CONSIDERANDO:

Que mediante el expediente mencionado en el VISTO, se dictó el Decreto N° 519/24 llamando a Licitación Privada N° 66/2024 para la "Provisión de ciento treinta (130) toneladas de material asfáltico en caliente y mil quinientos (1500) litros de emulsión catiónica de corte rápido para riego de liga".

Que a fs. 57 obra el Acta de Apertura de Propuestas.

Que a fs. 61 consta el Acta de Preadjudicación, determinando que la oferta presentada por la empresa MAQUIVIAL S.A. es la más conveniente 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° 66/2024 a la empresa MAQUIVIAL S.A., CUIT N° 30-54893968-9, para la "Provisión de ciento treinta (130) toneladas de material asfáltico en caliente y mil quinientos (1500) litros de emulsión catiónica de corte rápido para riego de liga" conforme el Pliego de Bases y Condiciones de fs. 2/9, por la suma de pesos treinta y cuatro millones cuatrocientos cincuenta mil con 00/100 (\$34.450.000,00),

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° 519/24.

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° 633/24.-

DECRETO N° 635 del 29/04/2024.

VISTO:

El expediente 4112/0015037/2024 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 Desarrollo Social y Políticas de Inclusión solicita la adquisición de un (1) vehículo marca RENAUL T modelo KANGOO II EXPRESS CONFORT 5 ASIENTOS 1.6 SCE, a cuyos efectos agrega a fs. 3 el presupuesto de la firma RENAULT ARGENTINA S.A., con un valor unitario (incluido seguro, flete y formulario) de pesos veintidós millones ochocientos sesenta y cinco mil novecientos ochenta con 00/100 (\$22.865.980,00).

Que a fs. 2 obra "Solicitud de Pedido N° 3-339-23", suscripta por la Secretaría de Desarrollo Social y Políticas de Inclusión.

Que a fs. 4/5 obra formulario "Solicitud de Gasto Documento N° 0-3315" suscripto el 06 de marzo de 2024 por la Dirección de Presupuesto.

Que a fs. 7/9 obran las cotizaciones de precios de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (A.C.A.R.A.) y la Cámara de Comercio Automotor (C.C.A.).

Que a fs. 10 obra Planilla Comparativa de Valores, elaborada por la Dirección de Compras.

Que a fs. 11 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. 12/13 obra informe conjunto de la Contaduría Municipal, Secretaría de Economía y Hacienda y Secretaría de Desarrollo Social y Políticas de Inclusión, que en copia digitalizada se anexa al presente.

Que a fs. 19/19vta 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 RENAULT ARGENTINA S.A., CUIT 30-50331781-4, de un (1) vehículo marca RENAULT modelo KANGOO II EXPRESS CONFORT 5 ASIENTOS 1.6 SCE, con un valor unitario (incluido seguro, flete y formulario) de pesos veintidós millones ochocientos sesenta y cinco mil novecientos ochenta con 00/100 (\$22.865.980,00).

ARTÍCULO 2.- El gasto que demande el cumplimiento del presente se imputará en Jurisdicción 1.1.1.01.14.000 Secretaría de Desarrollo Social y Políticas de Inclusión, Categoría Programática 27.01 Asistencia Social, Unidad Ejecutora 334 Subsecretaría de Promoción Social, Fuente de Financiamiento 1.1.0 Tesoro Municipal, del presupuesto de gastos correspondiente al ejercicio del año 2024.

ARTÍCULO 3.- Refrenden el presente decreto el señor Secretario General, Obras y Servicios Públicos y el señor Secretario de Desarrollo Social y Políticas de Inclusión.

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

Firmado: Dr. Julio César Zamora, Intendente Municipal.
Pedro Fernando Heyde, Secretario General, Obras y Servicios Públicos.
Marcelo Alfredo Marina, Secretario de Desarrollo Social y Políticas de Inclusión.
Decreto N° 635/24.-

DECRETO N° 636 del 29/045/2024.

VISTO:

El expediente 4112/0017899/2024 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 General, Obras y Servicios Públicos solicita la adquisición de dos (2) camiones marca IVECO, modelo TECTOR EVO 170E28, chasis con cabina simple, euro V, turbo diesel intercooler, con hidrogrúa y carrocería metálica de vuelco trasero para residuos urbanos, a cuyos efectos agrega a fs. 5/8 el presupuesto de la firma IVECAM S.A., con un valor unitario de pesos ciento noventa y dos millones quinientos tres mil ciento cincuenta y cinco con 00/100 (\$192.503.155,00), siendo el valor final por las dos (2) unidades de pesos trescientos ochenta y cinco millones seis mil trescientos diez con 00/100 (\$385.006.310,00).

Que a fs. 2/4 obra "Solicitud de Pedido N° 3-278-220", suscripta por la Secretaría General, Obras y Servicios Públicos.

Que a fs. 9/12 obran las cotizaciones de precios de las firmas ORTEGA CAMIONES S.A. y AURELIA S.A.C.I.

Que a fs. 13/13vta obra formulario "Solicitud de Gasto Documento N° 0-5176" suscripto el 04 de abril de 2024 por la Dirección de Presupuesto.

Que a fs. 14 obra Planilla Comparativa de Valores, elaborada por la Dirección de Compras.

Que a fs. 15 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. 16/17 obra informe conjunto de la Contaduría Municipal, Secretaría de Economía y Hacienda y Secretaría General, Obras y Servicios Públicos, que en copia digitalizada se anexa al presente.

Que a fs. 19/19vta 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 IVECAM S.A., CUIT 30-56227129- 1, de dos (2) camiones marca IVECO, modelo TECTOR EVO 170E28, chasis con cabina simple, euro V, turbo diesel intercooler, con hidrogrúa y carrocería metálica de vuelco trasero para residuos urbanos, con un valor unitario (de pesos ciento noventa y dos millones quinientos tres mil ciento cincuenta y cinco con 00/100 (\$192.503.155,00), siendo el valor final por las dos (2) unidades de pesos trescientos ochenta y cinco millones seis mil trescientos diez con 00/100 (\$385.006.310,00).

ARTÍCULO 2.- El gasto que demande el cumplimiento del presente se imputará en Jurisdicción 1.1.1.01.05.000 Secretaría General, de Obras y Servicios Públicos, Categoría Programática 38.05 Reciclá, Unidad Ejecutora 278 Dirección General de Higiene Urbana, Fuente de Financiamiento 1.3.1 de Origen Municipal, del presupuesto de gastos correspondiente al corriente ejercicio del año 2024.

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 Dirección de Compras y 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° 636/24.-

DECRETO N° 637 del 29/04/2024.

VISTO:

El expediente 4112-0017751/2024 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", y,

CONSIDERANDO:

Que mediante el expediente mencionado en el VISTO, la Secretaría General, Obras y Servicios Públicos solicita la adquisición de dos (2) camiones marca IVECO, modelo Cursor 450 c33T, tractor con cabina dormitorio, techo alto, euro V, motor diesel carrozado con batea tipo vial de vuelco trasero de 25m³.

Que a fs. 2/4 obra "Solicitud de Pedido N° 3-500-88", suscripta digitalmente por el señor Secretario General, Obras y Servicios Públicos.

Que a fs. 5/7 obra cotizaciones y cláusulas de compraventa emitidas por la firma IVECO Argentina S.A. mediante las concesionarias oficiales IVECAM S.A., a fs. 8/9 ORTEGA CAMIONES S.A. ya fs. 10/11 AURELIA S.A.C.I. Y F.

Que a fs. 12/13 obra formulario "Solicitud de Gasto Documento N° 0-4926" suscripto el 03 de abril de 2024 por la Dirección Coordinadora de Presupuesto.

Que a fs. 14 obra planilla comparativa de valores elaborada por la Dirección de Compras.

Que a fs. 15 la Dirección de Compras elabora informe y solicita el encuadramiento de la compra dentro del artículo 156 inciso 100 del Decreto Ley N° 6769/58 "Ley Orgánica de las Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires".

Que a fs. 16/17 obra informe conjunto de la Contaduría Municipal, Secretaría de Economía y Hacienda y Secretaría General, Obras y Servicios Públicos, que en copia digitalizada se anexa al presente, compartiendo en un todo la propuesta de la Dirección de Compras, dejando constancia que se ha observado el cumplimiento del inciso 10° del artículo 156 del Decreto Ley N° 6769/58 "Ley Orgánica de las Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires", estimando apropiada la adquisición en forma directa e informando la partida presupuestaria a afectar al gasto propuesto.

Que a fs. 18 la Dirección de Compras gira las actuaciones la Secretaría Legal y Técnica a los fines de dictaminar el encuadramiento de la contratación en el Art. 156 inc. 10 de la L.O.M.

Que a fs. 19 y 19vta obra dictamen de Asesoría Letrada refrendado por la Secretaría Legal y Técnica, que en copia digitalizada se anexa al presente, dando viabilidad a la compra directa en el marco propuesto por la Dirección de Compras y la Contaduría Municipal.

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 N° 6769/58 "Ley Orgánica de las Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires", a la empresa IVECAM S.A. con CUIT 30-56227129-1, la cantidad de dos (2) camiones marca IVECO, modelo Cursor 450 c33T, tractor con cabina dormitorio, techo alto, euro V, motor diesel carrozado con batea tipo vial de vuelco trasero de 25m³, con un valor unitario de pesos doscientos siete millones trescientos ochenta y un mil trescientos veintitrés con 00/100 (\$207.381.323,00), siendo el valor total por las dos (2) unidades de pesos cuatrocientos catorce millones setecientos sesenta y dos mil seiscientos cuarenta y seis con 00/100 (\$ 414.762.646,00)"

ARTÍCULO 2.- El gasto que demande el cumplimiento del presente se imputará en Jurisdicción: 1.1.1.01.05.000 Secretaría General, Obras y Servicios Públicos, Fuente de Financiamiento: 1.1.0, Tesoro Municipal, Categoría Programática: 01.01 Administración Secretaría Servicios

Públicos, Unidad Ejecutora: 500 Secretaría de Obras y Servicios Públicos del presupuesto de gastos correspondiente al ejercicio 2024.

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 Dirección de Compras y 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° 637/24.-

DECRETO N° 667 del 06/05/2024.

VISTO:

El expediente 4112/0017619/2024 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", y,

CONSIDERANDO:

Que mediante el expediente mencionado en el VISTO, la Secretaría de Salud solicita la "Adquisición de catorce (14) camas para sala de internación con destino a nuevo Centro de Hemodinamia - Secretaría de Salud" a cuyos efectos agrega a fs. 2/8 el Pliego de Bases y Condiciones, el cual es aprobado por la Secretaría Legal y Técnica a fs. 12.

Que la Dirección de Compras remite el expediente a la Secretaría de Gobierno para emitir decreto de llamado a Licitación Pública.

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

DECRETA

ARTÍCULO 1.- Llámase a Licitación Pública N° 19/2024, para la "Adquisición de catorce (14) camas para sala de internación con destino a nuevo Centro de Hemodinamia - Secretaría de Salud" conforme Pliego de Bases y Condiciones obrante a fs. 2/8, con un costo de pesos cincuenta y ocho mil con 00/100 (\$58.000,00).

ARTÍCULO 2.- Fíjase el día 05 de junio del año 2024 a las 11:00 hs, para el acto de apertura de propuestas.

ARTÍCULO 3.- El gasto que demande el cumplimiento del presente se imputará en Jurisdicción 1.1.1.01.03.000 Secretaría de Salud, Fuente de Financiamiento 1.1.0 Tesoro Municipal, Categoría Programática 01.01 Administración Secretaría, Unidad Ejecutora 400 Secretaría de Salud, con un presupuesto oficial de pesos cincuenta y ocho millones ochocientos mil con 00/100 (\$58.800.000,00), del ejercicio 2024.

ARTÍCULO 4.- Refrenden el presente decreto el señor Secretario General, Obras y Servicios Públicos y el señor Secretario de Salud.

ARTÍCULO 5.- Dése al Registro Municipal de Normas. Publíquese. Cúmplase por la Dirección General de Compras.

Firmado: Dr. Julio César Zamora, Intendente Municipal.
Pedro Fernando Heyde, Secretario General, Obras y Servicios Públicos.
Dr. Fernando Andrés Abramzon, Secretario de Salud.
Decreto N° 667/24.-

DECRETO N° 668 del 06/05/2024.

VISTO:

El expediente 4112-0019014/2024 del registro de esta Municipalidad, el Decreto Ley 6769/58 N° "Ley Orgánica de las Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires", 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 adquisición de catorce (14) vehículos marca Volkswagen, modelo Amarok Comfortline CD TDI AT 4x2, dos (2) vehículos marca Volkswagen, modelo Amarok Comfortline CD V6 AT 4x4 destinados a la Secretaría mencionada y cinco (5) vehículos marca Volkswagen, modelo Saveiro Trendline CS MSI MT destinados a la Dirección General de Tránsito.

Que a fs 3/5 obran cotizaciones y cláusulas de compraventa emitidas por la firma VOLKSWAGEN Argentina S.A, mediante la concesionaria oficial HAUSWAGEN S.A

Que a fs. 6 obra "Solicitud de Pedido N° 3-315-434" Y a fs. 7 "Solicitud de Gasto Documento N° 0-6999".

Que a fs. 18 la Dirección de Compras agrega Planilla Comparativa de Valores de los presupuestos solicitados a la firma Volkswagen Argentina S.A, a la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (AC.AR.A) y a la Cámara del Comercio Automotor (C.C.A), (fs. 8/17).

Que a fs. 19 la Dirección de Compras elabora informe y solicita el encuadramiento de la compra dentro del artículo 156° inciso 10° del Decreto Ley 6769/58 "Ley Orgánica de las Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires".

Que a fs. 20/22 obra informe conjunto de la Contaduría Municipal, la Secretaría de Economía y Hacienda y la Secretaría de Protección Ciudadana, que en copia digitalizada se anexa al presente, compartiendo en un todo la propuesta de la Dirección de Compras, dejando constancia que se ha observado el cumplimiento del inciso 10° del artículo 156 del Decreto Ley N° 6769/58 "Ley Orgánica de las Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires", estimando apropiada la adquisición en forma directa e informando la partida presupuestaria a afectar al gasto propuesto.

Que a fs. 30 y vta 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 artículo 156, inciso 10 del Decreto Ley 6769/58 "Ley Orgánica de las Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires", a la firma VOLKSWAGEN Argentina S.A., de catorce (14) vehículos marca Volkswagen, modelo Amarok Comfortline CD TDI AT 4x2, con un valor unitario (incluido seguro, flete y formulario) de pesos treinta y dos millones cuatrocientos nueve mil cuatrocientos cincuenta y dos con 06/100 (\$32.409.452,06); dos (2) vehículos marca Volkswagen, modelo Amarok Comfortline CD V6 AT 4x4 con un valor unitario (incluido seguro, flete y formulario) de pesos treinta y seis millones quinientos trece mil ciento cuarenta con 06/100 (\$36.513.140,06) destinados a la Secretaría de Protección Ciudadana y cinco (5) vehículos marca Volkswagen, modelo Saveiro Trendline CS MSI MT con un valor unitario (incluido seguro, flete y formulario) de pesos veintiún millones cuatrocientos veintisiete mil quinientos cuarenta y cuatro con 61/100 (\$21.427.544,61) destinados a la Dirección General de Tránsito, siendo el monto total por las veintiún (21) unidades de pesos seiscientos treinta y tres millones ochocientos noventa y seis mil trescientos treinta y dos con 01/100 (\$633.896.332,01).

ARTÍCULO 2.- El gasto que demande el cumplimiento del presente se imputará en Jurisdicción: 1.1.1.06.000 Secretaría de Protección ciudadana, Fuente de Financiamiento: 1.3.1 De Origen Municipal, Unidad Ejecutora: 315 Secretaría de Protección Ciudadana, Categoría Programática: 58.01 Seguridad, del ejercicio vigente.

ARTÍCULO 3.- Refrenden el presente decreto el señor Secretario General, Obras y Servicios Públicos y el señor Secretario de Protección Ciudadana.

ARTÍCULO 4.- Dése al Registro Municipal de Normas. Notifíquese y verifíquese su cumplimiento por la Dirección General de Compras y por 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° 668/24.-

DECRETO N° 669 del 06/05/2024.

VISTO:

El expediente 4112-0049571/2021 del registro de esta Municipalidad, el Decreto N° 2508/90 "Reglamento de Compras", y,

CONSIDERANDO:

Que mediante el expediente mencionado en el VISTO, se dictó el Decreto N° 519/22 adjudicando la Licitación Pública N° 08/2022 para la "Contratación del servicio de odontología en sus tres niveles de atención", a la empresa ODONTOTREAT S.R.L., CUIT 30-71051020-9, conforme pliego de bases y condiciones de fs. 2/19, por la suma de pesos ciento noventa y dos millones con 00/100 (\$ 192.000.000,00).

Que por Resolución N° 1241/22 se registró el contrato correspondiente a dicha licitación, el que consigna que el servicio se prestará por el plazo de veinticuatro (24) meses prorrogables, contados a partir del inicio de los servicios, lo que se produjo el 15 de abril de 2022, conforme consta en el Acta de Inicio de Servicio obrante a fs. 557.

Que por Art. 1° del Decreto N° 928/23 se reconocieron mayores costos a partir del mes de junio de 2023, y por Art. 2° se reconocieron mayores costos de mayo a diciembre de 2022 y de enero a mayo de 2023.

Que por Ordenanza N° 4092/2023, promulgada por Decreto N° 1702/23 se convalidó lo dispuesto en el Art. 2° del Decreto N° 928/2023, por corresponder a ejercicio financiero vencido.

Que por Art. 1° del Decreto N° 2203/23 se reconocieron mayores costos a partir del mes de noviembre de 2023, y por Art. 2° se reconocieron mayores costos en concepto retroactivo por el periodo julio a octubre de 2023.

Que por cláusula sexta del contrato de la licitación pública 08/2022 el plazo de vigencia fue de 24 meses a partir del Acta de Inicio de servicios, que estable como tal el día 15 de abril de 2022, venciendo en consecuencia el 15 de abril de 2024.

Que este Municipio no hizo uso de la opción de prórroga por un periodo igual o menor al plazo inicial de 24 meses, optando por convocar a un nuevo llamado a licitación pública que lleva el N° 17/2024 y se encuentra en trámite por expediente 4112-15667/2024.

Que ante la situación planteada en el párrafo anterior, la Secretaría de Salud informa a fs. 771 la necesidad de no interrumpir los servicios desde la finalización del contrato que operó el 15

de abril de 2024 hasta el inicio de los servicios que oportunamente se contrate por la licitación pública 17/2024.

Que atento el carácter del servicio y su necesidad de prestación sin interrupción, este Departamento Ejecutivo comparte lo solicitado por la Secretaría de Salud.

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

DECRETA

ARTÍCULO 1.- Convalídase lo actuado por la Secretaría de Salud con relación a la continuidad de los servicios desde el 15 de abril de 2024 por parte de la firma ODONTOTREAT S.R.L., CUIT 30-71051020-9, para la "Contratación del servicio de odontología en sus tres niveles de atención", con los valores vigentes por Licitación Pública N° 08/2022 mas las actualizaciones de precios vigentes al 15 de abril de 2024, servicios que deberán continuar hasta la efectiva adjudicación y entrada en vigencia del nuevo contrato que surqirá de la licitación pública actualmente en trámite.

ARTÍCULO 2.- Encomiéndase a la Dirección Coordinadora de Presupuesto la imputación presupuestaria que demande el cumplimiento del artículo anterior, como continuidad del servicio adjudicado por Licitación Pública N° 08/2022.

ARTÍCULO 4.- Refrenden el presente Decreto el señor Secretario General, Obras y Servicios Públicos, el señor Secretario de Economía y Hacienda y el señor Secretario de Salud.

ARTÍCULO 3.- Dése al Registro Municipal de Normas. Notifíquese y verifíquese por la Secretaría de Salud el cumplimiento de los aspectos propios de la prestación del servicio y por la Contaduría Municipal que los montos a facturar correspondan a valores vigentes al 15 de abril de 2024.

Firmado: Dr. Julio César Zamora, Intendente Municipal.
Pedro Fernando Heyde, Secretario General, Obras y Servicios Públicos.
Cr. Guillermo David Gómez, Secretario de Economía y Hacienda.
Dr. Fernando Andrés Abramzon, Secretario de Salud.
Decreto N° 669/24.-

DECRETO N° 682 del 09/05/2024.

VISTO:

Los expedientes 4112-0018741/2024 y 4112-0037746/2020 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° 1088/22, la Resolución N° 2247/22, y

CONSIDERANDO:

Que en el expediente 4112-0037746-2020 por Decreto N° 1088/22 se adjudicó la Licitación Pública N° OS/2022 para ejecutar la "Construcción de vestuario para natatorio y pista de atletismo en Polideportivo Central Domingo Faustino Sarmiento" a la empresa GERBETON EMPRESA CONSTRUCTORA S.A., con contrato registrado por Resolución N° 2247/2022 con fecha de inicio de obra el 19/09/22.

Que mediante el expediente 4112-0018741/24 la empresa mencionada solicita la aprobación de la Redeterminación de Precios N° 10 correspondiente ai Certificado de Obra N° 15.

Que a fs. 2/7 la firma adjudicataria presenta el Certificado "ut supra" mencionado.

Que a fs. 3 la empresa GERBETON EMPRESA CONSTRUCTORA S.A. informa que el Factor de Redeterminación es 5.9388 (cinco punto nueve mil trescientos ochenta y ocho).

Que a fs. 31 bis obra nota de la Dirección General de Control e Inspección de Obras en la cual se deja constancia del desglose de fs. 8 a 31 para adjuntar al expediente de seguimiento de obra, Licitación Pública N° 05/2022.

Que a fs. 32 la firma adjudicataria acompaña nota firmada por su presidente mediante la cual renuncia a todo reclamo por mayores costos, intereses, compensaciones, gastos improductivos o supuestos perjuicios de cualquier naturaleza resultantes del proceso redeterminación.

Que a fs. 33/36 la empresa mencionada adjunta copia de los índices que figuran en las publicaciones INDEC INFORMA y a fs. 37 agrega las tasas activas del Banco Nación.

Que a fs. 38/39 la Dirección General de Inspección y Control de Obras informa sobre el desarrollo de la obra y remite el expediente a tratamiento de la Subsecretaría de Obras Públicas.

Que a fs. 40 la Subsecretaría mencionada 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. 41/42 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. 43 la Contaduría Municipal realiza el análisis técnico, concluyendo que el Factor de Redeterminación a aplicar en Certificado de Obra N° 15 de Redeterminación N° 10 es de 5.9388 (cinco punto nueve mil trescientos ochenta y ocho).

Que a fs. 44 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° 05/2022, integrada por el Sr. Secretario General, Obras y Servicios Públicos, el señor Secretario de Economía y Hacienda y el señor a cargo de la Secretaría de Gobierno, de conformidad con los informes obrantes a fs. 1 y ss, manifestando que resulta "... apropiado el reconocimiento del Certificado de Redeterminación N° 10 Certificado de Obra N° 15", que en copia digitalizada se anexa al presente.

Que a fs. 45 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° 10 Certificado de Obra N° 15 de la Licitación Pública N° 05/2022, adjudicada mediante Decreto N° 1088/2022 a la firma GERBETON EMPRESA CONSTRUCTORA S.A., para la "Construcción de vestuario para natatorio y pista de atletismo en Polideportivo Central Domingo Faustino Sarmiento", cuyo Factor de Redeterminación es 5.9388 (cinco punto nueve mil trescientos ochenta y ocho).

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. 45.

ARTÍCULO 3.- Refrenden el presente decreto el señor Secretario General, Obras y Servicios Públicos, el señor a cargo de la Secretaría 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.
Carlos Daniel Gambino, A/c. Secretaría de Gobierno.
Cr. Guillermo David Gómez, Secretario de Economía y Hacienda.
Decreto N° 682/24.-

DECRETO N° 687 del 16/05/2024.

VISTO:

El expediente 4112-0018882/2024 del registro de esta Municipalidad, el Decreto Ley 6769/58 "Ley Orgánica de las Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires", el Decreto N° 2508/90 "Reglamento de Compras", y,

CONSIDERANDO:

Que mediante el expediente mencionado en el VISTO, la Secretaría General, Obras y Servicios Públicos solicita la "Contratación de tres (3) camiones tipo balancín, con caja de vuelco trasero y capacidad de carga de veinte (20) metros cúbicos, con los seguros correspondientes, verificación técnica vehicular vigente, sin chofer y sin combustible, para levantamiento y traslado de montículos en distintas localidades del partido del Tigre", a cuyos efectos se agrega a fs. 2/9 el Pliego de Bases y Condiciones que resultó aprobado por la Secretaría Legal y Técnica a fs. 13.

Que la Dirección de Compras remite el expediente a la Secretaría de Gobierno para dictar 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° 103/2024 para la "Contratación de tres (3) camiones tipo balancín, con caja de vuelco trasero y capacidad de carga de veinte (20) metros cúbicos, con los seguros correspondientes, verificación técnica vehicular vigente, sin chofer y sin combustible, para levantamiento y traslado de montículos en distintas localidades del partido del Tigre", conforme Pliego de Bases y Condiciones obrante a fs. 2/9 que se entregará sin cargo.

ARTÍCULO 2.- Facúltase a la Dirección 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: 1.1.1.01.05.000 Secretaría General, de Obras y Servicios Públicos, Fuente de Financiamiento: 1.1.1.0 Tesoro Municipal, Categoría Programática: 38.01 Prestaciones e Higiene Urbana, Unidad Ejecutora: 278 Dirección General de Higiene Urbana, con un presupuesto oficial de pesos treinta y tres millones ochocientos ochenta mil con 00/100 (\$33.880.000,00) del ejercicio vigente.

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

ARTÍCULO 5.- Dése al Registro Municipal de Normas. Cúmplase por la Dirección de Compras.

Firmado: Dr. Julio César Zamora, Intendente Municipal.
Pedro Fernando Heyde, Secretario General, Obras y Servicios Públicos.
Decreto N° 687/24.-

DECRETO N° 688 del 16/05/2024.

VISTO:

El expediente 4112-0017460/2024 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", y,

CONSIDERANDO:

Que mediante el expediente mencionado en el VISTO, la Dirección General de Administración y Extensión Cultural del Museo de Arte de Tigre dependiente de la Secretaría de Gobierno solicita la "Contratación de mano de obra, equipos, materiales y herramientas para el mantenimiento integral, etapa 2B, cubiertas y pináculos, en el Museo de Arte Tigre, partido de Tigre", a cuyos efectos se agrega a fs. 2/14 y fs. 17/35 el Pliego de Bases y Condiciones que resultó aprobado por la Secretaría Legal y Técnica a fs. 41.

Que la Dirección de Compras remite el expediente a la Secretaría de Gobierno para dictar 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° 88/2024 para la "Contratación de mano de obra, equipos, materiales y herramientas para el mantenimiento integral, etapa 2B, cubiertas y pináculos, en el Museo de Arte Tigre, partido de Tigre", conforme Pliego de Bases y Condiciones obrante a fs. 2/14 y fs. 17/35 que se entregará sin cargo.

ARTÍCULO 2.- Facúltase a la Dirección 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: 1.1.1.01.01.000 Secretaría de Gobierno, Fuente de Financiamiento: 1.1.0 Tesoro Municipal, Categoría Programática: 28.01 Museo de Arte, Unidad Ejecutora: 133 Museo de Arte Tigre, con un presupuesto oficial de pesos treinta y tres millones trescientos cincuenta mil treinta y tres con 20/100 (\$33.350.033,20) del ejercicio vigente.

ARTÍCULO 4.- Refrenden el presente decreto el señor Secretario General, Obras y Servicios Públicos y la señora Secretaria de Gobierno.

ARTÍCULO 5.- Dése al Registro Municipal de Normas. Cúmplase por la Dirección de Compras.

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° 688/24.-

DECRETO N° 689 del 16/05/2024.

VISTO:

El expediente 4112-0004159/2023 del registro de esta Municipalidad, el Decreto Ley N° 6769/58 "Ley Orgánica de las Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires" y sus modificatorias, el Decreto N° 2508/90 "Reglamento de Compras", y,

CONSIDERANDO:

Que mediante el expediente mencionado en el VISTO, la Dirección General Museo de Arte Tigre, dependiente de la Secretaría de Gobierno, solicita la "Contratación de mano de obra, equipos, materiales y herramientas para la reparación de la explanada exterior, grietas y fisuras

(cielo raso), del Museo de Arte Tigre, ciudad de Tigre", a cuyos efectos se agrega a fs. 19/33 el Pliego de Bases y Condiciones que resultó aprobado por la Secretaría Legal y Técnica a fs. 39.

Que la Dirección de Compras remite el expediente a la Secretaría de Gobierno para dictar 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° 78/2024 para la "Contratación de mano de obra, equipos, materiales y herramientas para la reparación de la explanada exterior, grietas y fisuras (cielo raso), del Museo de Arte Tigre - Programa de Mantenimiento Edificio Museo de Arte Tigre", conforme Pliego de Bases y Condiciones obrante a fs. 19/33 que se entregará sin cargo.

ARTÍCULO 2.- Facúltase a la Dirección 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: 1.1.1.01.01.000 Secretaría de Gobierno, Fuente de Financiamiento: 1.1.0 Tesoro Municipal, Categoría Programática: 28.01 Museo de Arte, Unidad Ejecutora: 133 Museo de Arte Tigre, por el monto de pesos treinta y tres millones trescientos cuarenta y cinco mil trescientos noventa y tres con 50/100 (\$33.345.393,50) del presupuesto de gastos vigente.

ARTÍCULO 4.- Refrenden el presente decreto el señor Secretario General, Obras y Servicios Públicos y la señora Secretaria de Gobierno.

ARTÍCULO 5.- Dése al Registro Municipal de Normas. Cúmplase por la Dirección de Compras.

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° 689/24.-

DECRETO N° 690 del 16/05/2024.

VISTO:

El expediente 4112-0016451/2024 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", y,

CONSIDERANDO:

Que mediante el Expediente mencionado en el VISTO, la Secretaría de Innovación y Ciudad Digital solicita la contratación en forma directa de la empresa TONAL MEDIA S.R.L. para la implementación de la plataforma Whatsapp API + Sender verificado, a fin de proveer al Municipio el servicio de envíos masivos a través de la plataforma, por ser la actual proveedora del servicio mencionado y contar con exclusividad para la venta del mismo, en el marco del Art. 156 inc. 1 de la Ley Orgánica de las Municipalidades, por el periodo de 2024.

Que a fs. 2/3 y 20/21 la empresa TONAL MEDIA S.R.L. adjunta propuesta económica para la prestación del servicio requerido contemplando un costo total de pesos veinte millones cuatrocientos cuarenta y nueve mil con 00/100 (\$20.449.000,00).

Que a fs. 5/6 obra formulario "Solicitud de Gasto N° 0-2814" debidamente suscripto por la Subsecretaría de Economía y Hacienda.

Que a fs. 7 y fs. 22 la Secretaría de Innovación y Ciudad Digital presta conformidad a la propuesta técnica y económica realizada por la firma TONAL MEDIA S.R.L y gira las actuaciones a la Dirección Coordinadora de Asesoría Letrada.

Que a fs. 10/19 la Secretaría mencionada adjunta informe sobre el funcionamiento del servicio a contratar, dando cumplimiento a los recaudos indicados en el dictamen legal de fs. 8/8 vta.

Que a fs. 23/24 consta como antecedente la contratación directa mediante Decreto N° 303/23 a la empresa TONAL MEDIA S.R.L.

Que a fs. 25 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, dando viabilidad a lo solicitado.

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

DECRETA

ARTÍCULO 1.- Contrátese en forma directa, en el marco del inciso 1 ° del artículo 156 del Decreto Ley N° 6769/58 "Ley Orgánica de las Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires", a la empresa TONAL MEDIA S.R.L., CUIT 33-71530187-9, para la implementación de la plataforma Whatsapp API + Sender verificado, a fin de proveer al Municipio el servicio de envíos masivos a través de la plataforma, para el período 2024, por la suma total de pesos veinte millones cuatrocientos cuarenta y nueve mil con 00/100 (\$20.449.000,00).

ARTÍCULO 2.- El gasto que demande el cumplimiento del presente se imputará en Jurisdicción: 1.1.1.01.07.000 Secretaría de Innovación y Ciudad Digital, Fuente de Financiamiento: 1.1.0 Tesoro Municipal, Categoría Programática: 01.01 Adm. Innovación y Ciudad Digital, Unidad Ejecutora: 828 Subsec. de Innovación del ejercicio vigente.

ARTÍCULO 3.- Refrenden el presente decreto el señor Secretario General, Obras y Servicios Públicos y el señor Secretario de Innovación y Ciudad Digital.

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

Firmado: Dr. Julio César Zamora, Intendente Municipal.
Pedro Fernando Heyde, Secretario General, Obras y Servicios Públicos.
Carlos Gianella, Secretario de Innovación y Ciudad Digital.
Decreto N° 690/24.-

DECRETO N° 691 del 16/05/2024.

VISTO:

El expediente 4112-0016509/2024 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", y,

CONSIDERANDO:

Que mediante el Expediente mencionado en el VISTO, la Secretaría de Innovación y Ciudad Digital solicita la contratación en forma directa de la empresa TONAL MEDIA S.R.L. para la implementación de la plataforma Whatsapp API + Sender verificado, a fin de proveer al Municipio el servicio de conversaciones iniciadas por los vecinos en el Chatbot, por contar con exclusividad para la venta del servicio mencionado, en el marco del Art. 156 inc. 1 de la Ley Orgánica de las Municipalidades, para el período 2024.

Que a fs. 2/3 y 45/46 la empresa TONAL MEDIA S.R.L. adjunta propuesta económica para la prestación del servicio requerido contemplando un costo total de pesos once millones trescientos sesenta y nueve mil ciento sesenta con 00/100 (\$11.369.160,00).

Que a fs. 6/7 obra formulario "Solicitud de Gasto N° 0-2374" debidamente suscripto por la Subsecretaría de Economía y Hacienda.

Que a fs. 8 y fs. 57 la Secretaría de Innovación y Ciudad Digital presta conformidad a la propuesta técnica y económica realizada por la firma TONAL MEDIA S.R.L y gira las actuaciones a la Dirección Coordinadora de Asesoría Letrada.

Que a fs. 47/56 la Secretaría mencionada adjunta informe detallado sobre el funcionamiento del servicio a contratar, dando cumplimiento a los recaudos indicados en el dictamen legal de fs. 44/45 de la Secretaría Legal y Técnica.

Que a fs. 58/59 consta como antecedente la contratación directa mediante Decreto N° 303/23 a la empresa TONAL MEDIA S.R.L.

Que a fs. 61 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, dando viabilidad a lo solicitado.

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

DECRETA

ARTÍCULO 1.- Contrátese en forma directa, en el marco del inciso 1° del artículo 156 del Decreto Ley N° 6769/58 "Ley Orgánica de las Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires", a la empresa TONAL MEDIA S.R.L., CUIT 33-71530187-9, para la implementación de la plataforma Whatsapp API + Sender verificado, a fin de proveer al Municipio el servicio de conversaciones iniciadas por los vecinos en el Chatbot, para el período 2024, por la suma total de pesos once millones trescientos sesenta y nueve mil ciento sesenta con 00/100 (\$11.369.160,00).

ARTÍCULO 2.- El gasto que demande el cumplimiento del presente se imputará en Jurisdicción: 1.1.1.01.07.000 Secretaría de Innovación y Ciudad Digital, Fuente de Financiamiento: 1.1.0 Tesoro Municipal, Categoría Programática: 01,01 Adm. Innovación y Ciudad Digital, Unidad Ejecutora: 828 Subsec. de Innovación del ejercicio vigente.

ARTÍCULO 3.- Refrenden el presente decreto el señor Secretario General, Obras y Servicios Públicos y el señor Secretario de Innovación y Ciudad Digital.

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

Firmado: Dr. Julio César Zamora, Intendente Municipal.
Pedro Fernando Heyde, Secretario General, Obras y Servicios Públicos.
Carlos Gianella, Secretario de Innovación y Ciudad Digital.
Decreto N° 691/24.-

DECRETO N° 692 del 16/05/2024.

VISTO:

El expediente 4112-0017621/2024 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° 523/24, y,

CONSIDERANDO:

Que mediante el expediente mencionado en el VISTO, se dictó el Decreto N° 523/24 llamando a Licitación Privada N° 63/2024 para la "Adquisición de quinientas ochenta (580) unidades de placas cementicias, medidas 1.20 por 2.40 mts, de espesor 6 mm, con destino al Programa de Asistencia Social Directa, dependiente de la Subsecretaría de Promoción Social, Secretaría de Desarrollo Social y Políticas de Inclusión".

Que a fs. 83 obra el Acta de Apertura de Propuestas y a fs. 87 el Acta de Preadjudicación, determinando que la oferta presentada por la empresa MUNDO QUEBRACHO S.A. es la más conveniente a los intereses municipales.

Que a fs. 88 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° 63/2024 a la empresa MUNDO QUEBRACHO S.A., CUIT N° 33-71437203-9, para la "Adquisición de quinientas ochenta (580) unidades de placas cementicias, medidas 1.20 por 2.40 mts, de espesor 6 mm, con destino al Programa de Asistencia Social Directa, dependiente de la Subsecretaría de Promoción Social, Secretaría de Desarrollo Social y Políticas de Inclusión" conforme el Pliego de Bases y Condiciones de fs. 3/10, por la suma de pesos treinta millones quinientos cincuenta y tres mil quinientos uno con 00/100 (\$30.553.501,00).

ARTÍCULO 2.- Incorpórase como anexo del presente el Acta de Apertura de Propuestas que se desglosa de fs. 83.

ARTÍCULO 3.- El gasto que demande el cumplimiento del presente se imputará conforme lo determina el artículo 3 del Decreto N° 523/24.

ARTÍCULO 4.- Refrenden el presente decreto el señor Secretario General, Obras y Servicios Públicos y el señor Secretario de Desarrollo Social y Políticas de Inclusión.

ARTÍCULO 5.- Dése al Registro Municipal de Normas. Notifíquese y verifíquese su cumplimiento por la Dirección de Compras y la Secretaría de Desarrollo Social y Políticas de Inclusión.

Firmado: Dr. Julio César Zamora, Intendente Municipal.
Pedro Fernando Heyde, Secretario General, Obras y Servicios Públicos.
Marcelo Alfredo Marina, Secretario de Desarrollo Social y Políticas de Inclusión.
Decreto N° 692/24.-

DECRETO N° 693 del 16/05/2024.

VISTO:

El expediente 4112-0016812/2024 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° 429/24, y,

CONSIDERANDO:

Que mediante el expediente mencionado en el VISTO, se dictó el Decreto N° 429/24 llamando a Licitación Privada N° 52/2024 para la "Contratación de mano de obra, materiales y equipos para la reparación de cubierta en edificio principal en Escuela Primaria N° 28, sita en calle Laprida y Belgrano, ciudad de Don Torcuato, partido de Tigre".

Que a fs. 158 obra el Acta de Apertura de Propuestas y a fs. 163 obra el Acta de Preadjudicación, determinando que la oferta presentada por la firma CONSQUBE S.A.S. es la más conveniente a los intereses municipales.

Que a fs. 164 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° 52/2024 a la firma CONSQUBE S.A.S., CUIT 30-71635901-4, para la "Contratación de mano de obra, materiales y equipos para la reparación de cubierta en edificio principal en Escuela Primaria N° 28, sita en calle Laprida y Belgrano, ciudad de Don Torcuato, partido de Tigre" conforme el Pliego de Bases y Condiciones de fs. 2/22 por la suma de pesos treinta y cuatro millones doscientos ochenta y cinco mil seiscientos veinticuatro con 15/100 (\$34.285.624,15).

ARTÍCULO 2.- Incorporase como anexo del presente el Acta de Apertura de Propuestas que se desglosa de fs. 158.

ARTÍCULO 3.- El gasto que demande el cumplimiento del presente se imputará conforme lo determina el artículo 3 del Decreto N° 429/2024.

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° 693/24.-

DECRETO N° 694 del 16/05/2024.

VISTO:

El expediente 4112-0017657/2024 del registro de esta Municipalidad, Decreto Ley N° 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° 518/24, y,

CONSIDERANDO:

Que mediante el expediente mencionado en el VISTO, se dictó el Decreto N° 518/24 llamando a Licitación Privada N° 65/2024 para la "Provisión de doscientas setenta mil (270.000) bolsas de residuos, color verde, de 0.80 mts por 0.90 mts, en cincuenta (50) micrones de espesor, impresas a un color, con logo del Municipio y la leyenda "barrido", destinadas a cuadrillas de barrido municipal, Secretaría General, Obras y Servicios Públicos".

Que a fs. 108 obra el Acta de Apertura de Propuestas.

Que a fs. 112 obra el Acta de Preadjudicación, determinando que la oferta presentada por la firma NOVAR PLAST S.R.L. es la más conveniente a los intereses municipales.

Que a fs. 113 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° 65/2024 a la firma NOVAR PLAST S.R.L. CUIT 30-71086220-2 para la "Provisión de doscientas setenta mil (270.000) bolsas de residuos, color verde, de 0.80 mts por 0.90 mts, en cincuenta (50) micrones de espesor, impresas a un color, con logo del Municipio y la leyenda "barrido", destinadas a cuadrillas de barrido municipal, Secretaria General, Obras y Servicios Públicos", conforme el Pliego de Bases y Condiciones de fs. 15/21, por la suma total de pesos veintiséis millones ciento noventa mil con 00/100 (\$26.190.000,00).

ARTÍCULO 2.- Incorporase como anexo del presente el Acta de Apertura de Propuestas que se desglosa de fs. 108.

ARTÍCULO 3.- El gasto que demande el cumplimiento del presente se imputará conforme lo determina el artículo 3 del Decreto N° 518/2024.

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° 694/24.-

DECRETO N° 695 del 16/05/2024.

VISTO:

El expediente 4112-0005429-2023 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° 525/24, y,

CONSIDERANDO:

Que mediante el expediente mencionado en el VISTO, se dictó el Decreto N° 525/24 llamando a Licitación Privada N° 57/2024 para la "Adquisición de elementos de seguridad y señalamiento vial para postas policiales".

Que a fs. 87 obra el Acta de Apertura de Propuestas y a fs. 91 el Acta de Preadjudicación, determinando que la oferta presentada por la empresa SP2 GROUP S.A. es la más conveniente a los intereses municipales.

Que a fs. 92/92vta obra Ajuste de Preventiva N° 9-000054, con un importe de dos millones setenta y siete mil ochocientos con 00/100 (\$2.077.800,00).

Que a fs. 93 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° 57/2024 a la empresa SP2 GROUP S.A., CUIT N° 30-71050978-2, para la "Adquisición de elementos de seguridad y señalamiento vial para postas policiales" conforme el Pliego de Bases y Condiciones de fs. 2/9, por la suma de pesos treinta y dos millones novecientos diecisiete mil ochocientos con 00/100 (\$32.917.800,00).

ARTÍCULO 2.- Incorpórase como anexo del presente el Acta de Apertura de Propuestas que se desglosa de fs. 87.

ARTÍCULO 3.- El gasto que demande el cumplimiento del presente se imputará conforme lo determina el artículo 3 del Decreto N° 525/24.

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

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.
Jorge Alejandro Fernández, Secretario de Protección Ciudadana.
Decreto N° 695/24.-

DECRETO N° 698 del 16/05/2024.

VISTO:

El expediente N° 4112-0019411/2024 del registro de la Municipalidad de Tigre, el Decreto Ley N° 6769/58 y sus modificatorias, "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", la Resoluciones N° 2717/23 y N° 3522/23, y,

CONSIDERANDO:

Que en el expediente mencionado en el VISTO el Obispado de San Isidro, a cargo de Monseñor Oscar Vicente Ojea, solicita la renovación del subsidio otorgado mediante el Convenio Específico celebrado entre el Obispado y la Municipalidad de Tigre, con fecha 27/09/23, registrado por Resolución N° 2717/23, Y que tramitara en el Expediente Municipal 4112-0005286/2023.

Que a fs. 10/15 la Dirección Coordinadora de Entidades Intermedias adjunta copia del Convenio Específico y Adenda oportunamente celebrados manifestando que se encuentran vigentes.

Que a fs. 16 la Secretaría de Desarrollo Económico y Relaciones con la Comunidad propone el otorgamiento de un subsidio al Obispado de San Isidro por el monto de pesos doce millones novecientos mil con 00/100 (\$12.900.000,00), pagadero en seis (6) cuotas mensuales y consecutivas de pesos dos millones ciento cincuenta mil con 00/100 (\$2.150.000,00), para el período comprendido desde abril 2024 a septiembre 2024, siendo responsable de cobro y rendición el Obispado de San Isidro.

Que a fs. 17 la Dirección Coordinadora de Presupuesto informa la partida presupuestaria a imputar.

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

DECRETA

ARTÍCULO 1.- Concédese al Obispado de San Isidro un subsidio por la suma de pesos doce millones novecientos mil con 00/100 (\$12.900.000,00), pagadero en seis (6) cuotas mensuales y consecutivas de pesos dos millones ciento cincuenta mil con 00/100 (\$2.150.000,00), para el período de abril 2024 a septiembre 2024, en el marco del Convenio Específico y su Adenda, registrados mediante Resoluciones N° 2717/23 y N° 3522/23, siendo responsable de cobro y rendición el Obispado de San Isidro.

ARTÍCULO 2.- El gasto que demande el cumplimiento del presente se imputará conforme lo dispuesto a fs. 17 por la Dirección Coordinadora de Presupuesto.

ARTÍCULO 3.- Refrenden el presente decreto el señor Secretario General, Obras y Servicios Públicos y el señor Secretario de Desarrollo Económico y Relaciones con la Comunidad.

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

Firmado: Dr. Julio César Zamora, Intendente Municipal.
Pedro Fernando Heyde, Secretario General, Obras y Servicios Públicos.
Dr. Emiliano Mansilla, Secretario de Desarrollo Económico y Relaciones con la Comunidad.
Decreto N° 698/24.-

DECRETO N° 699 del 16/05/2024.

VISTO:

El expediente 4112-0018093/2024 del registro de esta Municipalidad, Decreto Ley N° 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° 559/24, y,

CONSIDERANDO:

Que mediante el expediente mencionado en el VISTO, se dictó el Decreto N° 559/24 llamando a Licitación Privada N° 86/2024 para la "Contratación de camión con batea de vuelco trasero con capacidad de carga de 30 m3, incluye chofer por un total de doscientos noventa (290) viajes a carga llena, para el traslado de montículos varios de los lugares de carga municipal en las distintas localidades del partido de Tigre, hasta los lugares de descarga a definir por el Municipio, Secretaría General, Obras y Servicios Públicos".

Que a fs. 54 obra el Acta de Apertura de Propuestas.

Que a fs. 58 obra informe elaborado por la Secretaría General, Obras y Servicios Públicos modificando las cantidades aconsejadas a adjudicar, ajustándose al presupuesto oficial.

Que a fs. 59 obra el Acta de Preadjudicación, determinando que la oferta presentada por la firma TIGRE HORMIGONES S.A. es la más conveniente a los intereses municipales.

Que a fs. 60 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.- Adjudícase la Licitación Privada N° 86/2024 a la firma TIGRE HORMIGONES SA CUIT 30-71707196-0 para la "Contratación de camión con batea de vuelco trasero con capacidad de carga de 30 m3, incluye chofer por un total de doscientos cuarenta y ocho (248) viajes a carga llena, para el traslado de montículos varios de los lugares de carga municipal en las distintas localidades del partido de Tigre, hasta los lugares de descarga a definir por el Municipio, Secretaría General, Obras y Servicios Públicos", conforme el Pliego de Bases y Condiciones de fs. 2/9, por la suma total de pesos treinta y cuatro millones setecientos veinte mil con 00/100 (\$34.720.000,00).

ARTÍCULO 2.- Incorpórase como anexo del presente el Acta de Apertura de Propuestas que se desglosa de fs. 54.

ARTÍCULO 3.- El gasto que demande el cumplimiento del presente se imputará conforme lo determina el artículo 3 del Decreto N° 559/2024.

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° 699/24.-

DECRETO N° 711 del 20/05/2024.

VISTO:

El expediente 4112-0017291/2024 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", y,

CONSIDERANDO:

Que mediante el expediente mencionado en el VISTO, la Secretaría de Protección Ciudadana solicita la "Adquisición de chalecos antibalas - Secretaría de Protección Ciudadana", a cuyos efectos se agrega a fs. 2/9 el Pliego de Bases y Condiciones, el cual es aprobado por la Secretaría Legal y Técnica a fs. 12.

Que la Dirección de Compras remite el expediente a la Secretaría de Gobierno 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° 106/2024 para la "Adquisición de chalecos antibalas - Secretaría de Protección Ciudadana", conforme Pliego de Bases y Condiciones obrante a fs. 2/9 que se entregará sin cargo.

ARTÍCULO 2.- Facúltase a la Dirección 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 Protección Ciudadana, por el monto de pesos veintinueve millones setenta mil con 00/100 (\$29.070.000,00) del presupuesto de gastos vigente.

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

ARTÍCULO 5.- Dése al Registro Municipal de Normas. Cúmplase por la Dirección de Compras.

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° 711/24.-

DECRETO N° 712 del 20/05/2024.

VISTO:

El expediente 4112/0061106/2022 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, los Decretos N° 2108/2022, N° 323/2023, Resoluciones N° 1051/2023, N° 893/2024, y,

CONSIDERANDO:

Que mediante el expediente mencionado en el VISTO, se dictó el Decreto N° 323/2023, adjudicando la Licitación Pública N° 63/2022 a la empresa WAY MAKER S.A., CUIT 30-70749256-9, para la "Construcción de estructura de hormigón, mampostería y cubierta para el Teatro Don Torcuato, calles Manuel Estrada entre Ombú y Camacúa, ciudad de Don Torcuato", conforme Pliego de Bases y Condiciones de fs. 2/113, por la suma de pesos cuatrocientos setenta y dos millones seiscientos cincuenta mil novecientos dos con 35/100 (\$472.650.902,35).

Que a fs. 960 mediante Nota de Servicio N° 14 la Dirección General de Inspección y Control de Obras solicita a la empresa adjudicataria la presentación del balance de economías y demasías debido a las variaciones en los ítems contratados por las tareas adicionales necesarias para la finalización de la obra.

Que a fs. 961/967 la contratista acompaña Nota de Pedido N° 14 Y Balance de Economías y Demasías; a fs. 968/971 acompaña Nota de Pedido N° 15, Plan de Trabajos, Cronograma de Certificación y Curva de Inversión de la obra en cuestión.

Que a fs. 972 obra nota de la empresa WAY MAKER S.A. solicitando la ampliación de monto de la obra antes mencionada. Asimismo, informa que no renuncia al cálculo de redeterminación que establece el contrato.

Que a fs. 973 la Dirección General de Inspección y Control de Obras presta conformidad a la solicitud mencionada.

Que a fs. 975/976 la Subsecretaría de Obras Públicas informa sobre el desarrollo de la obra, certifica que continuará con el estricto cumplimiento del pliego licitatorio y 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.

Que a fs. 977/978 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, manifestando que *"...esta Asesoría no tiene objeciones legales que formular, siempre que se mantengan las condiciones y precios establecidos originariamente..."*.

Que a fs. 980/984 la Contaduría Municipal manifiesta que la ampliación solicitada no supera los límites establecidos en el Art. 146 de la Ley Orgánica de las Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires, la cual representa un incremento del 7.04%, equivalente a la suma de pesos treinta y tres millones doscientos cincuenta y ocho mil setecientos noventa y seis y tres millones doscientos cincuenta y ocho mil setecientos noventa y seis con 04/100 (\$33.258.796,04), conforme los parámetros indicados en el Art. 7.1 del Pliego de Bases y Condiciones. Se incorpora copia digitalizada.

Que a fs. 985 la Dirección Coordinadora de Presupuesto informa la partida presupuestaria a afectar al gasto propuesto.

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

DECRETA

ARTÍCULO 1.- Ampliase el monto de la obra contratada mediante Licitación Pública N° 63/2022, adjudicada por Decreto N° 323/2023, a la empresa WAY MAKER S.A., CUIT 30-70749256-9, para la "Construcción de estructura de hormigón, mampostería y cubierta para el Teatro Don Torcuato, calles Manuel Estrada entre Ombú y Camacúa, ciudad de Don Torcuato",

para ejecutar las tareas adicionales a los fines de concretar la finalización de la obra detalladas a fs. 961/971, lo que significa un incremento del 7.04% del valor contractual, equivalente a la suma de pesos treinta y tres millones doscientos cincuenta y ocho mil setecientos noventa y seis con 04/100 (\$33.258.796,04).

ARTÍCULO 2.- El gasto que demande el cumplimiento del presente, se imputará de acuerdo al informe producido por la Dirección Coordinadora de Presupuesto a fs. 985.

ARTÍCULO 3.- Incorpórese como anexo del presente el dictamen de la Secretaría Legal y Técnica de fs. 977/978 e informe de la Contaduría Municipal de fs. 980.

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° 712/24.-

DECRETO N° 713 del 20/05/2024.

VISTO:

El expediente 4112-0015481/2024 del registro de esta Municipalidad, el Decreto N° 2508/90 "Reglamento de Compras", Decreto N° 286/24, y,

CONSIDERANDO:

Que mediante el expediente mencionado en el VISTO, se dictó el Decreto N° 286/2024 llamando a Licitación Privada N° 29/2024 para la "Provisión de materiales eléctricos para tareas de renovación y puesta en valor del alumbrado público en diferentes espacios del partido".

Que a fs. 70 obra el Acta de Apertura de Propuestas y a fs. 76 el Acta de Preadjudicación, determinando que la oferta presentada por la empresa ELECTROPELBA S.A. es la más conveniente a los intereses municipales.

Que a fs. 77 la Dirección General 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° 29/2024 a la empresa ELECTROPELBA S.A. CUIT 30-70851488-4 para la "Provisión de materiales eléctricos para tareas de renovación y puesta en valor del alumbrado público en diferentes espacios del partido", conforme el Pliego de Bases y Condiciones de fs. 2/9 por la suma de pesos treinta y cuatro millones trescientos treinta y ocho mil setecientos cuarenta con 47/100 (\$ 34.338.740,47.-).

ARTÍCULO 2.- Incorpórase como anexo del presente el Acta de Apertura de Propuestas que se desglosa de fs. 70.

ARTÍCULO 3.- El gasto que demande el cumplimiento del presente se imputará conforme lo determina el artículo 3 del Decreto N° 286/24.

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 General de Compras.

Firmado: Dr. Julio César Zamora, Intendente Municipal.
Pedro Fernando Heyde, Secretario General, Obras y Servicios Públicos.
Decreto N° 713/24.-

DECRETO N° 714 del 20/05/2024.

VISTO:

El expediente 4112-0016762/2024 del registro de esta Municipalidad, el Decreto N° 2508/90 "Reglamento de Compras", Decreto N° 581/24, y,

CONSIDERANDO:

Que mediante el expediente mencionado en el VISTO, se dictó el Decreto N° 581/2024 llamando a Licitación Privada N° 70/2024 para la "Provisión de dos mil trescientos (2.300) metros cuadrados de baldosones de 40 x 40, color rojo tigre, de 64 panes, puestos en obra, para la reparación de veredas en distintas localidades del partido de Tigre".

Que a fs. 62 obra el Acta de Apertura de Propuestas y a fs. 67 el Acta de Preadjudicación, determinando que la oferta presentada por la empresa CONSTRUCCIONES SERVIMANTS S.R.L. es la más conveniente a los intereses municipales.

Que a fs. 68 la Dirección General 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° 70/2024 a la empresa CONSTRUCCIONES SERVIMANTS S.R.L CUIT 30-71144968-6 para la "Provisión de dos mil trescientos (2.300) metros cuadrados de baldosones de 40 x 40, color rojo tigre, de 64 panes, puestos en obra, para la reparación de veredas en distintas localidades del partido de Tigre" ", conforme el Pliego de Bases y Condiciones de fs. 2/8 por la suma de pesos treinta y cuatro millones trescientos ochenta y cinco mil con 00/100 (\$ 34.385.000,00.-).

ARTÍCULO 2,- Incorpórase como anexo del presente el Acta de Apertura de Propuestas que se desglosa de fs. 62.

ARTÍCULO 3,- El gasto que demande el cumplimiento del presente se imputará conforme lo determina el artículo 3 del Decreto N° 581/24.

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 General de Compras.

Firmado: Dr. Julio César Zamora, Intendente Municipal.
Pedro Fernando Heyde, Secretario General, Obras y Servicios Públicos.
Decreto N° 714/24.-

DECRETO N° 715 del 20/05/2024.

VISTO:

El expediente 4112-0016678/2024 del registro de esta Municipalidad, Decreto Ley N° 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° 459/24, y,

CONSIDERANDO:

Que mediante el expediente mencionado en el VISTO, se dictó el Decreto N° 459/24 llamando a Licitación Privada N° 50/2024 para la "Contratación de mano de obra, materiales y equipos para reparación de cubierta cielorraso y sistema eléctrico de edificio en Escuela Primaria N° 28, sita en calle Laprida y Belgrano, localidad de Don Torcuato, partido de Tigre".

Que a fs. 169 obra el Acta de Apertura de Propuestas.

Que a fs. 174 obra el Acta de Preadjudicación, determinando que la oferta presentada por la firma CONSQUBE S.A.S. es la más conveniente a los intereses municipales.

Que a fs. 175 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° 50/2024 a la firma CONSQUBE S.A.S. CUIT 30-71635901-4 para la "Contratación de mano de obra, materiales y equipos para reparación de cubierta cielorraso y sistema eléctrico de edificio en Escuela Primaria N° 28, sita en calle Laprida y Belgrano, localidad de Don Torcuato, partido de Tigre", conforme el Pliego de Bases y Condiciones de fs. 2/27, por la suma total de pesos treinta y un millones novecientos veinte mil ciento veintiuno con 63/100 (\$31.920.121,63).

ARTÍCULO 2.- Incorpórase como anexo del presente el Acta de Apertura de Propuestas que se desglosa de fs. 169.

ARTÍCULO 3.- El gasto que demande el cumplimiento del presente se imputará conforme lo determina el artículo 3 del Decreto N° 459/2024.

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° 715/24.-

DECRETO N° 717 del 22/05/2024.

VISTO:

El expediente 4112-0017398/2024 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° 557/24, y,

CONSIDERANDO:

Que mediante el expediente mencionado en el VISTO, se dictó el Decreto N° 557/24 llamando a Licitación Privada N° 44/2024 para la "Contratación del servicio de micros y micros con

rampa, por un total de ciento cincuenta (150) viajes, para el traslado de los chicos que asisten al Programa de Deporte Inclusivo - Secretaría General, Obras y Servicios Públicos".

Que a fs. 110 obra el Acta de Apertura de Propuestas y a fs. 115 el Acta de Preadjudicación, determinando que la oferta presentada por la empresa CANTEROS PABLO SEBASTIAN es la más conveniente a los intereses municipales.

Que a fs. 116 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° 44/2024 a la empresa CANTEROS PABLO SEBASTIAN, CUIT N° 20-28254762-8, para la "Contratación del servicio de micros y micros con rampa, por un total de ciento cincuenta (150) viajes, para el traslado de los chicos que asisten al Programa de Deporte Inclusivo - Secretaría General, Obras y Servicios Públicos" conforme el Pliego de Bases y Condiciones de fs. 15/22, por la suma de pesos treinta y un millones cuatrocientos cuarenta mil con 00/100 (\$31.440.000,00).

ARTÍCULO 2.- Incorpórase como anexo del presente el Acta de Apertura de Propuestas que se desglosa de fs. 110.

ARTÍCULO 3.- El gasto que demande el cumplimiento del presente se imputará conforme lo determina el artículo 3 del Decreto N° 557/24.

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° 717/24.-

DECRETO N° 718 del 22/05/2024.

VISTO:

El expediente 4112-0016313/2024 del registro de esta Municipalidad, Decreto Ley N° 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° 430/24, y,

CONSIDERANDO:

Que mediante el expediente mencionado en el VISTO, se dictó el Decreto N° 430/24 llamando a Licitación Privada N° 48/2024 para la "Reposición de cubierta en acceso y aulas de Escuela Secundaria N° 4 ubicada en la calle Las Heras entre Córdoba y San Luis, ciudad de Benavidez, Partido de Tigre".

Que a fs. 169 obra el Acta de Apertura de Propuestas.

Que a fs. 174 obra el Acta de Preadjudicación, determinando que la oferta presentada por la firma GRUPO HAAS S.R.L. es la más conveniente a los intereses municipales.

Que a fs. 180 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.- Adjudícase la Licitación Privada N° 48/2024 a la firma GRUPO HAAS S.R.L. CUIT 30-71601000-3 para la "Reposición de cubierta en acceso y aulas de Escuela Secundaria N° 4 ubicada en la calle Las Heras entre Córdoba y San Luis, ciudad de Benavidez, Partido de Tigre", conforme el Pliego de Bases y Condiciones de fs. 2/22, por la suma total de pesos treinta y cuatro millones quinientos ocho mil setecientos cincuenta y nueve con 69/100 (\$34.508.759,69).

ARTÍCULO 2.- Incorpórase como anexo del presente el Acta de Apertura de Propuestas que se desglosa de fs. 169.

ARTÍCULO 3.- El gasto que demande el cumplimiento del presente se imputará conforme lo determina el artículo 3 del Decreto N° 430/2024.

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° 718/24.-

DECRETO N° 719 del 22/05/2024.

VISTO:

El expediente 4112-0016311/2024 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° 458/24, y,

CONSIDERANDO:

Que mediante el expediente mencionado en el VISTO, se dictó el Decreto N° 458/24 llamando a Licitación Privada N° 51/2024 para la "Reposición de cielorrasos y pintura en acceso y aulas de Escuela Secundaria N° 4, sita en las Heras entre Córdoba y San Luis, ciudad de Benavidez, partido de Tigre".

Que a fs. 172 obra el Acta de Apertura de Propuestas y a fs. 177 el Acta de Preadjudicación, determinando que la oferta presentada por la empresa GRUPO HAAS S.R.L. es la más conveniente a los intereses municipales.

Que a fs. 183 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.- Adjudícase la Licitación Privada N° 51/2024 a la empresa GRUPO HAAS S.R.L., CUIT N° 30-71601000-3, para la "Reposición de cielorrasos y pintura en acceso y aulas de Escuela Secundaria N° 4, sita en las Heras entre Córdoba y San Luis, ciudad de Benavidez, partido de Tigre" conforme el Pliego de Bases y Condiciones de fs. 2/23, por la suma de pesos treinta y cuatro millones cuatrocientos tres mil seiscientos con 44/100 (\$34.403.600,44).

ARTÍCULO 2.- Incorpórase como anexo del presente el Acta de Apertura de Propuestas que se desglosa de fs. 172.

ARTÍCULO 3.- El gasto que demande el cumplimiento del presente se imputará conforme lo determina el artículo 3 del Decreto N° 458/24.

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° 719/24.-

DECRETO N° 720 del 22/05/2024.

VISTO:

El expediente 4112-0016309/2024 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° 428/24, y,

CONSIDERANDO:

Que mediante el expediente mencionado en el VISTO, se dictó el Decreto N° 428/24 llamando a Licitación Privada N° 49/2024 para la "Reposición de instalación eléctrica y zinguerías del edificio de la Escuela Secundaria N° 4, sita en calle Las Heras, entre Córdoba y San Luis, ciudad de Benavidez, partido de Tigre".

Que a fs. 267 obra el Acta de Apertura de Propuestas y a fs. 272 obra el Acta de Preadjudicación, determinando que la oferta presentada por la firma GRUPO HAAS S.R.L. es la más conveniente a los intereses municipales.

Que a fs. 278 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° 49/2024 a la firma GRUPO HAAS S.R.L., CUIT 30-71601000-3, para la "Reposición de instalación eléctrica y zinguerías del edificio de la Escuela Secundaria N° 4, sita en calle Las Heras, entre Córdoba y San Luis, ciudad de Benavidez, partido de Tigre" conforme el Pliego de Bases y Condiciones de fs. 2/36 por la suma de pesos treinta millones novecientos cincuenta mil novecientos noventa y siete con 88/100 (\$30.950.997,88).

ARTÍCULO 2.- Incorpórase como anexo del presente el Acta de Apertura de Propuestas que se desglosa de fs. 267.

ARTÍCULO 3.- El gasto que demande el cumplimiento del presente se imputará conforme lo determina el artículo 3 del Decreto N° 428/2024.

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° 720/24.-

DECRETO N° 721 del 22/05/2024.

VISTO:

El expediente 4112-0015884/2024 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° 524/24, y,

CONSIDERANDO:

Que mediante el expediente mencionado en el VISTO, se dictó el Decreto N° 524/24 llamando a Licitación Privada N° 46/2024 para la "Adquisición de indumentaria para el personal del COT".

Que a fs. 59 obra el Acta de Apertura de Propuestas y a fs. 63 el Acta de Preadjudicación, determinando que la oferta presentada por la empresa CONFECCIONES JOSÉ CONTARTESE y CIA S.R.L. es la más conveniente a los intereses municipales.

Que a fs. 64/65 obra Ajuste de Preventiva N° 9-000053, con un importe de tres millones doscientos mil con 00/100 (\$3.200.000,00).

Que a fs. 66 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.- Adjudícase la Licitación Privada N° 46/2024 a la empresa CONFECCIONES JOSÉ CONTARTESE y CIA S.R.L., CUIT N° 30-52141731-1, para la "Adquisición de indumentaria para el personal del Centro de Operaciones Tigre (COT)" conforme el Pliego de Bases y Condiciones de fs. 2/8, por la suma de pesos treinta y dos millones ochocientos mil con 00/100 (\$32.800.000,00).

ARTÍCULO 2.- Incorpórase como anexo del presente el Acta de Apertura de Propuestas que se desglosa de fs. 59.

ARTÍCULO 3.- El gasto que demande el cumplimiento del presente se imputará conforme lo determina el artículo 3 del Decreto N° 524/24.

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

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.
Jorge Alejandro Fernández, Secretario de Protección Ciudadana.
Decreto N° 721/24.-

DECRETO N° 722 del 22/05/2024.

VISTO:

El expediente 4112-0016427/2024 del registro de esta Municipalidad, el Decreto N° 2508/90 "Reglamento de Compras", Decreto N° 584/24, y,

CONSIDERANDO:

Que mediante el expediente mencionado en el VISTO, se dictó el Decreto N° 584/2024 llamando a Licitación Privada N° 58/2024 para la "Provisión de amoblamiento etapa I - Destino: Escuela Primaria N°23 de Don Torcuato-".

Que a fs. 79 obra el Acta de Apertura de Propuestas y a fs. 83 el Acta de Preadjudicación, determinando que la oferta presentada por la empresa AZCONA HNOS. S.R.L. es la más conveniente a los intereses municipales.

Que a fs. 84 la Dirección General 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° 58/2024 a la empresa AZCONA HNOS. S.R.L. CUIT 33-57201906-9 para la "Provisión de amoblamiento etapa I - Destino: Escuela Primaria N°23 de Don Torcuato -", conforme el Pliego de Bases y Condiciones de fs. 16/23 por la suma de pesos venticuatro millones ciento cuarenta y dos mil ciento veinte con 00/100 (\$ 26.142.120,00.-).

ARTÍCULO 2.- Incorpórase como anexo del presente el Acta de Apertura de Propuestas que se desglosa de fs. 79.

ARTÍCULO 3.- El gasto que demande el cumplimiento del presente se imputará conforme lo determina el artículo 3 del decreto N° 584/24

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 General de Compras.

Firmado: Dr. Julio César Zamora, Intendente Municipal.
Pedro Fernando Heyde, Secretario General, Obras y Servicios Públicos.
Decreto N° 722/24.-

DECRETO N° 723 del 22/05/2024.

VISTO:

El expediente 4112-0005436/2023 del registro de esta Municipalidad, Decreto Ley N° 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° 526/24, y,

CONSIDERANDO:

Que mediante el expediente mencionado en el VISTO, se dictó el Decreto N° 526/24 llamando a Licitación Privada N° 55/2024 para la "Adquisición de elementos de señalamiento vial para la Dirección de Tránsito".

Que a fs. 77 obra el Acta de Apertura de Propuestas.

Que a fs. 81 obra el Acta de Preadjudicación, determinando que la oferta presentada por la firma SERVEFER S.R.L. es la más conveniente a los intereses municipales.

Que a fs. 83 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° 55/2024 a la firma SERVEFER S.R.L. CUIT 30-65999989-3 para la "Adquisición de elementos de señalamiento vial para la Dirección de Tránsito, Secretaría de Protección Ciudadana", conforme el Pliego de Bases y Condiciones de fs. 2/7, por la suma total de pesos treinta y tres millones doscientos mil con 00/100 (\$33.200.000,00).

ARTÍCULO 2.- Incorpórase como anexo del presente el Acta de Apertura de Propuestas que se desglosa de fs. 77.

ARTÍCULO 3.- El gasto que demande el cumplimiento del presente se imputará conforme lo determina el artículo 3 del Decreto N° 526/2024.

ARTÍCULO 4.- Refrenden el presente Decreto el señor Secretario General, Obras y Servicios Públicos y el señor Secretario de Protección Ciudadana.

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.
Jorge Alejandro Fernández, Secretario de Protección Ciudadana.
Decreto N° 723/24.-

DECRETO N° 724 del 22/05/2024.

VISTO:

El Expediente 4112/0017659/2024 del registro de esta Municipalidad, el Decreto 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 respecto del evento "Tigre Canta 2024 Edición Folclore", a desarrollarse en diferentes localidades del partido de Tigre, desde abril hasta septiembre de 2024.

Que a fs. 3/4 obran las planillas exigidas por el Decreto 253/13, debidamente autorizadas por la Dirección Coordinadora de Presupuesto.

Que a fs. 5/7 la Subsecretaría de Cultura presenta las Bases y Condiciones del evento mencionado.

Que este Departamento Ejecutivo comparte en un todo la importancia y conveniencia de la realización de las actividades propuestas.

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 en relación al evento "Tigre Canta 2024 Edición Folclore", a desarrollarse en diferentes localidades del partido de Tigre, desde abril hasta septiembre de 2024.

ARTÍCULO 2.- Apruébase las planillas exigidas por Decreto 253/13, dejando constancia que las adquisiciones y contrataciones se realizarán bajo responsabilidad de la Subsecretaría de Cultura, cuya copia digitalizada se anexa.

ARTÍCULO 3.- 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 06.03, Unidad Ejecutora 130.

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 Contaduría Municipal y la Subsecretaría de Cultura.

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° 724/24.-

DECRETO N° 725 del 22/05/2024.

VISTO:

El Expediente 4112-0018814/2024 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° 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 "Programación del Teatro Pacheco 2024", donde se desarrollarán eventos artísticos a partir del 03 de mayo hasta el mes de julio de 2024.

Que a fs. 2/2vta la Subsecretaría mencionada "ut supra" informa que la propuesta consiste en espectáculos teatrales, infantiles, musicales, de danza y proyecciones de films, los cuales serán de entrada libre y gratuita para los vecinos de Tigre. Asimismo solicita la aprobación de las planillas exigidas por el Decreto N° 253/13.

Que a fs. 3/4 obran las planillas antes mencionadas, debidamente autorizadas por la Dirección Coordinadora de Presupuesto, que en copia digitalizada se anexa al presente.

Que este Departamento Ejecutivo comparte en un todo la importancia y conveniencia de la realización de las actividades propuestas.

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

DECRETA

ARTÍCULO 1.- Convalídese la propuesta de la Subsecretaría de Cultura, dependiente de la Secretaría General, Obras y Servicios Públicos, en relación a la "Programación del Teatro Pacheco 2024", a desarrollarse en el período de mayo a julio 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 Secretaría General, Obras y

Servicios Públicos, Unidad Ejecutora: 130 Subsecretaría de Cultura, Categoría Programática: 80.01 Subsecretaría de Cultura, Fuente de Financiamiento: 1.1.0 Tesoro Municipal.

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° 725/24.-

DECRETO N° 726 del 22/05/2024.

VISTO:

El expediente 4112-0019018/2024 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 Subsecretaría de Deporte dependiente de la Secretaría General, Obras y Servicios Públicos solicita la "Contratación del servicio de lancha para traslado de asistentes al Polideportivo Islas", durante el periodo de junio a agosto 2024, conforme lo dispuesto en el Art. 156 Inc. 1 de la Ley Orgánica de las Municipalidades.

Que a fs. 2 la Subsecretaría mencionada "ut supra", con la conformidad de la Secretaría General, Obras y Servicios Públicos solicita considerar la contratación de la empresa INTERISLEÑA S.A.C.I. (Ref. proveedor Municipal 1-1366), atento ser los únicos que realizan el recorrido establecido desde la Estación Fluvial hasta el predio del Banco Provincia ubicado en Río Capitán, por la suma total de pesos diez millones quinientos mil con 00/100 (\$10.500.000,00).

Que a fs. 3 obra formulario "Solicitud de Pedido N° 3-140- 155" fechado el 26 de abril de 2024.

Que a fs. 4 obra cotización de la empresa INTERISLEÑA S.A.C.I., a fs. 5 adjunta planilla de los recorridos correspondientes y a fs. 6/8 documentación emitida por la Dirección Provincial del Transporte.

Que a fs. 9 obra formulario "Solicitud de Gasto Documento N° 0-7079" suscripto el 03 de mayo de 2024 emitido por la Dirección Coordinadora de Presupuesto.

Que a fs. 10 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.

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

DECRETA

ARTÍCULO 1.- Contrátase a la empresa INTERISLEÑA S.A.C.I. para prestar el servicio de lancha para traslado de asistentes al Polideportivo Islas, por la suma de pesos diez millones quinientos mil con 00/100 (\$10.500.000,00), en el marco de la contratación directa dispuesta por el Art. 156 inc. 1 de la L.O.M., durante el periodo de junio a agosto 2024.

ARTÍCULO 2.- El gasto que demande el cumplimiento del presente se imputará en Jurisdicción: 1.1.1.01.05.000 Secretaría General, Obras y Servicios Públicos, Fuente de Financiamiento:

1.1.0 Tesoro Municipal, Categoría Programática: 77.01 Deporte, Unidad Ejecutora: 140 Subsecretaría de Deporte.

ARTÍCULO 3.- Incorpórese como anexo del presente copia del dictamen de la Secretaría Legal y Técnica obrante a fs. 10.

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 Subsecretaría de Deporte.

Firmado: Dr. Julio César Zamora, Intendente Municipal.
Pedro Fernando Heyde, Secretario General, Obras y Servicios Públicos.
Decreto N° 726/24.-

DECRETO N° 727 del 22/05/2024.

VISTO:

El Expediente 4112-0019234/2024 del registro de esta Municipalidad, el Decreto 6769/58 "Ley Orgánica de las Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires", 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 sobre la realización del evento "Juegos Bonaerenses 2024", a desarrollarse en el Teatro Pepe Soriano y Museos de la Subsecretaría mencionada durante el período de mayo a octubre del año 2024, conforme cronograma obrante a fs. 12.

Que a fs. 3/4 obran las planillas exigidas por el Decreto N° 253/13, debidamente autorizadas por la Dirección Coordinadora de Presupuesto.

Que a fs. 5/12 la Subsecretaría antes mencionada solicita viáticos para solventar gastos propios del evento, designando a la encargada del cobro y rendición de cuentas. Asimismo, acompaña documentación descriptiva del evento.

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.- Convalídese la propuesta de la Subsecretaría de Cultura sobre la realización del evento "Juegos Bonaerenses 2024", a desarrollarse en el Teatro Pepe Soriano y Museos de la Subsecretaría mencionada durante el período de mayo a octubre del año 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 82.01, 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 Subsecretaría de Cultura y Contaduría

Firmado: Dr. Julio César Zamora, Intendente Municipal.
Pedro Fernando Heyde, Secretario General, Obras y Servicios Públicos.
Decreto N° 727/24.-

DECRETO N° 728 del 22/05/2024.

VISTO:

El Expediente 4112-0017630/2024 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° 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 sobre el evento "Domingo de peña y peña nocturna", que comprende la realización de actividades artísticas gratuitas del género folclórico para todos los vecinos de Tigre, a desarrollarse en distintos espacios públicos del partido, a partir del día 7 de abril hasta diciembre de 2024 inclusive, conforme cursograma obrante a fs. 12.

Que a fs. 3/4 obran las planillas exigidas por el Decreto N° 253/13, debidamente autorizadas por la Dirección Coordinadora de Presupuesto.

Que a fs. 6 toma conocimiento la Subsecretaría de Comunicación y remite las actuaciones a la Secretaría de Salud en cumplimiento del cursograma dispuesto por la Subsecretaría de Despacho y Digesto a fs. 5.

Que a fs. 8 el Servicio de Emergencias Tigre (S.E.T.) toma conocimiento e informa que brindará asistencia, con la conformidad de la Subsecretaría de Salud a fs. 9.

Que a fs. 12 la Subsecretaría de Cultura adjunta cronograma del evento de referencia dando cumplimiento a lo requerido por la Secretaría de Protección Ciudadana, que toma conocimiento y presta conformidad a fs. 13, remitiendo las actuaciones a la Subsecretaría de Despacho y Digesto para dictar el acto administrativo correspondiente.

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

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

DECRETA

ARTÍCULO 1.- Convaldese la propuesta de la Subsecretaría de Cultura del evento "Domingo de peña y peña nocturna", a desarrollarse en distintos espacios públicos del partido de Tigre, a partir del día 7 de abril hasta diciembre de 2024 inclusive, conforme cursograma obrante a fs. 12, 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 Jurisdicción 1.1.1.01.05.000 Secretaría General de Obras y Servicios Públicos, Categoría Programática: 80.01 Subsecretaría de Cultura, Unidad Ejecutora: 130 Subsecretaría de Cultura del ejercicio vigente.

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° 728/24.-

DECRETO N° 729 del 22/05/2024.

VISTO:

El Expediente 4112-0019350/2024 del registro de esta Municipalidad, el Decreto 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 del "Ciclo de Humor en los Barrios", a desarrollarse en diferentes instituciones del partido de Tigre, los días martes y jueves a las 19hs, desde el 21 de mayo hasta el 27 de junio inclusive, del año 2024.

Que a fs. 3/4 obran las planillas exigidas por el Decreto 253/13, debidamente autorizadas por la Dirección Coordinadora de Presupuesto.

Que este Departamento Ejecutivo comparte en un todo la importancia y conveniencia de la realización de las actividades propuestas.

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 del "Ciclo de Humor en los Barrios", a desarrollarse en diferentes instituciones del partido de Tigre, los días martes y jueves a las 19hs, desde el 21 de mayo hasta el 27 de junio inclusive, del año 2024.

ARTÍCULO 2.- Apruébanse las planillas exigidas por Decreto 253/13, dejando constancia que las adquisiciones y contrataciones se realizarán bajo responsabilidad de la Subsecretaría de Cultura, cuya copia digitalizada se anexa.

ARTÍCULO 3.- 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 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 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° 729/24.-

DECRETO N° 730 del 22/05/2024.

VISTO:

El expediente 4112-0047827/21 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, los Decretos N° 398/2022, N° 890/2022, y,

CONSIDERANDO:

Que mediante el expediente mencionado en el VISTO, se dictó el Decreto N° 890/2022, adjudicando la Licitación Pública N° 17/2022 a la empresa LOGISTIC TOF 7 S.A., CUIT 30-71702651-5, para la "Contratación del servicio de grúas y trailers destinados a la remoción, acarreo y remolque de vehículos" por la suma de pesos ciento doce millones ochocientos cincuenta y seis mil cuatrocientos con 00/100 (\$112.856.400,00), conforme el Pliego de Bases y Condiciones de fs. 36/67.

Que a fs. 387/388 la Secretaría de Protección Ciudadana solicita la ampliación de los ítems de la contratación adjudicada en el marco de la licitación mencionada.

Que a fs. 390 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, manifestando que no habría objeción jurídica alguna para la ampliación solicitada, en la medida que se mantengan las condiciones y precios establecidos en la contratación original.

Que a fs. 392/393 la Secretaría de Protección Ciudadana adjunta nota de la empresa contratista prestando conformidad para prestar el servicio requerido.

Que a fs. 394/396 y 402 las áreas técnicas correspondientes se expiden dando cumplimiento al último párrafo del dictamen de la Secretaría Legal y Técnica de fs. 390.

Que a fs. 400 la Dirección Coordinadora de Presupuesto informa la partida presupuestaria a afectar.

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

DECRETA

ARTÍCULO 1.- incrementése el servicio de grúas y trailers destinados a la remoción, acarreo y remolque de vehículos adjudicada mediante Decreto N° 890/22 a la empresa LOGISTIC TOF 7 S.A., CUIT 30-71702651-5, en el marco de la Licitación Pública N° 17/22, conforme al siguiente detalle:

| DESCRIPCION | TOTAL HORAS EXTRAS AL 40% | TOTAL HORAS PLIEGO AL 40% | Valor Hora | Monto Mensual |
|---|---------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|
| Acarreo (2) grúas sistema percha canadiense | 20 | 456 | \$ 5.780,33 | \$ 2.751.437,08 |
| Sistema de traslado motovehiculos camioneta/trailer | 20 | 240 | \$ 5.780,33 | \$ 1.502.885,80 |
| Traslado (2 grúas) plancha | 20 | 456 | \$ 5.780,33 | \$ 2.751.437,08 |
| Sistema de grúa pesada | 20 | 94 | \$ 9.455,64 | \$ 1.077.942,96 |
| TOTAL | | | | \$ 8.083.702,92 |

Lo que representa un incremento del cuarenta por ciento (40%) del monto contractual, resultando la suma de pesos ocho millones ochenta y tres mil setecientos dos con 92/100 (\$8.083.702,92),

ARTÍCULO 2.- El gasto que demande el cumplimiento del presente, se imputará conforme lo determina la Dirección Coordinadora de Presupuesto a fs.400.

ARTÍCULO 3.- Refrenden el presente decreto el señor Secretario General, Obras y Servicios Públicos y el señor Secretario de Protección Ciudadana.

ARTÍCULO 4.- Dése al Registro Municipal de Normas. Notifíquese y verifíquese su cumplimiento por la Dirección 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° 730/24.-

Sección IV: DECRETOS EXTRACTADOS

DECRETO N° 676 del 09/05/2024.

Constitución del "Comité de Capacitación Laboral", con los alcances establecidos en el inciso 3.3.1 de la Ordenanza N° 3815/21 "Convenio Colectivo Único de Trabajo año 2021", a partir del 1° de marzo de 2024.

Firmado: Dr. Julio César Zamora, Intendente Municipal.
Pedro Fernando Heyde, Secretario General, Obras y Servicios Públicos.
Carlos Daniel Gambino, A/c. Secretaría de Gobierno.
Decreto N° 676/24.-

DECRETO N° 677 del 09/05/2024.

ARTÍCULO 1-: Designese como Personal Temporal Mensualizado, desde el 1.º de mayo de 2024 hasta el 30 de junio de 2024, en la Secretaría de Salud, a los agentes que se detallan a continuación:

Inc. 1 Hospital Materno Infantil "Dr. Florencio Escardó"

| Ord. | Apellido | Nombre | DNI | Tarea |
|------|----------|----------------|------------|-----------------|
| 1 | Proietti | Lionel Esteban | 30.513.921 | Médico Pediatra |
| 2 | Viva | Laura Rocío | 33.498.610 | Médica Pediatra |

Firmado: Dr. Julio César Zamora, Intendente Municipal.
Pedro Fernando Heyde, Secretario General, Obras y Servicios Públicos.
Carlos Daniel Gambino, A/c. Secretaría de Gobierno.
Dr. Fernando Andrés Abramzon, Secretario de Salud.
Decreto N° 677/24.-

DECRETO N° 678 del 09/05/2024.

ARTÍCULO 1-: Dejase sin efecto, a partir del 02 de mayo de 2024, la designación como Personal Temporal del Sr. IVÁN ISMAEL PAIVA, legajo personal N° 18.204, Personal Temporal, dependiente de la Secretaría de Protección Ciudadana.

Firmado: Dr. Julio César Zamora, Intendente Municipal.
Pedro Fernando Heyde, Secretario General, Obras y Servicios Públicos.
Carlos Daniel Gambino, A/c. Secretaría de Gobierno.
Decreto N° 678/24.-

DECRETO N° 679 del 09/05/2024.

ARTÍCULO 1-: Dejase sin efecto, a partir del 07 de mayo de 2024, la designación como Personal Temporario del Sr. FACUNDO MARTÍN JAUREGUI, legajo personal N° 18.397, Personal Temporario, 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.
Carlos Daniel Gambino, A/c. Secretaría de Gobierno.
Decreto N° 679/24.-

DECRETO N° 680 del 09/05/2024.

Modifica a partir del 15 de abril de 2024, a la Sra. LÓPEZ, MELISA ROCÍO, legajo Personal N° 18.957, la remuneración mensual para cumplir treinta y seis (36) 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.
Carlos Daniel Gambino, A/c. Secretaría de Gobierno.
Dr. Fernando Andrés Abramzon, Secretario de Salud.
Decreto N° 680/24.-

DECRETO N° 681 del 09/05/2024.

Pónese en vigencia a partir del 1° de abril de 2024, montos para los distintos profesionales que prestan servicios en la Secretaría de Mujeres, Géneros e Infancias, mediante la modalidad de locación de obra.

Firmado: Dr. Julio César Zamora, Intendente Municipal.
Pedro Fernando Heyde, Secretario General, Obras y Servicios Públicos.
Carlos Daniel Gambino, A/c. Secretaría de Gobierno.
Dra. Nadia Soledad Olivieri, Secretaria de Mujeres, Géneros e Infancias.
Decreto N° 681/24.-

DECRETO N° 683 del 09/05/2024.

ARTÍCULO 1.- Impónese al agente Yalosque Emmanuel Fermín, Legajo Personal N° 18.537, la sanción de cesantía por la causal de abandono de cargo a partir del 07 de mayo de 2024, prevista en los artículos 10A y 10.5 del Convenio Colectivo 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.
Carlos Daniel Gambino, A/c. Secretaría de Gobierno.
Decreto N° 683/24.-

DECRETO N° 684 del 09/05/2024.

ARTÍCULO 1-: Desígnese como Personal Temporario Mensualizado, al Sr. GÓMEZ, LAUTARO EMANUEL, DNI45.201.036, desde el 19 de abril de 2024 hasta el 30 de junio de 2024, para desempeñarse como operador de cámaras, en la Secretaría de Protección Ciudadana.

Firmado: Dr. Julio César Zamora, Intendente Municipal.
Pedro Fernando Heyde, Secretario General, Obras y Servicios Públicos.
Carlos Daniel Gambino, A/c. Secretaría de Gobierno.

Jorge Alejandro Fernández, Secretario de Protección Ciudadana.
Decreto N° 684/24.-

DECRETO N° 685 del 09/05/2024.

ARTÍCULO 1-: Desígnese como Personal Temporario Mensualizado, al Sr. GÁLVEZ, FERNANDO NICOLÁS, DNI 45.898.474, desde el 24 de abril de 2024 hasta el 30 de junio de 2024, para desempeñarse como operador de cámaras, en la Secretaría de Protección Ciudadana.

Firmado: Dr. Julio César Zamora, Intendente Municipal.
Pedro Fernando Heyde, Secretario General, Obras y Servicios Públicos.
Carlos Daniel Gambino, A/c. Secretaría de Gobierno.
Jorge Alejandro Fernández, Secretario de Protección Ciudadana.
Decreto N° 685/24.-

DECRETO N° 696 del 16/05/2024.

ARTÍCULO 1.- Prorrógase por el período de seis (6) meses la licencia sin goce de haberes otorgada mediante Decreto N° 1932/23 a la agente municipal de Planta Permanente María Carolina Murua, Legajo Personal N° 8.840, a partir del 11 de marzo de 2024, en el marco de lo dispuesto por el Artículo 9.14.1 del Convenio Colectivo Único de Trabajo, convalidado por Ordenanza N° 3815/21.

Firmado: Dr. Julio César Zamora, Intendente Municipal.
Pedro Fernando Heyde, Secretario General, Obras y Servicios Públicos.
Dra. Verónica Gabriela Zamora, Secretaria de Gobierno.
Decreto N° 696/24.-

DECRETO N° 697 del 16/05/2024.

ARTÍCULO 1.- Convalídase la licencia por razones de violencia de género otorgada a la agente Aldana Soledad Álvarez, Legajo N° 17.041, por el período de un (1) mes, a partir del 23 de marzo de 2024, en el marco del Art. 9.12 del Convenio Colectivo Único de Trabajo de Tigre convalidado por Ordenanza N° 3815/21.

Firmado: Dr. Julio César Zamora, Intendente Municipal.
Pedro Fernando Heyde, Secretario General, Obras y Servicios Públicos.
Dra. Verónica Gabriela Zamora, Secretaria de Gobierno.
Decreto N° 697/24.-

DECRETO N° 701 del 16/05/2024.

ARTÍCULO 1.- Dejase sin efecto, a partir del 1° de marzo de 2024, el accional por Función específica, a los agentes que se detalla a continuación:

Inc.1 Secretaría General Obras y Servicios Públicos

| Ord | Leg. | Apellido | Nombre | Tarea |
|-----|-------|----------|----------------|----------------|
| 1 | 17701 | IACOVONE | PAULA AGOSTINA | ADMINISTRATIVO |

ARTÍCULO 2 -:Póngase en vigencia a partir del 10 de febrero de 2024, el adicional "Bonificación por Tiempo Pleno ", conforme inciso i) de la cláusula 2.3 de la Ordenanza n. o 3815/21, de acuerdo al siguiente listado:

Inc.1 Secretaría de Comunicación

| Inc. | Legajo | Apellido | Nombre | Tarea |
|------|--------|----------|-----------------|-------------|
| 1 | 15895 | POTEL | ALEXIS EMMANUEL | COORDINADOR |

ARTÍCULO 3-: Póngase en vigencia a partir del 10 de marzo de 2024, el adicional "Bonificación por Tiempo Pleno ", conforme inciso i) de la cláusula 2.3 de la Ordenanza n. o 3815/21, de acuerdo al siguiente listado:

Inc.1 Secretaría de Comunicación

| Inc. | Legajo | Apellido | Nombre | Tarea |
|------|--------|--------------|----------------|-------------|
| 1 | 18053 | SUAREZ GALLO | MARIA GABRIELA | COORDINADOR |

Inc.2 Secretaría de Desarrollo Social y Políticas de Inclusión

| Inc. | Legajo | Apellido | Nombre | Tarea |
|------|--------|----------|----------|------------------------|
| 1 | 11892 | BENSUSAN | SANTIAGO | ENCARGADO DE CUADRILLA |

Inc.3 Secretaría General, Obras y Servicios Públicos

| Inc. | Legajo | Apellido | Nombre | Tarea |
|------|--------|----------|---------------|------------------------|
| 1 | 16251 | ORTEGA | JORGE ANTONIO | ENCARGADO DE CUADRILLA |

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° 701/24.-

DECRETO N° 702 del 16/05/2024.

Asígnase, a partir del 1° de mayo de 2024, Adicional por Tiempo Pleno al señor Director Coordinador de Escuela Municipal de Ajedrez, dependiente de la Subsecretaria de Educación, al agente Luis Alberto Anton, legajo personal N° 5570.

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° 702/24.-

DECRETO N° 703 del 16/05/2024.

Modifícase a partir del 01 de marzo de 2024, al Sr. LIMA, HÉCTOR JOSÉ, legajo Personal N° 410, la remuneración mensual para cumplir cuarenta y ocho (48) horas semanales de labor, 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° 703/24.-

DECRETO N° 704 del 16/05/2024.

ARTÍCULO 1-: Desígnese como Personal Temporario Mensualizado, a la Sra. ALARCON, NADIA NOEMI, DNI 31.968.509 desde el 23 de abril de 2024 hasta el 30 de junio de 2024, para desempeñarse como Maestra de Nivel Inicial en la Subsecretaría de Educación, 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° 704/24.-

DECRETO N° 705 del 16/05/2024.

ARTÍCULO 1-: Desígnese como Personal Temporario Mensualizado, a la Sra. AMOROSO, VICTORIA MICAELA, DNI 44.999.440, desde el 4 de abril de 2024 hasta el 30 de junio de 2024, para desempeñarse como Operador de Cámaras, en la Secretaría de Protección Ciudadana.

Firmado: Dr. Julio César Zamora, Intendente Municipal.
Pedro Fernando Heyde, Secretario General, Obras y Servicios Públicos.
Dra. Verónica Gabriela Zamora, Secretaria de Gobierno.
Jorge Alejandro Fernández, Secretario de Protección Ciudadana.
Decreto N° 705/24.-

DECRETO N° 706 del 16/05/2024.

ARTÍCULO 1-: Desígnese como Personal Temporario Mensualizado, al Sr SORIA, CARLOS MARTÍN, DNI 25.270.854, legajo N° 18.197 desde el 22 de abril de 2024 hasta el 30 de junio de 2024, para desempeñarse como Administrativo, en la Subsecretaría Unidad Intendente, 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° 706/24.-

DECRETO N° 707 del 16/05/2024.

Modificase a partir del 20 de abril de 2024, a la Sra. MATYASZ, MARTA ISABEL, legajo Personal N° 7.697, la remuneración mensual para cumplir veinticuatro (24) 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° 707/24.-

DECRETO N° 708 del 16/05/2024.

ARTÍCULO 1-: Desígnese como Personal Temporario Mensualizado, al Sr NIZ, RODRIGO ALEJANDRO, DNI 38.936.074 desde el 18 de abril de 2024 hasta el 30 de junio de 2024, para desempeñarse como Orientador Territorial, en la Subsecretaría Unidad Intendente, 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° 708/24.-

DECRETO N° 731 del 22/05/2024.

ARTÍCULO 1-: Desígnese como Personal Temporario Mensualizado, al Sr. ROMANO, ROBERTO OSCAR RAMÓN, DNI 12.237.153, legajo personal N° 8.118, desde el 1° de abril de 2024 hasta el 30 de abril de 2024, para desempeñarse como asesor técnico en la Subsecretaría de Unidad Intendente, 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.
Carlos Daniel Gambino, A/c. Secretaria de Gobierno.
Decreto N° 731/24.-

DECRETO N° 732 del 22/05/2024.

ARTÍCULO 1-: Desígnese como Personal Temporario Mensualizado a la Sra. FIDABEL ESTECHE, ADILDA EDITH, DNI 94.792.544, desde el 22 de abril de 2024 hasta el 30 de junio de 2024, para desempeñarse como Agente Territorial en la Subsecretaría de Promoción Social, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Social y Políticas de Inclusión.

Firmado: Dr. Julio César Zamora, Intendente Municipal.
Pedro Fernando Heyde, Secretario General, Obras y Servicios Públicos.
Carlos Daniel Gambino, A/c. Secretaría de Gobierno.
Marcelo Alfredo Marina, Secretario de Desarrollo Social y Políticas de Inclusión.
Decreto N° 732/24.-

Sección V: RESOLUCIONES TEXTO COMPLETO

RESOLUCIÓN N° 484 del 01/03/2024.

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, marzo 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 | 481.826.300,01 |
| I (b) | 1.1.0 | 109.101.238,76 |
| I (c) | 1.1.0 | 65.000.000,00 |
| I (d) | 1.1.0 | 972.224.746,65 |
| I (e) | 1.1.0 | 137.370.257,84 |
| II (a) | 1.3.1 | 86.505.613,32 |
| II (b) | 1.3.1 | 234.925.362,37 |
| III (a) | 1.3.2 | 29.572.744,00 |
| III (b) | 1.3.2 | 597.000,00 |
| IV | 1.3.3. | 1.072.000,00 |

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

Firmado: Cr. Guillermo David Gómez, Secretario de Economía y Hacienda.
Resolución N° 484/24.-

ANEXO I (a) DE LA RESOLUCIÓN N° 484/24

| 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 | 2.3.2 PAPEL PARA COMPUTACIÓN | 10,600,000.00 |
| 2) | 1.1.0 | 1.1.1.01.01.000 | 01.03 | 100 | 2.5.4 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS | 5,000.00 |
| 3) | 1.1.0 | 1.1.1.01.01.000 | 01.03 | 100 | 2.9.3 UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS | 10,000.00 |
| 4) | 1.1.0 | 1.1.1.01.01.000 | 01.04 | 128 | 2.3.1 PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN | 100,000.00 |
| 5) | 1.1.0 | 1.1.1.01.01.000 | 01.04 | 128 | 4.3.6 EQUIPO PARA COMPUTACIÓN | 1,500,000.00 |
| 6) | 1.1.0 | 1.1.1.01.01.000 | 01.04 | 128 | 4.3.7 EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES | 500,000.00 |
| 7) | 1.1.0 | 1.1.1.01.01.000 | 02.03 | 100 | 2.9.3 UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS | 20,000.00 |
| 8) | 1.1.0 | 1.1.1.01.01.000 | 28.01 | 133 | 3.2.4 ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS | 2,300,000.00 |
| 9) | 1.1.0 | 1.1.1.01.01.000 | 67.02 | 127 | 3.3.2 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS | 687,300.00 |
| 10) | 1.1.0 | 1.1.1.01.01.000 | 67.02 | 127 | 3.3.2 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS | 250,000.00 |
| 11) | 1.1.0 | 1.1.1.01.01.000 | 68.01 | 100 | 2.3.1 PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN | 25,500.00 |
| 12) | 1.1.0 | 1.1.1.01.01.000 | 68.01 | 100 | 2.3.4 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN | 5,500.00 |
| 13) | 1.1.0 | 1.1.1.01.01.000 | 68.01 | 100 | 2.7.9 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS | 100,000.00 |
| 14) | 1.1.0 | 1.1.1.01.02.000 | 02.01 | 202 | 3.4.9 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | 34,000,000.00 |
| 15) | 1.1.0 | 1.1.1.01.02.000 | 02.01 | 202 | 4.3.6 EQUIPO PARA COMPUTACIÓN | 1,500,000.00 |
| 16) | 1.1.0 | 1.1.1.01.02.000 | 02.03 | 218 | 3.2.4 ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS | 118,634.00 |
| 17) | 1.1.0 | 1.1.1.01.02.000 | 02.07 | 448 | 2.5.2 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES | 5,000.00 |
| 18) | 1.1.0 | 1.1.1.01.02.000 | 02.07 | 448 | 4.3.4 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO | 850,000.00 |
| 19) | 1.1.0 | 1.1.1.01.03.000 | 01.01 | 400 | 2.5.2 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES | 50,000,000.00 |
| 20) | 1.1.0 | 1.1.1.01.03.000 | 01.01 | 400 | 2.9.1 ELEMENTOS DE LIMPIEZA | 5,000,000.00 |
| 21) | 1.1.0 | 1.1.1.01.03.000 | 01.01 | 400 | 2.9.5 UTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO | 50,000,000.00 |
| 22) | 1.1.0 | 1.1.1.01.03.000 | 02.01 | 964 | 2.5.4 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS | 100,000.00 |
| 23) | 1.1.0 | 1.1.1.01.03.000 | 02.01 | 964 | 3.5.3 IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES | 20,000.00 |
| 24) | 1.1.0 | 1.1.1.01.03.000 | 18.01 | 460 | 3.4.6 DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 2,500,000.00 |
| 25) | 1.1.0 | 1.1.1.01.04.000 | 01.01 | 104 | 2.3.1 PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN | 50,000.00 |

| AMPLIACIONES | | | | | | |
|--------------|-----------------------|-----------------|----------------------|------------------|--|----------------|
| Inc | Fuente Financiamiento | Jurisdicción | Programa / actividad | Unidad Ejecutora | Objeto del gasto | Monto |
| 26) | 1.1.0 | 1.1.1.01.04.000 | 01.01 | 104 | 2.3.3 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 20,000.00 |
| 27) | 1.1.0 | 1.1.1.01.04.000 | 01.01 | 104 | 2.7.9 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS | 3,600.00 |
| 28) | 1.1.0 | 1.1.1.01.04.000 | 01.01 | 104 | 2.9.2 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA | 368,000.00 |
| 29) | 1.1.0 | 1.1.1.01.04.000 | 01.01 | 104 | 2.9.3 UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS | 6,400.00 |
| 30) | 1.1.0 | 1.1.1.01.04.000 | 01.01 | 104 | 2.9.6 REPUESTOS Y ACCESORIOS | 2,100,000.00 |
| 31) | 1.1.0 | 1.1.1.01.04.000 | 01.01 | 104 | 3.3.2 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS | 6,000,000.00 |
| 32) | 1.1.0 | 1.1.1.01.05.000 | 01.01 | 500 | 3.4.9 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | 5,000,000.00 |
| 33) | 1.1.0 | 1.1.1.01.05.000 | 02.01 | 812 | 2.5.9 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 100,000.00 |
| 34) | 1.1.0 | 1.1.1.01.05.000 | 02.01 | 812 | 2.5.9 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 500,000.00 |
| 35) | 1.1.0 | 1.1.1.01.05.000 | 02.01 | 812 | 2.7.9 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS | 1,700,000.00 |
| 36) | 1.1.0 | 1.1.1.01.05.000 | 02.01 | 812 | 3.5.3 IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES | 10,000.00 |
| 37) | 1.1.0 | 1.1.1.01.05.000 | 02.01 | 812 | 4.3.4 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO | 10,000.00 |
| 38) | 1.1.0 | 1.1.1.01.05.000 | 03.02 | 820 | 3.2.4 ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS | 2,500,000.00 |
| 39) | 1.1.0 | 1.1.1.01.05.000 | 04.01 | 300 | 3.3.3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 640,000.00 |
| 40) | 1.1.0 | 1.1.1.01.05.000 | 05.01 | 899 | 2.1.1 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 240,000.00 |
| 41) | 1.1.0 | 1.1.1.01.05.000 | 05.01 | 899 | 2.9.6 REPUESTOS Y ACCESORIOS | 230,000.00 |
| 42) | 1.1.0 | 1.1.1.01.05.000 | 05.04 | 899 | 2.3.1 PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN | 116,700.00 |
| 43) | 1.1.0 | 1.1.1.01.05.000 | 05.06 | 899 | 3.2.9 OTROS ALQUILERES Y DERECHOS | 1,621,400.00 |
| 44) | 1.1.0 | 1.1.1.01.05.000 | 05.06 | 899 | 3.4.9 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | 1,621,400.00 |
| 45) | 1.1.0 | 1.1.1.01.05.000 | 05.07 | 899 | 2.9.6 REPUESTOS Y ACCESORIOS | 300,000.00 |
| 46) | 1.1.0 | 1.1.1.01.05.000 | 06.02 | 135 | 2.9.6 REPUESTOS Y ACCESORIOS | 1,066,000.00 |
| 47) | 1.1.0 | 1.1.1.01.05.000 | 06.02 | 135 | 3.4.7 SERVICIOS DE HOTELERIA | 900,000.00 |
| 48) | 1.1.0 | 1.1.1.01.05.000 | 06.02 | 135 | 3.5.1 TRANSPORTE | 2,800,000.00 |
| 49) | 1.1.0 | 1.1.1.01.05.000 | 29.01 | 119 | 2.2.3 CONFECCIONES TEXTILES | 2,000,000.00 |
| 50) | 1.1.0 | 1.1.1.01.05.000 | 30.01 | 187 | 3.3.1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES | 190,000,000.00 |
| 51) | 1.1.0 | 1.1.1.01.05.000 | 35 | 912 | 2.9.6 REPUESTOS Y ACCESORIOS | 1,630,000.00 |
| 52) | 1.1.0 | 1.1.1.01.05.000 | 41 | 560 | 2.7.2 PRODUCTOS NO FERROSOS | 259,630.00 |

| AMPLIACIONES | | | | | | |
|--------------|--------------------------|-----------------|-------------------------|---------------------|--|--------------|
| Inc | Fuente Financiamiento | Jurisdicción | Programa / actividad | Unidad Ejecutora | Objeto del gasto | Monto |
| 53) | 1.1.0 | 1.1.1.01.05.000 | 41 | 560 | 3.4.9 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | 262,500.00 |
| 54) | 1.1.0 | 1.1.1.01.05.000 | 42 | 558 | 2.3.4 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN | 50,000.00 |
| 55) | 1.1.0 | 1.1.1.01.05.000 | 42 | 558 | 2.9.3 UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS | 200,000.00 |
| 56) | 1.1.0 | 1.1.1.01.05.000 | 43 | 551 | 3.2.1 ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES | 400,000.00 |
| 57) | 1.1.0 | 1.1.1.01.05.000 | 43 | 551 | 3.5.3 IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES | 10,000.00 |
| 58) | 1.1.0 | 1.1.1.01.05.000 | 43 | 551 | 4.3.4 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO | 60,000.00 |
| 59) | 1.1.0 | 1.1.1.01.05.000 | 44 | 552 | 2.7.9 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS | 4,000.00 |
| 60) | 1.1.0 | 1.1.1.01.05.000 | 44 | 552 | 2.9.1 ELEMENTOS DE LIMPIEZA | 470,922.00 |
| 61) | 1.1.0 | 1.1.1.01.05.000 | 44 | 552 | 2.9.6 REPUESTOS Y ACCESORIOS | 2,500,000.00 |
| 62) | 1.1.0 | 1.1.1.01.05.000 | 45 | 564 | 4.3.8 HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES | 1,700,000.00 |
| 63) | 1.1.0 | 1.1.1.01.05.000 | 46 | 556 | 2.7.2 PRODUCTOS NO FERROSOS | 221,421.00 |
| 64) | 1.1.0 | 1.1.1.01.05.000 | 46 | 556 | 2.7.4 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 671,038.72 |
| 65) | 1.1.0 | 1.1.1.01.05.000 | 46 | 556 | 2.9.1 ELEMENTOS DE LIMPIEZA | 93,466.75 |
| 66) | 1.1.0 | 1.1.1.01.05.000 | 47 | 554 | 2.3.3 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 56,115.54 |
| 67) | 1.1.0 | 1.1.1.01.05.000 | 47 | 554 | 2.9.1 ELEMENTOS DE LIMPIEZA | 70,000.00 |
| 68) | 1.1.0 | 1.1.1.01.05.000 | 47 | 554 | 3.3.7 LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN | 5,000,000.00 |
| 69) | 1.1.0 | 1.1.1.01.05.000 | 48 | 550 | 2.9.1 ELEMENTOS DE LIMPIEZA | 700,000.00 |
| 70) | 1.1.0 | 1.1.1.01.05.000 | 49 | 562 | 3.3.3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 636,700.00 |
| 71) | 1.1.0 | 1.1.1.01.05.000 | 49 | 562 | 3.3.3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 31,000.00 |
| 72) | 1.1.0 | 1.1.1.01.05.000 | 51.79.56 | 300 | 3.3.2 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS | 2,500,000.00 |
| 73) | 1.1.0 | 1.1.1.01.05.000 | 51.79.56 | 300 | 4.2.2.01 INFRAESTRUCTURA EDILICIA | 2,500,000.00 |
| 74) | 1.1.0 | 1.1.1.01.05.000 | 51.79.56 | 300 | 4.2.2.01 INFRAESTRUCTURA EDILICIA | 5,000,000.00 |
| 75) | 1.1.0 | 1.1.1.01.05.000 | 52.01 | 165 | 2.5.8 PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO | 37,500.00 |
| 76) | 1.1.0 | 1.1.1.01.05.000 | 65.01 | 913 | 2.3.4 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN | 20,000.00 |
| 77) | 1.1.0 | 1.1.1.01.05.000 | 65.01 | 913 | 2.5.4 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS | 20,000.00 |
| 78) | 1.1.0 | 1.1.1.01.05.000 | 65.01 | 913 | 2.5.4 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS | 20,000.00 |
| 79) | 1.1.0 | 1.1.1.01.05.000 | 65.01 | 913 | 2.5.9 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 10,000.00 |
| 80) | 1.1.0 | 1.1.1.01.05.000 | 65.01 | 913 | 2.5.9 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y | 10,000.00 |

| AMPLIACIONES | | | | | | |
|--------------|-----------------------|-----------------|----------------------|------------------|--|---------------|
| Inc | Fuente Financiamiento | Jurisdicción | Programa / actividad | Unidad Ejecutora | Objeto del gasto | Monto |
| | | | | | LUBRICANTES | |
| 81) | 1.1.0 | 1.1.1.01.05.000 | 65.01 | 913 | 3.3.3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 650,000.00 |
| 82) | 1.1.0 | 1.1.1.01.05.000 | 65.01 | 913 | 4.3.1 MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN | 1,050,000.00 |
| 83) | 1.1.0 | 1.1.1.01.05.000 | 65.01 | 913 | 4.3.8 HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES | 350,000.00 |
| 84) | 1.1.0 | 1.1.1.01.05.000 | 77.01 | 140 | 2.5.8 PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO | 732,000.00 |
| 85) | 1.1.0 | 1.1.1.01.05.000 | 77.01 | 140 | 2.9.1 ELEMENTOS DE LIMPIEZA | 5,000,000.00 |
| 86) | 1.1.0 | 1.1.1.01.05.000 | 77.01 | 140 | 2.9.1 ELEMENTOS DE LIMPIEZA | 10,982,497.60 |
| 87) | 1.1.0 | 1.1.1.01.05.000 | 80.01 | 130 | 2.5.1 COMPUESTOS QUÍMICOS | 20,000.00 |
| 88) | 1.1.0 | 1.1.1.01.05.000 | 80.01 | 130 | 5.1.7 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES CULTURALES Y SOCIALES SIN F | 7,296,000.00 |
| 89) | 1.1.0 | 1.1.1.01.05.000 | 80.03 | 130 | 2.3.3 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 144,000.00 |
| 90) | 1.1.0 | 1.1.1.01.05.000 | 88.01 | 126 | 2.3.3 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 1,600,000.00 |
| 91) | 1.1.0 | 1.1.1.01.05.000 | 88.01 | 126 | 2.5.8 PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO | 500,000.00 |
| 92) | 1.1.0 | 1.1.1.01.05.000 | 88.01 | 126 | 2.6.1 PRODUCTOS DE ARCILLA Y CERÁMICA | 500,000.00 |
| 93) | 1.1.0 | 1.1.1.01.05.000 | 88.01 | 126 | 2.7.1 PRODUCTOS FERROSOS | 1,100,000.00 |
| 94) | 1.1.0 | 1.1.1.01.05.000 | 88.01 | 126 | 2.7.5 HERRAMIENTAS MENORES | 400,000.00 |
| 95) | 1.1.0 | 1.1.1.01.05.000 | 88.01 | 126 | 2.8.4 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 800,000.00 |
| 96) | 1.1.0 | 1.1.1.01.05.000 | 88.01 | 126 | 2.9.2 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA | 600,000.00 |
| 97) | 1.1.0 | 1.1.1.01.05.000 | 88.01 | 126 | 2.9.6 REPUESTOS Y ACCESORIOS | 1,000,000.00 |
| 98) | 1.1.0 | 1.1.1.01.05.000 | 88.01 | 126 | 4.3.8 HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES | 2,000,000.00 |
| 99) | 1.1.0 | 1.1.1.01.05.000 | 88.01 | 126 | 4.8.1 PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN | 1,500,000.00 |
| 100) | 1.1.0 | 1.1.1.01.05.000 | 88.03 | 126 | 2.7.4 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 1,780,000.00 |
| 101) | 1.1.0 | 1.1.1.01.05.000 | 88.03 | 126 | 4.3.4 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO | 67,800.00 |
| 102) | 1.1.0 | 1.1.1.01.05.000 | 88.03 | 126 | 4.3.7 EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES | 1,400,000.00 |
| 103) | 1.1.0 | 1.1.1.01.05.000 | 88.03 | 126 | 4.3.8 HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES | 444,000.00 |
| 104) | 1.1.0 | 1.1.1.01.06.000 | 02.01 | 818 | 2.5.8 PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO | 4,500,000.00 |
| 105) | 1.1.0 | 1.1.1.01.06.000 | 02.01 | 818 | 3.3.1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES | 15,000.00 |
| 106) | 1.1.0 | 1.1.1.01.06.000 | 03.01 | 896 | 2.5.4 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS | 2,000.00 |
| 107) | 1.1.0 | 1.1.1.01.06.000 | 03.01 | 896 | 2.9.1 ELEMENTOS DE LIMPIEZA | 10,000.00 |

| AMPLIACIONES | | | | | | |
|--------------|--------------------------|-----------------|-------------------------|---------------------|---|---------------|
| Inc | Fuente Financiamiento | Jurisdicción | Programa / actividad | Unidad Ejecutora | Objeto del gasto | Monto |
| 108) | 1.1.0 | 1.1.1.01.06.000 | 03.01 | 896 | 3.3.1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES | 6,000.00 |
| 109) | 1.1.0 | 1.1.1.01.06.000 | 58.01 | 315 | 2.1.5 MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 45,000.00 |
| 110) | 1.1.0 | 1.1.1.01.06.000 | 58.01 | 315 | 2.3.4 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN | 10,000.00 |
| 111) | 1.1.0 | 1.1.1.01.06.000 | 58.01 | 315 | 2.4.3 ARTÍCULOS DE CAUCHO | 5,000.00 |
| 112) | 1.1.0 | 1.1.1.01.06.000 | 58.01 | 315 | 2.5.4 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS | 8,000.00 |
| 113) | 1.1.0 | 1.1.1.01.06.000 | 58.01 | 315 | 2.5.5 TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES | 300,000.00 |
| 114) | 1.1.0 | 1.1.1.01.06.000 | 58.01 | 315 | 2.6.3 PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA | 10,000.00 |
| 115) | 1.1.0 | 1.1.1.01.06.000 | 58.01 | 315 | 2.7.1 PRODUCTOS FERROSOS | 9,500.00 |
| 116) | 1.1.0 | 1.1.1.01.06.000 | 58.01 | 315 | 2.7.2 PRODUCTOS NO FERROSOS | 17,000.00 |
| 117) | 1.1.0 | 1.1.1.01.06.000 | 58.01 | 315 | 2.7.9 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS | 15,000.00 |
| 118) | 1.1.0 | 1.1.1.01.06.000 | 58.01 | 315 | 2.7.9 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS | 33,000.00 |
| 119) | 1.1.0 | 1.1.1.01.06.000 | 58.01 | 315 | 2.9.1 ELEMENTOS DE LIMPIEZA | 10,000.00 |
| 120) | 1.1.0 | 1.1.1.01.06.000 | 58.01 | 315 | 3.3.1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES | 20,000.00 |
| 121) | 1.1.0 | 1.1.1.01.06.000 | 58.01 | 315 | 3.9.3 SERVICIOS DE VIGILANCIA | 8,146,742.40 |
| 122) | 1.1.0 | 1.1.1.01.06.000 | 59.01 | 124 | 2.9.9 OTROS BIENES DE CONSUMO | 1,000,000.00 |
| 123) | 1.1.0 | 1.1.1.01.06.000 | 59.01 | 124 | 3.3.3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 300,000.00 |
| 124) | 1.1.0 | 1.1.1.01.06.000 | 59.01 | 124 | 3.3.3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 1,000,000.00 |
| 125) | 1.1.0 | 1.1.1.01.06.000 | 59.01 | 124 | 3.3.3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 909,500.00 |
| 126) | 1.1.0 | 1.1.1.01.06.000 | 59.01 | 124 | 3.7.2 VIÁTICOS | 10,000.00 |
| 127) | 1.1.0 | 1.1.1.01.06.000 | 59.01 | 124 | 4.3.6 EQUIPO PARA COMPUTACIÓN | 11,000,000.00 |
| 128) | 1.1.0 | 1.1.1.01.06.000 | 59.01 | 124 | 4.3.7 EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES | 3,600,000.00 |
| 129) | 1.1.0 | 1.1.1.01.07.000 | 01.01 | 828 | 3.5.4 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS | 20,000.00 |
| 130) | 1.1.0 | 1.1.1.01.09.000 | 01.02 | 121 | 2.4.3 ARTÍCULOS DE CAUCHO | 4,000.00 |
| 131) | 1.1.0 | 1.1.1.01.09.000 | 01.02 | 121 | 4.3.6 EQUIPO PARA COMPUTACIÓN | 2,200,000.00 |
| 132) | 1.1.0 | 1.1.1.01.09.000 | 75.01 | 199 | 2.3.3 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 500,000.00 |
| 133) | 1.1.0 | 1.1.1.01.09.000 | 75.01 | 199 | 2.3.3 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 1,000,000.00 |
| 134) | 1.1.0 | 1.1.1.01.09.000 | 76.01 | 954 | 2.9.9 OTROS BIENES DE CONSUMO | 365,750.00 |
| 135) | 1.1.0 | 1.1.1.01.09.000 | 76.01 | 954 | 3.4.5 DE CAPACITACIÓN | 1,200,000.00 |

| AMPLIACIONES | | | | | | |
|--------------|-----------------------|-----------------|----------------------|------------------|--|-----------------------|
| Inc | Fuente Financiamiento | Jurisdicción | Programa / actividad | Unidad Ejecutora | Objeto del gasto | Monto |
| 136) | 1.1.0 | 1.1.1.01.10.000 | 01.01 | 132 | 3.4.7 SERVICIOS DE HOTELERIA | 100,000.00 |
| 137) | 1.1.0 | 1.1.1.01.13.000 | 25.01 | 865 | 2.9.1 ELEMENTOS DE LIMPIEZA | 20,000.00 |
| 138) | 1.1.0 | 1.1.1.01.13.000 | 25.01 | 865 | 3.3.9 OTROS MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA | 250,000.00 |
| 139) | 1.1.0 | 1.1.1.01.13.000 | 25.01 | 865 | 3.5.4 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS | 23,782.00 |
| 140) | | | | | TOTAL | 481,826,300.01 |

| DEDUCCIONES | | | | | | |
|-------------|-----------------------|-----------------|----------------------|------------------|---|----------------|
| Inc | Fuente Financiamiento | Jurisdicción | Programa / actividad | Unidad Ejecutora | Objeto del gasto | Monto |
| 1) | 1.1.0 | 1.1.1.01.01.000 | 01.03 | 100 | 2.3.1 PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN | 15,000.00 |
| 2) | 1.1.0 | 1.1.1.01.01.000 | 01.03 | 100 | 2.3.2 PAPEL PARA COMPUTACIÓN | 1,500,000.00 |
| 3) | 1.1.0 | 1.1.1.01.01.000 | 01.04 | 128 | 2.2.2 PRENDAS DE VESTIR | 2,100,000.00 |
| 4) | 1.1.0 | 1.1.1.01.01.000 | 01.04 | 128 | 2.3.2 PAPEL PARA COMPUTACIÓN | 1,000,000.00 |
| 5) | 1.1.0 | 1.1.1.01.01.000 | 02.03 | 100 | 2.3.2 PAPEL PARA COMPUTACIÓN | 2,700,000.00 |
| 6) | 1.1.0 | 1.1.1.01.01.000 | 02.03 | 100 | 3.5.3 IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES | 20,000.00 |
| 7) | 1.1.0 | 1.1.1.01.01.000 | 06.01 | 301 | 2.3.2 PAPEL PARA COMPUTACIÓN | 900,000.00 |
| 8) | 1.1.0 | 1.1.1.01.01.000 | 28.01 | 133 | 2.3.2 PAPEL PARA COMPUTACIÓN | 2,500,000.00 |
| 9) | 1.1.0 | 1.1.1.01.01.000 | 28.01 | 133 | 3.4.9 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | 2,300,000.00 |
| 10) | 1.1.0 | 1.1.1.01.01.000 | 67.01 | 127 | 2.3.2 PAPEL PARA COMPUTACIÓN | 2,000,000.00 |
| 11) | 1.1.0 | 1.1.1.01.01.000 | 67.02 | 127 | 2.3.3 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 687,300.00 |
| 12) | 1.1.0 | 1.1.1.01.01.000 | 67.02 | 127 | 2.3.3 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 250,000.00 |
| 13) | 1.1.0 | 1.1.1.01.01.000 | 68.01 | 100 | 2.1.5 MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 31,000.00 |
| 14) | 1.1.0 | 1.1.1.01.01.000 | 68.01 | 100 | 2.9.6 REPUESTOS Y ACCESORIOS | 100,000.00 |
| 15) | 1.1.0 | 1.1.1.01.02.000 | 02.01 | 202 | 2.5.6 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 1,500,000.00 |
| 16) | 1.1.0 | 1.1.1.01.02.000 | 02.01 | 202 | 3.4.6 DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 34,000,000.00 |
| 17) | 1.1.0 | 1.1.1.01.02.000 | 02.03 | 218 | 4.3.6 EQUIPO PARA COMPUTACIÓN | 118,634.00 |
| 18) | 1.1.0 | 1.1.1.01.02.000 | 02.07 | 448 | 2.3.2 PAPEL PARA COMPUTACIÓN | 5,000.00 |
| 19) | 1.1.0 | 1.1.1.01.02.000 | 02.07 | 448 | 4.3.6 EQUIPO PARA COMPUTACIÓN | 850,000.00 |
| 20) | 1.1.0 | 1.1.1.01.03.000 | 02.01 | 964 | 2.1.1 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 120,000.00 |
| 21) | 1.1.0 | 1.1.1.01.03.000 | 17.01 | 332 | 3.4.2 MÉDICOS Y SANITARIOS | 107,500,000.00 |
| 22) | 1.1.0 | 1.1.1.01.04.000 | 01.01 | 104 | 2.9.6 REPUESTOS Y ACCESORIOS | 50,000.00 |
| 23) | 1.1.0 | 1.1.1.01.04.000 | 01.01 | 104 | 2.9.6 REPUESTOS Y ACCESORIOS | 20,000.00 |
| 24) | 1.1.0 | 1.1.1.01.04.000 | 01.01 | 104 | 2.9.6 REPUESTOS Y ACCESORIOS | 10,000.00 |
| 25) | 1.1.0 | 1.1.1.01.04.000 | 01.01 | 104 | 3.3.1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES | 1,000,000.00 |
| 26) | 1.1.0 | 1.1.1.01.04.000 | 01.01 | 104 | 4.3.7 EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES | 1,100,000.00 |

| DEDUCCIONES | | | | | | |
|-------------|--------------------------|-----------------|-------------------------|---------------------|---|----------------|
| Inc | Fuente Financiamiento | Jurisdicción | Programa / actividad | Unidad Ejecutora | Objeto del gasto | Monto |
| 27) | 1.1.0 | 1.1.1.01.01.000 | 01.02 | 104 | 2.1.1 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 187,000.00 |
| 28) | 1.1.0 | 1.1.1.01.01.000 | 01.02 | 104 | 3.4.9 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | 181,000.00 |
| 29) | 1.1.0 | 1.1.1.01.01.000 | 02.01 | 104 | 3.8.4 MULTAS, RECARGOS Y GASTOS JUDICIALES | 6,000,000.00 |
| 30) | 1.1.0 | 1.1.1.01.05.000 | 01.01 | 500 | 2.1.1 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 5,000,000.00 |
| 31) | 1.1.0 | 1.1.1.01.05.000 | 01.01 | 500 | 2.5.1 COMPUESTOS QUÍMICOS | 8,146,742.40 |
| 32) | 1.1.0 | 1.1.1.01.05.000 | 02.01 | 812 | 2.2.2 PRENDAS DE VESTIR | 800,000.00 |
| 33) | 1.1.0 | 1.1.1.01.05.000 | 02.01 | 812 | 2.3.1 PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN | 10,000.00 |
| 34) | 1.1.0 | 1.1.1.01.05.000 | 02.01 | 812 | 2.5.1 COMPUESTOS QUÍMICOS | 500,000.00 |
| 35) | 1.1.0 | 1.1.1.01.05.000 | 02.01 | 812 | 4.3.4 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO | 10,000.00 |
| 36) | 1.1.0 | 1.1.1.01.05.000 | 02.01 | 812 | 4.3.7 EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES | 1,000,000.00 |
| 37) | 1.1.0 | 1.1.1.01.05.000 | 03.02 | 820 | 2.2.2 PRENDAS DE VESTIR | 1,250,000.00 |
| 38) | 1.1.0 | 1.1.1.01.05.000 | 03.02 | 820 | 2.2.3 CONFECCIONES TEXTILES | 1,250,000.00 |
| 39) | 1.1.0 | 1.1.1.01.05.000 | 04.01 | 300 | 2.1.1 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 640,000.00 |
| 40) | 1.1.0 | 1.1.1.01.05.000 | 04.01 | 300 | 3.4.9 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | 5,000,000.00 |
| 41) | 1.1.0 | 1.1.1.01.05.000 | 04.01 | 300 | 3.4.9 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | 5,000,000.00 |
| 42) | 1.1.0 | 1.1.1.01.05.000 | 05.01 | 899 | 2.3.2 PAPEL PARA COMPUTACIÓN | 230,000.00 |
| 43) | 1.1.0 | 1.1.1.01.05.000 | 05.01 | 899 | 4.3.7 EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES | 240,000.00 |
| 44) | 1.1.0 | 1.1.1.01.05.000 | 05.04 | 899 | 3.4.1 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD | 116,700.00 |
| 45) | 1.1.0 | 1.1.1.01.05.000 | 05.06 | 899 | 2.9.3 UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS | 3,242,800.00 |
| 46) | 1.1.0 | 1.1.1.01.05.000 | 05.07 | 899 | 2.9.2 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA | 300,000.00 |
| 47) | 1.1.0 | 1.1.1.01.05.000 | 06.02 | 135 | 3.5.9 OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS | 1,066,000.00 |
| 48) | 1.1.0 | 1.1.1.01.05.000 | 06.02 | 135 | 3.5.9 OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS | 3,700,000.00 |
| 49) | 1.1.0 | 1.1.1.01.05.000 | 29.01 | 119 | 2.2.2 PRENDAS DE VESTIR | 2,000,000.00 |
| 50) | 1.1.0 | 1.1.1.01.05.000 | 30.01 | 187 | 4.3.7 EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES | 190,000,000.00 |
| 51) | 1.1.0 | 1.1.1.01.05.000 | 35 | 912 | 3.3.7 LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN | 1,630,000.00 |
| 52) | 1.1.0 | 1.1.1.01.05.000 | 41 | 560 | 3.3.7 LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN | 522,130.00 |
| 53) | 1.1.0 | 1.1.1.01.05.000 | 42 | 558 | 2.9.6 REPUESTOS Y ACCESORIOS | 250,000.00 |
| 54) | 1.1.0 | 1.1.1.01.05.000 | 43 | 551 | 2.1.1 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 60,000.00 |
| 55) | 1.1.0 | 1.1.1.01.05.000 | 43 | 551 | 2.2.2 PRENDAS DE VESTIR | 400,000.00 |
| 56) | 1.1.0 | 1.1.1.01.05.000 | 43 | 551 | 2.2.3 CONFECCIONES TEXTILES | 10,000.00 |
| 57) | 1.1.0 | 1.1.1.01.05.000 | 44 | 552 | 2.3.1 PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN | 4,000.00 |
| 58) | 1.1.0 | 1.1.1.01.05.000 | 44 | 552 | 2.5.5 TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES | 2,500,000.00 |
| 59) | 1.1.0 | 1.1.1.01.05.000 | 44 | 552 | 2.6.4 PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO | 470,922.00 |
| 60) | 1.1.0 | 1.1.1.01.05.000 | 45 | 564 | 4.3.6 EQUIPO PARA COMPUTACIÓN | 1,700,000.00 |
| 61) | 1.1.0 | 1.1.1.01.05.000 | 46 | 556 | 3.3.1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES | 93,466.75 |

| DEDUCCIONES | | | | | | |
|-------------|--------------------------|-----------------|-------------------------|---------------------|---|---------------|
| Inc | Fuente Financiamiento | Jurisdicción | Programa / actividad | Unidad Ejecutora | Objeto del gasto | Monto |
| 62) | 1.1.0 | 1.1.1.01.05.000 | 46 | 556 | 3.3.1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES | 892,459.72 |
| 63) | 1.1.0 | 1.1.1.01.05.000 | 47 | 554 | 2.5.5 TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES | 70,000.00 |
| 64) | 1.1.0 | 1.1.1.01.05.000 | 47 | 554 | 3.2.2 ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE | 5,056,115.54 |
| 65) | 1.1.0 | 1.1.1.01.05.000 | 48 | 550 | 2.5.5 TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES | 700,000.00 |
| 66) | 1.1.0 | 1.1.1.01.05.000 | 49 | 562 | 2.3.2 PAPEL PARA COMPUTACIÓN | 31,000.00 |
| 67) | 1.1.0 | 1.1.1.01.05.000 | 49 | 562 | 3.2.2 ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE | 636,700.00 |
| 68) | 1.1.0 | 1.1.1.01.05.000 | 52.01 | 165 | 2.3.2 PAPEL PARA COMPUTACIÓN | 37,500.00 |
| 69) | 1.1.0 | 1.1.1.01.05.000 | 65.01 | 913 | 2.5.6 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 30,000.00 |
| 70) | 1.1.0 | 1.1.1.01.05.000 | 65.01 | 913 | 2.5.6 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 30,000.00 |
| 71) | 1.1.0 | 1.1.1.01.05.000 | 65.01 | 913 | 2.7.5 HERRAMIENTAS MENORES | 1,050,000.00 |
| 72) | 1.1.0 | 1.1.1.01.05.000 | 65.01 | 913 | 2.7.5 HERRAMIENTAS MENORES | 350,000.00 |
| 73) | 1.1.0 | 1.1.1.01.05.000 | 65.01 | 913 | 3.2.2 ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE | 650,000.00 |
| 74) | 1.1.0 | 1.1.1.01.05.000 | 65.01 | 913 | 3.2.2 ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE | 20,000.00 |
| 75) | 1.1.0 | 1.1.1.01.05.000 | 77.01 | 140 | 2.2.2 PRENDAS DE VESTIR | 10,982,497.60 |
| 76) | 1.1.0 | 1.1.1.01.05.000 | 77.01 | 140 | 3.3.1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES | 5,000,000.00 |
| 77) | 1.1.0 | 1.1.1.01.05.000 | 77.01 | 140 | 3.3.1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES | 732,000.00 |
| 78) | 1.1.0 | 1.1.1.01.05.000 | 80.01 | 130 | 3.5.9 OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS | 7,296,000.00 |
| 79) | 1.1.0 | 1.1.1.01.05.000 | 80.01 | 130 | 4.3.5 EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 20,000.00 |
| 80) | 1.1.0 | 1.1.1.01.05.000 | 80.03 | 130 | 4.3.5 EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 144,000.00 |
| 81) | 1.1.0 | 1.1.1.01.05.000 | 88.01 | 126 | 2.9.3 UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS | 2,000,000.00 |
| 82) | 1.1.0 | 1.1.1.01.05.000 | 88.01 | 126 | 3.3.1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES | 6,000,000.00 |
| 83) | 1.1.0 | 1.1.1.01.05.000 | 88.01 | 126 | 3.3.1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES | 2,000,000.00 |
| 84) | 1.1.0 | 1.1.1.01.05.000 | 88.03 | 126 | 2.3.3 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 1,780,000.00 |
| 85) | 1.1.0 | 1.1.1.01.05.000 | 88.03 | 126 | 2.9.9 OTROS BIENES DE CONSUMO | 1,467,800.00 |
| 86) | 1.1.0 | 1.1.1.01.05.000 | 88.03 | 126 | 3.3.4 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | 444,000.00 |
| 87) | 1.1.0 | 1.1.1.01.06.000 | 02.01 | 818 | 2.2.2 PRENDAS DE VESTIR | 4,500,000.00 |
| 88) | 1.1.0 | 1.1.1.01.06.000 | 02.01 | 818 | 4.3.4 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO | 15,000.00 |
| 89) | 1.1.0 | 1.1.1.01.06.000 | 03.01 | 896 | 2.3.3 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 18,000.00 |
| 90) | 1.1.0 | 1.1.1.01.06.000 | 58.01 | 315 | 2.9.6 REPUESTOS Y ACCESORIOS | 20,000.00 |
| 91) | 1.1.0 | 1.1.1.01.06.000 | 58.01 | 315 | 2.9.6 REPUESTOS Y ACCESORIOS | 33,000.00 |
| 92) | 1.1.0 | 1.1.1.01.06.000 | 58.01 | 315 | 2.9.6 REPUESTOS Y ACCESORIOS | 429,500.00 |

| DEDUCCIONES | | | | | | |
|-------------|--------------------------|-----------------|-------------------------|---------------------|---|-----------------------|
| Inc | Fuente Financiamiento | Jurisdicción | Programa / actividad | Unidad Ejecutora | Objeto del gasto | Monto |
| 93) | 1.1.0 | 1.1.1.01.06.000 | 59.01 | 124 | 2.5.8 PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO | 300,000.00 |
| 94) | 1.1.0 | 1.1.1.01.06.000 | 59.01 | 124 | 2.5.8 PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO | 4,600,000.00 |
| 95) | 1.1.0 | 1.1.1.01.06.000 | 59.01 | 124 | 2.5.8 PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO | 909,500.00 |
| 96) | 1.1.0 | 1.1.1.01.06.000 | 59.01 | 124 | 2.9.6 REPUESTOS Y ACCESORIOS | 10,000.00 |
| 97) | 1.1.0 | 1.1.1.01.06.000 | 59.01 | 124 | 4.3.2 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN | 12,000,000.00 |
| 98) | 1.1.0 | 1.1.1.01.07.000 | 01.01 | 828 | 3.4.6 DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 20,000.00 |
| 99) | 1.1.0 | 1.1.1.01.09.000 | 01.02 | 121 | 2.1.1 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 4,000.00 |
| 100) | 1.1.0 | 1.1.1.01.09.000 | 01.02 | 121 | 3.3.1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES | 2,200,000.00 |
| 101) | 1.1.0 | 1.1.1.01.09.000 | 75.01 | 199 | 2.1.1 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 500,000.00 |
| 102) | 1.1.0 | 1.1.1.01.09.000 | 75.01 | 199 | 3.9.9 OTROS SERVICIOS | 1,000,000.00 |
| 103) | 1.1.0 | 1.1.1.01.09.000 | 76.01 | 954 | 2.3.2 PAPEL PARA COMPUTACIÓN | 500,000.00 |
| 104) | 1.1.0 | 1.1.1.01.09.000 | 76.01 | 954 | 2.9.1 ELEMENTOS DE LIMPIEZA | 365,750.00 |
| 105) | 1.1.0 | 1.1.1.01.09.000 | 76.01 | 954 | 2.9.2 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA | 500,000.00 |
| 106) | 1.1.0 | 1.1.1.01.09.000 | 76.01 | 954 | 2.9.6 REPUESTOS Y ACCESORIOS | 200,000.00 |
| 107) | 1.1.0 | 1.1.1.01.10.000 | 01.01 | 132 | 3.6.1 PUBLICIDAD | 100,000.00 |
| 108) | 1.1.0 | 1.1.1.01.13.000 | 25.01 | 865 | 2.1.1 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 20,000.00 |
| 109) | 1.1.0 | 1.1.1.01.13.000 | 25.01 | 865 | 3.3.1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES | 250,000.00 |
| 110) | 1.1.0 | 1.1.1.01.13.000 | 25.01 | 865 | 4.3.4 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO | 23,782.00 |
| 111) | | | | | TOTAL | 481,826,300.01 |

ANEXO I (b) DE LA RESOLUCIÓN N° 484/24

| AMPLIACIONES | | | | | | |
|--------------|-----------------------|-----------------|----------------------|------------------|--|--------------|
| Inc | Fuente Financiamiento | Jurisdicción | Programa / actividad | Unidad Ejecutora | Objeto del gasto | Monto |
| 1) | 1.1.0 | 1.1.1.01.01.000 | 02.03 | 100 | 1.1.3.02 TÍTULO | 26,533.34 |
| 2) | 1.1.0 | 1.1.1.01.01.000 | 02.03 | 100 | 3.5.4 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS | 1,097.04 |
| 3) | 1.1.0 | 1.1.1.01.01.000 | 28.01 | 133 | 1.4 ASIGNACIONES FAMILIARES | 15,262.00 |
| 4) | 1.1.0 | 1.1.1.01.01.000 | 28.01 | 133 | 1.4 ASIGNACIONES FAMILIARES | 10,000.00 |
| 5) | 1.1.0 | 1.1.1.01.01.000 | 67.02 | 127 | 1.1.6.02 I.O.M.A | 159,159.91 |
| 6) | 1.1.0 | 1.1.1.01.01.000 | 67.03 | 100 | 3.5.4 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS | 705.24 |
| 7) | 1.1.0 | 1.1.1.01.01.000 | 68.01 | 100 | 1.4 ASIGNACIONES FAMILIARES | 35,659.00 |
| 8) | 1.1.0 | 1.1.1.01.01.000 | 68.01 | 100 | 1.4 ASIGNACIONES FAMILIARES | 40,000.00 |
| 9) | 1.1.0 | 1.1.1.01.01.000 | 68.01 | 100 | 1.4 ASIGNACIONES FAMILIARES | 70,000.00 |
| 10) | 1.1.0 | 1.1.1.01.01.000 | 68.01 | 100 | 1.4 ASIGNACIONES FAMILIARES | 70,000.00 |
| 11) | 1.1.0 | 1.1.1.01.02.000 | 01.01 | 200 | 1.4 ASIGNACIONES FAMILIARES | 1,475.00 |
| 12) | 1.1.0 | 1.1.1.01.02.000 | 02.06 | 833 | 3.5.4 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS | 1,567.20 |
| 13) | 1.1.0 | 1.1.1.01.02.000 | 03.01 | 901 | 1.2.1 RETRIBUCIONES DEL CARGO TEMPORARIO | 744,000.00 |
| 14) | 1.1.0 | 1.1.1.01.02.000 | 03.02 | 215 | 1.2.1 RETRIBUCIONES DEL CARGO TEMPORARIO | 372,000.00 |
| 15) | 1.1.0 | 1.1.1.01.02.000 | 03.02 | 215 | 1.2.5.01 I.P.S | 44,640.00 |
| 16) | 1.1.0 | 1.1.1.01.02.000 | 03.02 | 215 | 1.2.5.02 I.O.M.A | 17,856.00 |
| 17) | 1.1.0 | 1.1.1.01.02.000 | 08.01 | 250 | 1.2.1 RETRIBUCIONES DEL CARGO TEMPORARIO | 1,395,000.00 |
| 18) | 1.1.0 | 1.1.1.01.03.000 | 01.01 | 400 | 1.1.5.03 LICENCIAS NO GOZADAS | 144,320.00 |
| 19) | 1.1.0 | 1.1.1.01.03.000 | 01.01 | 400 | 1.1.5.03 LICENCIAS NO GOZADAS | 210,560.00 |
| 20) | 1.1.0 | 1.1.1.01.03.000 | 01.01 | 400 | 1.4 ASIGNACIONES FAMILIARES | 32,624.00 |
| 21) | 1.1.0 | 1.1.1.01.03.000 | 01.01 | 400 | 3.5.4 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS | 78.36 |
| 22) | 1.1.0 | 1.1.1.01.03.000 | 01.02 | 400 | 3.5.4 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS | 1,175.40 |
| 23) | 1.1.0 | 1.1.1.01.03.000 | 02.01 | 964 | 3.5.4 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS | 861.96 |
| 24) | 1.1.0 | 1.1.1.01.03.000 | 16.01 | 465 | 3.5.4 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS | 36,985.92 |
| 25) | 1.1.0 | 1.1.1.01.03.000 | 16.01 | 465 | 3.5.4 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS | 626.88 |
| 26) | 1.1.0 | 1.1.1.01.03.000 | 17.01 | 332 | 3.5.4 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS | 38,631.48 |
| 27) | 1.1.0 | 1.1.1.01.03.000 | 17.01 | 332 | 3.5.4 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS | 313.44 |
| 28) | 1.1.0 | 1.1.1.01.03.000 | 17.01 | 332 | 5.1.3 BECAS | 419,000.00 |
| 29) | 1.1.0 | 1.1.1.01.03.000 | 17.03 | 400 | 3.5.4 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS | 626.88 |
| 30) | 1.1.0 | 1.1.1.01.03.000 | 17.12 | 400 | 3.5.4 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS | 235.08 |
| 31) | 1.1.0 | 1.1.1.01.03.000 | 17.20 | 332 | 1.1.3.03 JORNADA PROLONGADA | 1,173,451.20 |
| 32) | 1.1.0 | 1.1.1.01.03.000 | 17.20 | 332 | 1.1.5.03 LICENCIAS NO GOZADAS | 379,719.74 |
| 33) | 1.1.0 | 1.1.1.01.03.000 | 17.20 | 332 | 3.5.4 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS | 2,429.16 |
| 34) | 1.1.0 | 1.1.1.01.03.000 | 17.20 | 332 | 3.5.4 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS | 78.36 |

| AMPLIACIONES | | | | | | |
|--------------|--------------------------|-----------------|-------------------------|---------------------|---|--------------|
| Inc | Fuente Financiamiento | Jurisdicción | Programa / actividad | Unidad Ejecutora | Objeto del gasto | Monto |
| 35) | 1.1.0 | 1.1.1.01.03.000 | 18.01 | 460 | 1.1.5.03 LICENCIAS NO GOZADAS | 33,398.40 |
| 36) | 1.1.0 | 1.1.1.01.03.000 | 18.01 | 460 | 3.5.4 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS | 3,224.64 |
| 37) | 1.1.0 | 1.1.1.01.03.000 | 19.01 | 467 | 1.2.5.02 I.O.M.A | 29,952.00 |
| 38) | 1.1.0 | 1.1.1.01.03.000 | 23.01 | 332 | 1.1.3.03 JORNADA PROLONGADA | 744,892.50 |
| 39) | 1.1.0 | 1.1.1.01.04.000 | 01.01 | 104 | 1.1.5.03 LICENCIAS NO GOZADAS | 144,320.00 |
| 40) | 1.1.0 | 1.1.1.01.04.000 | 01.01 | 104 | 1.2.1 RETRIBUCIONES DEL CARGO TEMPORARIO | 372,000.07 |
| 41) | 1.1.0 | 1.1.1.01.04.000 | 01.01 | 104 | 1.2.5.01 I.P.S | 44,640.00 |
| 42) | 1.1.0 | 1.1.1.01.04.000 | 01.01 | 104 | 1.2.5.02 I.O.M.A | 17,856.00 |
| 43) | 1.1.0 | 1.1.1.01.04.000 | 01.01 | 104 | 3.5.4 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS | 861.96 |
| 44) | 1.1.0 | 1.1.1.01.04.000 | 01.01 | 104 | 3.5.4 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS | 78.36 |
| 45) | 1.1.0 | 1.1.1.01.04.000 | 01.02 | 104 | 1.1.1 RETRIBUCIONES DEL CARGO PERMANENTE | 360,000.20 |
| 46) | 1.1.0 | 1.1.1.01.04.000 | 01.02 | 104 | 1.1.3.01 BONIFIC. POR ANTIGÜEDAD | 365,400.00 |
| 47) | 1.1.0 | 1.1.1.01.04.000 | 01.02 | 104 | 1.1.3.02 TÍTULO | 54,000.00 |
| 48) | 1.1.0 | 1.1.1.01.04.000 | 01.02 | 104 | 1.1.3.03 JORNADA PROLONGADA | 180,000.00 |
| 49) | 1.1.0 | 1.1.1.01.04.000 | 01.02 | 104 | 1.1.6.01 I.P.S | 115,128.00 |
| 50) | 1.1.0 | 1.1.1.01.04.000 | 01.02 | 104 | 1.1.6.02 I.O.M.A | 46,051.20 |
| 51) | 1.1.0 | 1.1.1.01.04.000 | 01.02 | 104 | 1.5.1 SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO | 29,263.00 |
| 52) | 1.1.0 | 1.1.1.01.04.000 | 01.02 | 104 | 3.5.4 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS | 78.36 |
| 53) | 1.1.0 | 1.1.1.01.04.000 | 02.01 | 104 | 3.5.4 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS | 1,018.68 |
| 54) | 1.1.0 | 1.1.1.01.04.000 | 03.01 | 901 | 3.5.4 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS | 1,018.68 |
| 55) | 1.1.0 | 1.1.1.01.05.000 | 01.02 | 500 | 3.5.4 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS | 3,369.48 |
| 56) | 1.1.0 | 1.1.1.01.05.000 | 02.01 | 812 | 1.1.3.01 BONIFIC. POR ANTIGÜEDAD | 2,339,666.55 |
| 57) | 1.1.0 | 1.1.1.01.05.000 | 02.01 | 812 | 3.5.4 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS | 4,623.24 |
| 58) | 1.1.0 | 1.1.1.01.05.000 | 03.01 | 113 | 3.5.4 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS | 8,149.44 |
| 59) | 1.1.0 | 1.1.1.01.05.000 | 04.01 | 300 | 3.5.4 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS | 3,682.92 |
| 60) | 1.1.0 | 1.1.1.01.05.000 | 05.01 | 899 | 1.1.3.04 ADICIONAL POR MÉRITO | 8,011,153.03 |
| 61) | 1.1.0 | 1.1.1.01.05.000 | 05.01 | 899 | 3.5.4 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS | 3,839.64 |
| 62) | 1.1.0 | 1.1.1.01.05.000 | 05.03 | 899 | 1.1.1 RETRIBUCIONES DEL CARGO PERMANENTE | 279,000.48 |
| 63) | 1.1.0 | 1.1.1.01.05.000 | 05.03 | 899 | 1.1.3.01 BONIFIC. POR ANTIGÜEDAD | 40,925.11 |
| 64) | 1.1.0 | 1.1.1.01.05.000 | 05.03 | 899 | 1.1.3.03 JORNADA PROLONGADA | 93,046.50 |
| 65) | 1.1.0 | 1.1.1.01.05.000 | 05.03 | 899 | 1.1.6.01 I.P.S | 54,021.15 |
| 66) | 1.1.0 | 1.1.1.01.05.000 | 05.03 | 899 | 1.1.6.02 I.O.M.A | 21,608.46 |
| 67) | 1.1.0 | 1.1.1.01.05.000 | 05.03 | 899 | 3.5.4 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS | 235.08 |
| 68) | 1.1.0 | 1.1.1.01.05.000 | 06.03 | 130 | 3.5.4 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS | 6,268.80 |
| 69) | 1.1.0 | 1.1.1.01.05.000 | 06.07 | 120 | 3.5.4 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS | 1,332.12 |
| 70) | 1.1.0 | 1.1.1.01.05.000 | 29.01 | 119 | 3.5.4 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS | 6,738.96 |
| 71) | 1.1.0 | 1.1.1.01.05.000 | 30.01 | 187 | 3.5.4 PRIMAS Y GASTOS DE | 1,959.00 |

| AMPLIACIONES | | | | | | |
|--------------|-----------------------|-----------------|----------------------|------------------|--|---------------|
| Inc | Fuente Financiamiento | Jurisdicción | Programa / actividad | Unidad Ejecutora | Objeto del gasto | Monto |
| | | | | | SEGUROS | |
| 72) | 1.1.0 | 1.1.1.01.05.000 | 37.01 | 540 | 3.5.4 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS | 2,194.08 |
| 73) | 1.1.0 | 1.1.1.01.05.000 | 38.05 | 278 | 1.1.1 RETRIBUCIONES DEL CARGO PERMANENTE | 266,000.11 |
| 74) | 1.1.0 | 1.1.1.01.05.000 | 38.05 | 278 | 1.1.3.01 BONIFIC. POR ANTIGÜEDAD | 36,574.99 |
| 75) | 1.1.0 | 1.1.1.01.05.000 | 38.05 | 278 | 1.1.6.01 I.P.S | 52,269.00 |
| 76) | 1.1.0 | 1.1.1.01.05.000 | 38.05 | 278 | 1.1.6.02 I.O.M.A | 20,907.60 |
| 77) | 1.1.0 | 1.1.1.01.05.000 | 38.05 | 278 | 3.5.4 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS | 235.08 |
| 78) | 1.1.0 | 1.1.1.01.05.000 | 41 | 560 | 3.5.4 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS | 4,544.88 |
| 79) | 1.1.0 | 1.1.1.01.05.000 | 42 | 558 | 3.5.4 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS | 5,015.04 |
| 80) | 1.1.0 | 1.1.1.01.05.000 | 47 | 554 | 3.5.4 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS | 3,604.56 |
| 81) | 1.1.0 | 1.1.1.01.05.000 | 48 | 550 | 1.1.3.02 TÍTULO | 38,404.80 |
| 82) | 1.1.0 | 1.1.1.01.05.000 | 48 | 550 | 3.5.4 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS | 4,701.60 |
| 83) | 1.1.0 | 1.1.1.01.05.000 | 49 | 562 | 3.5.4 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS | 4,231.44 |
| 84) | 1.1.0 | 1.1.1.01.05.000 | 52.01 | 165 | 3.5.4 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS | 3,056.04 |
| 85) | 1.1.0 | 1.1.1.01.05.000 | 57 | 911 | 3.5.4 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS | 2,977.68 |
| 86) | 1.1.0 | 1.1.1.01.05.000 | 64 | 914 | 1.1.5.03 LICENCIAS NO GOZADAS | 210,560.00 |
| 87) | 1.1.0 | 1.1.1.01.05.000 | 64 | 914 | 3.5.4 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS | 1,802.28 |
| 88) | 1.1.0 | 1.1.1.01.05.000 | 80.01 | 130 | 1.1.3.02 TÍTULO | 81,076.80 |
| 89) | 1.1.0 | 1.1.1.01.05.000 | 88.03 | 126 | 3.5.4 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS | 705.24 |
| 90) | 1.1.0 | 1.1.1.01.06.000 | 01.01 | 315 | 3.5.4 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS | 705.24 |
| 91) | 1.1.0 | 1.1.1.01.06.000 | 02.01 | 818 | 1.2.5.02 I.O.M.A | 57,312.00 |
| 92) | 1.1.0 | 1.1.1.01.06.000 | 02.01 | 818 | 1.2.5.02 I.O.M.A | 4,656.00 |
| 93) | 1.1.0 | 1.1.1.01.06.000 | 58.01 | 315 | 1.1.3.03 JORNADA PROLONGADA | 47,028,185.42 |
| 94) | 1.1.0 | 1.1.1.01.06.000 | 58.01 | 315 | 1.1.6.01 I.P.S | 20,201,743.73 |
| 95) | 1.1.0 | 1.1.1.01.06.000 | 58.01 | 315 | 1.3.1.02 HORAS EXTRAS | 996,478.90 |
| 96) | 1.1.0 | 1.1.1.01.06.000 | 58.01 | 315 | 1.3.1.02 HORAS EXTRAS | 156,714.09 |
| 97) | 1.1.0 | 1.1.1.01.06.000 | 58.01 | 315 | 1.3.1.02 HORAS EXTRAS | 19,442.80 |
| 98) | 1.1.0 | 1.1.1.01.06.000 | 58.01 | 315 | 3.5.4 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS | 32,989.56 |
| 99) | 1.1.0 | 1.1.1.01.06.000 | 61.01 | 315 | 3.5.4 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS | 1,018.68 |
| 100) | 1.1.0 | 1.1.1.01.07.000 | 01.01 | 828 | 3.5.4 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS | 1,488.84 |
| 101) | 1.1.0 | 1.1.1.01.09.000 | 01.01 | 958 | 1.1.1 RETRIBUCIONES DEL CARGO PERMANENTE | 2,016,004.54 |
| 102) | 1.1.0 | 1.1.1.01.09.000 | 01.01 | 958 | 1.1.3.01 BONIFIC. POR ANTIGÜEDAD | 331,363.58 |
| 103) | 1.1.0 | 1.1.1.01.09.000 | 01.01 | 958 | 1.1.3.03 JORNADA PROLONGADA | 672,336.00 |
| 104) | 1.1.0 | 1.1.1.01.09.000 | 01.01 | 958 | 1.1.3.04 ADICIONAL POR MÉRITO | 17,700.00 |
| 105) | 1.1.0 | 1.1.1.01.09.000 | 01.01 | 958 | 1.1.6.01 I.P.S | 364,487.95 |
| 106) | 1.1.0 | 1.1.1.01.09.000 | 01.01 | 958 | 1.1.6.02 I.O.M.A | 145,795.18 |
| 107) | 1.1.0 | 1.1.1.01.09.000 | 01.01 | 958 | 1.4 ASIGNACIONES FAMILIARES | 32,213.00 |

| AMPLIACIONES | | | | | | |
|--------------|--------------------------|-----------------|-------------------------|---------------------|--|--------------|
| Inc | Fuente Financiamiento | Jurisdicción | Programa / actividad | Unidad Ejecutora | Objeto del gasto | Monto |
| 108) | 1.1.0 | 1.1.1.01.09.000 | 01.01 | 958 | 1.4 ASIGNACIONES FAMILIARES | 30,000.00 |
| 109) | 1.1.0 | 1.1.1.01.09.000 | 01.01 | 958 | 1.5.1 SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO | 94,969.99 |
| 110) | 1.1.0 | 1.1.1.01.09.000 | 01.01 | 958 | 3.5.4 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS | 626.88 |
| 111) | 1.1.0 | 1.1.1.01.09.000 | 75.01 | 199 | 1.1.3.03 JORNADA PROLONGADA | 96,048.00 |
| 112) | 1.1.0 | 1.1.1.01.09.000 | 75.01 | 199 | 1.2.1 RETRIBUCIONES DEL CARGO TEMPORARIO | 744,000.00 |
| 113) | 1.1.0 | 1.1.1.01.09.000 | 75.01 | 199 | 1.2.5.01 I.P.S | 89,280.00 |
| 114) | 1.1.0 | 1.1.1.01.10.000 | 01.01 | 132 | 3.5.4 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS | 3,682.92 |
| 115) | 1.1.0 | 1.1.1.01.13.000 | 25.02 | 865 | 3.5.4 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS | 78.36 |
| 116) | 1.1.0 | 1.1.1.01.13.000 | 25.05 | 865 | 1.1.1 RETRIBUCIONES DEL CARGO PERMANENTE | 6,747,304.69 |
| 117) | 1.1.0 | 1.1.1.01.13.000 | 25.05 | 865 | 1.1.3.01 BONIFIC. POR ANTIGÜEDAD | 1,052,046.35 |
| 118) | 1.1.0 | 1.1.1.01.13.000 | 25.05 | 865 | 1.1.3.02 TÍTULO | 73,900.00 |
| 119) | 1.1.0 | 1.1.1.01.13.000 | 25.05 | 865 | 1.1.3.03 JORNADA PROLONGADA | 2,015,640.50 |
| 120) | 1.1.0 | 1.1.1.01.13.000 | 25.05 | 865 | 1.1.3.04 ADICIONAL POR MÉRITO | 777,268.00 |
| 121) | 1.1.0 | 1.1.1.01.13.000 | 25.05 | 865 | 1.1.6.01 I.P.S | 1,276,314.56 |
| 122) | 1.1.0 | 1.1.1.01.13.000 | 25.05 | 865 | 1.1.6.02 I.O.M.A | 510,525.84 |
| 123) | 1.1.0 | 1.1.1.01.13.000 | 25.05 | 865 | 1.3.1.02 HORAS EXTRAS | 6,038.46 |
| 124) | 1.1.0 | 1.1.1.01.13.000 | 25.05 | 865 | 1.4 ASIGNACIONES FAMILIARES | 181,507.00 |
| 125) | 1.1.0 | 1.1.1.01.13.000 | 25.05 | 865 | 1.4 ASIGNACIONES FAMILIARES | 140,000.00 |
| 126) | 1.1.0 | 1.1.1.01.13.000 | 25.05 | 865 | 1.5.1 SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO | 397,840.83 |
| 127) | 1.1.0 | 1.1.1.01.13.000 | 25.05 | 865 | 3.5.4 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS | 2,429.16 |
| 128) | 1.1.0 | 1.1.1.01.13.000 | 25.06 | 865 | 1.2.1 RETRIBUCIONES DEL CARGO TEMPORARIO | 288,000.00 |
| 129) | 1.1.0 | 1.1.1.01.13.000 | 25.06 | 865 | 1.2.5.01 I.P.S | 34,560.00 |
| 130) | 1.1.0 | 1.1.1.01.13.000 | 25.06 | 865 | 1.2.5.02 I.O.M.A | 13,824.00 |
| 131) | 1.1.0 | 1.1.1.01.13.000 | 25.06 | 865 | 1.5.1 SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO | 9,121.00 |
| 132) | 1.1.0 | 1.1.1.01.13.000 | 25.06 | 865 | 3.5.4 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS | 78.36 |
| 133) | 1.1.0 | 1.1.1.01.14.000 | 01.01 | 339 | 1.5.1 SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO | 1,365,761.43 |
| 134) | 1.1.0 | 1.1.1.01.14.000 | 01.01 | 339 | 3.5.4 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS | 3,682.92 |
| 135) | 1.1.0 | 1.1.1.01.14.000 | 25.01 | 865 | 1.1.1 RETRIBUCIONES DEL CARGO PERMANENTE | 279,000.13 |
| 136) | 1.1.0 | 1.1.1.01.14.000 | 25.01 | 865 | 1.1.3.01 BONIFIC. POR ANTIGÜEDAD | 34,104.25 |
| 137) | 1.1.0 | 1.1.1.01.14.000 | 25.01 | 865 | 1.1.3.03 JORNADA PROLONGADA | 93,046.50 |
| 138) | 1.1.0 | 1.1.1.01.14.000 | 25.01 | 865 | 1.1.6.01 I.P.S | 48,738.90 |
| 139) | 1.1.0 | 1.1.1.01.14.000 | 25.01 | 865 | 1.1.6.02 I.O.M.A | 19,495.24 |
| 140) | 1.1.0 | 1.1.1.01.14.000 | 25.01 | 865 | 1.2.1 RETRIBUCIONES DEL CARGO TEMPORARIO | 783,000.00 |
| 141) | 1.1.0 | 1.1.1.01.14.000 | 25.01 | 865 | 1.2.5.01 I.P.S | 93,960.00 |
| 142) | 1.1.0 | 1.1.1.01.14.000 | 25.01 | 865 | 1.2.5.02 I.O.M.A | 37,584.00 |
| 143) | 1.1.0 | 1.1.1.01.14.000 | 25.01 | 865 | 1.4 ASIGNACIONES FAMILIARES | 23,934.00 |
| 144) | 1.1.0 | 1.1.1.01.14.000 | 25.01 | 865 | 1.5.1 SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO | 37,117.52 |

| AMPLIACIONES | | | | | | |
|---------------------|----------------------------------|---------------------|---------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|-----------------------|
| Inc | Fuente Financiamiento | Jurisdicción | Programa / actividad | Unidad Ejecutora | Objeto del gasto | Monto |
| 145) | 1.1.0 | 1.1.1.01.14.000 | 25.01 | 865 | 3.5.4 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS | 235.08 |
| 146) | 1.1.0 | 1.1.1.01.14.000 | 27.01 | 334 | 3.5.4 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS | 7,522.56 |
| 147) | | | | | TOTAL | 109,101,238.76 |

| DEDUCCIONES | | | | | | |
|--------------------|----------------------------------|---------------------|---------------------------------|-----------------------------|--|-----------------------|
| Inc | Fuente Financiamiento | Jurisdicción | Programa / actividad | Unidad Ejecutora | Objeto del gasto | Monto |
| 1) | 1.1.0 | 1.1.1.01.02.000 | 01.01 | 200 | 1.2.1 RETRIBUCIONES DEL CARGO TEMPORARIO | 109,101,238.76 |
| 2) | | | | | TOTAL | 109,101,238.76 |

ANEXO I (c) DE LA RESOLUCIÓN N° 484/24

| 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 | 5,000,000.00 |
| 2) | 1.1.0 | 1.1.1.01.01.000 | 01.01 | 100 | 2.9.2 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA | 5,000,000.00 |
| 3) | 1.1.0 | 1.1.1.01.01.000 | 01.01 | 100 | 3.4.9 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | 20,000,000.00 |
| 4) | 1.1.0 | 1.1.1.01.01.000 | 01.01 | 100 | 3.5.1 TRANSPORTE | 20,000,000.00 |
| 5) | 1.1.0 | 1.1.1.01.01.000 | 01.01 | 100 | 3.5.9 OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS | 15,000,000.00 |
| 6) | | | | | TOTAL | 65,000,000.00 |

| DEDUCCIONES | | | | | | |
|-------------|--------------------------|-----------------------------|----------|---------------------|---|----------------------|
| Inc | Fuente Financiamiento | Jurisdicción / actividad | Programa | Unidad Ejecutora | Objeto del gasto | Monto |
| 1) | 1.1.0 | 1.1.1.01.01.000 | 29.01 | 100 | 2.1.1 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 5,000,000.00 |
| 2) | 1.1.0 | 1.1.1.01.01.000 | 29.01 | 100 | 2.9.2 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA | 5,000,000.00 |
| 3) | 1.1.0 | 1.1.1.01.01.000 | 29.01 | 100 | 3.4.9 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | 20,000,000.00 |
| 4) | 1.1.0 | 1.1.1.01.01.000 | 29.01 | 100 | 3.5.1 TRANSPORTE | 20,000,000.00 |
| 5) | 1.1.0 | 1.1.1.01.01.000 | 29.01 | 100 | 3.5.9 OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS | 15,000,000.00 |
| 6) | | | | | TOTAL | 65,000,000.00 |

ANEXO I (d) DE LA RESOLUCIÓN N° 484/24

| AMPLIACIONES | | | | | | |
|--------------|-----------------------|-----------------|----------------------|------------------|--|---------------|
| Inc | Fuente Financiamiento | Jurisdicción | Programa / actividad | Unidad Ejecutora | Objeto del gasto | Monto |
| 1) | 1.1.0 | 1.1.1.01.01.000 | 28.01 | 133 | 2.1.5 MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 551,000.00 |
| 2) | 1.1.0 | 1.1.1.01.01.000 | 28.01 | 133 | 2.3.4 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN | 33,300.00 |
| 3) | 1.1.0 | 1.1.1.01.01.000 | 28.01 | 133 | 2.3.4 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN | 232,000.00 |
| 4) | 1.1.0 | 1.1.1.01.01.000 | 28.01 | 133 | 2.5.9 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 180,000.00 |
| 5) | 1.1.0 | 1.1.1.01.01.000 | 28.01 | 133 | 2.7.2 PRODUCTOS NO FERROSOS | 232,000.00 |
| 6) | 1.1.0 | 1.1.1.01.01.000 | 28.01 | 133 | 2.9.9 OTROS BIENES DE CONSUMO | 22,000.00 |
| 7) | 1.1.0 | 1.1.1.01.01.000 | 68.01 | 100 | 3.3.2 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS | 180,000.00 |
| 8) | 1.1.0 | 1.1.1.01.02.000 | 02.01 | 202 | 2.4.4 CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE | 800,000.00 |
| 9) | 1.1.0 | 1.1.1.01.02.000 | 02.01 | 202 | 3.3.3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 1,500,000.00 |
| 10) | 1.1.0 | 1.1.1.01.02.000 | 03.01 | 210 | 2.3.1 PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN | 400,000.00 |
| 11) | 1.1.0 | 1.1.1.01.02.000 | 03.02 | 215 | 2.3.2 PAPEL PARA COMPUTACIÓN | 1,000,000.00 |
| 12) | 1.1.0 | 1.1.1.01.02.000 | 03.02 | 215 | 2.9.2 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA | 1,000,000.00 |
| 13) | 1.1.0 | 1.1.1.01.02.000 | 03.02 | 215 | 2.9.6 REPUESTOS Y ACCESORIOS | 9,000,000.00 |
| 14) | 1.1.0 | 1.1.1.01.02.000 | 03.02 | 215 | 2.9.6 REPUESTOS Y ACCESORIOS | 1,000,000.00 |
| 15) | 1.1.0 | 1.1.1.01.02.000 | 08.01 | 250 | 2.4.3 ARTÍCULOS DE CAUCHO | 10,000.00 |
| 16) | 1.1.0 | 1.1.1.01.02.000 | 08.01 | 250 | 2.9.5 UTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO | 700.00 |
| 17) | 1.1.0 | 1.1.1.01.02.000 | 08.01 | 250 | 3.4.9 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | 2,000,000.00 |
| 18) | 1.1.0 | 1.1.1.01.02.000 | 08.01 | 250 | 4.3.7 EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES | 1,000,000.00 |
| 19) | 1.1.0 | 1.1.1.01.02.000 | 08.01 | 250 | 4.3.7 EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES | 1,500,000.00 |
| 20) | 1.1.0 | 1.1.1.01.03.000 | 01.01 | 400 | 2.5.2 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES | 20,000,000.00 |
| 21) | 1.1.0 | 1.1.1.01.03.000 | 01.01 | 400 | 2.5.2 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES | 50,000,000.00 |
| 22) | 1.1.0 | 1.1.1.01.03.000 | 01.01 | 400 | 2.5.8 PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO | 3,000,000.00 |
| 23) | 1.1.0 | 1.1.1.01.03.000 | 01.01 | 400 | 2.9.1 ELEMENTOS DE LIMPIEZA | 3,000,000.00 |
| 24) | 1.1.0 | 1.1.1.01.03.000 | 01.01 | 400 | 2.9.5 UTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO | 10,000,000.00 |
| 25) | 1.1.0 | 1.1.1.01.03.000 | 01.01 | 400 | 2.9.5 UTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO | 50,000,000.00 |
| 26) | 1.1.0 | 1.1.1.01.03.000 | 01.01 | 400 | 2.9.6 REPUESTOS Y ACCESORIOS | 5,000,000.00 |
| 27) | 1.1.0 | 1.1.1.01.03.000 | 01.01 | 400 | 3.2.4 ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS | 3,000,000.00 |
| 28) | 1.1.0 | 1.1.1.01.03.000 | 01.01 | 400 | 3.4.6 DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 1,000,000.00 |
| 29) | 1.1.0 | 1.1.1.01.03.000 | 16.01 | 465 | 3.4.2 MÉDICOS Y SANITARIOS | 10,000,000.00 |

| AMPLIACIONES | | | | | | |
|--------------|--------------------------|-----------------|-------------------------|---------------------|---|----------------|
| Inc | Fuente Financiamiento | Jurisdicción | Programa / actividad | Unidad Ejecutora | Objeto del gasto | Monto |
| 30) | 1.1.0 | 1.1.1.01.03.000 | 17.01 | 332 | 3.4.6 DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 2,500,000.00 |
| 31) | 1.1.0 | 1.1.1.01.03.000 | 17.01 | 332 | 3.5.3 IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES | 3,000,000.00 |
| 32) | 1.1.0 | 1.1.1.01.03.000 | 17.01 | 332 | 4.3.2 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN | 5,250,000.00 |
| 33) | 1.1.0 | 1.1.1.01.03.000 | 17.03 | 400 | 2.7.9 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS | 10,000.00 |
| 34) | 1.1.0 | 1.1.1.01.03.000 | 17.03 | 400 | 2.9.2 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA | 40,000.00 |
| 35) | 1.1.0 | 1.1.1.01.03.000 | 18.01 | 460 | 2.3.3 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 1,000,000.00 |
| 36) | 1.1.0 | 1.1.1.01.03.000 | 18.01 | 460 | 2.9.6 REPUESTOS Y ACCESORIOS | 5,000,000.00 |
| 37) | 1.1.0 | 1.1.1.01.03.000 | 26.01 | 332 | 4.3.3 EQUIPO SANITARIO Y DE LABORATORIO | 2,500,000.00 |
| 38) | 1.1.0 | 1.1.1.01.04.000 | 01.02 | 104 | 2.1.1 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 96,000.00 |
| 39) | 1.1.0 | 1.1.1.01.04.000 | 01.02 | 104 | 3.2.4 ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS | 186,200.00 |
| 40) | 1.1.0 | 1.1.1.01.05.000 | 01.01 | 500 | 3.2.4 ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS | 700,000.00 |
| 41) | 1.1.0 | 1.1.1.01.05.000 | 01.01 | 500 | 4.3.2 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN | 540,000,000.00 |
| 42) | 1.1.0 | 1.1.1.01.05.000 | 02.01 | 812 | 2.8.4 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 4,000,000.00 |
| 43) | 1.1.0 | 1.1.1.01.05.000 | 03.02 | 820 | 2.1.1 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 400,000.00 |
| 44) | 1.1.0 | 1.1.1.01.05.000 | 04.01 | 300 | 2.9.2 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA | 38,000.00 |
| 45) | 1.1.0 | 1.1.1.01.05.000 | 04.01 | 300 | 2.9.2 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA | 38,000.00 |
| 46) | 1.1.0 | 1.1.1.01.05.000 | 04.01 | 300 | 3.3.3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 100,000.00 |
| 47) | 1.1.0 | 1.1.1.01.05.000 | 04.01 | 300 | 4.3.9 EQUIPOS VARIOS | 150,000.00 |
| 48) | 1.1.0 | 1.1.1.01.05.000 | 05.05 | 894 | 2.2.3 CONFECCIONES TEXTILES | 104,000.00 |
| 49) | 1.1.0 | 1.1.1.01.05.000 | 05.05 | 894 | 2.3.3 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 69,800.00 |
| 50) | 1.1.0 | 1.1.1.01.05.000 | 05.05 | 894 | 3.3.2 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS | 981,200.00 |
| 51) | 1.1.0 | 1.1.1.01.05.000 | 06.01 | 602 | 3.3.7 LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN | 15,000.00 |
| 52) | 1.1.0 | 1.1.1.01.05.000 | 06.02 | 135 | 2.2.3 CONFECCIONES TEXTILES | 3,000,000.00 |
| 53) | 1.1.0 | 1.1.1.01.05.000 | 06.02 | 135 | 2.5.5 TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES | 168,000.00 |
| 54) | 1.1.0 | 1.1.1.01.05.000 | 06.02 | 135 | 2.7.1 PRODUCTOS FERROSOS | 900,000.00 |
| 55) | 1.1.0 | 1.1.1.01.05.000 | 06.02 | 135 | 2.7.5 HERRAMIENTAS MENORES | 284,100.00 |
| 56) | 1.1.0 | 1.1.1.01.05.000 | 29.01 | 119 | 2.9.2 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA | 2,309,299.30 |
| 57) | 1.1.0 | 1.1.1.01.05.000 | 29.01 | 119 | 3.4.6 DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 2,000,000.00 |
| 58) | 1.1.0 | 1.1.1.01.05.000 | 29.01 | 119 | 3.5.3 IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES | 2,000,000.00 |
| 59) | 1.1.0 | 1.1.1.01.05.000 | 35 | 912 | 2.9.6 REPUESTOS Y ACCESORIOS | 91,226.36 |
| 60) | 1.1.0 | 1.1.1.01.05.000 | 35 | 912 | 3.3.3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE | 1,274,400.00 |

| AMPLIACIONES | | | | | | |
|--------------|-----------------------|-----------------|----------------------|------------------|---|---------------|
| Inc | Fuente Financiamiento | Jurisdicción | Programa / actividad | Unidad Ejecutora | Objeto del gasto | Monto |
| | | | | | MAQUINARIA Y EQUIPO | |
| 61) | 1.1.0 | 1.1.1.01.05.000 | 36.01 | 134 | 2.9.3 UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS | 1,510,000.00 |
| 62) | 1.1.0 | 1.1.1.01.05.000 | 36.01 | 134 | 3.4.1 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD | 40,000.00 |
| 63) | 1.1.0 | 1.1.1.01.05.000 | 37.01 | 540 | 2.2.2 PRENDAS DE VESTIR | 814,245.00 |
| 64) | 1.1.0 | 1.1.1.01.05.000 | 37.01 | 540 | 2.6.2 PRODUCTOS DE VIDRIO | 550,000.00 |
| 65) | 1.1.0 | 1.1.1.01.05.000 | 38.05 | 275 | 2.7.5 HERRAMIENTAS MENORES | 100,000.00 |
| 66) | 1.1.0 | 1.1.1.01.05.000 | 44 | 552 | 2.1.5 MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 750,000.00 |
| 67) | 1.1.0 | 1.1.1.01.05.000 | 44 | 552 | 2.2.2 PRENDAS DE VESTIR | 5,000.00 |
| 68) | 1.1.0 | 1.1.1.01.05.000 | 44 | 552 | 2.3.3 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 50,000.00 |
| 69) | 1.1.0 | 1.1.1.01.05.000 | 44 | 552 | 2.3.4 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN | 50,000.00 |
| 70) | 1.1.0 | 1.1.1.01.05.000 | 44 | 552 | 2.9.1 ELEMENTOS DE LIMPIEZA | 300,000.00 |
| 71) | 1.1.0 | 1.1.1.01.05.000 | 45 | 564 | 4.3.7 EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES | 1,800,000.00 |
| 72) | 1.1.0 | 1.1.1.01.05.000 | 45 | 564 | 4.3.8 HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES | 1,700,000.00 |
| 73) | 1.1.0 | 1.1.1.01.05.000 | 46 | 556 | 2.9.6 REPUESTOS Y ACCESORIOS | 32,291.00 |
| 74) | 1.1.0 | 1.1.1.01.05.000 | 48 | 550 | 2.4.4 CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE | 1,750,000.00 |
| 75) | 1.1.0 | 1.1.1.01.05.000 | 49 | 562 | 2.3.4 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN | 131,315.00 |
| 76) | 1.1.0 | 1.1.1.01.05.000 | 49 | 562 | 4.3.8 HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES | 2,310,835.00 |
| 77) | 1.1.0 | 1.1.1.01.05.000 | 50 | 566 | 2.7.1 PRODUCTOS FERROSOS | 1,500,000.00 |
| 78) | 1.1.0 | 1.1.1.01.05.000 | 50 | 566 | 2.8.4 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 1,000,000.00 |
| 79) | 1.1.0 | 1.1.1.01.05.000 | 51.84.65 | 300 | 4.2.2.01 INFRAESTRUCTURA EDILICIA | 16,372,560.29 |
| 80) | 1.1.0 | 1.1.1.01.05.000 | 51.84.65 | 300 | 4.2.2.02 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 69,126,462.70 |
| 81) | 1.1.0 | 1.1.1.01.05.000 | 52.01 | 165 | 2.7.2 PRODUCTOS NO FERROSOS | 100,000.00 |
| 82) | 1.1.0 | 1.1.1.01.05.000 | 52.01 | 165 | 4.3.9 EQUIPOS VARIOS | 865,000.00 |
| 83) | 1.1.0 | 1.1.1.01.05.000 | 57 | 911 | 2.7.2 PRODUCTOS NO FERROSOS | 25,000.00 |
| 84) | 1.1.0 | 1.1.1.01.05.000 | 57 | 911 | 2.7.9 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS | 40,800.00 |
| 85) | 1.1.0 | 1.1.1.01.05.000 | 57 | 911 | 2.9.9 OTROS BIENES DE CONSUMO | 39,000.00 |
| 86) | 1.1.0 | 1.1.1.01.05.000 | 64 | 914 | 2.5.9 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 150,000.00 |
| 87) | 1.1.0 | 1.1.1.01.05.000 | 65.01 | 913 | 2.3.4 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN | 100,000.00 |
| 88) | 1.1.0 | 1.1.1.01.05.000 | 65.01 | 913 | 2.5.2 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES | 30,000.00 |
| 89) | 1.1.0 | 1.1.1.01.05.000 | 65.01 | 913 | 3.3.3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 590,000.00 |
| 90) | 1.1.0 | 1.1.1.01.05.000 | 65.01 | 913 | 4.3.8 HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES | 350,000.00 |
| 91) | 1.1.0 | 1.1.1.01.05.000 | 77.01 | 140 | 4.3.3 EQUIPO SANITARIO Y DE LABORATORIO | 150,000.00 |
| 92) | 1.1.0 | 1.1.1.01.05.000 | 80.01 | 130 | 2.9.6 REPUESTOS Y ACCESORIOS | 1,655,000.00 |
| 93) | 1.1.0 | 1.1.1.01.05.000 | 80.05 | 130 | 3.4.9 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y | 1,000,000.00 |

| AMPLIACIONES | | | | | | |
|--------------|-----------------------|-----------------|----------------------|------------------|---|---------------|
| Inc | Fuente Financiamiento | Jurisdicción | Programa / actividad | Unidad Ejecutora | Objeto del gasto | Monto |
| | | | | | PROFESIONALES | |
| 94) | 1.1.0 | 1.1.1.01.05.000 | 88.03 | 126 | 2.3.3 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 375,000.00 |
| 95) | 1.1.0 | 1.1.1.01.05.000 | 88.03 | 126 | 2.5.1 COMPUESTOS QUÍMICOS | 37,000.00 |
| 96) | 1.1.0 | 1.1.1.01.05.000 | 88.03 | 126 | 2.5.2 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES | 7,000.00 |
| 97) | 1.1.0 | 1.1.1.01.05.000 | 88.03 | 126 | 2.7.1 PRODUCTOS FERROSOS | 1,000,000.00 |
| 98) | 1.1.0 | 1.1.1.01.05.000 | 88.03 | 126 | 2.7.2 PRODUCTOS NO FERROSOS | 100,000.00 |
| 99) | 1.1.0 | 1.1.1.01.05.000 | 88.03 | 126 | 2.7.4 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 650,000.00 |
| 100) | 1.1.0 | 1.1.1.01.05.000 | 88.03 | 126 | 2.7.4 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 200,000.00 |
| 101) | 1.1.0 | 1.1.1.01.05.000 | 88.03 | 126 | 2.7.5 HERRAMIENTAS MENORES | 128,000.00 |
| 102) | 1.1.0 | 1.1.1.01.05.000 | 88.03 | 126 | 2.9.6 REPUESTOS Y ACCESORIOS | 98,000.00 |
| 103) | 1.1.0 | 1.1.1.01.05.000 | 88.03 | 126 | 3.3.3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 14,500.00 |
| 104) | 1.1.0 | 1.1.1.01.05.000 | 88.03 | 126 | 3.3.3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 199,000.00 |
| 105) | 1.1.0 | 1.1.1.01.05.000 | 88.03 | 126 | 3.4.1 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD | 33,219.00 |
| 106) | 1.1.0 | 1.1.1.01.05.000 | 88.03 | 126 | 3.4.1 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD | 147,000.00 |
| 107) | 1.1.0 | 1.1.1.01.05.000 | 88.03 | 126 | 4.3.7 EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES | 2,100,000.00 |
| 108) | 1.1.0 | 1.1.1.01.05.000 | 88.03 | 126 | 4.3.9 EQUIPOS VARIOS | 1,173,019.00 |
| 109) | 1.1.0 | 1.1.1.01.06.000 | 02.01 | 818 | 2.7.1 PRODUCTOS FERROSOS | 60,000.00 |
| 110) | 1.1.0 | 1.1.1.01.06.000 | 02.01 | 818 | 2.7.2 PRODUCTOS NO FERROSOS | 77,000.00 |
| 111) | 1.1.0 | 1.1.1.01.06.000 | 02.01 | 818 | 2.7.2 PRODUCTOS NO FERROSOS | 102,000.00 |
| 112) | 1.1.0 | 1.1.1.01.06.000 | 02.01 | 818 | 2.7.5 HERRAMIENTAS MENORES | 200,000.00 |
| 113) | 1.1.0 | 1.1.1.01.06.000 | 02.01 | 818 | 2.9.9 OTROS BIENES DE CONSUMO | 50,000.00 |
| 114) | 1.1.0 | 1.1.1.01.06.000 | 58.01 | 315 | 2.1.1 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 5,000.00 |
| 115) | 1.1.0 | 1.1.1.01.06.000 | 58.01 | 315 | 2.1.1 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 5,000.00 |
| 116) | 1.1.0 | 1.1.1.01.06.000 | 58.01 | 315 | 2.3.4 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN | 8,000.00 |
| 117) | 1.1.0 | 1.1.1.01.06.000 | 58.01 | 315 | 2.7.9 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS | 23,000.00 |
| 118) | 1.1.0 | 1.1.1.01.06.000 | 58.01 | 315 | 2.9.1 ELEMENTOS DE LIMPIEZA | 9,000.00 |
| 119) | 1.1.0 | 1.1.1.01.06.000 | 58.01 | 315 | 3.2.2 ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE | 2,220,950.00 |
| 120) | 1.1.0 | 1.1.1.01.06.000 | 59.01 | 124 | 2.5.8 PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO | 18,200,000.00 |
| 121) | 1.1.0 | 1.1.1.01.06.000 | 59.01 | 124 | 2.6.2 PRODUCTOS DE VIDRIO | 400,000.00 |
| 122) | 1.1.0 | 1.1.1.01.07.000 | 01.01 | 828 | 3.4.9 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | 2,000,000.00 |
| 123) | 1.1.0 | 1.1.1.01.09.000 | 01.02 | 121 | 3.3.3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 242,350.00 |

| AMPLIACIONES | | | | | | |
|--------------|-----------------------|-----------------|----------------------|------------------|---|---------------|
| Inc | Fuente Financiamiento | Jurisdicción | Programa / actividad | Unidad Ejecutora | Objeto del gasto | Monto |
| 124) | 1.1.0 | 1.1.1.01.09.000 | 76.01 | 954 | 2.3.3 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 286,000.00 |
| 125) | 1.1.0 | 1.1.1.01.09.000 | 76.01 | 954 | 2.7.9 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS | 332,500.00 |
| 126) | 1.1.0 | 1.1.1.01.09.000 | 76.01 | 954 | 2.9.9 OTROS BIENES DE CONSUMO | 334,500.00 |
| 127) | 1.1.0 | 1.1.1.01.09.000 | 76.01 | 954 | 3.3.3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 175,000.00 |
| 128) | 1.1.0 | 1.1.1.01.09.000 | 87.01 | 120 | 2.3.3 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 1,560,000.00 |
| 129) | 1.1.0 | 1.1.1.01.09.000 | 87.01 | 120 | 3.3.2 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS | 130,200.00 |
| 130) | 1.1.0 | 1.1.1.01.09.000 | 87.01 | 120 | 3.3.3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 799,000.00 |
| 131) | 1.1.0 | 1.1.1.01.09.000 | 87.01 | 120 | 4.3.7 EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES | 913,550.00 |
| 132) | 1.1.0 | 1.1.1.01.13.000 | 25.01 | 865 | 2.7.9 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS | 200,000.00 |
| 133) | 1.1.0 | 1.1.1.01.13.000 | 25.01 | 865 | 2.7.9 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS | 200,000.00 |
| 134) | 1.1.0 | 1.1.1.01.13.000 | 25.01 | 865 | 2.7.9 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS | 200,000.00 |
| 135) | 1.1.0 | 1.1.1.01.13.000 | 25.01 | 865 | 2.7.9 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS | 200,000.00 |
| 136) | 1.1.0 | 1.1.1.01.13.000 | 25.01 | 865 | 2.9.1 ELEMENTOS DE LIMPIEZA | 1,000,000.00 |
| 137) | 1.1.0 | 1.1.1.01.13.000 | 25.01 | 865 | 2.9.9 OTROS BIENES DE CONSUMO | 150,000.00 |
| 138) | 1.1.0 | 1.1.1.01.13.000 | 25.01 | 865 | 2.9.9 OTROS BIENES DE CONSUMO | 150,000.00 |
| 139) | 1.1.0 | 1.1.1.01.13.000 | 25.01 | 865 | 2.9.9 OTROS BIENES DE CONSUMO | 150,000.00 |
| 140) | 1.1.0 | 1.1.1.01.13.000 | 25.01 | 865 | 2.9.9 OTROS BIENES DE CONSUMO | 150,000.00 |
| 141) | 1.1.0 | 1.1.1.01.13.000 | 25.01 | 865 | 3.4.6 DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 600,000.00 |
| 142) | 1.1.0 | 1.1.1.01.13.000 | 25.01 | 865 | 3.4.6 DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 600,000.00 |
| 143) | 1.1.0 | 1.1.1.01.13.000 | 25.01 | 865 | 3.5.4 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS | 19,324.00 |
| 144) | 1.1.0 | 1.1.1.01.13.000 | 25.01 | 865 | 4.8.1 PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN | 1,000,000.00 |
| 145) | 1.1.0 | 1.1.1.01.13.000 | 25.01 | 865 | 4.8.1 PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN | 1,000,000.00 |
| 146) | 1.1.0 | 1.1.1.01.14.000 | 27.01 | 334 | 2.2.3 CONFECCIONES TEXTILES | 34,860,000.00 |
| 147) | 1.1.0 | 1.1.1.01.14.000 | 27.01 | 334 | 2.4.4 CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE | 2,245,000.00 |
| 148) | 1.1.0 | 1.1.1.01.14.000 | 27.01 | 334 | 2.6.4 PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO | 34,742,000.00 |
| 149) | 1.1.0 | 1.1.1.01.14.000 | 27.01 | 334 | 2.9.3 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS | 379,900.00 |
| 150) | 1.1.0 | 1.1.1.02.00.000 | 01.01 | 700 | 2.3.4 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN | 100,000.00 |
| 151) | 1.1.0 | 1.1.1.02.00.000 | 01.01 | 700 | 2.5.2 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES | 100,000.00 |
| 152) | 1.1.0 | 1.1.1.02.00.000 | 01.01 | 700 | 2.7.5 HERRAMIENTAS MENORES | 100,000.00 |
| 153) | 1.1.0 | 1.1.1.02.00.000 | 01.01 | 700 | 2.9.1 ELEMENTOS DE LIMPIEZA | 200,000.00 |
| 154) | 1.1.0 | 1.1.1.02.00.000 | 01.01 | 700 | 2.9.3 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS | 500,000.00 |
| 155) | 1.1.0 | 1.1.1.02.00.000 | 01.01 | 700 | 2.9.5 ÚTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO | 100,000.00 |
| 156) | 1.1.0 | 1.1.1.02.00.000 | 01.01 | 700 | 3.7.2 VIÁTICOS | 50,000.00 |

| AMPLIACIONES | | | | | | |
|--------------|--------------------------|--------------|-------------------------|---------------------|------------------|-----------------------|
| Inc | Fuente Financiamiento | Jurisdicción | Programa / actividad | Unidad Ejecutora | Objeto del gasto | Monto |
| 157) | | | | | TOTAL | 972,224,746.65 |

| DEDUCCIONES | | | | | | |
|-------------|--------------------------|-----------------|-------------------------|---------------------|---|----------------|
| Inc | Fuente Financiamiento | Jurisdicción | Programa / actividad | Unidad Ejecutora | Objeto del gasto | Monto |
| 1) | 1.1.0 | 1.1.1.01.01.000 | 28.01 | 133 | 2.3.1 PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN | 180,000.00 |
| 2) | 1.1.0 | 1.1.1.01.01.000 | 28.01 | 133 | 3.3.1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES | 1,070,300.00 |
| 3) | 1.1.0 | 1.1.1.01.01.000 | 68.01 | 100 | 3.3.1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES | 180,000.00 |
| 4) | 1.1.0 | 1.1.1.01.02.000 | 02.01 | 202 | 2.3.1 PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN | 800,000.00 |
| 5) | 1.1.0 | 1.1.1.01.02.000 | 02.01 | 202 | 2.5.6 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 1,500,000.00 |
| 6) | 1.1.0 | 1.1.1.01.02.000 | 03.01 | 210 | 2.9.2 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA | 400,000.00 |
| 7) | 1.1.0 | 1.1.1.01.02.000 | 03.02 | 215 | 3.5.9 OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS | 9,000,000.00 |
| 8) | 1.1.0 | 1.1.1.01.02.000 | 03.02 | 215 | 3.5.9 OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS | 3,000,000.00 |
| 9) | 1.1.0 | 1.1.1.01.02.000 | 08.01 | 250 | 3.4.1 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD | 1,000,000.00 |
| 10) | 1.1.0 | 1.1.1.01.02.000 | 08.01 | 250 | 3.4.1 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD | 1,500,000.00 |
| 11) | 1.1.0 | 1.1.1.01.02.000 | 08.01 | 250 | 3.4.1 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD | 10,000.00 |
| 12) | 1.1.0 | 1.1.1.01.02.000 | 08.01 | 250 | 3.4.1 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD | 2,000,700.00 |
| 13) | 1.1.0 | 1.1.1.01.03.000 | 16.01 | 465 | 3.9.9 OTROS SERVICIOS | 45,000,000.00 |
| 14) | 1.1.0 | 1.1.1.01.03.000 | 16.01 | 465 | 3.9.9 OTROS SERVICIOS | 124,050,000.00 |
| 15) | 1.1.0 | 1.1.1.01.03.000 | 17.01 | 332 | 3.4.2 MÉDICOS Y SANITARIOS | 5,250,000.00 |
| 16) | 1.1.0 | 1.1.1.01.04.000 | 01.02 | 104 | 3.5.3 IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES | 282,200.00 |
| 17) | 1.1.0 | 1.1.1.01.05.000 | 01.01 | 500 | 2.5.1 COMPUESTOS QUÍMICOS | 69,126,462.70 |
| 18) | 1.1.0 | 1.1.1.01.05.000 | 01.01 | 500 | 2.5.1 COMPUESTOS QUÍMICOS | 16,372,560.29 |
| 19) | 1.1.0 | 1.1.1.01.05.000 | 01.01 | 500 | 2.7.1 PRODUCTOS FERROSOS | 350,000,000.00 |
| 20) | 1.1.0 | 1.1.1.01.05.000 | 01.01 | 500 | 2.7.4 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 100,000,000.00 |
| 21) | 1.1.0 | 1.1.1.01.05.000 | 01.01 | 500 | 2.9.3 UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS | 90,000,000.00 |
| 22) | 1.1.0 | 1.1.1.01.05.000 | 01.01 | 500 | 4.8.1 PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN | 700,000.00 |
| 23) | 1.1.0 | 1.1.1.01.05.000 | 02.01 | 812 | 2.5.1 COMPUESTOS QUÍMICOS | 4,000,000.00 |
| 24) | 1.1.0 | 1.1.1.01.05.000 | 03.02 | 820 | 2.5.5 TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES | 400,000.00 |
| 25) | 1.1.0 | 1.1.1.01.05.000 | 04.01 | 300 | 2.2.2 PRENDAS DE VESTIR | 38,000.00 |

| DEDUCCIONES | | | | | | |
|-------------|-----------------------|-----------------|----------------------|------------------|---|--------------|
| Inc | Fuente Financiamiento | Jurisdicción | Programa / actividad | Unidad Ejecutora | Objeto del gasto | Monto |
| 26) | 1.1.0 | 1.1.1.01.05.000 | 04.01 | 300 | 2.2.2 PRENDAS DE VESTIR | 38,000.00 |
| 27) | 1.1.0 | 1.1.1.01.05.000 | 04.01 | 300 | 2.3.2 PAPEL PARA COMPUTACIÓN | 250,000.00 |
| 28) | 1.1.0 | 1.1.1.01.05.000 | 05.01 | 899 | 2.5.5 TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES | 0.30 |
| 29) | 1.1.0 | 1.1.1.01.05.000 | 05.05 | 894 | 2.7.1 PRODUCTOS FERROSOS | 748.00 |
| 30) | 1.1.0 | 1.1.1.01.05.000 | 05.05 | 894 | 3.2.2 ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE | 173,800.00 |
| 31) | 1.1.0 | 1.1.1.01.05.000 | 05.05 | 894 | 3.2.2 ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE | 86,200.00 |
| 32) | 1.1.0 | 1.1.1.01.05.000 | 05.05 | 894 | 3.5.1 TRANSPORTE | 22,900.00 |
| 33) | 1.1.0 | 1.1.1.01.05.000 | 05.05 | 894 | 3.5.4 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS | 78.36 |
| 34) | 1.1.0 | 1.1.1.01.05.000 | 05.05 | 894 | 3.6.1 PUBLICIDAD | 77,600.00 |
| 35) | 1.1.0 | 1.1.1.01.05.000 | 05.05 | 894 | 4.3.3 EQUIPO SANITARIO Y DE LABORATORIO | 210,000.00 |
| 36) | 1.1.0 | 1.1.1.01.05.000 | 05.05 | 894 | 4.3.7 EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES | 583,673.34 |
| 37) | 1.1.0 | 1.1.1.01.05.000 | 06.01 | 602 | 2.9.2 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA | 15,000.00 |
| 38) | 1.1.0 | 1.1.1.01.05.000 | 06.02 | 135 | 2.7.9 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS | 900,000.00 |
| 39) | 1.1.0 | 1.1.1.01.05.000 | 06.02 | 135 | 2.7.9 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS | 452,100.00 |
| 40) | 1.1.0 | 1.1.1.01.05.000 | 06.02 | 135 | 2.9.9 OTROS BIENES DE CONSUMO | 3,000,000.00 |
| 41) | 1.1.0 | 1.1.1.01.05.000 | 29.01 | 119 | 2.7.9 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS | 2,000,000.00 |
| 42) | 1.1.0 | 1.1.1.01.05.000 | 29.01 | 119 | 2.7.9 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS | 2,309,299.30 |
| 43) | 1.1.0 | 1.1.1.01.05.000 | 29.01 | 119 | 4.3.6 EQUIPO PARA COMPUTACIÓN | 2,000,000.00 |
| 44) | 1.1.0 | 1.1.1.01.05.000 | 35 | 912 | 2.7.1 PRODUCTOS FERROSOS | 91,226.36 |
| 45) | 1.1.0 | 1.1.1.01.05.000 | 35 | 912 | 3.2.2 ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE | 1,274,400.00 |
| 46) | 1.1.0 | 1.1.1.01.05.000 | 36.01 | 134 | 3.3.1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES | 1,550,000.00 |
| 47) | 1.1.0 | 1.1.1.01.05.000 | 37.01 | 540 | 2.1.4 PRODUCTOS AGROFORESTALES | 814,245.00 |
| 48) | 1.1.0 | 1.1.1.01.05.000 | 37.01 | 540 | 2.9.3 UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS | 550,000.00 |
| 49) | 1.1.0 | 1.1.1.01.05.000 | 38.05 | 275 | 2.9.1 ELEMENTOS DE LIMPIEZA | 100,000.00 |
| 50) | 1.1.0 | 1.1.1.01.05.000 | 44 | 552 | 2.6.4 PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO | 750,000.00 |
| 51) | 1.1.0 | 1.1.1.01.05.000 | 44 | 552 | 2.6.4 PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO | 405,000.00 |
| 52) | 1.1.0 | 1.1.1.01.05.000 | 45 | 564 | 2.2.3 CONFECCIONES TEXTILES | 3,500,000.00 |
| 53) | 1.1.0 | 1.1.1.01.05.000 | 46 | 556 | 3.3.1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES | 32,291.00 |
| 54) | 1.1.0 | 1.1.1.01.05.000 | 48 | 550 | 2.5.5 TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES | 1,750,000.00 |
| 55) | 1.1.0 | 1.1.1.01.05.000 | 49 | 562 | 2.7.5 HERRAMIENTAS MENORES | 1,500,000.00 |
| 56) | 1.1.0 | 1.1.1.01.05.000 | 49 | 562 | 2.9.3 UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS | 247,000.00 |
| 57) | 1.1.0 | 1.1.1.01.05.000 | 49 | 562 | 3.3.1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES | 248,000.00 |
| 58) | 1.1.0 | 1.1.1.01.05.000 | 49 | 562 | 4.3.6 EQUIPO PARA COMPUTACIÓN | 447,150.00 |

| DEDUCCIONES | | | | | | |
|-------------|--------------------------|-----------------|-------------------------|---------------------|---|---------------|
| Inc | Fuente Financiamiento | Jurisdicción | Programa / actividad | Unidad Ejecutora | Objeto del gasto | Monto |
| 59) | 1.1.0 | 1.1.1.01.05.000 | 50 | 566 | 2.1.5 MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 1,000,000.00 |
| 60) | 1.1.0 | 1.1.1.01.05.000 | 50 | 566 | 2.5.8 PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO | 1,500,000.00 |
| 61) | 1.1.0 | 1.1.1.01.05.000 | 52.01 | 165 | 2.7.1 PRODUCTOS FERROSOS | 100,000.00 |
| 62) | 1.1.0 | 1.1.1.01.05.000 | 52.01 | 165 | 4.3.1 MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN | 265,000.00 |
| 63) | 1.1.0 | 1.1.1.01.05.000 | 52.01 | 165 | 4.3.6 EQUIPO PARA COMPUTACIÓN | 600,000.00 |
| 64) | 1.1.0 | 1.1.1.01.05.000 | 57 | 911 | 2.5.6 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 104,800.00 |
| 65) | 1.1.0 | 1.1.1.01.05.000 | 64 | 914 | 2.5.1 COMPUESTOS QUÍMICOS | 150,000.00 |
| 66) | 1.1.0 | 1.1.1.01.05.000 | 65.01 | 913 | 2.5.6 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 130,000.00 |
| 67) | 1.1.0 | 1.1.1.01.05.000 | 65.01 | 913 | 2.7.5 HERRAMIENTAS MENORES | 350,000.00 |
| 68) | 1.1.0 | 1.1.1.01.05.000 | 65.01 | 913 | 3.3.2 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS | 590,000.00 |
| 69) | 1.1.0 | 1.1.1.01.05.000 | 77.01 | 140 | 2.9.9 OTROS BIENES DE CONSUMO | 150,000.00 |
| 70) | 1.1.0 | 1.1.1.01.05.000 | 80.01 | 130 | 3.3.2 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS | 1,655,000.00 |
| 71) | 1.1.0 | 1.1.1.01.05.000 | 80.05 | 130 | 2.2.2 PRENDAS DE VESTIR | 1,000,000.00 |
| 72) | 1.1.0 | 1.1.1.01.05.000 | 88.03 | 126 | 2.5.5 TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES | 2,205,000.00 |
| 73) | 1.1.0 | 1.1.1.01.05.000 | 88.03 | 126 | 2.9.9 OTROS BIENES DE CONSUMO | 1,774,000.00 |
| 74) | 1.1.0 | 1.1.1.01.05.000 | 88.03 | 126 | 3.3.1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES | 2,282,738.00 |
| 75) | 1.1.0 | 1.1.1.01.06.000 | 02.01 | 818 | 2.5.8 PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO | 387,000.00 |
| 76) | 1.1.0 | 1.1.1.01.06.000 | 02.01 | 818 | 2.6.2 PRODUCTOS DE VIDRIO | 102,000.00 |
| 77) | 1.1.0 | 1.1.1.01.06.000 | 58.01 | 315 | 2.5.8 PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO | 45,000.00 |
| 78) | 1.1.0 | 1.1.1.01.06.000 | 58.01 | 315 | 2.5.8 PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO | 5,000.00 |
| 79) | 1.1.0 | 1.1.1.01.06.000 | 58.01 | 315 | 2.9.6 REPUESTOS Y ACCESORIOS | 2,220,950.00 |
| 80) | 1.1.0 | 1.1.1.01.06.000 | 59.01 | 124 | 2.5.8 PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO | 400,000.00 |
| 81) | 1.1.0 | 1.1.1.01.06.000 | 59.01 | 124 | 4.3.2 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN | 18,200,000.00 |
| 82) | 1.1.0 | 1.1.1.01.07.000 | 01.01 | 828 | 3.4.6 DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 2,000,000.00 |
| 83) | 1.1.0 | 1.1.1.01.09.000 | 01.02 | 121 | 3.4.1 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD | 242,350.00 |
| 84) | 1.1.0 | 1.1.1.01.09.000 | 76.01 | 954 | 2.3.1 PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN | 667,000.00 |
| 85) | 1.1.0 | 1.1.1.01.09.000 | 76.01 | 954 | 2.3.2 PAPEL PARA COMPUTACIÓN | 175,000.00 |
| 86) | 1.1.0 | 1.1.1.01.09.000 | 76.01 | 954 | 3.5.9 OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS | 286,000.00 |
| 87) | 1.1.0 | 1.1.1.01.09.000 | 87.01 | 120 | 3.5.9 OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS | 3,402,750.00 |
| 88) | 1.1.0 | 1.1.1.01.13.000 | 25.01 | 865 | 2.2.2 PRENDAS DE VESTIR | 600,000.00 |
| 89) | 1.1.0 | 1.1.1.01.13.000 | 25.01 | 865 | 2.3.1 PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN | 1,000,000.00 |
| 90) | 1.1.0 | 1.1.1.01.13.000 | 25.01 | 865 | 2.3.1 PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN | 1,000,000.00 |
| 91) | 1.1.0 | 1.1.1.01.13.000 | 25.01 | 865 | 2.3.3 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 350,000.00 |

| DEDUCCIONES | | | | | | |
|--------------------|----------------------------------|---------------------|---------------------------------|-----------------------------|---|-----------------------|
| Inc | Fuente Financiamiento | Jurisdicción | Programa / actividad | Unidad Ejecutora | Objeto del gasto | Monto |
| 92) | 1.1.0 | 1.1.1.01.13.000 | 25.01 | 865 | 2.3.3 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 350,000.00 |
| 93) | 1.1.0 | 1.1.1.01.13.000 | 25.01 | 865 | 2.3.3 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 350,000.00 |
| 94) | 1.1.0 | 1.1.1.01.13.000 | 25.01 | 865 | 2.3.3 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 350,000.00 |
| 95) | 1.1.0 | 1.1.1.01.13.000 | 25.01 | 865 | 2.3.4 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN | 600,000.00 |
| 96) | 1.1.0 | 1.1.1.01.13.000 | 25.01 | 865 | 2.3.5 LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS | 1,000,000.00 |
| 97) | 1.1.0 | 1.1.1.01.13.000 | 25.01 | 865 | 3.5.9 OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS | 19,324.00 |
| 98) | 1.1.0 | 1.1.1.01.14.000 | 27.01 | 334 | 2.1.1 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 379,900.00 |
| 99) | 1.1.0 | 1.1.1.01.14.000 | 27.01 | 334 | 2.1.1 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 69,602,000.00 |
| 100) | 1.1.0 | 1.1.1.01.14.000 | 27.01 | 334 | 2.1.1 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 2,245,000.00 |
| 101) | 1.1.0 | 1.1.1.02.00.000 | 01.01 | 700 | 3.9.9 OTROS SERVICIOS | 1,150,000.00 |
| 102) | | | | | TOTAL | 972,224,746.65 |

ANEXO I (e) DE LA RESOLUCIÓN N° 484/24

| AMPLIACIONES | | | | | | |
|--------------|-----------------------|-----------------|----------------------|------------------|--|--------------|
| Inc | Fuente Financiamiento | Jurisdicción | Programa / actividad | Unidad Ejecutora | Objeto del gasto | Monto |
| 1) | 1.1.0 | 1.1.1.01.01.000 | 02.03 | 100 | 3.5.4 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS | 3,300.21 |
| 2) | 1.1.0 | 1.1.1.01.01.000 | 28.01 | 133 | 1.4 ASIGNACIONES FAMILIARES | 23,248.00 |
| 3) | 1.1.0 | 1.1.1.01.01.000 | 29.01 | 119 | 1.1.1 RETRIBUCIONES DEL CARGO PERMANENTE | 272,967.30 |
| 4) | 1.1.0 | 1.1.1.01.01.000 | 29.01 | 119 | 1.1.3.01 BONIFIC. POR ANTIGÜEDAD | 52,706.58 |
| 5) | 1.1.0 | 1.1.1.01.01.000 | 29.01 | 119 | 1.1.3.03 JORNADA PROLONGADA | 93,046.50 |
| 6) | 1.1.0 | 1.1.1.01.01.000 | 29.01 | 119 | 1.1.6.01 I.P.S | 50,970.37 |
| 7) | 1.1.0 | 1.1.1.01.01.000 | 29.01 | 119 | 1.1.6.02 I.O.M.A | 20,388.15 |
| 8) | 1.1.0 | 1.1.1.01.01.000 | 29.01 | 119 | 1.3.1.02 HORAS EXTRAS | 13,500.00 |
| 9) | 1.1.0 | 1.1.1.01.01.000 | 29.01 | 119 | 1.5.1 SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO | 13,628.59 |
| 10) | 1.1.0 | 1.1.1.01.01.000 | 29.01 | 119 | 1.5.1 SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO | 71.00 |
| 11) | 1.1.0 | 1.1.1.01.01.000 | 29.01 | 119 | 3.5.4 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS | 78.36 |
| 12) | 1.1.0 | 1.1.1.01.01.000 | 29.01 | 119 | 3.5.4 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS | 97.53 |
| 13) | 1.1.0 | 1.1.1.01.01.000 | 67.02 | 127 | 1.1.5.03 LICENCIAS NO GOZADAS | 191,520.00 |
| 14) | 1.1.0 | 1.1.1.01.01.000 | 67.02 | 127 | 3.5.4 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS | 877.77 |
| 15) | 1.1.0 | 1.1.1.01.01.000 | 67.03 | 100 | 3.5.4 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS | 877.77 |
| 16) | 1.1.0 | 1.1.1.01.01.000 | 68.01 | 100 | 1.4 ASIGNACIONES FAMILIARES | 93,156.00 |
| 17) | 1.1.0 | 1.1.1.01.02.000 | 01.01 | 200 | 1.4 ASIGNACIONES FAMILIARES | 10,717.00 |
| 18) | 1.1.0 | 1.1.1.01.02.000 | 02.06 | 833 | 3.5.4 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS | 1,774.71 |
| 19) | 1.1.0 | 1.1.1.01.02.000 | 02.06 | 833 | 6.2.3.01 ANTICIPO JUBILATORIO (IPS) | 1,912,000.00 |
| 20) | 1.1.0 | 1.1.1.01.02.000 | 03.01 | 210 | 1.2.1 RETRIBUCIONES DEL CARGO TEMPORARIO | 0.10 |
| 21) | 1.1.0 | 1.1.1.01.02.000 | 05.01 | 220 | 6.2.3.01 ANTICIPO JUBILATORIO (IPS) | 720,000.00 |
| 22) | 1.1.0 | 1.1.1.01.02.000 | 06.01 | 230 | 1.1.3.07 COMPLEMENTO SALARIAL | 2,280,000.00 |
| 23) | 1.1.0 | 1.1.1.01.02.000 | 06.01 | 230 | 1.1.5.03 LICENCIAS NO GOZADAS | 244,659.20 |
| 24) | 1.1.0 | 1.1.1.01.02.000 | 06.01 | 230 | 1.4 ASIGNACIONES FAMILIARES | 5,839.00 |
| 25) | 1.1.0 | 1.1.1.01.02.000 | 06.01 | 230 | 1.4 ASIGNACIONES FAMILIARES | 16,243.00 |
| 26) | 1.1.0 | 1.1.1.01.02.000 | 06.01 | 230 | 6.2.3.01 ANTICIPO JUBILATORIO (IPS) | 677,000.00 |
| 27) | 1.1.0 | 1.1.1.01.02.000 | 06.01 | 230 | 6.2.3.01 ANTICIPO JUBILATORIO (IPS) | 849,103.45 |
| 28) | 1.1.0 | 1.1.1.01.03.000 | 01.01 | 400 | 1.4 ASIGNACIONES FAMILIARES | 109,491.00 |
| 29) | 1.1.0 | 1.1.1.01.03.000 | 01.02 | 400 | 3.5.4 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS | 1,462.95 |
| 30) | 1.1.0 | 1.1.1.01.03.000 | 01.02 | 400 | 6.2.3.01 ANTICIPO JUBILATORIO (IPS) | 947,000.00 |
| 31) | 1.1.0 | 1.1.1.01.03.000 | 02.01 | 964 | 3.5.4 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS | 1,072.83 |
| 32) | 1.1.0 | 1.1.1.01.03.000 | 16.01 | 465 | 1.6.9.01 OTROS BENEFICIOS Y COMPENSACIONES | 6,666.67 |
| 33) | 1.1.0 | 1.1.1.01.03.000 | 16.01 | 465 | 3.5.4 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS | 45,839.10 |
| 34) | 1.1.0 | 1.1.1.01.03.000 | 16.01 | 465 | 5.1.3 BECAS | 2,410,000.00 |

| AMPLIACIONES | | | | | | |
|--------------|-----------------------|-----------------|----------------------|------------------|--|--------------|
| Inc | Fuente Financiamiento | Jurisdicción | Programa / actividad | Unidad Ejecutora | Objeto del gasto | Monto |
| 35) | 1.1.0 | 1.1.1.01.03.000 | 16.01 | 465 | 6.2.3.01 ANTICIPO JUBILATORIO (IPS) | 1,181,000.00 |
| 36) | 1.1.0 | 1.1.1.01.03.000 | 17.01 | 332 | 3.5.4 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS | 78.36 |
| 37) | 1.1.0 | 1.1.1.01.03.000 | 17.01 | 332 | 3.5.4 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS | 48,219.84 |
| 38) | 1.1.0 | 1.1.1.01.03.000 | 17.01 | 332 | 5.1.3 BECAS | 1,446,000.00 |
| 39) | 1.1.0 | 1.1.1.01.03.000 | 17.01 | 332 | 5.1.3 BECAS | 612,138.27 |
| 40) | 1.1.0 | 1.1.1.01.03.000 | 17.01 | 332 | 6.2.3.01 ANTICIPO JUBILATORIO (IPS) | 3,058,565.04 |
| 41) | 1.1.0 | 1.1.1.01.03.000 | 17.03 | 400 | 3.5.4 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS | 780.24 |
| 42) | 1.1.0 | 1.1.1.01.03.000 | 17.03 | 400 | 6.2.3.01 ANTICIPO JUBILATORIO (IPS) | 854,000.00 |
| 43) | 1.1.0 | 1.1.1.01.03.000 | 17.04 | 332 | 3.5.4 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS | 548.52 |
| 44) | 1.1.0 | 1.1.1.01.03.000 | 17.04 | 332 | 3.5.4 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS | 682.71 |
| 45) | 1.1.0 | 1.1.1.01.03.000 | 17.12 | 400 | 3.5.4 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS | 292.59 |
| 46) | 1.1.0 | 1.1.1.01.03.000 | 17.20 | 332 | 3.5.4 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS | 3,023.43 |
| 47) | 1.1.0 | 1.1.1.01.03.000 | 18.01 | 460 | 3.5.4 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS | 13,204.89 |
| 48) | 1.1.0 | 1.1.1.01.03.000 | 19.01 | 467 | 1.2.5.02 I.O.M.A | 5,784.00 |
| 49) | 1.1.0 | 1.1.1.01.03.000 | 19.01 | 467 | 1.3.1.02 HORAS EXTRAS | 1,169,070.43 |
| 50) | 1.1.0 | 1.1.1.01.03.000 | 26.01 | 332 | 1.3.1.02 HORAS EXTRAS | 106,582.12 |
| 51) | 1.1.0 | 1.1.1.01.04.000 | 01.01 | 104 | 1.2.1 RETRIBUCIONES DEL CARGO TEMPORARIO | 0.28 |
| 52) | 1.1.0 | 1.1.1.01.04.000 | 01.01 | 104 | 3.5.4 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS | 896.94 |
| 53) | 1.1.0 | 1.1.1.01.04.000 | 01.02 | 104 | 1.1.1 RETRIBUCIONES DEL CARGO PERMANENTE | 0.10 |
| 54) | 1.1.0 | 1.1.1.01.04.000 | 01.02 | 104 | 1.1.7.01 PRESENTISMO Y PUNTUALIDAD | 72,540.00 |
| 55) | 1.1.0 | 1.1.1.01.04.000 | 01.02 | 104 | 1.5.1 SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO | 2,176.20 |
| 56) | 1.1.0 | 1.1.1.01.04.000 | 01.02 | 104 | 1.5.1 SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO | 71.00 |
| 57) | 1.1.0 | 1.1.1.01.04.000 | 01.02 | 104 | 3.5.4 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS | 97.53 |
| 58) | 1.1.0 | 1.1.1.01.04.000 | 02.01 | 104 | 1.3.1.02 HORAS EXTRAS | 30,000.00 |
| 59) | 1.1.0 | 1.1.1.01.04.000 | 02.01 | 104 | 3.5.4 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS | 1,267.89 |
| 60) | 1.1.0 | 1.1.1.01.04.000 | 03.01 | 901 | 3.5.4 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS | 1,092.00 |
| 61) | 1.1.0 | 1.1.1.01.05.000 | 01.01 | 500 | 6.2.3.01 ANTICIPO JUBILATORIO (IPS) | 333,000.00 |
| 62) | 1.1.0 | 1.1.1.01.05.000 | 01.02 | 500 | 3.5.4 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS | 4,193.79 |
| 63) | 1.1.0 | 1.1.1.01.05.000 | 02.01 | 812 | 1.1.3.01 BONIFIC. POR ANTIGÜEDAD | 4,240.53 |
| 64) | 1.1.0 | 1.1.1.01.05.000 | 02.01 | 812 | 3.5.4 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS | 5,754.27 |
| 65) | 1.1.0 | 1.1.1.01.05.000 | 03.01 | 113 | 3.5.4 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS | 9,087.78 |
| 66) | 1.1.0 | 1.1.1.01.05.000 | 03.01 | 113 | 6.2.3.01 ANTICIPO JUBILATORIO (IPS) | 1,695,000.00 |
| 67) | 1.1.0 | 1.1.1.01.05.000 | 04.01 | 300 | 3.5.4 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS | 4,759.80 |
| 68) | 1.1.0 | 1.1.1.01.05.000 | 04.01 | 300 | 6.2.3.01 ANTICIPO JUBILATORIO (IPS) | 2,606,000.00 |
| 69) | 1.1.0 | 1.1.1.01.05.000 | 05.01 | 899 | 1.1.5.03 LICENCIAS NO GOZADAS | 181,013.75 |
| 70) | 1.1.0 | 1.1.1.01.05.000 | 05.01 | 899 | 3.5.4 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS | 4,427.19 |

| AMPLIACIONES | | | | | | |
|--------------|--------------------------|-----------------|-------------------------|---------------------|--|--------------|
| Inc | Fuente Financiamiento | Jurisdicción | Programa / actividad | Unidad Ejecutora | Objeto del gasto | Monto |
| 71) | 1.1.0 | 1.1.1.01.05.000 | 05.03 | 899 | 1.1.1 RETRIBUCIONES DEL CARGO PERMANENTE | 0.30 |
| 72) | 1.1.0 | 1.1.1.01.05.000 | 05.03 | 899 | 1.1.7.01 PRESENTISMO Y PUNTUALIDAD | 31,992.51 |
| 73) | 1.1.0 | 1.1.1.01.05.000 | 05.03 | 899 | 3.5.4 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS | 292.59 |
| 74) | 1.1.0 | 1.1.1.01.05.000 | 05.05 | 894 | 1.1.3.03 JORNADA PROLONGADA | 93,046.50 |
| 75) | 1.1.0 | 1.1.1.01.05.000 | 05.05 | 894 | 1.1.7.01 PRESENTISMO Y PUNTUALIDAD | 30,628.34 |
| 76) | 1.1.0 | 1.1.1.01.05.000 | 05.05 | 894 | 1.4 ASIGNACIONES FAMILIARES | 26,277.00 |
| 77) | 1.1.0 | 1.1.1.01.05.000 | 05.05 | 894 | 3.5.4 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS | 78.36 |
| 78) | 1.1.0 | 1.1.1.01.05.000 | 05.05 | 894 | 3.5.4 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS | 175.89 |
| 79) | 1.1.0 | 1.1.1.01.05.000 | 06.01 | 602 | 6.2.3.01 ANTICIPO JUBILATORIO (IPS) | 1,689,000.00 |
| 80) | 1.1.0 | 1.1.1.01.05.000 | 06.03 | 130 | 3.5.4 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS | 7,874.73 |
| 81) | 1.1.0 | 1.1.1.01.05.000 | 06.03 | 130 | 6.2.3.01 ANTICIPO JUBILATORIO (IPS) | 1,203,000.00 |
| 82) | 1.1.0 | 1.1.1.01.05.000 | 06.07 | 120 | 3.5.4 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS | 1,658.01 |
| 83) | 1.1.0 | 1.1.1.01.05.000 | 06.07 | 120 | 5.1.3 BECAS | 111,000.00 |
| 84) | 1.1.0 | 1.1.1.01.05.000 | 29.01 | 119 | 3.5.4 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS | 78.36 |
| 85) | 1.1.0 | 1.1.1.01.05.000 | 29.01 | 119 | 3.5.4 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS | 8,485.11 |
| 86) | 1.1.0 | 1.1.1.01.05.000 | 30.01 | 187 | 3.5.4 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS | 2,438.25 |
| 87) | 1.1.0 | 1.1.1.01.05.000 | 37.01 | 540 | 3.5.4 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS | 2,730.84 |
| 88) | 1.1.0 | 1.1.1.01.05.000 | 38.05 | 278 | 3.5.4 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS | 78.36 |
| 89) | 1.1.0 | 1.1.1.01.05.000 | 38.05 | 278 | 3.5.4 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS | 390.12 |
| 90) | 1.1.0 | 1.1.1.01.05.000 | 41 | 560 | 3.5.4 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS | 5,480.85 |
| 91) | 1.1.0 | 1.1.1.01.05.000 | 41 | 560 | 6.2.3.01 ANTICIPO JUBILATORIO (IPS) | 604,000.00 |
| 92) | 1.1.0 | 1.1.1.01.05.000 | 42 | 558 | 3.5.4 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS | 6,241.92 |
| 93) | 1.1.0 | 1.1.1.01.05.000 | 42 | 558 | 6.2.3.01 ANTICIPO JUBILATORIO (IPS) | 150,000.00 |
| 94) | 1.1.0 | 1.1.1.01.05.000 | 43 | 551 | 6.2.3.01 ANTICIPO JUBILATORIO (IPS) | 1,333,000.00 |
| 95) | 1.1.0 | 1.1.1.01.05.000 | 45 | 564 | 6.2.3.01 ANTICIPO JUBILATORIO (IPS) | 339,000.00 |
| 96) | 1.1.0 | 1.1.1.01.05.000 | 46 | 556 | 6.2.3.01 ANTICIPO JUBILATORIO (IPS) | 213,000.00 |
| 97) | 1.1.0 | 1.1.1.01.05.000 | 47 | 554 | 3.5.4 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS | 78.36 |
| 98) | 1.1.0 | 1.1.1.01.05.000 | 47 | 554 | 3.5.4 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS | 4,583.91 |
| 99) | 1.1.0 | 1.1.1.01.05.000 | 47 | 554 | 6.2.3.01 ANTICIPO JUBILATORIO (IPS) | 488,000.00 |
| 100) | 1.1.0 | 1.1.1.01.05.000 | 48 | 550 | 3.5.4 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS | 5,851.80 |
| 101) | 1.1.0 | 1.1.1.01.05.000 | 48 | 550 | 6.2.3.01 ANTICIPO JUBILATORIO (IPS) | 403,000.00 |
| 102) | 1.1.0 | 1.1.1.01.05.000 | 49 | 562 | 3.5.4 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS | 5,266.62 |
| 103) | 1.1.0 | 1.1.1.01.05.000 | 50 | 566 | 6.2.3.01 ANTICIPO JUBILATORIO (IPS) | 609,000.00 |
| 104) | 1.1.0 | 1.1.1.01.05.000 | 52.01 | 165 | 3.5.4 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS | 78.36 |
| 105) | 1.1.0 | 1.1.1.01.05.000 | 52.01 | 165 | 3.5.4 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS | 3,803.67 |
| 106) | 1.1.0 | 1.1.1.01.05.000 | 56 | 910 | 6.2.3.01 ANTICIPO JUBILATORIO (IPS) | 977,000.00 |

| AMPLIACIONES | | | | | | |
|--------------|-----------------------|-----------------|----------------------|------------------|--|---------------|
| Inc | Fuente Financiamiento | Jurisdicción | Programa / actividad | Unidad Ejecutora | Objeto del gasto | Monto |
| 107) | 1.1.0 | 1.1.1.01.05.000 | 57 | 911 | 1.1.5.03 LICENCIAS NO GOZADAS | 50,443.20 |
| 108) | 1.1.0 | 1.1.1.01.05.000 | 57 | 911 | 3.5.4 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS | 3,706.14 |
| 109) | 1.1.0 | 1.1.1.01.05.000 | 64 | 914 | 3.5.4 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS | 78.36 |
| 110) | 1.1.0 | 1.1.1.01.05.000 | 64 | 914 | 3.5.4 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS | 2,340.72 |
| 111) | 1.1.0 | 1.1.1.01.05.000 | 77.01 | 140 | 6.2.3.01 ANTICIPO JUBILATORIO (IPS) | 206,000.00 |
| 112) | 1.1.0 | 1.1.1.01.05.000 | 88.03 | 126 | 3.5.4 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS | 877.77 |
| 113) | 1.1.0 | 1.1.1.01.06.000 | 01.01 | 315 | 3.5.4 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS | 877.70 |
| 114) | 1.1.0 | 1.1.1.01.06.000 | 01.01 | 315 | 3.5.4 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS | 0.07 |
| 115) | 1.1.0 | 1.1.1.01.06.000 | 01.01 | 315 | 6.2.3.01 ANTICIPO JUBILATORIO (IPS) | 227,000.00 |
| 116) | 1.1.0 | 1.1.1.01.06.000 | 02.01 | 818 | 6.2.3.01 ANTICIPO JUBILATORIO (IPS) | 454,000.00 |
| 117) | 1.1.0 | 1.1.1.01.06.000 | 58.01 | 315 | 1.3.1.02 HORAS EXTRAS | 94,701,694.20 |
| 118) | 1.1.0 | 1.1.1.01.06.000 | 58.01 | 315 | 3.5.4 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS | 40,065.66 |
| 119) | 1.1.0 | 1.1.1.01.06.000 | 58.01 | 315 | 6.2.3.01 ANTICIPO JUBILATORIO (IPS) | 422,000.00 |
| 120) | 1.1.0 | 1.1.1.01.06.000 | 59.01 | 124 | 1.1.5.03 LICENCIAS NO GOZADAS | 32,880.00 |
| 121) | 1.1.0 | 1.1.1.01.06.000 | 61.01 | 315 | 3.5.4 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS | 1,267.89 |
| 122) | 1.1.0 | 1.1.1.01.09.000 | 01.01 | 958 | 1.1.1 RETRIBUCIONES DEL CARGO PERMANENTE | 1.78 |
| 123) | 1.1.0 | 1.1.1.01.09.000 | 01.01 | 958 | 1.1.7.01 PRESENTISMO Y PUNTUALIDAD | 175,281.01 |
| 124) | 1.1.0 | 1.1.1.01.09.000 | 01.01 | 958 | 1.2.5.02 I.O.M.A | 14,544.00 |
| 125) | 1.1.0 | 1.1.1.01.09.000 | 01.01 | 958 | 1.4 ASIGNACIONES FAMILIARES | 54,716.00 |
| 126) | 1.1.0 | 1.1.1.01.09.000 | 01.01 | 958 | 1.5.1 SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO | 5,258.43 |
| 127) | 1.1.0 | 1.1.1.01.09.000 | 01.01 | 958 | 1.5.1 SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO | 568.00 |
| 128) | 1.1.0 | 1.1.1.01.09.000 | 01.01 | 958 | 3.5.4 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS | 780.24 |
| 129) | 1.1.0 | 1.1.1.01.09.000 | 01.01 | 958 | 6.2.3.01 ANTICIPO JUBILATORIO (IPS) | 303,000.00 |
| 130) | 1.1.0 | 1.1.1.01.09.000 | 01.02 | 121 | 3.5.4 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS | 5,217.86 |
| 131) | 1.1.0 | 1.1.1.01.09.000 | 75.01 | 199 | 1.1.7.01 PRESENTISMO Y PUNTUALIDAD | 32,512.46 |
| 132) | 1.1.0 | 1.1.1.01.09.000 | 75.01 | 199 | 1.2.1 RETRIBUCIONES DEL CARGO TEMPORARIO | 1.61 |
| 133) | 1.1.0 | 1.1.1.01.09.000 | 75.01 | 199 | 1.3.1.02 HORAS EXTRAS | 145,100.99 |
| 134) | 1.1.0 | 1.1.1.01.09.000 | 75.01 | 199 | 6.2.3.01 ANTICIPO JUBILATORIO (IPS) | 677,000.00 |
| 135) | 1.1.0 | 1.1.1.01.10.000 | 01.01 | 132 | 1.4 ASIGNACIONES FAMILIARES | 3,753.00 |
| 136) | 1.1.0 | 1.1.1.01.10.000 | 01.01 | 132 | 3.5.4 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS | 78.36 |
| 137) | 1.1.0 | 1.1.1.01.10.000 | 01.01 | 132 | 3.5.4 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS | 4,583.91 |
| 138) | 1.1.0 | 1.1.1.01.13.000 | 25.01 | 865 | 1.1.5.03 LICENCIAS NO GOZADAS | 193,440.00 |
| 139) | 1.1.0 | 1.1.1.01.13.000 | 25.01 | 865 | 3.5.4 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS | 5,485.14 |
| 140) | 1.1.0 | 1.1.1.01.13.000 | 25.01 | 865 | 3.5.4 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS | 7,178.88 |
| 141) | 1.1.0 | 1.1.1.01.13.000 | 25.02 | 865 | 3.5.4 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS | 97.53 |
| 142) | 1.1.0 | 1.1.1.01.13.000 | 25.05 | 865 | 1.1.7.01 PRESENTISMO Y PUNTUALIDAD | 386,756.56 |

| AMPLIACIONES | | | | | | |
|--------------|--------------------------|-----------------|-------------------------|---------------------|--|-----------------------|
| Inc | Fuente Financiamiento | Jurisdicción | Programa / actividad | Unidad Ejecutora | Objeto del gasto | Monto |
| 143) | 1.1.0 | 1.1.1.01.13.000 | 25.05 | 865 | 1.1.7.01 PRESENTISMO Y PUNTUALIDAD | 59,190.41 |
| 144) | 1.1.0 | 1.1.1.01.13.000 | 25.05 | 865 | 1.3.1.02 HORAS EXTRAS | 2,323,479.92 |
| 145) | 1.1.0 | 1.1.1.01.13.000 | 25.05 | 865 | 1.4 ASIGNACIONES FAMILIARES | 191,577.00 |
| 146) | 1.1.0 | 1.1.1.01.13.000 | 25.05 | 865 | 1.4 ASIGNACIONES FAMILIARES | 210,000.00 |
| 147) | 1.1.0 | 1.1.1.01.13.000 | 25.05 | 865 | 1.5.1 SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO | 72,899.38 |
| 148) | 1.1.0 | 1.1.1.01.13.000 | 25.05 | 865 | 1.5.1 SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO | 3,834.71 |
| 149) | 1.1.0 | 1.1.1.01.13.000 | 25.05 | 865 | 3.5.4 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS | 3,023.43 |
| 150) | 1.1.0 | 1.1.1.01.13.000 | 25.06 | 865 | 1.2.1 RETRIBUCIONES DEL CARGO TEMPORARIO | 0.12 |
| 151) | 1.1.0 | 1.1.1.01.13.000 | 25.06 | 865 | 1.3.1.02 HORAS EXTRAS | 114,181.88 |
| 152) | 1.1.0 | 1.1.1.01.13.000 | 25.06 | 865 | 1.5.1 SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO | 3,425.46 |
| 153) | 1.1.0 | 1.1.1.01.13.000 | 25.06 | 865 | 1.5.1 SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO | 71.00 |
| 154) | 1.1.0 | 1.1.1.01.13.000 | 25.06 | 865 | 3.5.4 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS | 97.53 |
| 155) | 1.1.0 | 1.1.1.01.14.000 | 01.01 | 339 | 1.5.1 SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO | 86,271.75 |
| 156) | 1.1.0 | 1.1.1.01.14.000 | 01.01 | 339 | 1.5.1 SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO | 34,791.31 |
| 157) | 1.1.0 | 1.1.1.01.14.000 | 01.01 | 339 | 1.5.1 SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO | 518.40 |
| 158) | 1.1.0 | 1.1.1.01.14.000 | 01.01 | 339 | 3.5.4 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS | 4,583.91 |
| 159) | 1.1.0 | 1.1.1.01.14.000 | 25.01 | 865 | 1.1.1 RETRIBUCIONES DEL CARGO PERMANENTE | 0.07 |
| 160) | 1.1.0 | 1.1.1.01.14.000 | 25.01 | 865 | 1.1.7.01 PRESENTISMO Y PUNTUALIDAD | 31,310.42 |
| 161) | 1.1.0 | 1.1.1.01.14.000 | 25.01 | 865 | 1.3.1.02 HORAS EXTRAS | 240,338.45 |
| 162) | 1.1.0 | 1.1.1.01.14.000 | 25.01 | 865 | 1.3.1.02 HORAS EXTRAS | 175,000.00 |
| 163) | 1.1.0 | 1.1.1.01.14.000 | 25.01 | 865 | 1.4 ASIGNACIONES FAMILIARES | 26,277.00 |
| 164) | 1.1.0 | 1.1.1.01.14.000 | 25.01 | 865 | 1.5.1 SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO | 8,149.47 |
| 165) | 1.1.0 | 1.1.1.01.14.000 | 25.01 | 865 | 1.5.1 SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO | 5,463.00 |
| 166) | 1.1.0 | 1.1.1.01.14.000 | 25.01 | 865 | 3.5.4 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS | 292.59 |
| 167) | 1.1.0 | 1.1.1.01.14.000 | 27.01 | 334 | 3.5.4 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS | 78.36 |
| 168) | 1.1.0 | 1.1.1.01.14.000 | 27.01 | 334 | 3.5.4 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS | 9,460.41 |
| 169) | 1.1.0 | 1.1.1.01.14.000 | 27.01 | 334 | 6.2.3.01 ANTICIPO JUBILATORIO (IPS) | 866,000.00 |
| 170) | 1.1.0 | 1.1.1.02.00.000 | 01.01 | 700 | 1.1.5.03 LICENCIAS NO GOZADAS | 1,262,851.00 |
| 171) | 1.1.0 | 1.1.1.02.00.000 | 01.01 | 700 | 6.2.3.01 ANTICIPO JUBILATORIO (IPS) | 597,000.00 |
| 172) | | | | | TOTAL | 137,370,257.84 |

| DEDUCCIONES | | | | | | |
|-------------|--------------------------|-----------------|-------------------------|---------------------|--|-----------------------|
| Inc | Fuente Financiamiento | Jurisdicción | Programa / actividad | Unidad Ejecutora | Objeto del gasto | Monto |
| 1) | 1.1.0 | 1.1.1.01.03.000 | 17.01 | 332 | 1.1.1 RETRIBUCIONES DEL CARGO PERMANENTE | 137,370,257.84 |
| 2) | | | | | TOTAL | 137,370,257.84 |

ANEXO II (a) DE LA RESOLUCIÓN N° 484/24

| 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 | 2.3.1 PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN | 100,000.00 |
| 2) | 1.3.1 | 1.1.1.01.01.000 | 68.01 | 100 | 2.3.3 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 356,251.00 |
| 3) | 1.3.1 | 1.1.1.01.01.000 | 68.01 | 100 | 2.3.4 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN | 50,000.00 |
| 4) | 1.3.1 | 1.1.1.01.01.000 | 68.01 | 100 | 2.5.4 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS | 900,000.00 |
| 5) | 1.3.1 | 1.1.1.01.01.000 | 68.01 | 100 | 2.5.9 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 100,000.00 |
| 6) | 1.3.1 | 1.1.1.01.01.000 | 68.01 | 100 | 2.7.9 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS | 50,000.00 |
| 7) | 1.3.1 | 1.1.1.01.01.000 | 68.01 | 100 | 2.9.2 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA | 500,000.00 |
| 8) | 1.3.1 | 1.1.1.01.01.000 | 68.01 | 100 | 2.9.3 UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS | 800,000.00 |
| 9) | 1.3.1 | 1.1.1.01.01.000 | 68.01 | 100 | 2.9.6 REPUESTOS Y ACCESORIOS | 50,000.00 |
| 10) | 1.3.1 | 1.1.1.01.01.000 | 68.01 | 100 | 2.9.6 REPUESTOS Y ACCESORIOS | 321,000.00 |
| 11) | 1.3.1 | 1.1.1.01.01.000 | 68.01 | 100 | 3.3.3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 36,100.00 |
| 12) | 1.3.1 | 1.1.1.01.01.000 | 68.01 | 100 | 3.6.1 PUBLICIDAD | 346,002.00 |
| 13) | 1.3.1 | 1.1.1.01.01.000 | 68.01 | 100 | 4.3.6 EQUIPO PARA COMPUTACIÓN | 950,000.00 |
| 14) | 1.3.1 | 1.1.1.01.01.000 | 68.01 | 100 | 4.8.1 PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN | 1,325,000.00 |
| 15) | 1.3.1 | 1.1.1.01.01.000 | 68.51.51 | 100 | 2.1.5 MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 5,000,000.00 |
| 16) | 1.3.1 | 1.1.1.01.01.000 | 68.51.51 | 100 | 2.5.5 TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES | 20,000.00 |
| 17) | 1.3.1 | 1.1.1.01.01.000 | 68.51.51 | 100 | 2.6.9 OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS | 50,000.00 |
| 18) | 1.3.1 | 1.1.1.01.01.000 | 68.51.51 | 100 | 3.5.1 TRANSPORTE | 200,000.00 |
| 19) | 1.3.1 | 1.1.1.01.05.000 | 03.01 | 113 | 2.2.3 CONFECCIONES TEXTILES | 2,400,000.00 |
| 20) | 1.3.1 | 1.1.1.01.05.000 | 03.01 | 113 | 2.2.3 CONFECCIONES TEXTILES | 4,000,000.00 |
| 21) | 1.3.1 | 1.1.1.01.05.000 | 03.01 | 113 | 2.9.6 REPUESTOS Y ACCESORIOS | 4,000,000.00 |
| 22) | 1.3.1 | 1.1.1.01.05.000 | 03.01 | 113 | 3.3.3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 1,000,000.00 |
| 23) | 1.3.1 | 1.1.1.01.05.000 | 03.01 | 113 | 4.3.8 HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES | 3,350,000.00 |
| 24) | 1.3.1 | 1.1.1.01.05.000 | 31.01 | 899 | 2.5.8 PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO | 479,295.27 |
| 25) | 1.3.1 | 1.1.1.01.05.000 | 31.01 | 899 | 2.6.1 PRODUCTOS DE ARCILLA Y CERÁMICA | 56,333.80 |
| 26) | 1.3.1 | 1.1.1.01.05.000 | 31.01 | 899 | 2.6.3 PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA | 990,110.39 |
| 27) | 1.3.1 | 1.1.1.01.05.000 | 31.01 | 899 | 2.7.2 PRODUCTOS NO FERROSOS | 52,119.61 |
| 28) | 1.3.1 | 1.1.1.01.05.000 | 31.01 | 899 | 2.7.9 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS | 6,401.25 |
| 29) | 1.3.1 | 1.1.1.01.05.000 | 38.05 | 278 | 2.5.5 TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES | 150,000.00 |
| 30) | 1.3.1 | 1.1.1.01.05.000 | 38.05 | 278 | 2.5.5 TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES | 1,400,000.00 |
| 31) | 1.3.1 | 1.1.1.01.05.000 | 38.05 | 278 | 2.5.8 PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO | 210,000.00 |
| 32) | 1.3.1 | 1.1.1.01.05.000 | 38.05 | 278 | 2.7.1 PRODUCTOS FERROSOS | 40,000.00 |
| 33) | 1.3.1 | 1.1.1.01.05.000 | 38.05 | 278 | 2.7.5 HERRAMIENTAS MENORES | 80,000.00 |

| AMPLIACIONES | | | | | | |
|--------------|--------------------------|-----------------|-------------------------|---------------------|---|----------------------|
| Inc | Fuente Financiamiento | Jurisdicción | Programa / actividad | Unidad Ejecutora | Objeto del gasto | Monto |
| 34) | 1.3.1 | 1.1.1.01.06.000 | 58.01 | 315 | 2.2.2 PRENDAS DE VESTIR | 29,600,000.00 |
| 35) | 1.3.1 | 1.1.1.01.06.000 | 58.01 | 315 | 2.3.4 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN | 230,000.00 |
| 36) | 1.3.1 | 1.1.1.01.06.000 | 58.01 | 315 | 2.5.2 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES | 500,000.00 |
| 37) | 1.3.1 | 1.1.1.01.06.000 | 58.01 | 315 | 2.6.1 PRODUCTOS DE ARCILLA Y CERÁMICA | 200,000.00 |
| 38) | 1.3.1 | 1.1.1.01.06.000 | 58.01 | 315 | 2.6.5 CEMENTO, CAL Y YESO | 1,200,000.00 |
| 39) | 1.3.1 | 1.1.1.01.06.000 | 58.01 | 315 | 2.6.5 CEMENTO, CAL Y YESO | 367,000.00 |
| 40) | 1.3.1 | 1.1.1.01.06.000 | 58.01 | 315 | 2.7.1 PRODUCTOS FERROSOS | 87,000.00 |
| 41) | 1.3.1 | 1.1.1.01.06.000 | 58.01 | 315 | 2.8.4 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 153,000.00 |
| 42) | 1.3.1 | 1.1.1.01.06.000 | 58.01 | 315 | 2.9.3 UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS | 1,100,000.00 |
| 43) | 1.3.1 | 1.1.1.01.06.000 | 58.01 | 315 | 2.9.3 UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS | 500,000.00 |
| 44) | 1.3.1 | 1.1.1.01.06.000 | 58.01 | 315 | 3.3.1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES | 10,000,000.00 |
| 45) | 1.3.1 | 1.1.1.01.06.000 | 58.01 | 315 | 3.3.1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES | 11,200,000.00 |
| 46) | 1.3.1 | 1.1.1.01.06.000 | 58.01 | 315 | 4.3.5 EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 2,000,000.00 |
| 47) | | | | | TOTAL | 86,505,613.32 |

| DEDUCCIONES | | | | | | |
|-------------|--------------------------|-----------------|-------------------------|---------------------|---|--------------|
| Inc | Fuente Financiamiento | Jurisdicción | Programa / actividad | Unidad Ejecutora | Objeto del gasto | Monto |
| 1) | 1.3.1 | 1.1.1.01.01.000 | 68.01 | 100 | 3.4.1 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD | 2,550,000.00 |
| 2) | 1.3.1 | 1.1.1.01.01.000 | 68.01 | 100 | 3.4.1 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD | 36,100.00 |
| 3) | 1.3.1 | 1.1.1.01.01.000 | 68.01 | 100 | 3.4.1 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD | 2,596,000.00 |
| 4) | 1.3.1 | 1.1.1.01.01.000 | 68.01 | 100 | 3.4.1 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD | 702,253.00 |
| 5) | 1.3.1 | 1.1.1.01.01.000 | 68.51.51 | 100 | 4.2.1.01 INFRAESTRUCTURA EDILICIA | 5,270,000.00 |
| 6) | 1.3.1 | 1.1.1.01.05.000 | 03.01 | 113 | 2.5.8 PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO | 2,400,000.00 |
| 7) | 1.3.1 | 1.1.1.01.05.000 | 03.01 | 113 | 2.5.8 PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO | 1,000,000.00 |
| 8) | 1.3.1 | 1.1.1.01.05.000 | 03.01 | 113 | 2.5.8 PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO | 3,350,000.00 |
| 9) | 1.3.1 | 1.1.1.01.05.000 | 03.01 | 113 | 2.5.8 PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO | 4,000,000.00 |
| 10) | 1.3.1 | 1.1.1.01.05.000 | 03.01 | 113 | 2.5.8 PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO | 4,000,000.00 |
| 11) | 1.3.1 | 1.1.1.01.05.000 | 31.01 | 899 | 3.3.1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES | 1,584,260.32 |
| 12) | 1.3.1 | 1.1.1.01.05.000 | 38.05 | 278 | 4.3.2 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN | 80,000.00 |
| 13) | 1.3.1 | 1.1.1.01.05.000 | 38.05 | 278 | 4.3.2 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y | 40,000.00 |

| DEDUCCIONES | | | | | | |
|-------------|--------------------------|-----------------|-------------------------|---------------------|--|----------------------|
| Inc | Fuente Financiamiento | Jurisdicción | Programa / actividad | Unidad Ejecutora | Objeto del gasto | Monto |
| | | | | | ELEVACIÓN | |
| 14) | 1.3.1 | 1.1.1.01.05.000 | 38.05 | 278 | 4.3.2 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN | 150,000.00 |
| 15) | 1.3.1 | 1.1.1.01.05.000 | 38.05 | 278 | 4.3.2 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN | 210,000.00 |
| 16) | 1.3.1 | 1.1.1.01.05.000 | 38.05 | 278 | 4.3.2 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN | 1,400,000.00 |
| 17) | 1.3.1 | 1.1.1.01.06.000 | 58.01 | 315 | 2.4.4 CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE | 29,600,000.00 |
| 18) | 1.3.1 | 1.1.1.01.06.000 | 58.01 | 315 | 2.4.4 CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE | 11,200,000.00 |
| 19) | 1.3.1 | 1.1.1.01.06.000 | 58.01 | 315 | 2.5.6 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 807,000.00 |
| 20) | 1.3.1 | 1.1.1.01.06.000 | 58.01 | 315 | 3.3.9 OTROS MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA | 10,000,000.00 |
| 21) | 1.3.1 | 1.1.1.01.06.000 | 58.01 | 315 | 3.3.9 OTROS MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA | 2,000,000.00 |
| 22) | 1.3.1 | 1.1.1.01.06.000 | 58.01 | 315 | 3.3.9 OTROS MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA | 1,100,000.00 |
| 23) | 1.3.1 | 1.1.1.01.06.000 | 58.01 | 315 | 3.3.9 OTROS MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA | 1,430,000.00 |
| 24) | 1.3.1 | 1.1.1.01.06.000 | 58.01 | 315 | 3.3.9 OTROS MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA | 500,000.00 |
| 25) | 1.3.1 | 1.1.1.01.06.000 | 58.01 | 315 | 3.3.9 OTROS MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA | 500,000.00 |
| 26) | | | | | TOTAL | 86,505,613.32 |

ANEXO II (b) DE LA RESOLUCIÓN N° 484/24

| 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 | 2.1.1 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 2,000,000.00 |
| 2) | 1.3.1 | 1.1.1.01.01.000 | 68.01 | 100 | 2.1.5 MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 361,700.00 |
| 3) | 1.3.1 | 1.1.1.01.01.000 | 68.01 | 100 | 2.9.6 REPUESTOS Y ACCESORIOS | 235,000.00 |
| 4) | 1.3.1 | 1.1.1.01.01.000 | 68.01 | 100 | 3.3.2 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS | 120,000.00 |
| 5) | 1.3.1 | 1.1.1.01.01.000 | 68.01 | 100 | 3.3.2 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS | 1,000,000.00 |
| 6) | 1.3.1 | 1.1.1.01.01.000 | 68.01 | 100 | 3.5.1 TRANSPORTE | 50,000.00 |
| 7) | 1.3.1 | 1.1.1.01.01.000 | 68.01 | 100 | 3.5.1 TRANSPORTE | 4,000,000.00 |
| 8) | 1.3.1 | 1.1.1.01.01.000 | 68.01 | 100 | 3.5.1 TRANSPORTE | 4,000,000.00 |
| 9) | 1.3.1 | 1.1.1.01.01.000 | 68.01 | 100 | 3.5.9 OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS | 7,500,000.00 |
| 10) | 1.3.1 | 1.1.1.01.01.000 | 68.01 | 100 | 4.3.6 EQUIPO PARA COMPUTACIÓN | 45,375.00 |
| 11) | 1.3.1 | 1.1.1.01.03.000 | 01.02 | 400 | 2.5.8 PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO | 6,000,000.00 |
| 12) | 1.3.1 | 1.1.1.01.03.000 | 01.02 | 400 | 3.2.4 ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS | 27,500,000.00 |
| 13) | 1.3.1 | 1.1.1.01.03.000 | 01.02 | 400 | 3.4.5 DE CAPACITACIÓN | 300,000.00 |
| 14) | 1.3.1 | 1.1.1.01.05.000 | 03.01 | 113 | 2.5.1 COMPUESTOS QUÍMICOS | 6,000,000.00 |
| 15) | 1.3.1 | 1.1.1.01.05.000 | 03.01 | 113 | 2.5.9 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 2,050,000.00 |
| 16) | 1.3.1 | 1.1.1.01.05.000 | 03.01 | 113 | 2.9.6 REPUESTOS Y ACCESORIOS | 15,100.00 |
| 17) | 1.3.1 | 1.1.1.01.05.000 | 03.01 | 113 | 4.3.8 HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES | 300,000.00 |
| 18) | 1.3.1 | 1.1.1.01.05.000 | 31.01 | 899 | 2.1.5 MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 421,639.63 |
| 19) | 1.3.1 | 1.1.1.01.05.000 | 31.01 | 899 | 2.5.5 TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES | 60,470.23 |
| 20) | 1.3.1 | 1.1.1.01.05.000 | 31.01 | 899 | 2.5.6 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 8,915.28 |
| 21) | 1.3.1 | 1.1.1.01.05.000 | 31.01 | 899 | 2.5.8 PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO | 408,549.88 |
| 22) | 1.3.1 | 1.1.1.01.05.000 | 31.01 | 899 | 2.6.3 PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA | 1,426,590.00 |
| 23) | 1.3.1 | 1.1.1.01.05.000 | 31.01 | 899 | 2.6.4 PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO | 990,066.31 |
| 24) | 1.3.1 | 1.1.1.01.05.000 | 31.01 | 899 | 2.7.1 PRODUCTOS FERROSOS | 5,158.23 |
| 25) | 1.3.1 | 1.1.1.01.05.000 | 31.01 | 899 | 2.7.2 PRODUCTOS NO FERROSOS | 134,421.66 |
| 26) | 1.3.1 | 1.1.1.01.05.000 | 31.01 | 899 | 2.7.4 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 832,564.43 |
| 27) | 1.3.1 | 1.1.1.01.05.000 | 31.01 | 899 | 2.7.9 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS | 801,651.76 |
| 28) | 1.3.1 | 1.1.1.01.05.000 | 31.01 | 899 | 2.9.3 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS | 1,599,176.43 |
| 29) | 1.3.1 | 1.1.1.01.05.000 | 31.01 | 899 | 2.9.6 REPUESTOS Y ACCESORIOS | 190,458.53 |
| 30) | 1.3.1 | 1.1.1.01.05.000 | 31.01 | 899 | 4.3.7 EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES | 1,439,525.00 |
| 31) | 1.3.1 | 1.1.1.01.05.000 | 38.05 | 278 | 4.3.2 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN | 120,600,000.00 |
| 32) | 1.3.1 | 1.1.1.01.06.000 | 58.01 | 315 | 2.3.1 PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN | 20,000.00 |

| AMPLIACIONES | | | | | | |
|--------------|-----------------------|-----------------|----------------------|------------------|--|-----------------------|
| Inc | Fuente Financiamiento | Jurisdicción | Programa / actividad | Unidad Ejecutora | Objeto del gasto | Monto |
| 33) | 1.3.1 | 1.1.1.01.06.000 | 58.01 | 315 | 2.4.3 ARTÍCULOS DE CAUCHO | 11,000.00 |
| 34) | 1.3.1 | 1.1.1.01.06.000 | 58.01 | 315 | 2.5.1 COMPUESTOS QUÍMICOS | 25,000.00 |
| 35) | 1.3.1 | 1.1.1.01.06.000 | 58.01 | 315 | 2.5.4 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS | 50,000.00 |
| 36) | 1.3.1 | 1.1.1.01.06.000 | 58.01 | 315 | 2.5.8 PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO | 18,000,000.00 |
| 37) | 1.3.1 | 1.1.1.01.06.000 | 58.01 | 315 | 2.5.8 PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO | 2,000,000.00 |
| 38) | 1.3.1 | 1.1.1.01.06.000 | 58.01 | 315 | 2.5.9 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 100,000.00 |
| 39) | 1.3.1 | 1.1.1.01.06.000 | 58.01 | 315 | 2.7.2 PRODUCTOS NO FERROSOS | 15,000.00 |
| 40) | 1.3.1 | 1.1.1.01.06.000 | 58.01 | 315 | 2.7.9 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS | 2,000,000.00 |
| 41) | 1.3.1 | 1.1.1.01.06.000 | 58.01 | 315 | 2.7.9 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS | 2,000,000.00 |
| 42) | 1.3.1 | 1.1.1.01.06.000 | 58.01 | 315 | 2.9.1 ELEMENTOS DE LIMPIEZA | 58,000.00 |
| 43) | 1.3.1 | 1.1.1.01.06.000 | 58.01 | 315 | 2.9.1 ELEMENTOS DE LIMPIEZA | 250,000.00 |
| 44) | 1.3.1 | 1.1.1.01.06.000 | 58.01 | 315 | 3.3.1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES | 10,000,000.00 |
| 45) | 1.3.1 | 1.1.1.01.06.000 | 58.01 | 315 | 3.3.5 MANTENIMIENTO DE ESPACIOS VERDES Y DEL ARBOLADO | 9,000,000.00 |
| 46) | 1.3.1 | 1.1.1.01.06.000 | 58.01 | 315 | 4.3.8 HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES | 1,000,000.00 |
| 47) | | | | | TOTAL | 234,925,362.37 |

| DEDUCCIONES | | | | | | |
|-------------|-----------------------|-----------------|----------------------|------------------|---|---------------|
| Inc | Fuente Financiamiento | Jurisdicción | Programa / actividad | Unidad Ejecutora | Objeto del gasto | Monto |
| 1) | 1.3.1 | 1.1.1.01.01.000 | 68.01 | 100 | 3.4.1 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD | 407,075.00 |
| 2) | 1.3.1 | 1.1.1.01.01.000 | 68.01 | 100 | 3.4.1 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD | 50,000.00 |
| 3) | 1.3.1 | 1.1.1.01.01.000 | 68.01 | 100 | 3.4.1 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD | 355,000.00 |
| 4) | 1.3.1 | 1.1.1.01.01.000 | 68.01 | 100 | 3.4.1 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD | 9,500,000.00 |
| 5) | 1.3.1 | 1.1.1.01.01.000 | 68.01 | 100 | 3.4.1 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD | 5,000,000.00 |
| 6) | 1.3.1 | 1.1.1.01.01.000 | 68.01 | 100 | 3.4.1 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD | 4,000,000.00 |
| 7) | 1.3.1 | 1.1.1.01.03.000 | 01.02 | 400 | 2.3.3 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 33,800,000.00 |
| 8) | 1.3.1 | 1.1.1.01.05.000 | 03.01 | 113 | 2.5.8 PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO | 6,000,000.00 |
| 9) | 1.3.1 | 1.1.1.01.05.000 | 03.01 | 113 | 2.5.8 PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO | 15,100.00 |
| 10) | 1.3.1 | 1.1.1.01.05.000 | 03.01 | 113 | 4.3.2 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN | 300,000.00 |

| DEDUCCIONES | | | | | | |
|-------------|--------------------------|-----------------|-------------------------|---------------------|---|-----------------------|
| Inc | Fuente Financiamiento | Jurisdicción | Programa / actividad | Unidad Ejecutora | Objeto del gasto | Monto |
| 11) | 1.3.1 | 1.1.1.01.05.000 | 03.01 | 113 | 4.3.6 EQUIPO PARA COMPUTACIÓN | 2,050,000.00 |
| 12) | 1.3.1 | 1.1.1.01.05.000 | 31.01 | 899 | 3.3.1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES | 8,319,187.37 |
| 13) | 1.3.1 | 1.1.1.01.05.000 | 38.05 | 278 | 2.2.2 PRENDAS DE VESTIR | 10,000,000.00 |
| 14) | 1.3.1 | 1.1.1.01.05.000 | 38.05 | 278 | 2.3.3 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 60,000,000.00 |
| 15) | 1.3.1 | 1.1.1.01.05.000 | 38.05 | 278 | 2.9.1 ELEMENTOS DE LIMPIEZA | 600,000.00 |
| 16) | 1.3.1 | 1.1.1.01.05.000 | 38.05 | 278 | 2.9.2 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA | 40,000,000.00 |
| 17) | 1.3.1 | 1.1.1.01.05.000 | 38.05 | 278 | 3.2.2 ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE | 10,000,000.00 |
| 18) | 1.3.1 | 1.1.1.01.06.000 | 58.01 | 315 | 2.5.6 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 10,000,000.00 |
| 19) | 1.3.1 | 1.1.1.01.06.000 | 58.01 | 315 | 2.5.6 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 2,000,000.00 |
| 20) | 1.3.1 | 1.1.1.01.06.000 | 58.01 | 315 | 2.5.6 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 3,000,000.00 |
| 21) | 1.3.1 | 1.1.1.01.06.000 | 58.01 | 315 | 2.5.6 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 140,000.00 |
| 22) | 1.3.1 | 1.1.1.01.06.000 | 58.01 | 315 | 3.3.9 OTROS MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA | 89,000.00 |
| 23) | 1.3.1 | 1.1.1.01.06.000 | 58.01 | 315 | 3.3.9 OTROS MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA | 2,000,000.00 |
| 24) | 1.3.1 | 1.1.1.01.06.000 | 58.01 | 315 | 3.3.9 OTROS MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA | 300,000.00 |
| 25) | 1.3.1 | 1.1.1.01.06.000 | 58.01 | 315 | 4.3.2 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN | 9,000,000.00 |
| 26) | 1.3.1 | 1.1.1.01.06.000 | 58.01 | 315 | 4.3.2 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN | 18,000,000.00 |
| 27) | | | | | TOTAL | 234,925,362.37 |

ANEXO III (a) DE LA RESOLUCIÓN N° 484/24

| AMPLIACIONES | | | | | | |
|--------------|-----------------------|-----------------|----------------------|------------------|---|----------------------|
| Inc | Fuente Financiamiento | Jurisdicción | Programa / actividad | Unidad Ejecutora | Objeto del gasto | Monto |
| 1) | 1.3.2 | 1.1.1.01.06.000 | 58.02 | 315 | 2.4.4 CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE | 300,000.00 |
| 2) | 1.3.2 | 1.1.1.01.06.000 | 58.02 | 315 | 2.9.6 REPUESTOS Y ACCESORIOS | 800,000.00 |
| 3) | 1.3.2 | 1.1.1.01.06.000 | 58.02 | 315 | 3.3.2 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS | 300,000.00 |
| 4) | 1.3.2 | 1.1.1.01.13.000 | 25.05 | 865 | 2.1.5 MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 1,764.00 |
| 5) | 1.3.2 | 1.1.1.01.13.000 | 25.05 | 865 | 2.2.2 PRENDAS DE VESTIR | 503,700.00 |
| 6) | 1.3.2 | 1.1.1.01.13.000 | 25.05 | 865 | 2.3.1 PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN | 900,000.00 |
| 7) | 1.3.2 | 1.1.1.01.13.000 | 25.05 | 865 | 2.3.4 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN | 42,750.00 |
| 8) | 1.3.2 | 1.1.1.01.13.000 | 25.05 | 865 | 2.5.8 PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO | 50,000.00 |
| 9) | 1.3.2 | 1.1.1.01.13.000 | 25.05 | 865 | 2.5.8 PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO | 200,000.00 |
| 10) | 1.3.2 | 1.1.1.01.13.000 | 25.05 | 865 | 2.7.5 HERRAMIENTAS MENORES | 18,200.00 |
| 11) | 1.3.2 | 1.1.1.01.13.000 | 25.05 | 865 | 2.7.9 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS | 65,000.00 |
| 12) | 1.3.2 | 1.1.1.01.13.000 | 25.05 | 865 | 2.7.9 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS | 445,520.00 |
| 13) | 1.3.2 | 1.1.1.01.13.000 | 25.05 | 865 | 2.9.1 ELEMENTOS DE LIMPIEZA | 20,000.00 |
| 14) | 1.3.2 | 1.1.1.01.13.000 | 25.05 | 865 | 2.9.2 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA | 500,000.00 |
| 15) | 1.3.2 | 1.1.1.01.13.000 | 25.05 | 865 | 2.9.2 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA | 20,000.00 |
| 16) | 1.3.2 | 1.1.1.01.13.000 | 25.05 | 865 | 2.9.2 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA | 777,050.00 |
| 17) | 1.3.2 | 1.1.1.01.13.000 | 25.05 | 865 | 2.9.6 REPUESTOS Y ACCESORIOS | 19,760.00 |
| 18) | 1.3.2 | 1.1.1.01.13.000 | 25.05 | 865 | 3.3.3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 434,000.00 |
| 19) | 1.3.2 | 1.1.1.01.14.000 | 27.02 | 334 | 2.7.1 PRODUCTOS FERROSOS | 22,000,000.00 |
| 20) | 1.3.2 | 1.1.1.01.14.000 | 27.02 | 334 | 3.3.3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 2,175,000.00 |
| 21) | | | | | TOTAL | 29,572,744.00 |

| DEDUCCIONES | | | | | | |
|-------------|-----------------------|-----------------|----------------------|------------------|---|------------|
| Inc | Fuente Financiamiento | Jurisdicción | Programa / actividad | Unidad Ejecutora | Objeto del gasto | Monto |
| 1) | 1.3.2 | 1.1.1.01.06.000 | 58.02 | 315 | 2.9.6 REPUESTOS Y ACCESORIOS | 300,000.00 |
| 2) | 1.3.2 | 1.1.1.01.06.000 | 58.02 | 315 | 3.3.2 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS | 300,000.00 |
| 3) | 1.3.2 | 1.1.1.01.06.000 | 58.02 | 315 | 3.3.2 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS | 800,000.00 |
| 4) | 1.3.2 | 1.1.1.01.13.000 | 25.05 | 865 | 2.1.1 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 900,000.00 |
| 5) | 1.3.2 | 1.1.1.01.13.000 | 25.05 | 865 | 2.1.1 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 500,000.00 |
| 6) | 1.3.2 | 1.1.1.01.13.000 | 25.05 | 865 | 2.1.1 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 20,000.00 |
| 7) | 1.3.2 | 1.1.1.01.13.000 | 25.05 | 865 | 2.1.1 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 115,000.00 |
| 8) | 1.3.2 | 1.1.1.01.13.000 | 25.05 | 865 | 2.1.1 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 445,520.00 |

| DEDUCCIONES | | | | | | |
|-------------|--------------------------|-----------------|-------------------------|---------------------|--|----------------------|
| Inc | Fuente Financiamiento | Jurisdicción | Programa / actividad | Unidad Ejecutora | Objeto del gasto | Monto |
| 9) | 1.3.2 | 1.1.1.01.13.000 | 25.05 | 865 | 2.1.1 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 200,000.00 |
| 10) | 1.3.2 | 1.1.1.01.13.000 | 25.05 | 865 | 2.1.1 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 20,000.00 |
| 11) | 1.3.2 | 1.1.1.01.13.000 | 25.05 | 865 | 2.1.4 PRODUCTOS AGROFORESTALES | 200,000.00 |
| 12) | 1.3.2 | 1.1.1.01.13.000 | 25.05 | 865 | 2.1.4 PRODUCTOS AGROFORESTALES | 18,200.00 |
| 13) | 1.3.2 | 1.1.1.01.13.000 | 25.05 | 865 | 2.2.3 CONFECCIONES TEXTILES | 503,700.00 |
| 14) | 1.3.2 | 1.1.1.01.13.000 | 25.05 | 865 | 2.2.3 CONFECCIONES TEXTILES | 21,524.00 |
| 15) | 1.3.2 | 1.1.1.01.13.000 | 25.05 | 865 | 2.2.3 CONFECCIONES TEXTILES | 777,050.00 |
| 16) | 1.3.2 | 1.1.1.01.13.000 | 25.05 | 865 | 2.5.9 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 42,750.00 |
| 17) | 1.3.2 | 1.1.1.01.13.000 | 25.05 | 865 | 2.8.3 CARBÓN MINERAL | 234,000.00 |
| 18) | 1.3.2 | 1.1.1.01.14.000 | 27.02 | 334 | 2.1.1 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 22,000,000.00 |
| 19) | 1.3.2 | 1.1.1.01.14.000 | 27.02 | 334 | 2.5.9 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 2,175,000.00 |
| 20) | | | | | TOTAL | 29,572,744.00 |

ANEXO III (b) DE LA RESOLUCIÓN N° 484/24

| AMPLIACIONES | | | | | | |
|--------------|-----------------------|-----------------|----------------------|------------------|--------------------------------------|-------------------|
| Inc | Fuente Financiamiento | Jurisdicción | Programa / actividad | Unidad Ejecutora | Objeto del gasto | Monto |
| 1) | 1.3.2 | 1.1.1.01.13.000 | 25.05 | 865 | 2.5.8 PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO | 214,500.00 |
| 2) | 1.3.2 | 1.1.1.01.13.000 | 25.05 | 865 | 2.7.2 PRODUCTOS NO FERROSOS | 382,500.00 |
| 3) | | | | | TOTAL | 597,000.00 |

| DEDUCCIONES | | | | | | |
|-------------|-----------------------|-----------------|----------------------|------------------|-----------------------------|-------------------|
| Inc | Fuente Financiamiento | Jurisdicción | Programa / actividad | Unidad Ejecutora | Objeto del gasto | Monto |
| 1) | 1.3.2 | 1.1.1.01.13.000 | 25.05 | 865 | 2.2.3 CONFECCIONES TEXTILES | 597,000.00 |
| 2) | | | | | TOTAL | 597,000.00 |

ANEXO IV DE LA RESOLUCIÓN N° 484/24

| AMPLIACIONES | | | | | | |
|--------------|-----------------------|-----------------|----------------------|------------------|--|---------------------|
| Inc | Fuente Financiamiento | Jurisdicción | Programa / actividad | Unidad Ejecutora | Objeto del gasto | Monto |
| 1) | 1.3.3 | 1.1.1.01.05.000 | 39.01 | 824 | 2.5.8 PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO | 200,000.00 |
| 2) | 1.3.3 | 1.1.1.01.05.000 | 39.01 | 824 | 2.5.8 PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO | 20,000.00 |
| 3) | 1.3.3 | 1.1.1.01.05.000 | 39.01 | 824 | 4.3.8 HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES | 852,000.00 |
| 4) | | | | | TOTAL | 1,072,000.00 |

| DEDUCCIONES | | | | | | |
|-------------|-----------------------|-----------------|----------------------|------------------|----------------------------|---------------------|
| Inc | Fuente Financiamiento | Jurisdicción | Programa / actividad | Unidad Ejecutora | Objeto del gasto | Monto |
| 1) | 1.3.3 | 1.1.1.01.05.000 | 39.01 | 824 | 2.7.5 HERRAMIENTAS MENORES | 1,052,000.00 |
| 2) | 1.3.3 | 1.1.1.01.05.000 | 39.01 | 824 | 2.7.5 HERRAMIENTAS MENORES | 20,000.00 |
| 3) | | | | | TOTAL | 1,072,000.00 |

RESOLUCIÓN N° 1340 del 09/05/2024.

VISTO:

La Ley 15.479 (Ley Impositiva de la Provincia de Buenos Aires), Tabla de valuación anexo disposición DN 00473/2023 y las Ordenanzas 4131/23 y 4132/23 (Ordenanzas Fiscal e Impositiva vigentes para el ejercicio fiscal 2024); y

CONSIDERANDO:

Que en merito a lo dispuesto por el artículo 44 de la Ley 15.479 (Ley Impositiva de la Provincia de Buenos Aires) se han transferido al Municipio los impuestos a los automotores correspondientes a los vehículos modelos-año 1990 a 2013 inclusive, en los términos previstos en el Capítulo III de la Ley Provincial 13.010.

Que el artículo 45 de la mencionada Ley 15.479, establece que, para determinar la valuación de los vehículos usados, se deberá tomar como base los valores elaborados por la Asociación de Concesionarios de la República Argentina (ACARA).

Que vista la tabla de valuación fiscal DN 00473/2023, no se establecen valores de valuación actualizados para los dominios modelo 1990 a 1998, y el artículo 98 de la Ordenanza Impositiva faculta al Departamento Ejecutivo a instrumentar aumentos en el impuesto a los Automotores en el Marco del capítulo III de la Ley Provincial 13.010.

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

Por ello, el Secretario de Economía y Hacienda;

RESUELVE

ARTÍCULO 1.- Fíjese en un doscientos por ciento (200%) el incremento de las valuaciones fiscales de los modelos 1990 a 1998 inclusive de los Automotores transferidos en el marco del Capítulo III de la Ley Provincial 13.010.

ARTÍCULO 2.- Dése al Registro Municipal de Normas. Publíquese en el Boletín Oficial de la Municipalidad de Tigre. Notifíquese y verifíquese su cumplimiento por la Dirección de Descentralización Tributaria, de la Secretaría de Economía y Hacienda.

Firmado: Cr. Guillermo David Gómez, Secretario de Economía y Hacienda.
Resolución N° 1340/24.-

RESOLUCIÓN N° 1377 del 16/05/2024.

VISTO:

Las Ordenanzas 4131/23 y 4132/23, (Ordenanzas Fiscal e Impositiva respectivamente para el ejercicio fiscal 2024), y

CONSIDERANDO:

Que con el fin de alcanzar los objetivos y metas estipuladas en materia recaudatoria, manteniendo el equilibrio presupuestario y garantizando el nivel de ingresos tributarios, como así también seguir cumpliendo con igual calidad con los servicios prestados por el Municipio, resulta procedente incrementar en hasta un 10% (diez por ciento) la Tasa por Verificación de Industrias, Comercios y Empresas Prestadoras de Obras y/o Servicios correspondientes a los tributos que se liquidan sobre personal y superficie según lo determinado por los artículos 21 y 22 de la Ordenanza Impositiva 4132/23.

Que, desde la promulgación de la Ordenanza Impositiva 4132/23, hasta el presente, se han producido incrementos de precios en gastos de personal, insumos y servicios no personales contratados por este Municipio, y que, por ello, surge la necesidad de aplicar un aumento en la Tasa por Verificación de Industrias, Comercios y Empresas prestadoras de Obras y/o Servicios, que contribuya a financiar los desfasajes de precios descriptos.

Que, el segundo párrafo del artículo 98 de la Ordenanza 4132/23, faculta al Departamento Ejecutivo a aplicar aumentos directos, teniendo en cuenta el equilibrio fiscal la equidad y la progresividad de las cargas tributarias.

Que de acuerdo a las pautas tributarias y normativas supra señaladas se torna oportuno readecuar los montos establecidos en dicha norma, según los incrementos dispuestos en las variables que integran el tributo en cuestión, los cuales serán aplicables a partir de la 5° cuota del ejercicio 2024.

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

Por ello, el Secretario de Economía y Hacienda, en uso de sus facultades delegadas;

RESUELVE

ARTÍCULO 1.- Fijase un incremento de hasta el 10 % (diez por ciento) sobre los valores determinados por la Resolución 554 del 14 de marzo del 2024, para la Tasa por Verificación de Industrias, Comercios y Empresas Prestadoras de Obras y/o Servicios, que se aplicaran a partir de la quinta cuota del corriente año.

ARTÍCULO 2.- Incorpórese como anexo del presente, copia del Capítulo V del Título I Artículo 22 de la Ordenanza 4132/23, con los nuevos valores que regirán por aplicación del artículo anterior.

ARTÍCULO 3.- Dese al Registro Municipal de Normas. Publíquese en el Boletín Oficial de las Municipalidad de Tigre. Verifíquese y cúmplase por la Dirección Coordinadora de Tributos por Actividades Económicas.

ANEXO I

CAPITULO V - TASA POR VERIFICACIÓN DE INDUSTRIAS, COMERCIOS Y EMPRESAS PRESTADORAS DE OBRAS Y/O SERVICIOS

ARTÍCULO 22: Determinese el valor por titular, dependiente y/o mínimo, para la determinación de la Tasa previsto en el presente Capítulo:

A) TASA POR PERSONAL: Establécese por persona y dependiente la siguiente tasa mensual:

| ESCALA | Valor mensual |
|---|---------------|
| Por cada titular sin dependiente | \$ 5,440.00 |
| De un a diez (1 a 10) dependientes por c/u | \$ 3,472.00 |
| De once a veinte (11 a 20) dependientes por c/u | \$ 4,229.00 |
| De veintiuno a cincuenta (21 a 50) dependientes por c/u | \$ 5,621.00 |
| De cincuenta y un a cien (51 a 100) por c/u | \$ 6,911.00 |
| De ciento un a mil (101 a 1000) por c/u | \$ 7,956.00 |
| De mil un (1001) en adelante por c/u | \$ 8,672.00 |

B) MÍNIMOS MENSUALES

B.1) MÍNIMOS MENSUALES GENERALES PARA COMERCIOS Y SERVICIOS MINORISTAS

| Categoría | SUPERFICIE | | |
|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | Hasta 30 m2 | De 31 a 60 m2 | Mayor a 61 m2 |
| Comercio y Servicios | | | |
| 1 | \$ 12,358.00 | \$ 14,511.00 | \$ 18,349.00 |
| 2 | \$ 24,685.00 | \$ 28,710.00 | \$ 35,601.00 |
| 3 | \$ 30,091.00 | \$ 36,967.00 | \$ 42,483.00 |
| 4 | \$ 41,093.00 | \$ 49,265.00 | \$ 61,711.00 |
| 5 | \$ 54,774.00 | \$ 65,756.00 | \$ 79,527.00 |
| 6 | \$ 90,523.00 | \$ 109,660.00 | \$ 139,695.00 |
| 7 | \$ 170,038.00 | \$ 213,101.00 | \$ 288,513.00 |
| 8 | \$ 1,150,284.00 | \$ 1,945,992.00 | \$ 2,521,534.00 |

B.2) MÍNIMOS MENSUALES GENERALES PARA COMERCIOS MAYORISTAS O MINORISTA DE GRAN VOLUMEN.

| Código | Descripción | Monto Mínimo |
|--------|--|-----------------|
| 11 | Mayoristas y/o Distribuidores | \$ 134,033.00 |
| 12 | Minimercados o agrupamientos económicos | \$ 450,175.00 |
| 13 | Supermercados | \$ 2,860,739.00 |
| 14 | Hipermercados o Autoservicios Mayoristas | \$ 4,240,410.00 |

B.3) MÍNIMOS MENSUALES GENERALES PARA INDUSTRIAS.

| Código | Descripción | Monto Mínimo |
|--------|--|-----------------|
| 21 | Industrias tipo C | \$ 86,788.00 |
| 22 | Industrias tipo B | \$ 138,663.00 |
| 23 | Industrias tipo A | \$ 1,114,171.00 |
| 24 | Empresas dedicadas a tratamiento de residuos patológicos | \$ 3,125,796.00 |

B.4) MÍNIMOS MENSUALES PARA DEPÓSITOS y LOGÍSTICAS. Las actividades de depósito, almacenamiento, locación de espacios y logísticas deberán tributar con un mínimo de los siguientes valores:

DEPOSITOS:

| Código | Descripción | Monto Mínimo |
|---------------|--------------------------------|---------------------|
| 31 | Depósitos de mercadería propia | \$ 132,788.00 |
| 32 | Depósitos fiscales | \$ 1,329,873.00 |

LOGISTICAS:

| Superficie afectada en m2 | | mínimo |
|----------------------------------|--------------|-----------------|
| Desde | Hasta | |
| 0 | 3000 | \$ 406,297.00 |
| 3001 | 7000 | \$ 895,254.00 |
| 7001 | 10000 | \$ 1,344,037.00 |
| 10001 | en adelante | \$ 1,738,028.00 |

B.5) MÍNIMOS ESPECIALES: Establécese que el cálculo del mínimo por las actividades descriptas a continuación, deben ser calculadas en función a las siguientes unidades de medida descriptas:

| Código | Descripción de actividad | Unidad de medida | Monto |
|--------|--|-------------------------|---------------|
| 41 | Confiterías bailables, café concert, canto– bar y establecimientos análogos | Por mes | \$ 524,876.00 |
| 42 | Guarderías náuticas | Cama con motor | \$ 607.00 |
| | por unidad de cama y/o amarra. | Cama sin motor | \$ 217.00 |
| | | Amarra | \$ 1,280.00 |
| | | Unidad de 3° | \$ 3,573.00 |
| 43 | Juegos manuales mecánicos, electromecánicos o similares, camas elásticas, destinados a entretenimiento, ya resulten responsables de la explotación entidades comerciales o de bien público | Por máquina | \$ 7,359.00 |
| 44 | Canchas de tenis, futbol 5, paddle y similares | Por cancha | \$ 6,945.00 |
| 45 | Hoteles de alojamiento transitorio y albergues por hora y establecimientos similares cualquiera sea la denominación utilizada, | Por habitación | \$ 30,559.00 |
| 46 | Por billar, pool, canchas de bolos o similares | Por mesa | \$ 8,415.00 |
| 47 | Remises y Servicios de autos particulares | Por vehículo | \$ 10,766.00 |
| 48 | Empresa de telecomunicaciones (excluidas de telefonía celular) y/o de servicios públicos y/u otros usos no especificados por la utilización de antenas y/o mástiles instalados para dicho fin. | Por antena | \$ 24,294.00 |
| | | Por mástil | \$ 79,615.00 |
| 49 | Canchas de Golf | Por cada 9 hoyos | \$ 133,150.00 |
| 50 | Empresas de servicios públicos, incluido la televisión por antena o cable. Posean o no oficina en el distrito | Por abonado y/o usuario | \$ 107.00 |

| | | | |
|----|---|--|---------------|
| 51 | Campos de Deportes de establecimientos Educativos | Por unidad | \$ 132,830.00 |
| 52 | Estaciones de Servicio | Adicional mínimo por surtidor más de 3 | \$ 23,999.00 |
| 53 | Canchas de futbol | Por Cancha | \$ 13,590.00 |
| 54 | Transporte de sustancias alimenticias | Por vehículo | \$ 10,884.00 |
| 55 | Empresas de transporte turístico fluvial o de pasajeros | Por lancha | \$ 33,567.00 |
| 56 | Casilla Postal Automática de Correo | Por unidad | \$ 42,339.00 |

C) TASA POR SUPERFICIE: Fijase el valor establecido en el artículo 157 de la Ordenanza Fiscal, por metro cuadrado de superficie afectada a la actividad, (en exceso a novecientos metros cuadrados) por mes o fracción según el siguiente detalle:

INDUSTRIAS

| | | Valor por m2 |
|---|---|--------------|
| 1 | Superficie afectada inferior o igual a 20.000 m2 | \$ 88.00 |
| 2 | Superficie afectada superior a 20.001 m2 y hasta 130.000 m2 | \$ 97.00 |
| 3 | Por cada m3 superior a los 130.001 m2 | \$ 80.00 |

COMERCIOS Y SERVICIOS

| | | |
|---|---|-----------|
| 1 | Superficie afectada inferior o igual a 20.000 m2 | \$ 95.00 |
| 2 | Superficie afectada superior a 20.001 m2 y hasta 1.000.000 m2 | \$ 105.00 |
| 3 | Superficie afectada superior a 1.000.001 m2 | \$ 12.00 |


LOGISTICAS, DEPOSITO O ALMACENAMIENTO

| | | |
|---|--|-----------|
| 1 | Superficie afectada inferior o igual a 10.000 m2 | \$ 88.00 |
| 2 | Superficie afectada superior a 10.001 m2 y hasta 20.000 m2 | \$ 107.00 |
| 3 | Por cada m3 superior a los 20.001 m2 | \$ 115.00 |

Firmado: Cr. Guillermo David Gómez, Secretario de Economía y Hacienda.
Resolución N° 1377/24.-

Sección VI: RESOLUCIONES EXTRACTADAS

Sin publicaciones.



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° 978

Secretaría de Gobierno

