



TIGRE
MUNICIPIO

BOLETÍN
OFICIAL

N° 995

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

BOLETÍN OFICIAL DE LA MUNICIPALIDAD DE TIGRE N° 995 (Contenido)	
Sección I: Ordenanzas:	Página 2 a 8. Dec 1364/24 promulga Ord 4200/24.
Sección II: Resoluciones, Decretos y Comunicaciones del Honorable Concejo Deliberante:	Página 9. Resolución: 48/24.
Sección III: Decretos	Páginas 10 a 47. 1080/24 – 1161/24 – 1231-24 – 1306/24 – 1319/24 – 1320/24 – 1321/24 – 1322/24 – 1325/24 – 1327/24 – 1330/24 – 1331/24 – 1332/24 – 1333/24 – 1334/24 – 1335/24 – 1336/24 – 1337/24 – 1338/24 – 1339/24 – 1340/24 – 1341/24 – 1342/24 – 1343/24 – 1344/24 – 1345/24 – 1346/24 – 1347/24 – 1348/24 – 1349/24 – 1350/24 – 1351/24 – 1352/24 – 1355/24 – 1356/24 – 1357/24 – 1358/24 – 1360/24 – 1362/24 - 1363/24 – 1365/24 – 1366/24 – 1367/24 – 1368/24 – 1369/24 -
Sección IV: Resoluciones	Páginas 48 a 105. Texto completo 1750/24. Extractadas: sin publicaciones.

Sección I: ORDENANZAS

DECRETO N° 1364 del 03/10/2024. PROMULGA ORDENANZA N° 4200/24.

Cpde. Expte. 4112-0024144/2024 – HCD-217/2024.

VISTO:

La Ordenanza N° 4200/2024, sancionada por el Honorable Concejo Deliberante de Tigre en Sesión Ordinaria del 24 de septiembre de 2024, que textualmente se transcribe:

ORDENANZA

ARTÍCULO 1.- Convalídense el CONVENIO ESPECÍFICO celebrado entre el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires y el Municipio de Tigre registrado por Resolución 2663, suscripto a los 12 días del mes de septiembre de 2024, con el objeto de financiar la ejecución del proyecto de obra pública municipal "Recambio de Luminarias por Artefactos de Led en el Partido de Tigre" hasta la suma de pesos mil noventa y dos millones doscientos cincuenta y siete mil setenta y cinco con 00/100 (\$ 1.092.257.075,00) vinculado en el EX2024-28540213-GDEBA-DGALMIYSPGP, en el marco de lo dispuesto en el Convenio Marco en el DECRE-2023-325-GDEBA-GPBA y la RESO-2023-430-GDEBA-MIYSPGP, cuya copia forma parte integrante de la presente Ordenanza.

ARTÍCULO 2°.- Comuníquese al D.E. a sus efectos.
SALA DE SESIONES, 24 de septiembre de 2024.

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

DECRETA

ARTÍCULO 1.- Promúlgase la Ordenanza N° 4200/2024, cuyo original se anexa al presente.

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

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

CONVENIO ESPECÍFICO

En la Ciudad de La Plata, entre el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires, en adelante "MINISTERIO", representado por el Sr. Ministro **KATOPODIS, Gabriel Nicolás**, con DNI N° 18.431.166 y domicilio en calle 7 N° 1267 de la ciudad de La Plata y domicilio electrónico en planificación-municipal@minfra.gba.gob.ar, por una parte, y la Municipalidad de Tigre, en adelante "MUNICIPIO" representada por el Sr. Intendente **ZAMORA, Julio Cesar**, con DNI N° 16.290.438, y domicilio en avenida Cazón 1514 de la ciudad de Tigre, Provincia de Buenos Aires y domicilio electrónico en privada@tigre.gob.ar, por la otra, acuerdan celebrar el presente convenio, con el objeto instrumentar las transferencias del Programa Provincial Municipios a la Obra y;

CONSIDERANDO:

Que la Ley N° 14.812 declaró la emergencia en materia de infraestructura, hábitat, vivienda y servicios públicos en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires, con la finalidad de paliar el déficit existente y posibilitar la realización de las acciones tendientes a la promoción del bienestar general;

Que la citada Ley fue prorrogada por un año a través del Decreto N° 52/17 E, luego por las Leyes Nros. 15.022, 15.165 y 15.310, y finalmente por todo el ejercicio fiscal 2023, por la Ley N° 15.310;

Que la Ley N° 15.394, en sus artículos 49 y ss., establece la creación de un Programa Provincial Municipios a la Obra, destinado a financiar total o parcialmente obras de infraestructura, por la suma de PESOS CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS MILLONES (\$45.500.000.000);

Que el MINISTERIO fue designado como Autoridad de Aplicación de dicho Programa por DECRE-2023-325-GDEBA -GPBA;

CONVE-2024-32356756-GDEBA-MIYSPGP

Que el MUNICIPIO, mediante nota suscripta por el Intendente, ha solicitado a la Autoridad de Aplicación el financiamiento de un proyecto de obra para su incorporación al Fondo;

Que el MINISTERIO ha procesado el proyecto de obra presentado en los términos previstos en el artículo 5° de la mentada Resolución;

POR LO TANTO, ACUERDAN:

CLÁUSULA PRIMERA: La provincia de Buenos Aires, a través del MINISTERIO otorgará al MUNICIPIO hasta la suma de pesos mil noventa y dos millones doscientos cincuenta y siete mil setenta y cinco (\$1.092.257.075,00) destinada a financiar la ejecución del proyecto de obra pública "Recambio de Luminarias por Artefactos de Led en el Partido de Tigre", en adelante denominado "PROYECTO", el que se encuentra vinculado en el EX-2024-28540213- -GDEBA-DGALMIYSPGP.

El presente Convenio se registrará en todo por lo dispuesto por el DECRE-2023-325- GDEBA -GPBA y la RESO-2023-430-GDEBA-MIYSPGP.

En tal sentido, el MUNICIPIO acepta sin reservas lo dispuesto en el Convenio Marco, en el presente Convenio, en el DECRE-2023-325-GDEBA -GPBA y la mentada Resolución.

CLÁUSULA SEGUNDA: El MUNICIPIO será responsable exclusivo de la contratación, ejecución, inspección y certificación de las obras contenidas en el PROYECTO, así como de su posterior conservación y mantenimiento.

En caso que la obra se ejecute mediante terceros, el MUNICIPIO deberá remitir una copia certificada del contrato, así como de las modificaciones que se produzcan durante su ejecución.

EL MINISTERIO, a través de la dependencia con competencia, podrá darle seguimiento a la correcta inversión de los fondos de acuerdo a la finalidad

CONVE-2024-32356756-GDEBA-MIYSPGP

para la cual se otorgan.

CLÁUSULA TERCERA: El MUNICIPIO se compromete a contratar los trabajos siguiendo prácticas de transparencia, concurrencia, igualdad, eficiencia y economía.

El MINISTERIO prestará toda la colaboración y asistencia técnica necesaria, cuando el MUNICIPIO así lo requiera.

Asimismo, el MUNICIPIO se compromete a mantener indemne al Estado Provincial por cualquier reclamo, demanda, sanción, juicio, daño, pérdida y/o cualquier otro concepto, incluyendo tasas, multas, costas judiciales y honorarios profesionales, como consecuencia de la ejecución y/o contratación de la OBRA y por todas aquellas por las cuales el MUNICIPIO deba responder.

CLÁUSULA CUARTA: En caso que el MUNICIPIO lo estime conveniente, podrá petitionar al MINISTERIO que autorice la revisión del "PROYECTO", modificando y/o reduciendo la obra originalmente proyectada, en cuyo caso, expresamente se exime a la Provincia de toda responsabilidad frente a terceros por cualquier reclamo que dicha modificación pudiere generar, aun cuando dichos reclamos pudieran tener origen en un contrato o acuerdo celebrado entre el Municipio solicitante y la reclamante, el cual será inoponible a la Provincia. En caso de que el MINISTERIO avale la modificación de la obra, se resolverá por acto administrativo, el que se le comunicará al MUNICIPIO, no siendo necesaria la suscripción de un nuevo convenio.

CLÁUSULA QUINTA: Los desembolsos se regirán por lo dispuesto en la RESO-2023- 430-GDEBA-MIYSPGP.

CLÁUSULA SEXTA: Los reclamos que pudieren existir por la demora del MUNICIPIO en la presentación de las declaraciones juradas, correrán por cuenta exclusiva del mismo, siendo responsable frente a cualquier reclamo de intereses que pudieren corresponder por parte del contratista de la obra, cuando la ejecución de la obra hubiera sido contratada por el MUNICIPIO.

CLÁUSULA SÉPTIMA: El MINISTERIO podrá, en caso de considerarlo necesario, solicitar información adicional al MUNICIPIO.

CLÁUSULA OCTAVA: El MUNICIPIO deberá rendir cuentas de los fondos transferidos ante el Honorable Tribunal de Cuentas, conforme lo estipulado en la Ley N° 10.869.

Sin perjuicio de lo expuesto, el MINISTERIO podrá disponer medidas de supervisión de la ejecución de las obras. A tales fines, el MINISTERIO podrá requerir la remisión de elementos que permitan constatar los avances de la obra. Las comunicaciones podrán ser practicadas por medio de correos electrónicos oficiales por el personal jerárquico de ambas jurisdicciones, fijándose los constituidos en el presente, en los que se tendrá por válida cualquier notificación extrajudicial o judicial.

Si los funcionarios municipales resultaren responsables ante el Honorable Tribunal de Cuentas, con motivo de la ejecución del PROYECTO, el MUNICIPIO deberá reintegrar al MINISTERIO los fondos comprometidos, quedando este último facultado para instar los procedimientos administrativos y acciones judiciales tendientes a tal fin.

CLAUSULA NOVENA: A los efectos de lo dispuesto en las cláusulas QUINTA y OCTAVA, el MUNICIPIO, por este acto, afianza los fondos efectivamente transferidos con la coparticipación.

CLÁUSULA DÉCIMA: El MUNICIPIO deberá poner en conocimiento del presente convenio al Honorable Concejo Deliberante.

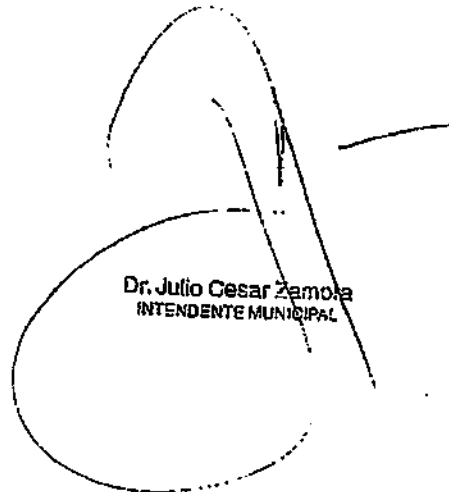
CLÁUSULA DÉCIMO PRIMERA: Frente a un incumplimiento por parte del MUNICIPIO de lo establecido en la RESO-2023-430-GDEBA-MIYSPGP, en el presente Convenio, en el PROYECTO aprobado o en el destino de los fondos, el MINISTERIO podrá rescindir el presente, sin perjuicio de instar los procedimientos administrativos o acciones judiciales que correspondan, comunicar al Honorable Tribunal de Cuentas el incumplimiento verificado e instruir al Fiscal de Estado para que arbitre las medidas necesarias para recuperar los fondos otorgados que no hayan sido destinados al PROYECTO.

CLÁUSULA DÉCIMO SEGUNDA. El presente Convenio tendrá plena vigencia desde la notificación del Acto que lo aprueba.

CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA: A todos los efectos legales derivados del

presente convenio, las partes constituyen sus domicilios físicos y electrónicos en los consignados al inicio del presente, donde se tendrán por válidas todas las notificaciones y emplazamientos, sometiéndose a iguales efectos a la Justicia del fuero Contencioso Administrativo del Departamento Judicial La Plata, renunciando a cualquier otro fuero o jurisdicción.

Las partes dejan constancia que el representante del Municipio firma ológrafamente el presente instrumento, y el representante del Estado Provincial lo realiza en forma digital mediante el Sistema de Gestión Electrónico de la Provincia de Buenos Aires (GDEBA), quedando registrada la misma en hoja adicional (Hoja Adicional de Firmas – Convenio –), determinando ésta última la fecha de suscripción del presente.



Dr. Julio Cesar Zamora
INTENDENTE MUNICIPAL



GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
2024 - Año del 75° Aniversario de la gratuidad universitaria en la República Argentina

**Hoja Adicional de Firmas
Convenio**

Número: CONVE-2024-32356756-GDEBA-MIYSPGP

LA PLATA, BUENOS AIRES
Jueves 12 de Septiembre de 2024

Referencia: C. EX-2024-28540213- -GDEBA-DGALMIYSPGP

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 5 pagina/s.

Digitally signed by GDE BUENOS AIRES
DN: cn=GDE BUENOS AIRES, o=AR, ou=MINISTERIO DE GOBIERNO ESAS,
ou=SUBSECRETARIA DE GOBIERNO DIGITAL, serialNumber=CUNT38718123224
Date: 2024.09.12 18:20:30 -0300

Gabriel Nicolás Katopodis
Ministro
Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos

Digitally signed by GDE BUENOS AIRES
DN: cn=GDE BUENOS AIRES, o=AR, ou=MINISTERIO DE
GOBIERNO ESAS, ou=SUBSECRETARIA DE
GOBIERNO DIGITAL, serialNumber=CUNT38718123224
Date: 2024.09.12 18:21:00 -0300

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° 1364/24.-

Sección II:

Resoluciones, Decretos y Comunicaciones del Honorable Concejo Deliberante:

RESOLUCIÓN DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE N° 48/24.

Registrada en el Departamento Ejecutivo por Resolución N° 2732/24 del 01/10/24.

Cpde. Expte. HCD-212/2024.

***ARTÍCULO 1°:** Este HCD vería con agrado que el D.E. a través de las Secretarías correspondientes realicen las gestiones pertinentes sobre la difusión masiva de la Línea 134, (servicio que funciona en la órbita del Ministerio de Seguridad de la Nación), a los efectos de facilitar a todos los residentes y visitantes del distrito, su conocimiento y posibilidad de utilizarla, frente a las denuncias de delitos federales como el narcotráfico y otros análogos, manteniendo el anonimato para un mayor resguardo del denunciante.*

***ARTÍCULO 2°.-** Se solicita al D.E., en el marco de sus competencias, desarrolle campañas de comunicación, concientización y sensibilización sobre la importancia de la línea 134, en la vía pública, redes sociales, página web, medios de transportes, instituciones, asociaciones y demás lugares de alcance público como asimismo, recomiende al sector privado en general: (comercios, cámaras y asociaciones de empresas e industrias) a que difundan mediante exhibición de cartelera en sus instalaciones y en sus publicaciones electrónicas o en formato papel, la línea 134, su finalidad, alcance nacional, gratuidad y anonimato.*

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

SALA DE SESIONES, 24 de septiembre de 2024.

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

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

Resolución N° 48/24.-

Sección III: DECRETOS

DECRETO N° 1080 del 05/08/2024.

ARTÍCULO 1. Déjase sin efecto, a partir del 05 de agosto de 2024, la designación del agente Nicolás Emiliano Ferreyra, legajo personal N° 8699, al cargo de Director General de Formación y Capacitación, en el ámbito de la Secretaría de Desarrollo Económico y Relaciones con la Comunidad, para el que fuera designado por Decreto 2139/2021.

ARTÍCULO 2. Crease a partir del 06 de agosto de 2024 la Dirección Coordinadora de Mantenimiento, dependiente de la Subsecretaría de Política Sanitaria.

ARTÍCULO 3. Desígnase, a partir del 06 de agosto de 2024, Director Coordinador de Mantenimiento, al agente Nicolás Emiliano Ferreyra, legajo personal N° 8699.

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° 1080/24.-

DECRETO N° 1161 del 26/09/2024.

VISTO y CONSIDERANDO:

La necesidad de reflejar los ingresos percibidos y estimados a percibir por Mayor Coparticipación Comunicada, por la venta de Tierras y Terrenos y Contribución por Mejoras (Hospital Municipal de Adultos), el Intendente Municipal del Partido de Tigre en uso de sus atribuciones otorgadas por el artículo 119 del Decreto Ley 6769/58 “Ley Orgánica de las Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires”, y los artículos 5° y 6° de la Ordenanza N° 4133/23 promulgada por Decreto 2169/23,

D E C R E T A

ARTÍCULO 1: Amplíese el Cálculo de Recursos de acuerdo al siguiente detalle:

1.1.4 COPARTICIPACIÓN DE IMPUESTOS
1.1.4.14 FONDO FORTALECIMIENTO FISCAL MUNICIPAL

1.339.797.241,95

Origen y Procedencia: 2.1 (Origen Provincial –Libre Disponibilidad)

Carácter Económico: 1.1.1.1 (impuestos provinciales y nacionales)

ARTÍCULO 2: Amplíese el presupuesto de gastos vigente conforme al siguiente detalle:

AMPLIACIÓN					
Fuente	Jurisdicción	Programa	Unidad ejec.	Gasto Objeto	Monto
1.1.0	1.1.1.01.02.000 - SECRETARÍA DE ECONOMÍA	02.01 - ADMINISTRACIÓN DE	202	3.5.9 - OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	62,254,000.00

AMPLIACIÓN					
Fuente	Jurisdicción	Programa	Unidad ejec.	Gasto Objeto	Monto
	Y HACIENDA	SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA			
1.1.0	1.1.1.01.02.000 - SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA	02.01 - ADMINISTRACIÓN DE SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA	202	3.5.9 - OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	198,151,400.00
1.1.0	1.1.1.01.02.000 - SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA	02.06 - DIR GENERAL DE SISTEMAS	833	3.4.6 - DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	9,400,000.00
1.1.0	1.1.1.01.02.000 - SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA	02.06 - DIR GENERAL DE SISTEMAS	833	4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN	2,300,000.00
1.1.0	1.1.1.01.02.000 - SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA	03.02 - ADMINISTRACIÓN DE BIENES	215	3.5.9 - OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	11,445,000.00
1.1.0	1.1.1.01.02.000 - SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA	03.02 - ADMINISTRACIÓN DE BIENES	215	3.5.9 - OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	25,000,000.00
1.1.0	1.1.1.01.02.000 - SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA	05.01 - TESORERÍA GENERAL	220	3.5.5 - COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	27,181,000.00
1.1.0	1.1.1.01.02.000 - SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA	05.01 - TESORERÍA GENERAL	220	3.5.5 - COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	18,000,000.00
1.1.0	1.1.1.01.02.000 - SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA	05.01 - TESORERÍA GENERAL	220	3.5.5 - COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	30,000,000.00
1.1.0	1.1.1.01.05.000 - SECRETARÍA GENERAL, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	01.01 - ADMINISTRACIÓN SECRETARÍA SERVICIOS PÚBLICOS	500	3.1.1 - ENERGÍA ELÉCTRICA	56,658,659.50
1.1.0	1.1.1.01.05.000 - SECRETARÍA GENERAL, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	38.01 - PRESTACIONES E HIGIENE URBANA	278	3.1.1 - ENERGÍA ELÉCTRICA	450,078,134.90
1.1.0	1.1.1.01.05.000 - SECRETARÍA GENERAL, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	38.01 - PRESTACIONES E HIGIENE URBANA	278	3.1.1 - ENERGÍA ELÉCTRICA	0.40
1.1.0	1.1.1.01.05.000 - SECRETARÍA GENERAL, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	38.01 - PRESTACIONES E HIGIENE URBANA	278	3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	358,469,047.15
1.1.0	1.1.1.01.05.000 - SECRETARÍA GENERAL, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	43 - CIUDAD DE TIGRE	551	3.2.1 - ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	10,860,000.00
1.1.0	1.1.1.01.06.000 - SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIUDADANA	02.01 - ADMINISTRACIÓN SUBSECRETARÍA OPERATIVA	818	3.2.1 - ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	80,000,000.00
TOTAL					1,339,797,241.95

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

2.1 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL
 2.1.1 VENTA DE ACTIVOS
 2.1.1.06 VENTA DE TIERRAS Y TERRENOS- AFECTADOS 367.258.234,00

Origen y Procedencia: 1.2 (Origen Municipal – Afectados)

Carácter Económico: 1.2.1.1.2 (De Tierras y Terrenos)

2.1 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL
 2.1.2 CONTRIBUCIÓN POR MEJORAS
 2.1.2.20 CONTRIBUCIÓN HOSPITAL MUNICIPAL ADULTOS 216.000.000,00

Origen y Procedencia: 1.2 (Origen Municipal – Afectados)

Carácter Económico: 1.2.1.2 (Contribución por mejoras)

Total Ampliación 583.258.234,00

ARTÍCULO 4: Amplíese el Presupuesto de Gastos vigente conforme al siguiente detalle:

AMPLIACIÓN					
Fuente	Jurisdicción	Programa	Unidad ejec.	Gasto Objeto	Monto
1.3.1	1.1.1.01.05.000- SECRETARIA GRAL., OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	51.51.93 – CONSTRUCCIÓN HOSPITAL ADULTOS (FINANC. VTA . TIERRAS)	300	4.2.1.01 – INFRAESTRUCTUR A EDILICIA	367.258.234,00
1.3.1	1.1.1.01.05.000- SECRETARIA GRAL., OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	51.51.99 – HOSPITAL MUNICIPAL DE ADULTOS (ALTA COMPLEJIDAD)	300	4.2.1.01 – INFRAESTRUCTUR A EDILICIA	216.000.000,00
TOTAL					583.258.234,00

ARTÍCULO 5: Refrenden el presente Decreto el señor Secretario General, Obras y Servicios Públicos y el señor Secretario de Economía y Hacienda.

ARTÍCULO 6: Dése al registro Municipal de Normas. Notifíquese. Cúmplase. Elévese al 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° 1161/24.-

DECRETO N° 1231 del 30/08/2024.

VISTO:

El expediente 4112-0013898/2023 del registro de esta Municipalidad, la Ley Provincial N° 14547, el Decreto N° 1133/22, y,

CONSIDERANDO:

Que mediante el expediente mencionado en el VISTO, se tramita el procedimiento de subasta de chatarra municipal para ser compactada, correspondiente a los vehículos que tuvieron los siguientes dominios: AA548IX, AA548JC, AA548JD, BMB249, EXM940, FPP514, IOL969, IOL971, JDU996, MOE524, MXL804, NID287, OJV120, OZU862 y OZU866 y las maquinas viales: Retroexcavadora Poclain TY2P/79, Retroexcavadora JD310E/97, Motoniveladora Sem

160H/91, Motoniveladora JD670B/97, Motoniveladora JD/670B/97, Retroexcavadora Hidr. Caterpillar 320-L/94.

Que mediante Decretos N° 476/22, N° 1093/22, N° 1197/22, N° 908/22, N° 1392/22, N° 1845/22, N° 1950/22, N° 1299/21, N° 374/22, N° 1080/23, N° 1670/23, N° 379/23 y N° 82/24, obrantes a fs. 58/92 y 120/123, los vehículos antes mencionados se dieron de baja del patrimonio municipal.

Que a fs. 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 31, 32, 34, 36, 38, 40, 42 y 44, obran los formularios 04 de baja de automotores, expedidos por la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios.

Que a fs. 93, la Dirección Coordinadora de Administración de Bienes, dependiente de la Secretaría de Economía y Hacienda, acompaña la documentación de los vehículos seleccionados para el procedimiento de subasta, conforme el relevamiento realizado en el depósito municipal de chatarra en Barrio Las Tunas, General Pacheco.

Que la Secretaría Legal y Técnica produce a fs 133 y vuelta dictamen legal que en copia digitalizada se anexa al presente, concluyendo que corresponde dictar el acto administrativo para la enajenación por subasta pública de los vehículos en cuestión.

Que mediante Decreto N° 1133/22, convalidado por Ordenanza N° 4182/24, se contrató a la firma SBN SUBASTAS S.A para uso de su plataforma tecnológica de subastas electrónicas y la gestión operativa de sus equipos de trabajo, para el cumplimiento de la citada ley provincial.

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

DECRETA

ARTÍCULO 1.- Procédase a la venta mediante subasta pública electrónica, por intermedio de la firma SBN SUBASTAS S.A., contratada al efecto por Decreto N° 1133/22 y Ordenanza N° 4182/24, de los vehículos y máquinas viales que tuvieron los siguientes dominios: AA548IX, AA548JC, AA548JD, BMB249, EXM940, FPP514, IOL969, IOL971, JDU996, MOE524, MXL804, NID287, OJV120, OZU862 y OZU866 y las maquinas viales: Retroexcavadora Poclain TY2P/79, Retroexcavadora JD310E/97, Motoniveladora Sem 160H/91, Motoniveladora JD670B/97, Motoniveladora JD/670B/97, Retroexcavadora Hidr. Caterpillar 320-L/94, dados de baja del patrimonio municipal por Decretos N° 476/22, N° 1093/22, N° 1197/22, N° 908/22, N° 1392/22, N° 1845/22, N° 1950/22, N° 1299/21, N° 374/22, N° 1080/23, N° 1670/23, N° 379/23 y N° 82/24.

ARTÍCULO 2.- Refrenden el presente Decreto el señor Secretario General, Obras y Servicios Públicos, la señora Secretaria de Gobierno, el señor Secretario de Economía y Hacienda, la señora Secretaria Legal y Técnica y el señor Secretario de Protección Ciudadana.

ARTÍCULO 3.- Dése al Registro Municipal de Normas. Notifíquese y cúmplase por la Secretaría Legal y Técnica.

Firmado: Dr. Julio César Zamora, Intendente Municipal.
Pedro Fernando Heyde, Secretario General, Obras y Servicios Públicos.
Dra. Verónica Gabriela Zamora, Secretaria de Gobierno.
Cr. Guillermo David Gómez, Secretario de Economía y Hacienda.
Dra. Patricia Sandra D'Angelis, Secretaria Legal y Técnica.
Jorge Alejandro Fernández, Secretario de Protección Ciudadana.
Decreto N° 1231/24.-

DECRETO N° 1306 del 19/09/2024.

VISTO:

Que por Decreto N° 1259/24 se designó a la Dra. Verónica Gabriela Zamora, legajo personal 19054, a cargo de la Secretaría Legal y Técnica, mientras dure la licencia de su titular Dra. Patricia Sandra D'Angelis, legajo personal 12998, que hará uso de licencia del 16 de septiembre de 2024 al 24 de octubre de 2024 inclusive, y,

CONSIDERANDO:

Que con carácter ampliatorio de dicho Decreto corresponde disponer que en el mismo queda comprendida la delegación de funciones del Departamento Ejecutivo dispuesta por el Art. 1° del Decreto N° 2318/21 que textualmente se transcribe: "Delégase en la señora Secretaria Legal y Técnica, la jurisdicción en materia de Faltas Municipales asignada al Intendente Municipal por el artículo 19 inciso b) de la Ley N° 8751, dejándose constancia que dicha delegación se efectúa en el marco del artículo 181 del Decreto Ley N° 6769, "Ley Orgánica de las Municipalidades de la provincia de Buenos Aires".

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

DECRETA

ARTÍCULO 1.- Pónese en vigencia con carácter ampliatorio del Decreto N° 1259/24 que en el mismo queda comprendida la delegación de funciones del Departamento Ejecutivo dispuesta por el Art. 10 del Decreto N° 2318/21.

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

ARTÍCULO 3.- Dése al Registro Municipal de Normas. Notifíquese y verifíquese su cumplimiento por la Secretaría de Gobierno.

Firmado: Dr. Julio César Zamora, Intendente Municipal.
Pedro Fernando Heyde, Secretario General, Obras y Servicios Públicos.
Dra. Verónica Gabriela Zamora, Secretaria de Gobierno.
Decreto N° 1306/24.-

DECRETO N° 1319 del 20/09/2024.

ARTÍCULO 1-: Designese como Personal Temporario Mensualizado, desde el 1° de octubre de 2024 hasta el 31 de diciembre de 2024, en la Secretaría de Mujeres, Géneros e Infancias, a los agentes que se detalla a continuación:

Inc. 1 Dirección General de Mujeres, Géneros y Diversidad

Ord	Legajo	Apellido	Nombre	DNI	Tarea
1	19018	FUENTES	GERMAN ANDRES	34.005.211	LIC. PSICOLOGIA

Inc. 2 Dirección Coordinadora de Casa de Abrigo

Ord	Legajo	Apellido	Nombre	DNI	Tarea
1	18945	SARCES	EVELYN	19.004.480	OPERADOR CONVIVENCIAL
2	19222	BRIZUELA	YAMILA VANESA	36.828.186	OPERADOR CONVIVENCIAL

Ord.	Legajo	Apellido	Nombre	DNI	Tarea
3	19336	PIÑONES	CATALINA MARLENE	41.077.732	OPERADOR CONVIVENCIAL
4	19337	GONZALEZ	ALEJANDRA VIVIANA	18.292.996	LIC. PSICOLOGIA

Firmado: Dr. Julio César Zamora, Intendente Municipal.
 Pedro Fernando Heyde, Secretario General, Obras y Servicios Públicos.
 Dra. Verónica Gabriela Zamora, Secretaria de Gobierno.
 Dra. Nadia Soledad Olivieri, Secretaria de Mujeres, Géneros e Infancias.
 Decreto N° 1319/24.-

DECRETO N° 1320 del 20/09/2024.

ARTÍCULO 1-: Designese como Personal Temporario Mensualizado, desde el 1° de octubre de 2024 hasta el 31 de octubre de 2024, en la Secretaría de Protección Ciudadana, a los agentes que se detalla a continuación:

Inc. 1 Subsecretaría Operativa

Ord.	Leg.	Apellido	Nombre	DNI	Tarea
1	13425	CRESPO	ESTELA BEATRIZ	13767631	ADMINISTRATIVO
2	17646	PROCOPIO	OMAR ANTONIO	24310286	CHOFER DE MOVILES E INSPECTOR DE TRANSITO

Inc. 2 Secretaría de Protección Ciudadana

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

Ord.	Leg.	Apellido	Nombre	DNI	Tarea
2	16226	BOGARIN	PAULA AGOSTINA	41722864	OPERADOR DE CÁMARA
3	16300	CABALLERO	MARTA YOLANDA	25857119	OPERADOR DE CÁMARA
4	18912	AGUIRRE	KARINA ELIZABETH	39488257	OPERADOR DE CÁMARA
5	19017	OTERO	CAMILA ELISABETH	41213223	OPERADOR DE CÁMARA
6	19078	CAMACHO	YESICA ROMINA	36330881	OPERADOR DE CÁMARA
7	19081	SIGURANI	LUDMILA FIAMMA	44130758	OPERADOR DE CÁMARA
8	19369	RODRIGUEZ	JESICA SOLEDAD	33798470	OPERADOR DE CÁMARA
9	19370	KRISPIEN	ANAHI YOLANDA SOLEDAD	37969201	OPERADOR DE CÁMARA
10	19525	BUSTOS	LAUTARO MISAEL	46414343	OPERADOR DE CÁMARA
11	19651	AMOROSO	VICTORIA MICAELA	44999440	OPERADOR DE CÁMARA
12	19785	RODRIGUEZ	FERNANDA ALEJANDRA	25495802	OPERADOR DE CÁMARA
13	19786	CARDOZO	ALAN EZEQUIEL	44130778	OPERADOR DE CÁMARA
14	19787	TORRES	MAXIMO NAHUEL	45204599	OPERADOR DE CÁMARA
15	19788	LOPEZ	VICTOR HUGO	30413477	OPERADOR DE CÁMARA
16	19805	MEDINA	DALMA DENISE	44171505	OPERADOR DE CÁMARA

ARTÍCULO 2-: Designese como Personal Temporario Mensualizado, desde el 1° de octubre de 2024 hasta el 31 de diciembre de 2024, en la Secretaría de Protección Ciudadana, a los agentes que se detalla a continuación:

Inc. 1 Secretaría de Protección Ciudadana

Ord.	Leg.	Apellido	Nombre	DNI	Tarea
1	12527	PEREYRA	ANGEL ANDRES	27159285	OPERADOR DE CÁMARA
2	13140	JAROLIM	IVANA SOLEDAD	26532906	OPERADOR DE CÁMARA

Ord.	Leg.	Apellido	Nombre	DNI	Tarea
3	16705	ESPINOSA	VICTORIA CAROLINA	38680422	OPERADOR DE CÁMARA
4	18158	GIORGI	PATRICIO ALEJO	44095685	OPERADOR DE CÁMARA
5	18527	GARCIA	IGNACIO MICAÍAS	43654809	OPERADOR DE CÁMARA
6	18700	GARCIA	FACUNDO HERNAN	40653115	OPERADOR DE CÁMARA
7	18787	LUVAGLIO	AXEL RODRIGO	41133649	OPERADOR DE CÁMARA
8	18862	LUQUE	MILAGROS NOELI	45355053	OPERADOR DE CÁMARA
9	18863	OBES	LUDMILA CELESTE	42623802	OPERADOR DE CÁMARA
10	18864	TERRA	MARIANELA CELESTE	37116284	OPERADOR DE CÁMARA
11	18938	MARQUEZ	GONZALO JEREMIAS	43586513	OPERADOR DE CÁMARA
12	18939	ARANDA	NAHEMIAS JOAQUIN	45680440	OPERADOR DE CÁMARA
13	18940	TADEY	LEANDRO	27375568	OPERADOR DE CÁMARA
14	18942	PADILLA	YESICA SOLEDAD	36211879	OPERADOR DE CÁMARA
19	18943	CHAMORRO	MATIAS DANIEL	45322583	OPERADOR DE CÁMARA
15	18968	ARRIETA	JORGE ALFREDO	40097783	OPERADOR DE CÁMARA
16	18969	STRATTA	DELFINA	36943313	OPERADOR DE CÁMARA
17	18972	CORONEL LAFORIA	MAILEN AZUL	44215606	OPERADOR DE CÁMARA
18	19016	CALVO	MARCELO CARLOS	25115272	OPERADOR DE CÁMARA
19	19080	LARROSA	JAVIER FABIAN	42135961	OPERADOR DE CÁMARA
20	19082	VALLEJOS	MATEO EZEQUIEL	46498397	OPERADOR DE CÁMARA
21	19113	RODRIGUEZ	ROXANA CAROLINA	36413226	OPERADOR DE CÁMARA
22	19116	ESPINOZA	MIRIAN ELISA	23599351	OPERADOR DE CÁMARA
23	19117	FIGUEROA	AGUSTIN LEANDRO	43663136	OPERADOR DE CÁMARA
24	19118	MUSTO	MAIA MERCEDES	44209705	OPERADOR DE CÁMARA
25	19149	BARRIENTOS	SEBASTIAN	42574845	OPERADOR DE CÁMARA
26	19150	PORTAS	GASTON EZEQUIEL	45173157	OPERADOR DE CÁMARA

Ord.	Leg.	Apellido	Nombre	DNI	Tarea
27	19151	AGUILERA	EMANUEL JESUS	46023102	OPERADOR DE CÁMARA
28	19198	MALTEZ	ALEJO DANIEL	42135958	OPERADOR DE CÁMARA
29	19206	MEDINA	MICAELA MARTINA	46354707	OPERADOR DE CÁMARA
30	19366	FERREIRA	EVA DENISE	43314297	OPERADOR DE CÁMARA
31	19367	ECHENIQUE	JOSE MATIAS MARTIN	40459550	OPERADOR DE CÁMARA
32	19368	NUÑEZ	GIULIANA CELINA	45282502	OPERADOR DE CÁMARA
33	19526	MEZA	SERENA LUDMILA	40458972	OPERADOR DE CÁMARA
34	19531	ARBELO	RAMIRO LAUTARO	45281276	OPERADOR DE CÁMARA
35	19646	GOMEZ	LAUTARO EMANUEL	45201036	OPERADOR DE CÁMARA
36	19647	GALVEZ	FERNANDO NICOLAS	45898474	OPERADOR DE CÁMARA
37	19738	OJEDA	MARCIA	30435231	OPERADOR DE CÁMARA
38	19768	ZAMINOVICH	VALENTINA	44172657	OPERADOR DE CÁMARA
39	19774	SANCHEZ	MAXIMILIANO ROMAN	43446318	TÉCNICO

Inc. 2 Subsecretaría Operativa

Ord.	Leg.	Apellido	Nombre	DNI	Tarea
1	11870	DAMBRA	DARIO DANIEL	20999809	CHOFER DE MOVILES E INSPECTOR DE TRANSITO
2	11871	CORIA	MARIO GUSTAVO	22357498	CHOFER DE MOVILES E INSPECTOR DE TRANSITO
3	12225	BARRIENTOS	JUSTINO RAMON	16290221	CHOFER DE MOVILES E INSPECTOR DE TRANSITO
4	12959	MOLINA	GUSTAVO ALBERTO	17424437	CHOFER DE MOVILES E INSPECTOR DE TRANSITO

Ord.	Leg.	Apellido	Nombre	DNI	Tarea
5	14501	OLIVARES	FRANCISCO JAVIER	20515875	CHOFER DE MOVILES E INSPECTOR DE TRANSITO
6	17499	GRECCO	DANIEL ROLANDO	14597163	CHOFER DE MOVILES E INSPECTOR DE TRANSITO
7	18157	VARGAS	LEONARDO GUSTAVO	20185446	CHOFER DE MOVILES E INSPECTOR DE TRANSITO
8	18344	BENITEZ	JORGE RAUL	17617470	CHOFER DE MOVILES E INSPECTOR DE TRANSITO
9	18983	DENIS	HECTOR GABRIEL	17552299	CHOFER DE MOVILES E INSPECTOR DE TRANSITO
10	19079	CANDIA BARRETO	ANGELA MABEL	94139502	RADIO OPERADOR
11	19108	QUEVEDO	MIGUEL ANGEL	20914619	CHOFER DE MOVILES E INSPECTOR DE TRANSITO
12	19200	RIVERO	BRAHIM ROGER	39778358	CHOFER DE MOVILES E INSPECTOR DE TRANSITO
13	19203	AYBAR	ANGEL GONZALO	30674600	CHOFER DE MOVILES E INSPECTOR DE TRANSITO
14	19247	AGÜERO	JAVIER ALEJANDRO	33699646	CHOFER DE MOVILES E INSPECTOR DE TRANSITO
15	19303	LUQUEZ	CRISTIAN DANIEL	30878801	CHOFER DE MOVILES E INSPECTOR DE TRANSITO
16	19318	KRISPIEN	PABLO ELIAS	24849158	LOGISTICA
17	19338	ZALAZAR	NORBERTO RUBEN	31702344	CHOFER DE MOVILES E INSPECTOR DE TRANSITO
18	19547	UNZETA SANTIAGO	MARINA VICTORIA	40796628	CHOFER DE MOVILES E INSPECTOR DE TRANSITO

Ord.	Leg.	Apellido	Nombre	DNI	Área
19	19576	GOMEZ	JUAN ALBERTO	34073203	CHOFER DE MOVILES E INSPECTOR DE TRANSITO
20	19705	LEMO	RAMON ALBERTO LUJAN	28929834	CHOFER DE MOVILES E INSPECTOR DE TRANSITO
21	19717	DIAZ	BRAHIAN DAMIAN	39152533	CHOFER DE MOVILES E INSPECTOR DE TRANSITO
22	19718	LUIS DA SILVA	MARCOS	39819315	CHOFER DE MOVILES E INSPECTOR DE TRANSITO
23	19719	OTERO	JORGE ALBERTO	33204926	CHOFER DE MOVILES E INSPECTOR DE TRANSITO
24	19744	BAIGORRIA	JORGE LUIS	39284023	CHOFER DE MOVILES E INSPECTOR DE TRANSITO
25	19765	ROMERO	CESAR AMALIO	36611086	CHOFER DE MOVILES E INSPECTOR DE TRANSITO
26	19801	MOLLARD	CHRISTIAN OSCAR	23372343	CHOFER DE MOVILES E INSPECTOR DE TRANSITO

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° 1320/24.-

DECRETO N° 1321 del 20/09/2024.

VISTO:

Los expedientes 4112-0044035/2016 y 4112-0002751/2008 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° 1125/24, y,

CONSIDERANDO:

Que mediante el Alcance 2024-207696, al expediente 4112-0044035/2016, el Sr. Pierre Alain Metrailler, DNI 94.066.363, en su carácter de presidente de ARUNAM S.A, CUIT 30-710054549-5, como fiduciario del Fideicomiso Pindó interpone a fs. 277/283, Recurso de Revocatoria contra el Decreto N° 1125/24.

Que a fs. 324/327 la Dirección Coordinadora de Asesoría Letrada, con la conformidad de la Secretaría Legal y Técnica, emite dictamen que en copia digitalizada se anexa como parte integrante del presente y sus conclusiones seguidamente se transcriben: "III.- CONCLUSIÓN FINAL. Por los motivos arriba expresados, toda vez que de los argumentos esbozados en el

recurso en estudio, no surgen - en opinión de quien suscribe - elementos suficientes que permitan apartarnos del acto atacado, corresponde su rechazo - en su totalidad- por cuanto el Decreto 1125/24 por su naturaleza jurídica de "acto administrativo", como ya se ha sostenido, goza de presunción de legitimidad y por tanto de fuerza ejecutoria, conforme lo señala el artículo 110 de la Ordenanza General 267 "Normas de procedimiento Administrativo", para la administración municipal (artículo 1 ero). Para mejor ilustración se transcribe la parte pertinente del art. 110.- *"Artículo 110.- (Texto introducido por Ord. 2517/03). El acto administrativo goza de presunción de legitimidad; su fuerza ejecutoria faculta a la administración a ponerlo en práctica por sus propios medios - a menos que la ley o la naturaleza del acto exigieren la intervención judicial - e impide que los recursos que interpongan los administrados suspendan su ejecución y efectos, salvo que una norma expresa establezca lo contrario ... "* Por todo lo expuesto, esta Asesoría Letrada dictamina que resulta procedente rechazar el recurso de revocatoria articulado, mediante el dictado del acto administrativo respectivo (Decreto), exponiendo los fundamentos arriba esgrimidos, en caso de así compartirse. En cuanto a la apelación en subsidio que plantea el recurrente, corresponde aclarar que el acto atacado (DECRETO 1125/2024) al tratarse de un acto administrativo final, no resulta pasible de tratamiento como recurso jerárquico".

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

DECRETA

ARTÍCULO 1.- Recházase el Recurso de Revocatoria contra el Decreto N° 1125/24, interpuesto por el Sr. Pierre Alain Metrailler, DNI 94.066.363, en su carácter de presidente de ARUNAM S.A, CUIT 30-710054549-5, como fiduciario del Fideicomiso Pindó, mediante Alcance 2024-207696 relativo al expediente 4112-0044035/2016.

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

ARTÍCULO 3.- Dése al Registro Municipal de Normas. Notifíquese por la Dirección Coordinadora de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo General. Tomen conocimiento la Dirección General Operativa Puerto de Frutos 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° 1321/24.-

DECRETO N° 1322 del 23/09/2024.

VISTO:

El expediente 4112-0044035/2016 del registro de esta Municipalidad, el Decreto N° 1125/24, y,

CONSIDERANDO:

Que el Tribunal de Trabajo N° 6 de San Isidro, en autos caratulados "ARUNAM S.A. y OTRO/A c/ MUNICIPALIDAD DE TIGRE S/AMPARO, Expediente N° SI-34711-2024, se ha dictado la siguiente resolución: *"San Isidro, 20 de septiembre de 2024. (...) Hacer lugar a la medida de no innovar solicitada, ordenándose a la Municipalidad de Tigre que - hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo planteada - reintegre al amparista la concesión y administración del predio "Galerías Comercial Pindo", ubicada en el Puerto de Frutos del partido de Tigre, en las mismas condiciones en las que se encontraba con anterioridad al dictado del Decreto 1125/24. Firmado. Dr. Dos Santos Gabriel Alberto. Juez; Dr. De Cillis Roberto Alejandro; Dr. Tula Diego Javier. Juez".*

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

DECRETA

ARTÍCULO 1. Suspéndase la aplicación del Decreto N° 1125/24, conforme la sentencia judicial que en copia digitalizada se anexa.

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

ARTÍCULO 3. Dése al Registro Municipal de Normas. Notifíquese y verifíquese su cumplimiento por la Secretaría General, Obras y Servicios Públicos.

Firmado: Dr. Julio César Zamora, Intendente Municipal.
Pedro Fernando Heyde, Secretario General, Obras y Servicios Públicos.
Decreto N° 1322/24.-

DECRETO N° 1325 del 23/09/2024.

ARTÍCULO 1. A partir del 1° de septiembre de 2024 y por el término de tres (3) meses, el sueldo del señor Intendente Municipal se fija en el mínimo establecido en el Decreto Ley 6769/58 "Ley Orgánica de las Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires".

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° 1325/24.-

DECRETO N° 1327 del 23/09/2024.

ARTÍCULO 1.- Dispóngase el cese del agente Cascardo Aníbal Aldo, Legajo N° 13914, para acogerse al beneficio jubilatorio por cumplirse las condiciones previstas en el Art. 6.1.13 inc. e) del Convenio Colectivo Único de Trabajo de Tigre, convalidado por Ordenanza N° 3815/2021 y el Art. 35 del Decreto Ley N° 9650/80 "Régimen Previsional", a partir del día 01 de octubre de 2024.

Firmado: Dr. Julio César Zamora, Intendente Municipal.
Pedro Fernando Heyde, Secretario General, Obras y Servicios Públicos.
Dra. Verónica Gabriela Zamora, Secretaria de Gobierno.
Decreto N° 1327/24.-

DECRETO N° 1330 del 26/09/2024.

VISTO:

El expediente 4112-0060957/2023 del registro de esta Municipalidad, el Decreto Ley 6769/58 "Ley Orgánica de las Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires", la Ordenanza 844/88, la Ordenanza 4023/22, el Decreto N° 423/23, y,

CONSIDERANDO:

Que mediante el expediente mencionado en el VISTO, se dictó el Decreto N° 423/23 llamando a Licitación Pública N° 26/2023, para "Proyecto de puesta en valor, ejecución de obras y explotación comercial de instalaciones del Patrimonio Municipal para fines recreativos – gastronómicos, en Villa La Ñata, Dique Luján, Partido de Tigre", conforme Pliego de Bases y Condiciones obrante a fs. 2/89 del expediente 4112-0060957/2022.

Que el mencionado llamado a licitación se hizo bajo imperio de la Ordenanza N° 4023/22 “Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos para el año 2023”, la cual rigió hasta el 31 de diciembre de 2023, siendo reemplazada para el ejercicio financiero año 2024 por la Ordenanza N° 4133/23, que no contiene referencia alguna a la participación del Honorable Concejo Deliberante en las decisiones de este Departamento Ejecutivo bajo imperio de la Ordenanza N° 844/88.

Que a fs. 95/104 la Dirección General de Compras agrega las publicaciones efectuadas y deja constancia de la venta de Pliegos de Bases y Condiciones.

Que de fs. 105 a 302 se agregan las propuestas recibidas y a fs. 303 y vuelta el Acta de Apertura de Propuestas de fecha 28 de abril de 2023, con la presentación de las empresas Powertecoutboards S.A. y Exótica Delta S.A.

Que a fs. 305 y 306 la Subsecretaría de Desarrollo Urbano Ambiental analiza las propuestas presentadas y concluye que *“...La propuesta de Exótica Delta S.A. está en mejores condiciones, ofrece obra habilitada en menor tiempo, requiere menores adecuaciones de proyecto, impacta menos en el ambiente”*.

Que a fs. 307 y 308 la Dirección General de Obras de Arquitectura y Vivienda informa que corresponde que los postulantes definan conceptos de obras a los efectos de su evaluación.

Que las observaciones expuestas en el párrafo anterior fueron aprobadas por la Secretaría General, Obras y Servicios Públicos y notificadas por intermedio de Mesa General de Entradas y Salidas a las dos firmas oferentes (fs. 312/314).

Que a fs. 316 y siguientes la empresa Exótica Delta S.R.L. presenta el Alcance 2023-197377, N° 0001 relativo al expediente 4112-0060957/2022, ajustando el proyecto original que merece a fs. 335 opinión favorable de la Dirección General de Obras de Arquitectura y Vivienda.

Que la firma Exótica Delta S.R.L. responde los pedidos de mejoras de proyecto presentando Alcance al expediente, mientras que la otra firma oferente Powertecoutboards S.A. no presenta ninguna mejora de proyecto incurriendo en consecuencia en abandono de trámite, motivo por el cual no se registran nuevas “Actas de Apertura de Propuestas” ni intervención final de la Comisión de Preadjudicaciones, ya que la única oferta en trámite contiene todos los ajustes exigidos por esta Municipalidad hasta convertirla en el proyecto que reúne todas las condiciones exigidas por este Municipio.

Que a fs. 337 y siguientes la empresa Exótica Delta S.R.L. presenta el Alcance 2023-201484, N° 0002 relativo al expediente 4112-0060957/2022, con nuevos ajustes y mejoras al proyecto conforme lo solicitado por este Municipio.

Que a fs. 418 y 419 la Dirección General de Obras de Arquitectura y Vivienda analiza la presentación complementaria mencionada en el párrafo anterior y realiza las observaciones necesarias, concluyendo: *“...Esta nueva presentación mejora la circulación de las personas, poniendo en valor el espacio público y rediseñando las barreras urbanas que anteriormente restringían el paso público y las visuales al río. Con respecto a la otra propuesta no hemos recibido ninguna aclaración a lo presentado anteriormente. Con lo expuesto se eleva a consideración de la Subsecretaría de Obras Públicas para la prosecución del trámite”*.

Que a fs. 421 la empresa Exótica Delta S.R.L. presenta el Alcance 2024-202496, N° 0003 relativo al expediente 4112-0060957/2022, y a fs. 426 y siguientes presenta el Alcance 2024-202674, N° 0004 relativo al mencionado expediente, agregando documentación complementaria para el ajuste de su presentación a las observaciones oportunamente realizadas por este Municipio.

Que a fs. 429 la Subsecretaría de Desarrollo Urbano Ambiental se expide en forma favorable a la nueva presentación, concluyendo por tal motivo que corresponde la presentación del proyecto ejecutivo.

Que a fs. 430 la Dirección General de Arquitectura y Vivienda aprueba en general el proyecto final, dejando constancia que las observaciones técnicas pueden corregirse en el proyecto

ejecutivo, sugiriendo se sume la opinión la Dirección General de Discapacidad y de la Dirección General de Obras Particulares.

Que a fs. 432/434 la Dirección General de Discapacidad y Políticas Inclusivas realiza observaciones al proyecto, concluyendo que las obras propuestas deberán ajustarse a la Ordenanza N° 789/88 “Normas para facilitar el traslado de discapacitados”.

Que a fs. 435/438 la Dirección General de Obras Particulares realiza observaciones al proyecto presentado, entre las que se encuentra el tratamiento reservado para obras en el sector, atento encontrarse dentro de los límites del “Distrito de Gestión Especial Planicie Río Luján, Ordenanza N° 3709/19.

Que a fs. 440 la Subsecretaría de Desarrollo Urbano Ambiental ordena la notificación por intermedio de la Dirección Coordinadora Mesa de Entradas, Salidas y Archivo, de las observaciones expuestas en ex fojas 71 y 72, refoliadas como fojas 418 y 419 respectivamente, concediendo un plazo de quince (15) días a partir de su notificación para cumplir las observaciones formuladas.

Que a fs. 443 y siguientes la empresa Exótica Delta S.R.L. presenta el Alcance 2024-204178, N° 0005 relativo al expediente 4112-0060957/2022, con documentación complementaria.

Que a fs. 449 y siguientes la empresa Exótica Delta S.R.L. presenta el Alcance 2024-204726, N° 0006 relativo al expediente 4112-0060957/2022, con nuevo proyecto complementario.

Que a fs. 456 la Subsecretaría de Desarrollo Urbano Ambiental determina que corresponde proceder conforme cursograma puesto en vigencia por Decreto N° 1202/22 para obras de anticresis en el marco de la Ordenanza N° 844/88.

Que a fs. 457 la Dirección General de Arquitectura y Vivienda agrega a fs. 458/482 planos, presupuesto y plan de trabajo, aportado por la empresa Exótica Delta S.R.L.

Que a fs. 483 la Dirección General mencionada en el párrafo anterior informa que de las dos empresas que se presentaron a la licitación pública N° 26/23, solo una de ellas (Exótica Delta S.R.L.) cumplió con las observaciones formuladas al proyecto original, agregando que para actuar conforme lo exige el Decreto N° 1202/22 debe determinarse el valor de arrendamiento de los locales a construir.

Que a fs. 486 y 487 la Secretaría de Economía y Hacienda informa el valor de arrendamiento mensual, en concordancia con los valores utilizados en el Puerto de Frutos para situaciones análogas.

Que a fs. 489 y 490 la Dirección General de Obras de Arquitectura y Vivienda, realiza el cálculo de inversión conforme Art. 55 de la Ordenanza N° 844/88, Decreto N° 1006/99 y Decreto N° 2822/06, que arroja como resultado un periodo de anticresis de nueve (9) años.

Que en forma complementaria con el cálculo de anticresis, la mencionada Dirección General determina los requisitos y los elementos que deberá contener el proyecto ejecutivo.

Que a fs. 491 la Subsecretaría de Obras Públicas y la Secretaría General, Obras y Servicios Públicos aprueban lo actuado por la Dirección General de Obras de Arquitectura y Vivienda a fs. 489/490.

Que a fs. 492 el Asesor de Planeamiento determina que corresponde dictar Decreto para la ejecución de los trabajos, que el proyecto ejecutivo debe ser aprobado por Obras Públicas así como verificar su ejecución y que el plazo de obra es de doce (12) meses, a cuyo vencimiento se iniciará el plazo de anticresis de nueve (9) años.

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

D E C R E T A

ARTÍCULO 1.- Adjudicase la Licitación Pública N° 26/2023, a la empresa Exótica Delta S.R.L., CUIT 30-71228691-8, que fuera convocada por Decreto N° 423/23 para "Proyecto de puesta en valor, ejecución de obras y explotación comercial de instalaciones del Patrimonio Municipal para fines recreativos – gastronómicos, en Villa La Ñata, Dique Luján, Partido de Tigre", conforme Pliego de Bases y Condiciones obrante a fs. 2/89 del expediente 4112-0060957/2022.

ARTÍCULO 2.- Incorpórase como anexo del presente el Acta de Apertura de Propuestas de la Licitación Pública N° 26/2023, que se desglosa de fs. 303.

ARTÍCULO 3.- Fijase un plazo de sesenta (60) días a partir de la notificación del presente, para presentar y aprobar por la Subsecretaría de Obras Públicas, el plano con proyecto ejecutivo, que deberá cumplir las observaciones formuladas en el expediente 4112-0060957/2022 y ajustarse al Decreto reglamentario N° 1202/22, con la modalidad de presentación y escala establecida en el informe de fs. 489/490 de la Dirección General de Obras de Arquitectura y Vivienda.

ARTÍCULO 4.- Fijase un plazo de obra de doce (12) meses, contados a partir del "Acta de Inicio de Obra", que deberá suscribir la empresa adjudicataria y la Subsecretaría de Obras Públicas, para su posterior registro por Resolución del señor Secretario General, Obras y Servicios Públicos.

ARTÍCULO 5.- Concédese a la empresa Exótica Delta S.R.L., CUIT 30-71228691-8, un plazo de nueve (9) años, que comenzará a correr al vencimiento del plazo de obra de doce (12) meses dispuesto por el artículo anterior, para desarrollar actividad comercial en las instalaciones construidas por adjudicación de la presente licitación, en el marco del Artículo 55 de la Ordenanza N° 844/88 y del pliego de bases y condiciones de la Licitación Pública N° 26/2023.

ARTÍCULO 6.- Incorpórase como anexo del presente copia digitalizada del cálculo de anticresis obrante a fs. 489/490.

ARTÍCULO 7.- Delégase en la Secretaría General, Obras y Servicios Públicos la facultad de designar el profesional que tendrá a su cargo verificar el cumplimiento del Decreto N° 1923/88 "Normas para Inspectores o Directores de Obras Publicas".

ARTÍCULO 8.- Las habilitaciones comerciales que correspondiere otorgar serán concedidas por la Subsecretaría de Habilitaciones Comerciales e Industriales y su cumplimiento controlado por la Subsecretaría de Control Urbano, con aplicación de la normativa vigente y especialmente la Ordenanza N° 844/88, por tratarse de un sector turístico anexo al Puerto de Frutos de Tigre.

ARTÍCULO 9.- Refrenden el presente Decreto el señor Secretario General, Obras y Servicios Públicos y la señora Secretaria de Gobierno.

ARTÍCULO 10.- Dése al Registro Municipal de Normas. Notifíquese y verifíquese su cumplimiento por la Secretaría General, Obras y Servicios Públicos.

Firmado: Dr. Julio César Zamora, Intendente Municipal.
Pedro Fernando Heyde, Secretario General, Obras y Servicios Públicos.
Dra. Verónica Gabriela Zamora, Secretaria de Gobierno.
Decreto N° 1330/24.-

DECRETO N° 1331 del 26/09/2024.

VISTO:

El expediente 4112-0023322/2024 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° 1172/24, y,

CONSIDERANDO:

Que mediante el expediente mencionado en el VISTO, se dictó el Decreto N° 1172/24 llamando a Licitación Privada N° 136/2024 para la "Contratación de camiones con batea de carga trasera, con capacidad de carga de 30 metros cúbicos, incluye chofer y combustible, para el traslado de montículos varios de los lugares de carga municipal, en las distintas localidades del partido de Tigre".

Que a fs. 77 obra el Acta de Apertura de Propuestas y a fs. 81 el Acta de Preadjudicación, determinando que la oferta presentada por la empresa TIGRE HORMIGONES S.A. es la más conveniente a los intereses municipales.

Que a fs. 82/82vta obra Ajuste de Preventiva N° 9-000119, con un importe de pesos tres millones setecientos veinte mil con 00/100 (\$3.720.000,00).

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° 136/2024 a la empresa TIGRE HORMIGONES S.A., CUIT N° 30-71707196-0, para la "Contratación de camiones con batea de carga trasera, con capacidad de carga de 30 metros cúbicos, incluye chofer y combustible, para el traslado de montículos varios de los lugares de carga municipal, en las distintas localidades del partido de Tigre" conforme el Pliego de Bases y Condiciones de fs. 14/21, por la suma de pesos cuarenta y tres millones cuatrocientos mil con 00/100 (\$43.400.000,00).

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° 1172/24.

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° 1331/24.-

DECRETO N° 1332 del 26/09/2024.

VISTO:

El expediente 4112-0023556/2024 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 Dirección General de Infraestructura dependiente de la Secretaría General, Obras y Servicios Públicos, solicita la "Contratación de mano de obra, materiales y equipos para playón polideportivo en patio posterior del edificio de la Escuela Técnica N° 4, sita en calle Triunvirato entre Rodó y Alberti, ciudad de Don Torcuato,

partido de Tigre", a cuyos efectos se agrega a fs. 30/50 el Pliego de Bases y Condiciones habiéndose realizado las modificaciones sugeridas por la Secretaría Legal y Técnica a fs. 29.

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° 140/2024 para la "Contratación de mano de obra, materiales y equipos para playón polideportivo en patio posterior del edificio de la Escuela Técnica N° 4, sita en calle Triunvirato entre Rodó y Alberti, ciudad de Don Torcuato, partido de Tigre", conforme Pliego de Bases y Condiciones obrante a fs. 30/50 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: 1.3.2 de Origen Provincial, Categoría Programática: 30.01 Infraestructura, Unidad Ejecutora: 187 Dirección General de Infraestructura, por el monto de pesos ochenta y cuatro millones seiscientos siete mil ciento sesenta con 92/100 (\$84.607.160,92) 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° 1332/24.-

DECRETO N° 1333 del 26/09/2024.

VISTO:

El expediente 4112-0023598/24 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 Subsecretaría de Espacios Verdes solicita la "Provisión de ciento sesenta (160) artefactos a led de 120 watt de potencia y sesenta (60) artefactos a led de 240 watt de potencia para alumbrado urbano en Don Torcuato" a cuyos efectos se agrega a fs. 2/10 el Pliego de Bases y Condiciones que resultó aprobado por la Secretaría Legal y Técnica a fs. 14.

Que a fs. 15 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° 146/24 para la "Provisión de ciento sesenta (160) artefactos a led de 120 watt de potencia y sesenta (60) artefactos a led de 240 watt de potencia para alumbrado urbano en Don Torcuato" conforme Pliego de Bases y Condiciones obrante a fs. 2/10 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 el Presupuesto de Gastos vigente, en Jurisdicción 1.1.1.01.05.000 Secretaría General, Obras y Servicios Públicos, Fuente de Financiamiento 1.1.0 Tesoro Municipal, Categoría Programática 37.01 Espacios Verdes, Unidad Ejecutora 540 Dirección General de Espacios Verdes, con un presupuesto oficial de pesos ochenta y cuatro millones con 00/100 (\$ 84.000.000,00.).

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° 1333/24.-

DECRETO N° 1334 del 26/09/2024.

VISTO:

Los expedientes 4112-0024194/2024 y 4112-0016621/2024 del registro de esta Municipalidad, el Decreto N° 2508/90 "Reglamento de Compras", el Decreto Ley N° 6769/58 "Ley Orgánica de las Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires" y el Reglamento de Contabilidad y Disposiciones de Administración, del Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires, el Decreto N° 805/24 y la Resolución N° 1774/24, y,

CONSIDERANDO:

Que en el expediente 4112-0016621/2024 mediante el Decreto N° 805/24 se adjudicó la Licitación Pública N° 12/2024 para ejecutar la obra "Construcción de cubierta telescópica, sala de máquinas e instalaciones para natatorio, ciudad General Pacheco - Secretaría General, Obras y Servicios Públicos" a la empresa CERRAMIENTOS MÓVILES S.A., con contrato registrado Resolución N° 1774/24 con fecha de inicio de obra el 04/07/24.

Que mediante el expediente 4112-0024194/2024 la empresa contratista solicita la aprobación de la Redeterminación de Precios N° 1 en el marco de la licitación antes mencionada.

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

Que a fs. 11 la empresa CERRAMIENTOS MÓVILES S.A informa que el Factor de Redeterminación es 1,0339 (uno coma trescientos treinta y nueve) y a fs. 12/14 agrega documentación complementaria.

Que a fs. 15/19 la empresa presenta Certificado de Obra N° 1 y Certificado de Redeterminación N° 1.

Que a fs. 40 obra nota de la Dirección General de Control e Inspección de Obras informando el desglose de fs. 20 a 39 para adjuntar al expediente de seguimiento de obra 4112-0016621/2024 Licitación Pública N° 12/2024.

Que a fs. 41/42 la Dirección antes mencionada informa sobre el desarrollo de la obra y remite el expediente a tratamiento de la Subsecretaría de Obras Públicas.

Que a fs. 43 la Subsecretaría de Obras Públicas remite el expediente, sin formular objeciones, a la Secretaría General, Obras y Servicios Públicos, que presta conformidad y solicita la intervención de la Secretaría Legal y Técnica y la Contaduría Municipal.

Que a fs. 44/45 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. 46/47 la Contaduría Municipal realiza el análisis técnico, concluyendo que el Factor de Redeterminación N° 1 a aplicar es 1,0339 (uno coma trescientos treinta y nueve).

Que a fs. 48 se expide la Comisión Especial creada por el Art. 40 de las Cláusulas Particulares del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública N° 12/2024, integrada por el Sr. Secretario General, Obras y Servicios Públicos, el señor Secretario de Economía y Hacienda y la señora Secretaria de Gobierno, de conformidad con los informes obrantes a fs. 1 y ss, manifestando que resulta "...apropiado el reconocimiento del Certificado de Redeterminación N° 1 Certificado de Obra N° 1". Se acompaña copia digitalizada.

Que a fs. 49 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° 1 Certificado de Obra N° 1 de la Licitación Pública N° 12/2024, adjudicada mediante Decreto N° 805/2024 a la firma CERRAMIENTOS MÓVILES S.A., para la "Construcción de cubierta telescópica, sala de máquinas e instalaciones para natatorio, ciudad General Pacheco - Secretaría General, Obras y Servicios Públicos", cuyo Factor de Redeterminación es 1,0339 (uno coma trescientos treinta y nueve).

ARTÍCULO 2.- El gasto que demande el cumplimiento del presente se imputará conforme informe de la Dirección Coordinadora de Presupuesto a fs. 49.

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

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

Firmado: Dr. Julio César Zamora, Intendente Municipal.
Pedro Fernando Heyde, Secretario General, Obras y Servicios Públicos.
Dra. Verónica Gabriela Zamora, Secretaria de Gobierno.
Cr. Guillermo David Gómez, Secretario de Economía y Hacienda.
Decreto N° 1334/24.-

DECRETO N° 1335 del 26/09/2024.

VISTO:

Los expedientes 4112-0023158/2024 y 4112-0061429/2022 del registro de esta Municipalidad, el Decreto N° 2508/90 "Reglamento de Compras", el Decreto Ley N° 6769/58 "Ley Orgánica de las Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires" y el Reglamento de Contabilidad y Disposiciones de Administración, del Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires, el Decreto N° 2247/23, la Resolución N° 352/24, y

CONSIDERANDO:

Que en el expediente 4112-0061429/2022 por Decreto N° 2247/23 se adjudicó la Licitación Pública N° 57/2023 para la "Remodelación y construcción sector de hemodinamia y quirófanos

en Hospital Municipal de Diagnóstico Inmediato Dr. Valentín Nores ubicado en calle Dr. Casaretto esquina Maipú - ciudad de Tigre" a la empresa VIVIENDAS DEL FUTURO S.A., con contrato, registrado por Resolución N° 352/2024 con fecha de inicio de obra el 02/02/24.

Que mediante el expediente 4112-0023158/24 la empresa mencionada solicita la aprobación de la Redeterminación de Precios N° 3 correspondiente al Certificado de Obra N° 3.

Que a fs. 3 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. 13 la empresa VIVIENDAS DEL FUTURO S.A. informa que el Factor de Redeterminación es 2.1895 (dos punto mil ochocientos noventa y cinco) y a fs. 14/17 adjunta documentación complementaria.

Que a fs. 18/22 la firma contratista presenta el Certificado de Obra N° 3 - Redeterminación N° 3.

Que a fs. 43 obra nota de la Dirección General de Control e Inspección de Obras en la cual se deja constancia del desglose de fs. 23 a 42 para adjuntar al expediente de seguimiento de obra, Licitación Pública N° 57/2023.

Que a fs. 44/45 la Dirección General de Control e Inspección de Obras informa sobre el desarrollo de la obra y remite el expediente a tratamiento de la Subsecretaría de Obras Públicas.

Que a fs. 46 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. 47/48 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. 49/50 la Contaduría Municipal realiza el análisis técnico, concluyendo que el Factor de Redeterminación a aplicar en Certificado de Obra N° 3 de Redeterminación N° 3 es de 2.1895 (dos punto mil ochocientos noventa y cinco).

Que a fs. 51 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° 57/2023, integrada por el Sr. Secretario General, Obras y Servicios Públicos, el señor Secretario de Economía y Hacienda y la señora Secretaria de Gobierno, de conformidad con los informes obrantes a fs. 1 y ss, manifestando que resulta "...apropiado el reconocimiento del Certificado de Redeterminación N° 3 Certificado de Obra N° 3", que en copia digitalizada se anexa al presente.

Que a fs. 52 la Dirección Coordinadora de Presupuesto informa la partida presupuestaria a afectar con el gasto propuesto.

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

DECRETA

ARTÍCULO 1.- Apruébase el Certificado de Redeterminación de Precios N° 3 Certificado de Obra N° 3 de la Licitación Pública N° 57/2023, adjudicada mediante Decreto N° 2247/2023 a la firma VIVIENDAS DEL FUTURO S.A. CUIT N° 30-71410802-2, para la "Remodelación y construcción sector de hemodinamia y quirófanos en Hospital Municipal de Diagnóstico Inmediato Dr. Valentín Nares ubicado en calle Dr. Casaretto esquina Maipú - ciudad de Tigre", cuyo Factor de Redeterminación es 2.1895 (dos punto mil ochocientos noventa y cinco).

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. 52.

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

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

Firmado: Dr. Julio César Zamora, Intendente Municipal.
Pedro Fernando Heyde, Secretario General, Obras y Servicios Públicos.
Dra. Verónica Gabriela Zamora, Secretaria de Gobierno.
Dr. Fernando Andrés Abramzon, Secretario de Salud.
Decreto N° 1335/24.-

DECRETO N° 1336 del 26/09/2024.

VISTO:

El expediente 4112-0020530/2024, del registro de esta Municipalidad, la Ordenanza N° 1348/92 "Programa de Escrituración de Lote Familiar, Leyes Provinciales N° 10.771 y N° 10.830", los Decretos Municipales N° 647102 y N° 1417107, la Resolución N° 986/14, los Decretos Provinciales N° 1256/01 y N° 2199/06, y,

CONSIDERANDO:

Que por el expediente mencionado en el VISTO, se tramita la escrituración de inmueble bajo el régimen de la Ley Provincial N° 10.830/89.

Que a fs. 34 obra informe de la Dirección General de Regularización Dominial, que en copia digitalizada se anexa al presente, con la conformidad del Sr. Secretario General, Obras y Servicios Públicos a fs. 35.

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

DECRETA

ARTÍCULO 1.- Declárase de INTERÉS SOCIAL la escrituración por compraventa del inmueble identificado catastralmente como Circunscripción: 111 - Sección E - Manzana 12 G - Parcela 15, ciudad de Benavidez, partido de Tigre, a favor de la señora Palleiro Mirta Noemí DNI 11.159.110, en el marco de la Ley N° 10.830.

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

ARTÍCULO 3.- Dese al Registro Municipal de Normas. Elévese a intervención de la Escribanía General de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, a los fines de otorgar la escritura motivo de estos actuados.

Firmado: Dr. Julio César Zamora, Intendente Municipal.
Pedro Fernando Heyde, Secretario General, Obras y Servicios Públicos.
Decreto N° 1336/24.-

DECRETO N° 1337 del 26/09/2024.

VISTO:

El expediente N° 4112-0025196/2024 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, y,

CONSIDERANDO:

Que por el expediente mencionado en el Visto el Sr. Zegarelli Valentino, DNI 46.279.436, solicita se le otorgue un subsidio con el fin de colaborar con los gastos inherentes al viaje para participar de la "Copa APFC Libertadores y Copa APFC Sudamericana de Powerchair Football 2024" a desarrollarse en la ciudad de Rio de Janeiro, Brasil, desde el 20 al 26 de octubre del 2024.

Que a fs. 1/5 el deportista fundamenta el pedido de ayuda económica y acompaña documentación respaldatoria.

Que a fs. 8 la Subsecretaría de Deporte con la conformidad de la Secretaría General, Obras y Servicios Públicos, se expide favorablemente y sugiere el otorgamiento del subsidio peticionado por la suma de pesos trescientos mil con 00/100 (\$300.000,00) e informa la partida presupuestaria para afrontar el gasto.

Que a fs. 9 la Dirección Coordinadora de Presupuesto informa la partida presupuestaria para afrontar el gasto del subsidio.

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

DECRETA

ARTÍCULO 1.- Concédase al Sr. Zegarelli Valentino, DNI 46.279.436, un subsidio con cargo de rendición de cuentas por el monto de pesos trescientos mil con 00/100 (\$300.000,00), pagaderos en una (1) cuota, destinado a colaborar con los gastos inherentes al viaje para participar de la "Copa APFC Libertadores y Copa APFC Sudamericana de Powerchair Football 2024" a desarrollarse en la ciudad de Rio de Janeiro, Brasil, desde el 20 al 26 de octubre del 2024.

ARTÍCULO 2.- El gasto que demande el cumplimiento del presente se imputará con cargo al presupuesto de gastos del ejercicio 2024, conforme el siguiente detalle: Jurisdicción 1.1.1.01.05.000 - Secretaría General, de Obras y Servicios Públicos - Categoría Programática 77.01 - Deportes - Fuente de Financiamiento 1.1.0 - Tesoro Municipal - Objeto del Gasto 5.1.4 - Ayudas Sociales a Personas.

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

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

Firmado: Dr. Julio César Zamora, Intendente Municipal.
Pedro Fernando Heyde, Secretario General, Obras y Servicios Públicos.
Decreto N° 1337/24.-

DECRETO N° 1338 del 26/09/2024.

ARTÍCULO 1.- Dispóngase el cese del agente Marcelo Roberto Bruzzio, Legajo N° 11.869, para acogerse al beneficio jubilatorio por cumplirse las condiciones previstas en los artículos 6.1.13 inc. e) del Convenio Colectivo Único de Trabajo de Tigre, convalidado por Ordenanza N° 3815/2021 y Art. 35 del Decreto Ley N° 9650/80 "Régimen Previsional", a partir del día 01 de noviembre de 2024.

Firmado: Dr. Julio César Zamora, Intendente Municipal.
Pedro Fernando Heyde, Secretario General, Obras y Servicios Públicos.
Dra. Verónica Gabriela Zamora, Secretaria de Gobierno.
Decreto N° 1338/24.-

DECRETO N° 1339 del 26/09/2024.

ARTÍCULO 1.- Convalídese la licencia por excedencia sin goce de haberes, otorgada a la agente Gisela Romina Urriche, Legajo Personal N° 15.165, por un período de tres (3) meses a partir del 27 de agosto de 2024, en el marco del Art. 9.3.7 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° 1339/24.-

DECRETO N° 1340 del 26/09/2024.

ARTÍCULO 1.- Dispóngase el cese del agente Rosales Jorge Edmundo, Legajo N° 10.594, para acogerse al beneficio jubilatorio por cumplirse las condiciones previstas en los artículos 6.1.13 inc. e) del Convenio Colectivo Único de Trabajo de Tigre, convalidado por Ordenanza N° 3815/2021 y Art. 35 del Decreto Ley N° 9650/80 "Régimen Previsional", a partir del día 01 de octubre de 2024.

Firmado: Dr. Julio César Zamora, Intendente Municipal.
Pedro Fernando Heyde, Secretario General, Obras y Servicios Públicos.
Dra. Verónica Gabriela Zamora, Secretaria de Gobierno.
Decreto N° 1340/24.-

DECRETO N° 1341 del 26/09/2024.

Modifícase el detalle incorporado en el Decreto 1297, a la Sra. REVIDATTI, GIANELLA, LEGAJO N° 18.812, a efectos de registrar con carácter de FE DE ERRATAS, modificación de montos.

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° 1341/24.-

DECRETO N° 1342 del 26/09/2024.

ARTÍCULO 1:- Designese como Personal Temporario, a la Sra. EVANGELINA BREST, D.N.I. 22.646.109, legajo Personal N° 19.579 desde el 1° de octubre de 2024 hasta el 31 de diciembre de 2024, para desempeñarse como administrativa en la Secretaría de Comunicación.

Firmado: Dr. Julio César Zamora, Intendente Municipal.
Pedro Fernando Heyde, Secretario General, Obras y Servicios Públicos.
Dra. Verónica Gabriela Zamora, Secretaria de Gobierno.
Ignacio Castro Cranwel, Secretario de Comunicación.
Decreto N° 1342/24.-

DECRETO N° 1343 del 26/09/2024.

ARTÍCULO 1.-: A partir del 1.º de septiembre de 2024 hasta el 31 de diciembre de 2024, a la Sra. MERCADO LAMADRID, BRIYITH MARCELLA, legajo Personal N° 18.954, Personal Residente, pasa a revistar como Personal Temporario Mensualizado, para desempeñarse como Jefe de Residentes, en el Hospital Materno Infantil "Dr. Florencio Escardó", dependiente de la Secretaría de Salud.

Firmado: Dr. Julio César Zamora, Intendente Municipal.
Pedro Fernando Heyde, Secretario General, Obras y Servicios Públicos.
Dra. Verónica Gabriela Zamora, Secretaria de Gobierno.
Dr. Fernando Andrés Abramzon, Secretario de Salud.
Decreto N° 1343/24.-

DECRETO N° 1344 del 26/09/2024.

ARTÍCULO 1.-: A partir del 1.º de septiembre de 2024 hasta el 31 de diciembre de 2024, a la Sra. GUTIÉRREZ GUAYACUMA, LIZ CARLA, legajo Personal N° 18.927, Personal Residente, pasa a revistar como Personal Temporario Mensualizado, para desempeñarse como Médica Pediatra, en el Hospital Materno Infantil "Dr. Florencia Escardó", dependiente de la Secretaría de Salud.

Firmado: Dr. Julio César Zamora, Intendente Municipal.
Pedro Fernando Heyde, Secretario General, Obras y Servicios Públicos.
Dra. Verónica Gabriela Zamora, Secretaria de Gobierno.
Dr. Fernando Andrés Abramzon, Secretario de Salud.
Decreto N° 1344/24.-

DECRETO N° 1345 del 26/09/2024.

ARTÍCULO 1.-: Designese como Personal Temporario Mensualizado, al Sr. FABRICIO GABRIEL SMOLE, DNI44.172.971, desde el 9 de septiembre de 2024 hasta el 31 de diciembre de 2024, para desempeñarse como Administrativo, en la Subsecretaría de Redes Urbanas y Servicios Auxiliares, 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° 1345/24.-

DECRETO N° 1346 del 26/09/2024.

ARTÍCULO 1.-: Designese como Personal Temporario Mensualizado, al Sr. CARLOS ALBERTO MUÑOZ, DNI 10.077.634, Legajo personal N° 4.123, desde el 5 de agosto de 2024 hasta el 31 de diciembre de 2024, para desempeñarse como Orientador Territorial, en la Secretaría de Gobierno.

Firmado: Dr. Julio César Zamora, Intendente Municipal.
Pedro Fernando Heyde, Secretario General, Obras y Servicios Públicos.
Dra. Verónica Gabriela Zamora, Secretaria de Gobierno.
Decreto N° 1346/24.-

DECRETO N° 1347 del 26/09/2024.

ARTÍCULO 1-: Desígnese como Personal Temporario Mensualizado, al Sr. QUIROGA, JONATHAN ARIEL, DNI42.119.038, desde el 20 de septiembre de 2024 hasta el 31 de diciembre de 2024, para desempeñarse como Operario, en la Delegación Las Tunas, 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° 1347/24.-

DECRETO N° 1348 del 26/09/2024.

ARTÍCULO 1-: Modifíquese a partir del 16 de septiembre de 2024, a la Sra. COLMAN, ANDREA NATALIA, legajo Personal N° 16.149, la Jornada Prolongada de cuarenta (40) horas semanales de labor, a cuarenta y ocho (48) horas semanales de labor, dependiente de la Secretaría de Salud.

Firmado: Dr. Julio César Zamora, Intendente Municipal.
Pedro Fernando Heyde, Secretario General, Obras y Servicios Públicos.
Dra. Verónica Gabriela Zamora, Secretaria de Gobierno.
Dr. Fernando Andrés Abramzon, Secretario de Salud.
Decreto N° 1348/24.-

DECRETO N° 1349 del 26/09/2024.

ARTÍCULO 1-: Modificase a partir del 1.º de agosto de 2024, la tarea al Sr. MONTES, MARIO DAVID, legajo Personal N° 16.417, para desempeñarse como Jefe Operativo, en el Sistema de Emergencias Tigre, dependiente de la Secretaría de Salud.

Firmado: Dr. Julio César Zamora, Intendente Municipal.
Pedro Fernando Heyde, Secretario General, Obras y Servicios Públicos.
Dra. Verónica Gabriela Zamora, Secretaria de Gobierno.
Dr. Fernando Andrés Abramzon, Secretario de Salud.
Decreto N° 1349/24.-

DECRETO N° 1350 del 26/09/2024.

ARTÍCULO 1-: Desígnese como Personal Temporario Mensualizado, a la Sra. MARIELA TAMARA BONDIONI, LEGAJO PERSONAL: 19.320, DNI: 26.765.664, desde el 1º de octubre de 2024 hasta el 31 de diciembre de 2024, para desempeñarse como administrativa en la Subsecretaría de Relaciones Laborales, dependiente de la Secretaría de Gobierno.

Firmado: Dr. Julio César Zamora, Intendente Municipal.
Pedro Fernando Heyde, Secretario General, Obras y Servicios Públicos.
Dra. Verónica Gabriela Zamora, Secretaria de Gobierno.
Decreto N° 1350/24.-

DECRETO N° 1351 del 27/09/2024.

ARTÍCULO 1.- Modificase el Artículo 1º del Decreto N° 1132/24 con carácter de FE DE ERRATAS, que quedará redactado de la siguiente manera:

"ARTÍCULO 1. - Dispóngase el cese del agente Luis Cándido Ríos, legajo N° 11.277, dependiente de la Secretaría de Protección Ciudadana, a partir del 02 de septiembre de 2024, por cumplirse las condiciones previstas en el marco del Art. 6.1.13 inc. "e" 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.
Dra. Verónica Gabriela Zamora, Secretaria de Gobierno.
Decreto N° 1351/24.-

DECRETO N° 1352 del 27/09/2024.

VISTO:

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, y

CONSIDERANDO:

Que atento el dictado de diversas resoluciones relacionadas a la convalidación y/o autorización de la ampliación de plazos de obras, por parte del señor Secretario General, Obras y Servicios Públicos durante el año 2023 y 2024 hasta la fecha del presente, se solicita su convalidación por el Departamento Ejecutivo.

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

DECRETA

ARTÍCULO 1.- Convalídanse todas las resoluciones relacionadas a la convalidación y/o autorización de la ampliación de plazos de obras, y/o registro y/o convalidación de actas de neutralización de plazos, dictadas por el señor Secretario General, Obras y Servicios Públicos durante el período del año 2023 y 2024 hasta la fecha del dictado del presente.

ARTÍCULO 3.- Dése al Registro Municipal de Normas. Notifíquese y verifíquese su cumplimiento por la Secretaría General, Obras y Servicios Públicos, Secretaría de Economía y Hacienda y Contaduría Municipal.

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° 1352/24.-

DECRETO N° 1355 del 02/10/2024.

VISTO:

El expediente 4112-0024770/2024 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 General, Obras y Servicios Públicos solicita la "Contratación del servicio de micros y micros con rampa, con chofer, por un

total de ciento ochenta y tres (183) viajes, para el traslado de los asistentes al Programa de Deporte Inclusivo", a cuyos efectos se agrega a fs. 18/25 el Pliego de Bases y Condiciones.

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° 151/2024 para la "Contratación del servicio de micros y micros con rampa, con chofer, por un total de ciento ochenta y tres (183) viajes, para el traslado de los asistentes al Programa de Deporte Inclusivo", conforme Pliego de Bases y Condiciones obrante a fs. 18/25 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 1.1.0 Tesoro Municipal, Categoría Programática 77.01 Deportes, Unidad Ejecutora 140 Subsecretaría de Deportes, por el monto de pesos cincuenta y seis millones trescientos cuarenta mil con 00/100 (\$56.340.000,00) 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° 1355/24.-

DECRETO N° 1356 del 02/10/2024.

VISTO:

El expediente 4112-0018883/2024 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 Salud solicita la "Adquisición de Kits Oftalmológicos", a cuyos efectos se agrega a fs. 2/6 el Pliego de Bases y Condiciones que resultó aprobado por la Directora Coordinadora de Asesoría Letrada a fs. 10.

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° 150/2024 para la "Adquisición de Kits Oftalmológicos con destino a la Secretaría de Salud" conforme Pliego de Bases y Condiciones obrante a fs. 2/6 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: 1.1.1.01.03.000 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 ochenta y cuatro millones seiscientos mil con 00/100 (\$84.600.000,00) del ejercicio vigente.

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. Cúmplase por la Dirección 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° 1356/24.-

DECRETO N° 1357 del 02/10/2024.

VISTO:

El expediente 4112-0022244/2024 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 General, Obras y Servicios Públicos solicita la "Provisión de setenta (70) luminarias a led, para alumbrado urbano de 240 watts de potencia destinadas a la Delegación Alte. Brown, sita en Av. Hipólito Yrigoyen E/Colectora Panamericana y Av. San Martín", a cuyos efectos se agrega a fs. 2/9 el Pliego de Bases y Condiciones, el cual es aprobado por la Dirección Coordinadora de Asesoría Letrada 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° 149/2024 para la "Provisión de setenta (70) luminarias a led, para alumbrado urbano de 240 watts de potencia destinadas a la Delegación Alte. Brown, sita en Av. Hipólito Yrigoyen E/Colectora Panamericana y Av. San Martín", 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 1.1.0 Tesoro Municipal, Categoría Programática 37.01 Espacios Verdes, Unidad Ejecutora 540 Dirección General de Espacios Verdes, por el monto de pesos cuarenta y dos millones con 00/100 (\$42.000.000,00) 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° 1357/24.-

DECRETO N° 1358 del 02/10/2024.

VISTO:

El expediente 4112-0022408/24 del registro de esta Municipalidad, el Decreto Ley 6769/58 "Ley Orgánica de las municipalidades de la Provincia de Bs. As." y sus modificatorias, el Decreto N° 2508/90 "Reglamento de Compras", y,

CONSIDERANDO:

Que mediante el expediente mencionado en el VISTO, la Secretaría General, Obras y Servicios Públicos solicita la "Provisión de cuatrocientos veinte (420) metros cúbicos de hormigón elaborado tipo H21, con acelerante de fragüe, asentamiento 10, puesto en obra, para la reparación de veredas y losas de hormigón en distintas localidades del partido de Tigre" a cuyos efectos se agrega a fs. 2/8 el Pliego de Bases y Condiciones que resultó aprobado por la Secretaría Legal y Técnica a fs. 12.

Que a fs. 13 la Dirección General de Compras remite el expediente a la Secretaría de Gobierno para emitir 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° 152/24 para la "Provisión de cuatrocientos veinte (420) metros cúbicos de hormigón elaborado tipo H21, con acelerante de fragüe, asentamiento 10, puesto en obra, para la reparación de veredas y losas de hormigón en distintas localidades del partido de Tigre" conforme Pliego de Bases y Condiciones obrante a fs. 2/8 que se entregará sin cargo.

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

ARTÍCULO 3.- El gasto que demande el cumplimiento del presente se imputará en el Presupuesto de Gastos vigente, en Jurisdicción 1.1.1.01.05.000 Secretaría General, Obras y Servicios Públicos, Fuente de Financiamiento 1.3.1 De Origen Municipal, Categoría Programática 03.01 Administración de Servicios Auxiliares, Unidad Ejecutora 113 Servicios Auxiliares, con un presupuesto de pesos ochenta y cuatro millones con 00/100 (\$ 84.000.000,00.) del ejercicio del año 2024.

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 General de Compras.

Firmado: Dr. Julio César Zamora, Intendente Municipal.
Pedro Fernando Heyde, Secretario General, Obras y Servicios Públicos.
Decreto N° 1358/24.-

DECRETO N° 1360 del 03/10/2024.

VISTO:

El expediente 4112-0023365/2024 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° 1260/24, y,

CONSIDERANDO:

Que mediante el expediente mencionado en el VISTO, se dictó el Decreto N° 1260/24 llamando a Licitación Privada W 138/2024 para la "Contratación de tres (3) camiones tipo balancín, con caja de vuelco trasero, capacidad de carga de 20 metros cúbicos, con los seguros correspondientes, verificación técnica vehicular vigente, sin chofer y sin combustible, por un total de tres mil (3.000) horas para levantamiento y traslado de montículos en distintas localidades del partido de Tigre".

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

Que a fs. 58 obra el Acta de Preadjudicación, determinando que la oferta presentada por la firma MARCHESI MARÍA ELENA ESPERANZA es la más conveniente a los intereses municipales.

Que a fs. 59 la Dirección de Compras remite el expediente a la Secretaria 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° 138/2024 a la MARCHESI MARÍA ELENA ESPERANZA CUIT 27-05492645-1 para la "Contratación de tres (3) camiones tipo balancín, con caja de vuelco trasero, capacidad de carga de 20 metros cúbicos, con los seguros correspondientes, verificación técnica vehicular vigente, sin chofer y sin combustible, por un total de tres mil (3.000) horas para levantamiento y traslado de montículos en distintas localidades del partido de Tigre", conforme el Pliego de Bases y Condiciones de fs. 2/9, por la suma total de pesos treinta y seis millones con 00/100 (\$36.000.000,00).

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 W 1260/2024.

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° 1360/24.-

DECRETO N° 1362 del 03/10/2024.

VISTO:

El Expediente 4112-0025262/2024 del registro de esta Municipalidad, el Decreto Ley W 6769/58 "Ley Orgánica de las Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires", el Reglamento de Contabilidad y Disposiciones de Administración del Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires, y,

CONSIDERANDO:

Que mediante el expediente mencionado en el VISTO, la Subsecretaría de Educación, dependiente de la Secretaría General, Obras y Servicios Públicos, solicita autorización para la participación de representantes del Municipio de Tigre en la "Final Provincial de la 33° Edición de los Juegos Bonaerenses 2024" organizado por la Provincia de Buenos Aires, a desarrollarse a partir del día 27 de octubre hasta el 02 de noviembre de 2024 en la ciudad de Mar del Plata, partido de General Pueyrredón, Provincia de Buenos Aires.

Que a fs. 2/3 la Subsecretaría mencionada informa que asistirán al evento objeto del presente la Sra. María Salomé Mussano, DNI 35.713.350, profesora entrenadora de equipo y los alumnos de la Escuela Municipal de Ajedrez: Estefanía Trinidad Schuddekopf, DNI 51.561.203, por la categoría Sub 14, María Luana Cisnero, DNI 48.432.830, por la categoría Sub 16, Bianca Aylen Hidalgo, DNI 47.787.186, por la categoría Sub 18 y Martín Gabriel Ayala Cano, DNI 47.866.190, por la categoría Sub 18. Que, asimismo, solicita la aprobación de gastos por la suma de pesos trescientos mil con 00/100 (\$ 300.000,00) para solventar los gastos inherentes al viaje designando al señor Director Coordinador de la Escuela Municipal de Ajedrez, Luis Alberto Antón, DNI 13.201.089, responsable de cobro y rendición de cuentas.

Que a fs. 4/5 obran las planillas exigidas por el Decreto N° 253/13, debidamente autorizadas por la Dirección Coordinadora de Presupuesto.

Que a fs. 6/16 la Subsecretaría de Educación adjunta documentación de los participantes y del señor Director Coordinador de la Escuela Municipal de Ajedrez, responsable de cobro y rendición de cuentas.

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 participación de la Subsecretaría de Educación, dependiente de la Secretaría General, Obras y Servicios Públicos, en la "Final Provincial de la 33° Edición de los Juegos Bonaerenses 2024" organizado por la Provincia de Buenos Aires, a desarrollarse a partir del día 27 de octubre hasta el 02 de noviembre de 2024 en la ciudad de Mar del Plata, partido de General Pueyrredón, Provincia de Buenos Aires.

ARTÍCULO 2.- Pónese en vigencia las planillas exigidas por Decreto N° 253/13, que en copia digitalizada se anexan al presente.

ARTÍCULO 3.- Dispónese la participación en el evento objeto del presente de la profesora entrenadora de equipo, la Sra. María Salomé Mussano, DNI 35.713.350, los alumnos de la Escuela Municipal de Ajedrez: Estefanía Trinidad Schuddekopf, DNI 51.561.203, por la categoría Sub 14, María Luana Cisnero, DNI 48.432.830, por la categoría Sub 16, Bianca Aylen Hidalgo, DNI 47.787.186, por la categoría Sub 18, Martín Gabriel Ayala Cano, DNI 47.866.190, por la categoría Sub 18.

ARTÍCULO 4.- Concédese en concepto de viáticos el monto de pesos trescientos mil con 00/100 (\$ 300.000,00) para afrontar los gastos inherentes al viaje y participación en la competencia, cuyo responsable de cobro y rendición de cuentas es el señor Director Coordinador de la Escuela Municipal de Ajedrez, Luis Alberto Antón, DNI 13.201.089.

ARTÍCULO 5.- El gasto que demande el cumplimiento del presente se imputará en Jurisdicción: 1.1.1.01.05.000, Categoría Programática: 29.01, Unidad Ejecutora: 119 del ejercicio vigente.

ARTÍCULO 6.- Refrende el presente decreto el señor Secretario General, Obras y Servicios Públicos ..

ARTÍCULO 7.- Dése al Registro Municipal de Normas. Notifíquese y verifíquese su cumplimiento por la Contaduría Municipal y la Subsecretaría de Educación.

Firmado: Dr. Julio César Zamora, Intendente Municipal.
Pedro Fernando Heyde, Secretario General, Obras y Servicios Públicos.
Decreto N° 1362/24.-

DECRETO N° 1363 del 03/10/2024.

VISTO:

El expediente 4112-0024927/2024 del registro de esta Municipalidad, la Ordenanza N° 3815/21 "Convenio Colectivo Único de Trabajo año 2021 ", y,

CONSIDERANDO:

Que mediante el expediente mencionado en el VISTO, fs. 2, la Secretaría General, Obras y Servicios Públicos solicita, se intime al agente Ávila Franco Leonardo, Legajo N° 18.373, se reincorpore a su puesto de trabajo, por inasistencias injustificadas.

Que a fs. 11 la Subsecretaría de Relaciones Laborales produce el informe que seguidamente se transcribe: *"...Atento a lo descripto por la Delegación de Tigre Norte a fs. 2 y teniendo en cuenta que el agente se encuentra ausente sin aviso o justificación desde el 21 de agosto de 2024, se informa que se envió carta documento, adjunta a fs. 3, a los fines de que el agente Ávila Franco Leonardo, legajo n018.373 se reincorpore a su puesto laboral. Es así que personal del correo se apersonó en el domicilio declarado en el legajo municipal del agente - conforme al arto 6. 1. 15 i) del CCUT - habiendo recibido la misma con fecha 05 de septiembre de 2024..."*

Que a fs. 12/12 vta obra dictamen de la Secretaría Legal y Técnica que en copia digitalizada se anexa al presente, cuyas conclusiones se transcriben a continuación: *"...Analizado el caso concreto traído a dictamen, cabe concluir a la luz de los artículos ut supra indicados que podría imponerse la sanción de cesantía prevista en el mismo, siempre que así lo considere la Superioridad..."*

Que a fs. 13 la Subsecretaría de Relaciones Laborales remite el expediente a Subsecretaría de Despacho y Digesto, para dictar el acto administrativo decretando la cesantía del agente en cuestión, a partir del 9 de septiembre de 2024. Se anexa copia digitalizada.

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

DECRETA

ARTÍCULO 1.- Impónese al agente Franco Leonardo Ávila, Legajo N° 18.373, la sanción de cesantía por la causal de abandono de cargo, desde el 9 de septiembre de 2024, prevista en los Arts. 10.4 Y 10.5 del Convenio Único de Trabajo, convalidado por Ordenanza N° 3815/2021.

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

ARTÍCULO 3.- Dése al Registro Municipal de Normas. Notifíquese y verifíquese su cumplimiento por la Secretaria General, Obras y Servicios Públicos y la Subsecretaría de Recursos Humanos.

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° 1363/24.-

DECRETO N° 1365 del 03/10/2024.

VISTO:

El expediente 4112-0022918/2024 del registro de esta Municipalidad, el Decreto 2508/90 "Reglamento de Compras", el Decreto Ley 6769/58 "Ley Orgánica de las Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires" y el Reglamento de Contabilidad y Disposiciones de Administración, del Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires, el Decreto N° 1130/2024, y,

CONSIDERANDO:

Que en el expediente mencionado en el VISTO, mediante el Decreto N° 1130/2024 se contrató en forma directa a la Cooperativa de Trabajo Comunidad Organizada Limitada, para la "Contratación de mano de obra y equipos para la ejecución de mejoras habitacionales 2 en el Municipio de Tigre".

Que a fs. 172 obra nota de la Subsecretaría de Hábitat con la conformidad de la Secretaría General, Obras y Servicios Públicos (fs. 173), solicitando se deje sin efecto la contratación mencionada, manifestando un cambio en el plan de obras.

Que a fs. 175 la Contaduría Municipal mediante informe fechado el día 09 de septiembre de 2024, deja constancia que a dicha fecha no existe registro de la realización de pago alguno en favor de la Cooperativa de Trabajo Comunidad Organizada Limitada, correspondiente a la obra de referencia y gira las actuaciones a Asesoría Letrada para emitir dictamen.

Que a fs. 176/176vta 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. 178 la Cooperativa mencionada acompaña nota suscripta por su representante, renunciando a cualquier reclamo respecto de la desafectación de la contratación en cuestión.

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

DECRETA

ARTÍCULO 1.- Déjase sin efecto la contratación en forma directa de la Cooperativa de Trabajo Comunidad Organizada Limitada, CUIT 30- 71756704-4, dispuesta por Decreto N° 1130/2024 para la "Contratación de mano de obra y equipos para la ejecución de mejoras habitacionales 2 en el Municipio de Tigre", en virtud de lo manifestado a fs. 172 por la Subsecretaría de Hábitat.

ARTÍCULO 2.- Incorpórese como anexo del presente las notas de la Subsecretaría de Hábitat a fs. 172 y de la Cooperativa de Trabajo Comunidad Organizada Limitada a fs. 178 y el dictamen de la Secretaría Legal y Técnica obrante a fs. 176/176vta.

ARTÍCULO 3.- Refrenden 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 Secretaría General, Obras y Servicios Públicos y la Dirección de Compras.

Firmado: Dr. Julio César Zamora, Intendente Municipal.
Pedro Fernando Heyde, Secretario General, Obras y Servicios Públicos.
Decreto N° 1365/24.-

DECRETO N° 1366 del 03/10/2024.

VISTO:

El Expediente N° 4112-0022390/2024 del registro de esta Municipalidad, el Decreto N° 6769/58 "Ley Orgánica de las Municipalidades de la Provincia de 'Buenos Aires", y,

CONSIDERANDO:

Que mediante el expediente mencionado en el VISTO, el Sr. Diego Fernando Monticelli, DNI 22.354.167, solicita se declare de Interés Municipal la 6ta. edición del festival "Tigre Photo Fest 2024", celebrando el "Día Nacional del Fotógrafo", a desarrollarse en el Museo de la Reconquista, desde el día 19 hasta el 22 de septiembre de 2024, siendo estos días trasladables si las condiciones climáticas no lo permiten a los días 5, 6 y 7 de octubre de 2024.

Que este Departamento Ejecutivo comparte en un todo la importancia y conveniencia de la realización del evento, el cual amerita la declaración solicitada.

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

DECRETA

ARTÍCULO 1.- Declárese de Interés Municipal la 6ta. edición del festival "Tigre Photo Fest 2024", a desarrollarse en el Museo de la Reconquista, desde el día 19 hasta el 22 de septiembre de 2024, siendo estos días trasladables si las condiciones climáticas no lo permiten a los días 5, 6 y 7 de octubre de 2024.

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

ARTÍCULO 3.- Dése al Registro Municipal de Normas. Notifíquese y verifíquese su cumplimiento.

Firmado: Dr. Julio César Zamora, Intendente Municipal.
Pedro Fernando Heyde, Secretario General, Obras y Servicios Públicos.
Decreto N° 1366/24.-

DECRETO N° 1367 del 03/10/2024.

VISTO:

El expediente N° 4112-0024751/2024 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", y,

CONSIDERANDO:

Que por el expediente mencionado en el VISTO, la Sra. Romina Soledad Abad DNI N° 27.156.844, solicita ayuda económica para afrontar los gastos de la carrera deportiva de su hija Camila Delfina Guzmán Abad DNI 50.418.039, integrante del plantel de Patín Artístico del Polideportivo N° 6 Mariano Moreno, destinada a la participación en la "Copa Ernesto González Molina", que se llevará a cabo en la ciudad de Posadas, Misiones, del 19 al 27 de octubre 2024.

Que a fs. 2/9 la solicitante fundamenta su petición acompañando documentación respaldatoria.

Que a fs. 12 la Subsecretaría de Deporte, con la conformidad de la Secretaría General, Obras y Servicios Públicos, se expide favorablemente y sugiere el otorgamiento del apoyo económico peticionado por la suma de pesos doscientos mil con 00/100 (\$ 200.000,00).

Que a fs. 13 la Dirección Coordinadora de Presupuesto informa la partida presupuestaria a afectar con el subsidio propuesto.

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

DECRETA

ARTÍCULO 1.- Concédase a la Sra. Ramina Soledad Abad DNI N° 27.156.844, un subsidio con cargo de rendición de cuentas por el monto de pesos doscientos mil con 00/100 (\$ 200.000,00) pagaderos en una (1) cuota, destinado a colaborar con los gastos inherentes a la participación de su hija Camila Delfina Guzmán Abad DNI 50.418.039, integrante del plantel de Patín Artístico del Polideportivo N° 6 Mariano Moreno, en la "Copa Ernesto González Malina", que se llevará a cabo en la ciudad de Posadas, Misiones, del 19 al 27 de octubre 2024.

ARTÍCULO 2.- El gasto que demande el cumplimiento del presente se imputará con cargo al presupuesto de gastos vigente, en Jurisdicción: 1.1.1.01.05.000 Secretaría General, Obras y Servicios Públicos, Categoría Programática: 77.01 Deportes, Fuente de Financiamiento: 1.1.0 Tesoro Municipal, Objeto del Gasto: 5.1.4 Ayudas Sociales a Personas.

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

ARTÍCULO 4.- Dese 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.
Decreto N° 1367/24.-

DECRETO N° 1368 del 03/10/2024.

VISTO:

El expediente 4112-0021750/2019 del registro de esta Municipalidad, las Resoluciones N° 610/12 y N° 1568/19 de este Municipio, las Resoluciones N° 550/19 y N° 1064/19 del Consejo Directivo de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, los Decretos municipales N° 348/19, N° 1335/19 y N° 90/20, y,

CONSIDERANDO:

Que mediante el expediente mencionado en el VISTO, se dictó el Decreto N° 1335/19, con la modificación introducida por Decreto N° 90/20, creando el "Programa de Residencias del Municipio de Tigre", dirigido a profesionales de la salud.

Que en agosto 2024 la Secretaría de Salud, bajo cuya supervisión se ejecuta el programa antes mencionado, solicita la incorporación de la modalidad "Residencias no Rentadas", para dar respuesta a las múltiples solicitudes de profesionales para desempeñarse en el ámbito sanitario del Municipio de Tigre, valorando la experiencia laboral sobre la rentabilidad.

Que la mencionada Secretaría deja constancia que se mantendrán las condiciones del Decreto N° 1335/19, según modificación introducida por Decreto N° 90/20, excepto en lo relacionado a la remuneración, resultando conveniente tanto a los intereses municipales como para los profesionales solicitantes.

Que a fs. 68 obra dictamen de la Dirección Coordinadora de Asesoría Letrada que en copia digitalizada se anexa al presente, dando viabilidad a la propuesta presentada, indicando que, al igual que el Programa de Residencias (Decreto N° 1335/2019 y N° 90/2020)), la nueva modalidad deberá cumplir con los lineamientos del programa de residencias que aplica la Universidad de Buenos Aires y/o normativa provincial que rija la materia.

Que a fs. 69 la Dirección Coordinadora de Registros, Contrataciones y Boletín Oficial, remite el expediente a la Secretaría de Salud a los efectos de indicar alguna otra cuestión a tener en

cuenta en el dictado del acto administrativo, tal como lo solicita la Dirección Coordinadora de Asesoría Letrada en el párrafo final de su dictamen.

Que la mencionada Secretaría, respondiendo el requerimiento antes expuesto, agrega a fs. 70 planilla de designación de Residencias No Rentadas, y a fs. 71 incorpora los siguientes requisitos a exigir: a) Título Universitario; b) Documento Nacional de Identidad; c) Matrícula Provincial, Colegio N° 4; d) Seguro de mala praxis y e) Seguro de accidentes personales.

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

D E C R E T A

ARTÍCULO 1.- Incorpórase al "Programa de Residencias del Municipio de Tigre", creado por Decreto N° 1335/19, con la modificación introducida por Decreto N° 90/20, la modalidad "Residencias no Rentadas", que se desarrollará cumpliendo las mismas condiciones del mencionado programa, excepto el aspecto remunerativo, destinado únicamente a quienes expresamente lo soliciten, ajustado a las condiciones establecidas en el presente Decreto.

ARTÍCULO 2.- Incorpórase los siguientes requisitos a presentar por parte de los postulantes voluntarios a participar del programa autorizado por el presente Decreto:

- a) Título Universitario;
- b) Documento Nacional de Identidad;
- c) Matrícula Provincial, Colegio N° 4;
- d) Seguro de mala praxis y
- e) Seguro de accidentes personales.
- f) Utilizar planilla a completar en forma digital, "Propuesta de designación de Residencias No Rentadas, cuyo modelo se incorpora como anexo del presente.

ARTÍCULO 3.- Incorpórase la indicación de la Dirección Coordinadora de Asesoría Letrada expuesta a fs. 68 del expediente 4112-21750/2019, debiendo cumplir la modalidad de pasantías no rentadas con los lineamientos del programa de residencias que aplica la Universidad de Buenos Aires y/o normativa provincial que rija en la materia.

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. Notifíquese y verifíquese su cumplimiento por la Secretaría de Salud. Tome conocimiento Subsecretaría de Relaciones Laborales.

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° 1368/24.-

DECRETO N° 1369 del 03/10/2024.

VISTO:

El expediente 4112-0002834/2018 del registro de esta Municipalidad, el Decreto Ley 6769/58 "Ley Orgánica de las Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires", el Decreto N° 981/02, y,

CONSIDERANDO:

Que en el marco de la normativa mencionada en el VISTO, se celebró el acuerdo "Carta de Intención Prestacional - Prácticas de Libre Elección" entre el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados UGL San Martín y la Municipalidad de Tigre.

Que corresponde su registro conforme lo establece el Decreto N° 981/02 Y la convalidación de lo actuado por el Secretario de Salud en dicho convenio.

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

DECRETA

ARTÍCULO 1.- Convalídese lo actuado por el Secretario de Salud del Municipio de Tigre, el señor Fernando A. Abramzon, DNI 24.313.980, en relación a la firma del acuerdo "Carta de Intención - Oferta Prestacional Prácticas de Libre Elección" celebrado entre el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados UGL San Martín, y este Municipio, el día 09 de septiembre de 2024.

ARTÍCULO 2.- Regístrese el acuerdo mencionado en el artículo anterior celebrado entre el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados UGL San Martín, representado por la Dra. María Fernanda Bergallo, en su carácter de Directora Ejecutiva Local, y este Municipio, con el objeto de prestar los servicios detallados en el ANEXO A a las personas afiliadas al Instituto, alcanzando a los Veteranos de Guerra de Malvinas y su grupo familiar, en relación a las prestaciones de NIVEL ESPECIALISTAS de acuerdo al Nomenclador Común del Instituto y su componente prestacional, cuyo original se incorpora como anexo del presente.

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

ARTÍCULO 4.- Dése a los Registros Municipales de Normas y de Contratos y Licitaciones. Notifíquese y verifíquese su cumplimiento por la Secretaría de Salud. Cúmplase.

Firmado: Dr. Julio César Zamora, Intendente Municipal.
Pedro Fernando Heyde, Secretario General, Obras y Servicios Públicos.
Decreto N° 1369/24.-

Sección IV: RESOLUCIONES

RESOLUCIÓN N° 1750 del 01/07/2024.

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, julio 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 24º 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 6º 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 24º del Decreto provincial 2980/00, el Secretario de Economía y Hacienda, en uso de facultades delegadas por Decreto 2187/23

RESUELVE

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

ANEXO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	MONTO
I (a)	1.1.0	2.689.627.711,52
I (b)	1.1.0	508.628.477,01
II	1.3.1	909.737.409,27
III	1.3.2	197.925.632,25
IV	1.3.3.	11.460.000.00

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

Firmado: Cr. Guillermo David Gómez, Secretario de Economía y Hacienda.
Resolución N° 1750/24.-

ANEXO I (a) DE LA RESOLUCIÓN N° 1750/24

AMPLIACIONES						
Inc	Fuente Financiamiento	Jurisdicción	Programa / actividad	Unidad Ejecutora	Objeto del gasto	Monto
1)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	01.03	100	2.3.3 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,600,000.00
2)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	01.03	100	2.3.4 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	20,000.00
3)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	01.03	100	2.9.2 ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	170,000.00
4)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	01.03	100	2.9.6 REPUESTOS Y ACCESORIOS	170,000.00
5)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	01.03	100	2.9.6 REPUESTOS Y ACCESORIOS	35,000.00
6)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	01.03	100	3.2.4 ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS	700,000.00
7)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	01.03	100	3.3.2 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	1,400,000.00
8)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	01.03	100	3.3.3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	20,000.00
9)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	01.04	128	2.3.1 PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	100,000.00
10)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	01.04	128	2.3.1 PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	100,000.00
11)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	01.04	128	2.3.3 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	100,000.00
12)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	01.04	128	2.3.3 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	15,000.00
13)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	01.04	128	2.7.9 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	100,000.00
14)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	01.04	128	2.9.4 UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	100,000.00
15)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	01.04	128	2.9.6 REPUESTOS Y ACCESORIOS	400,000.00
16)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	01.04	128	3.2.4 ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS	3,000.00
17)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	01.04	128	3.2.4 ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS	3,000,000.00
18)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	01.04	128	4.3.5 EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	20,000.00
19)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	01.04	128	4.3.6 EQUIPO PARA COMPUTACIÓN	300,000.00
20)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	01.05	100	4.3.4 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO	600,000.00
21)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	02.03	100	3.2.4 ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS	600,000.00
22)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	28.01	133	2.5.5 TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	320,000.00
23)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	28.01	133	2.5.8 PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	439,872.00
24)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	28.01	133	2.7.4 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	69,648.00
25)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	28.01	133	2.7.9 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	773,724.00
26)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	28.01	133	2.9.3 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	1,900,000.00
27)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	28.01	133	2.9.3 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	3,270,101.39
28)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	28.01	133	3.2.4 ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS	2,541,000.00
29)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	28.01	133	3.5.4 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	400,000.00
30)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	28.01	133	3.5.4 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	200,000.00

AMPLIACIONES						
Inc	Fuente Financiamiento	Jurisdicción	Programa / actividad	Unidad Ejecutora	Objeto del gasto	Monto
31)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	28.01	133	3.5.9 OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	400,000.00
32)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	67.01	127	2.3.3 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,500,000.00
33)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	67.01	127	3.2.4 ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS	200,000.00
34)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	67.01	127	3.3.3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	250,000.00
35)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	67.01	127	3.6.1 PUBLICIDAD	50,000.00
36)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	67.01	127	4.3.7 EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	400,000.00
37)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	67.02	127	2.2.3 CONFECCIONES TEXTILES	10,000.00
38)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	67.02	127	2.3.3 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	4,320,000.00
39)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	67.02	127	2.5.1 COMPUESTOS QUIMICOS	15,000.00
40)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	67.02	127	2.5.4 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	100,000.00
41)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	67.02	127	2.5.8 PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	50,000.00
42)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	67.02	127	2.7.1 PRODUCTOS FERROSOS	35,000.00
43)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	67.02	127	2.7.2 PRODUCTOS NO FERROSOS	20,000.00
44)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	67.02	127	2.7.5 HERRAMIENTAS MENORES	50,000.00
45)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	67.02	127	2.7.9 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	80,000.00
46)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	67.02	127	2.9.1 ELEMENTOS DE LIMPIEZA	15,000.00
47)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	67.02	127	2.9.3 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	240,000.00
48)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	67.02	127	2.9.6 REPUESTOS Y ACCESORIOS	40,000.00
49)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	67.03	100	2.2.2 PRENDAS DE VESTIR	1,000,000.00
50)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	67.03	100	2.2.3 CONFECCIONES TEXTILES	900,000.00
51)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	67.03	100	2.9.2 ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	300,000.00
52)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	67.03	100	3.2.4 ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS	600,000.00
53)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	67.03	100	4.3.6 EQUIPO PARA COMPUTACIÓN	3,600,000.00
54)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	68.01	100	2.2.2 PRENDAS DE VESTIR	10,000.00
55)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	68.01	100	2.3.4 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	50,000.00
56)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	68.01	100	3.2.4 ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS	300,000.00
57)	1.1.0	1.1.1.01.02.000	02.01	202	2.4.4 CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	800,000.00
58)	1.1.0	1.1.1.01.02.000	02.01	202	2.5.6 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	28,500,000.00
59)	1.1.0	1.1.1.01.02.000	02.01	202	2.5.6 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	34,100,000.00
60)	1.1.0	1.1.1.01.02.000	02.01	202	2.7.5 HERRAMIENTAS MENORES	400,000.00
61)	1.1.0	1.1.1.01.02.000	02.01	202	2.9.3 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	350,000.00
62)	1.1.0	1.1.1.01.02.000	02.01	202	3.3.2 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	1,200,000.00
63)	1.1.0	1.1.1.01.02.000	02.01	202	3.3.2 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	70,000.00

AMPLIACIONES						
Inc	Fuente Financiamiento	Jurisdicción	Programa / actividad	Unidad Ejecutora	Objeto del gasto	Monto
64)	1.1.0	1.1.1.01.02.000	02.01	202	3.7.2 VIÁTICOS	800,000.00
65)	1.1.0	1.1.1.01.02.000	02.01	202	3.7.2 VIÁTICOS	2,000,000.00
66)	1.1.0	1.1.1.01.02.000	02.01	202	4.3.2 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	38,639,000.00
67)	1.1.0	1.1.1.01.02.000	02.01	202	4.3.7 EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	300,000.00
68)	1.1.0	1.1.1.01.02.000	02.03	218	2.3.1 PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	169,470.00
69)	1.1.0	1.1.1.01.02.000	02.03	218	2.9.2 ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	85,020.00
70)	1.1.0	1.1.1.01.02.000	02.06	833	3.3.2 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	111,000.00
71)	1.1.0	1.1.1.01.02.000	03.01	210	3.5.4 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	100,000.00
72)	1.1.0	1.1.1.01.02.000	03.02	215	4.3.6 EQUIPO PARA COMPUTACIÓN	2,134,000.00
73)	1.1.0	1.1.1.01.02.000	05.01	220	2.9.6 REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,500,000.00
74)	1.1.0	1.1.1.01.02.000	05.01	220	3.4.9 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1,050,000.00
75)	1.1.0	1.1.1.01.02.000	08.01	250	2.1.1 ALIMENTOS PARA PERSONAS	256,500.00
76)	1.1.0	1.1.1.01.02.000	08.01	250	2.9.2 ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	1,400,000.00
77)	1.1.0	1.1.1.01.02.000	08.01	250	2.9.6 REPUESTOS Y ACCESORIOS	500,000.00
78)	1.1.0	1.1.1.01.02.000	08.01	250	3.2.3 ALQUILER DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	2,600,000.00
79)	1.1.0	1.1.1.01.02.000	08.01	250	3.3.3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	125,000.00
80)	1.1.0	1.1.1.01.02.000	08.01	250	4.3.6 EQUIPO PARA COMPUTACIÓN	300,000.00
81)	1.1.0	1.1.1.01.03.000	01.01	400	2.2.9 OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	8,000,000.00
82)	1.1.0	1.1.1.01.03.000	01.01	400	2.5.2 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	30,000,000.00
83)	1.1.0	1.1.1.01.03.000	01.01	400	2.5.2 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	40,000,000.00
84)	1.1.0	1.1.1.01.03.000	01.01	400	2.5.2 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	95,000,000.00
85)	1.1.0	1.1.1.01.03.000	01.01	400	2.9.1 ELEMENTOS DE LIMPIEZA	10,000,000.00
86)	1.1.0	1.1.1.01.03.000	01.01	400	2.9.1 ELEMENTOS DE LIMPIEZA	20,000,000.00
87)	1.1.0	1.1.1.01.03.000	01.01	400	2.9.5 ÚTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO	30,000,000.00
88)	1.1.0	1.1.1.01.03.000	01.01	400	2.9.5 ÚTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO	60,000,000.00
89)	1.1.0	1.1.1.01.03.000	01.01	400	2.9.5 ÚTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO	70,000,000.00
90)	1.1.0	1.1.1.01.03.000	01.01	400	2.9.5 ÚTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO	34,000,000.00
91)	1.1.0	1.1.1.01.03.000	01.01	400	2.9.5 ÚTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO	22,467,000.00
92)	1.1.0	1.1.1.01.03.000	01.01	400	3.2.9 OTROS ALQUILERES Y DERECHOS	14,500,000.00

AMPLIACIONES						
Inc	Fuente Financiamiento	Jurisdicción	Programa / actividad	Unidad Ejecutora	Objeto del gasto	Monto
93)	1.1.0	1.1.1.01.03.000	01.01	400	3.4.1 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	3,100,000.00
94)	1.1.0	1.1.1.01.03.000	02.01	964	2.1.5 MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	780,000.00
95)	1.1.0	1.1.1.01.03.000	02.01	964	2.1.5 MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	780,000.00
96)	1.1.0	1.1.1.01.03.000	02.01	964	2.7.1 PRODUCTOS FERROSOS	50,000.00
97)	1.1.0	1.1.1.01.03.000	02.01	964	2.7.1 PRODUCTOS FERROSOS	50,000.00
98)	1.1.0	1.1.1.01.03.000	02.01	964	2.7.5 HERRAMIENTAS MENORES	120,000.00
99)	1.1.0	1.1.1.01.03.000	02.01	964	2.7.5 HERRAMIENTAS MENORES	120,000.00
100)	1.1.0	1.1.1.01.03.000	02.01	964	2.8.9 OTROS MINERALES	2,500,000.00
101)	1.1.0	1.1.1.01.03.000	16.01	465	3.2.2 ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE	600,000.00
102)	1.1.0	1.1.1.01.03.000	16.01	465	3.2.2 ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE	5,500,000.00
103)	1.1.0	1.1.1.01.03.000	16.01	465	3.2.4 ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS	2,500,000.00
104)	1.1.0	1.1.1.01.03.000	16.01	465	3.4.2 MÉDICOS Y SANITARIOS	10,000,000.00
105)	1.1.0	1.1.1.01.03.000	16.01	465	3.4.2 MÉDICOS Y SANITARIOS	10,000,000.00
106)	1.1.0	1.1.1.01.03.000	16.01	465	3.4.6 DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	8,200,000.00
107)	1.1.0	1.1.1.01.03.000	17.01	332	2.9.3 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	110,000.00
108)	1.1.0	1.1.1.01.03.000	17.01	332	2.9.5 ÚTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO	350,000,000.00
109)	1.1.0	1.1.1.01.03.000	17.01	332	3.2.2 ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000,000.00
110)	1.1.0	1.1.1.01.03.000	17.01	332	3.3.1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	15,000,000.00
111)	1.1.0	1.1.1.01.03.000	17.01	332	3.3.9 OTROS MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA	200,000.00
112)	1.1.0	1.1.1.01.03.000	17.01	332	3.4.1 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	5,200,000.00
113)	1.1.0	1.1.1.01.03.000	17.01	332	3.4.5 DE CAPACITACIÓN	1,000,000.00
114)	1.1.0	1.1.1.01.03.000	17.03	400	2.5.8 PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	50,000.00
115)	1.1.0	1.1.1.01.03.000	17.03	400	2.7.5 HERRAMIENTAS MENORES	25,000.00
116)	1.1.0	1.1.1.01.03.000	17.03	400	2.9.4 UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	8,000.00
117)	1.1.0	1.1.1.01.03.000	17.03	400	2.9.6 REPUESTOS Y ACCESORIOS	10,000.00
118)	1.1.0	1.1.1.01.03.000	17.03	400	3.2.2 ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE	4,500,000.00
119)	1.1.0	1.1.1.01.03.000	17.03	400	3.2.2 ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE	8,500,000.00
120)	1.1.0	1.1.1.01.03.000	17.03	400	4.3.6 EQUIPO PARA COMPUTACIÓN	10,000.00
121)	1.1.0	1.1.1.01.03.000	17.12	400	2.7.9 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	20,000.00

AMPLIACIONES						
Inc	Fuente Financiamiento	Jurisdicción	Programa / actividad	Unidad Ejecutora	Objeto del gasto	Monto
122)	1.1.0	1.1.1.01.03.000	17.12	400	3.2.2 ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000,000.00
123)	1.1.0	1.1.1.01.03.000	17.12	400	3.2.2 ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE	9,000,000.00
124)	1.1.0	1.1.1.01.03.000	18.01	460	2.4.4 CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	3,000,000.00
125)	1.1.0	1.1.1.01.03.000	26.01	332	2.5.1 COMPUESTOS QUÍMICOS	10,000.00
126)	1.1.0	1.1.1.01.03.000	26.01	332	2.9.9 OTROS BIENES DE CONSUMO	20,000.00
127)	1.1.0	1.1.1.01.04.000	01.01	104	2.1.1 ALIMENTOS PARA PERSONAS	136,000.00
128)	1.1.0	1.1.1.01.04.000	01.01	104	2.1.1 ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,500.00
129)	1.1.0	1.1.1.01.04.000	01.01	104	2.7.2 PRODUCTOS NO FERROSOS	3,800.00
130)	1.1.0	1.1.1.01.04.000	01.01	104	3.2.4 ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS	478,500.00
131)	1.1.0	1.1.1.01.04.000	01.01	104	3.4.9 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	600,000.00
132)	1.1.0	1.1.1.01.04.000	02.01	104	2.9.6 REPUESTOS Y ACCESORIOS	900,000.00
133)	1.1.0	1.1.1.01.04.000	02.01	104	3.2.4 ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS	360,000.00
134)	1.1.0	1.1.1.01.04.000	03.01	901	2.1.1 ALIMENTOS PARA PERSONAS	140,000.00
135)	1.1.0	1.1.1.01.04.000	03.01	901	2.2.2 PRENDAS DE VESTIR	910,000.00
136)	1.1.0	1.1.1.01.04.000	03.01	901	2.2.2 PRENDAS DE VESTIR	1,000.00
137)	1.1.0	1.1.1.01.04.000	03.01	901	3.2.4 ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS	263,700.00
138)	1.1.0	1.1.1.01.04.000	03.01	901	3.2.4 ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS	400.00
139)	1.1.0	1.1.1.01.04.000	03.01	901	3.8.3 DERECHOS Y TASAS	2,000.00
140)	1.1.0	1.1.1.01.04.000	03.01	901	3.9.3 SERVICIOS DE VIGILANCIA	550,000.00
141)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	01.01	500	2.3.4 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	6,984.00
142)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	01.01	500	2.5.1 COMPUESTOS QUÍMICOS	1,500,000.00
143)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	01.01	500	2.5.1 COMPUESTOS QUÍMICOS	1,500,000.00
144)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	01.01	500	3.1.2 AGUA	61,000,000.00
145)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	01.01	500	3.2.1 ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,049,177.06
146)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	01.01	500	3.2.1 ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,200,000.00
147)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	01.01	500	3.2.1 ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	13,900,000.00
148)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	01.01	500	3.2.1 ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	100,000.00
149)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	01.01	500	3.2.1 ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	775,000.00
150)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	01.01	500	3.2.1 ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,500,000.00
151)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	01.01	500	3.2.1 ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	185,000.00
152)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	02.01	812	3.3.4 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	11,000,000.00
153)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	03.01	113	2.5.9 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y	8,000.00

AMPLIACIONES						
Inc	Fuente Financiamiento	Jurisdicción	Programa / actividad	Unidad Ejecutora	Objeto del gasto	Monto
					LUBRICANTES	
154)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	03.02	820	2.5.1 COMPUESTOS QUÍMICOS	60,000.00
155)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	03.02	820	2.5.8 PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	1,000,000.00
156)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	03.02	820	2.5.9 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00
157)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	03.02	820	2.6.9 OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	30,000.00
158)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	03.02	820	2.9.2 ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	1,500,000.00
159)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	03.02	820	2.9.6 REPUESTOS Y ACCESORIOS	5,000,000.00
160)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	03.02	820	3.2.4 ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS	2,000,000.00
161)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	03.02	820	4.3.7 EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	175,500.00
162)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	03.02	820	4.3.8 HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES	295,500.00
163)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	04.01	300	2.7.9 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	20,000.00
164)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	04.01	300	2.9.2 ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	32,000.00
165)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	05.01	899	2.4.4 CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	828,800.00
166)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	05.01	899	2.4.4 CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	828,800.00
167)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	05.01	899	2.5.2 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	28,884.30
168)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	05.01	899	2.5.5 TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	14,000.00
169)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	05.01	899	2.5.8 PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	17,355.45
170)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	05.01	899	2.9.6 REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,000.00
171)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	05.01	899	2.9.6 REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,000.00
172)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	05.01	899	3.3.2 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	49,400.00
173)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	05.01	899	3.3.2 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	49,400.00
174)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	05.05	894	3.2.2 ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE	1,537,423.20
175)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	05.05	894	3.3.7 LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	1,024,948.80
176)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	05.07	899	3.2.4 ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS	1,100,000.00
177)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	06.01	602	2.3.4 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	45,000.00
178)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	06.02	135	2.3.1 PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	500,000.00
179)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	06.02	135	2.3.1 PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	500,000.00
180)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	06.02	135	2.3.3 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,500,000.00
181)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	06.02	135	2.4.4 CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	3,000,000.00
182)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	06.02	135	2.5.6 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000,000.00
183)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	06.02	135	2.9.6 REPUESTOS Y ACCESORIOS	7,000,000.00
184)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	06.02	135	2.9.9 OTROS BIENES DE CONSUMO	5,000,000.00

AMPLIACIONES						
Inc	Fuente Financiamiento	Jurisdicción	Programa / actividad	Unidad Ejecutora	Objeto del gasto	Monto
185)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	06.02	135	3.2.9 OTROS ALQUILERES Y DERECHOS	15,000,000.00
186)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	06.02	135	3.3.2 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	3,000,000.00
187)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	06.02	135	3.5.3 IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	2,500,000.00
188)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	06.03	130	2.7.5 HERRAMIENTAS MENORES	20,400.00
189)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	06.04	140	2.9.1 ELEMENTOS DE LIMPIEZA	209.00
190)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	29.01	119	2.2.1 HILADOS Y TELAS	2,000,000.00
191)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	29.01	119	2.2.3 CONFECCIONES TEXTILES	1,000,000.00
192)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	29.01	119	2.3.3 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3,000,000.00
193)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	29.01	119	2.5.6 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100,000.00
194)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	29.01	119	2.9.2 ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	300,000.00
195)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	29.01	119	2.9.3 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	1,000,000.00
196)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	29.01	119	2.9.9 OTROS BIENES DE CONSUMO	500,000.00
197)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	29.01	119	3.2.9 OTROS ALQUILERES Y DERECHOS	10,000,000.00
198)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	29.01	119	3.3.3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	1,000,000.00
199)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	29.01	119	3.3.9 OTROS MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA	1,000,000.00
200)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	29.01	119	3.9.9 OTROS SERVICIOS	15,000,000.00
201)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	30.01	187	2.5.8 PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	1,900,000.00
202)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	30.01	187	2.7.1 PRODUCTOS FERROSOS	1,900,000.00
203)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	30.01	187	3.3.1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,500,000.00
204)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	31.02	899	2.1.5 MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	378,000.00
205)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	31.02	899	2.5.5 TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	1,540,000.00
206)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	31.02	899	2.5.8 PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	693,715.00
207)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	31.02	899	2.5.9 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,990.00
208)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	31.02	899	2.6.1 PRODUCTOS DE ARCILLA Y CERÁMICA	41,600.00
209)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	31.02	899	2.6.3 PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	286,000.00
210)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	31.02	899	2.7.2 PRODUCTOS NO FERROSOS	73,160.00
211)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	31.02	899	2.7.4 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	673,385.00
212)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	31.02	899	2.7.9 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	372,730.00
213)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	31.02	899	2.9.3 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	520,863.00
214)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	31.02	899	2.9.6 REPUESTOS Y ACCESORIOS	262,925.00
215)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	31.02	899	4.3.1 MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	260,400.00

AMPLIACIONES						
Inc	Fuente Financiamiento	Jurisdicción	Programa / actividad	Unidad Ejecutora	Objeto del gasto	Monto
216)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	31.02	899	4.3.7 EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	661,850.00
217)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	31.03	899	3.3.1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	221,144,710.00
218)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	31.03	899	3.3.1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	11,755,710.00
219)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	31.03	899	3.3.1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	12,750,000.00
220)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	34.01	300	3.3.4 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	82,000,000.00
221)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	35	912	2.8.4 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	570,000.00
222)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	35	912	2.9.1 ELEMENTOS DE LIMPIEZA	117,600.00
223)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	35	912	2.9.6 REPUESTOS Y ACCESORIOS	240,000.00
224)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	35	912	3.2.1 ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,500,000.00
225)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	35	912	3.3.7 LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	2,310,000.00
226)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	36.01	134	3.5.3 IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	6,500.00
227)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	36.01	134	3.5.9 OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	2,300,000.00
228)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	36.01	134	3.5.9 OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	20,000,000.00
229)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	37.01	540	2.5.6 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,272,460.00
230)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	37.01	540	2.5.6 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	825,000.00
231)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	37.01	540	2.7.5 HERRAMIENTAS MENORES	1,000,000.00
232)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	37.01	540	3.4.1 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	28,382.00
233)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	37.01	540	4.3.9 EQUIPOS VARIOS	190,575.00
234)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	37.01	540	4.3.9 EQUIPOS VARIOS	123,700.00
235)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	37.01	540	4.8.1 PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN	924,000.00
236)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	38.01	278	2.5.6 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,000,000.00
237)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	38.01	278	2.5.9 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,100,000.00
238)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	38.01	278	2.9.6 REPUESTOS Y ACCESORIOS	10,000,000.00
239)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	38.01	278	2.9.6 REPUESTOS Y ACCESORIOS	24,000,000.00
240)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	38.05	279	2.5.9 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00
241)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	38.05	279	3.5.3 IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	30,000.00
242)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	39.01	824	2.5.1 COMPUESTOS QUÍMICOS	15,200.00
243)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	39.01	824	2.9.1 ELEMENTOS DE LIMPIEZA	160,000.00
244)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	41	560	2.3.3 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	500,000.00

AMPLIACIONES						
Inc	Fuente Financiamiento	Jurisdicción	Programa / actividad	Unidad Ejecutora	Objeto del gasto	Monto
245)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	41	560	2.7.2 PRODUCTOS NO FERROSOS	200,000.00
246)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	41	560	2.9.2 ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	631,460.00
247)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	41	560	3.3.2 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	1,560,000.00
248)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	41	560	3.3.2 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	3,898,487.00
249)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	41	560	3.3.2 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	1,500,000.00
250)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	41	560	4.3.7 EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	1,500,000.00
251)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	41	560	4.3.8 HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES	4,608,979.00
252)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	42	558	2.3.3 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	18,150.00
253)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	42	558	2.4.4 CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	500,000.00
254)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	42	558	2.5.1 COMPUESTOS QUIMICOS	67,200.00
255)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	42	558	2.5.5 TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	2,000,000.00
256)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	42	558	2.5.8 PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	1,500,000.00
257)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	42	558	2.7.5 HERRAMIENTAS MENORES	200,000.00
258)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	42	558	2.7.5 HERRAMIENTAS MENORES	1,500,000.00
259)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	42	558	2.9.1 ELEMENTOS DE LIMPIEZA	532,800.00
260)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	42	558	3.2.1 ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,000,000.00
261)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	42	558	3.2.1 ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,000,000.00
262)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	42	558	3.5.9 OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	50,000.00
263)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	42	558	4.3.7 EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	960,000.00
264)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	43	551	2.4.4 CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	1,000,000.00
265)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	43	551	2.5.5 TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	1,000,000.00
266)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	43	551	2.9.6 REPUESTOS Y ACCESORIOS	30,000.00
267)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	43	551	2.9.6 REPUESTOS Y ACCESORIOS	3,500,000.00
268)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	43	551	2.9.6 REPUESTOS Y ACCESORIOS	100,000.00
269)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	43	551	3.3.2 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	500,000.00
270)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	43	551	3.3.3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	1,000,000.00
271)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	43	551	3.3.3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	600,000.00
272)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	43	551	3.3.7 LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	3,375,000.00
273)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	43	551	3.5.3 IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	30,000.00
274)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	44	552	2.2.2 PRENDAS DE VESTIR	578,340.00
275)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	44	552	2.4.4 CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	40,000.00
276)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	44	552	2.5.8 PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	103,500.00

AMPLIACIONES						
Inc	Fuente Financiamiento	Jurisdicción	Programa / actividad	Unidad Ejecutora	Objeto del gasto	Monto
277)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	44	552	2.7.2 PRODUCTOS NO FERROSOS	19,000.00
278)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	44	552	2.9.6 REPUESTOS Y ACCESORIOS	3,660,400.00
279)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	44	552	2.9.6 REPUESTOS Y ACCESORIOS	360,000.00
280)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	44	552	3.2.2 ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE	1,229,750.00
281)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	44	552	3.3.2 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	3,000,000.00
282)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	44	552	3.3.2 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	1,105,700.00
283)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	44	552	3.3.7 LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	2,310,000.00
284)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	45	564	2.5.6 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	235,000.00
285)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	45	564	2.5.6 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,500,000.00
286)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	45	564	2.5.6 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,200,000.00
287)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	45	564	2.8.4 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	500,000.00
288)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	45	564	2.8.4 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,700,000.00
289)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	46	556	2.4.4 CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	613,650.00
290)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	46	556	2.6.5 CEMENTO, CAL Y YESO	1,326,248.00
291)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	46	556	2.6.5 CEMENTO, CAL Y YESO	1,326,248.00
292)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	46	556	2.6.5 CEMENTO, CAL Y YESO	469,940.00
293)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	46	556	2.6.5 CEMENTO, CAL Y YESO	1,326,248.00
294)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	46	556	2.8.4 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	183,837.00
295)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	46	556	2.8.4 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	488,232.00
296)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	46	556	2.9.6 REPUESTOS Y ACCESORIOS	110,000.00
297)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	46	556	2.9.6 REPUESTOS Y ACCESORIOS	29,729.00
298)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	47	554	2.2.2 PRENDAS DE VESTIR	600,000.00
299)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	47	554	2.2.2 PRENDAS DE VESTIR	292,000.00
300)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	47	554	2.2.2 PRENDAS DE VESTIR	3,000.00
301)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	47	554	2.2.2 PRENDAS DE VESTIR	15,600.00
302)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	47	554	2.3.3 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	22,000.00
303)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	47	554	2.3.3 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	22,000.00
304)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	47	554	2.5.8 PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	98,000.00
305)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	47	554	2.6.4 PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO	1,900,000.00
306)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	47	554	2.7.2 PRODUCTOS NO FERROSOS	29,000.00
307)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	47	554	2.7.5 HERRAMIENTAS MENORES	196,500.00
308)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	47	554	2.9.3 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	681,000.00
309)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	47	554	3.2.2 ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y	2,950,000.00

AMPLIACIONES						
Inc	Fuente Financiamiento	Jurisdicción	Programa / actividad	Unidad Ejecutora	Objeto del gasto	Monto
					MEDIOS DE TRANSPORTE	
310)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	47	554	3.2.2 ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE	53,500.00
311)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	47	554	3.3.2 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	283,000.00
312)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	47	554	3.3.2 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	2,420,000.00
313)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	47	554	3.3.2 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	480,000.00
314)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	47	554	3.3.2 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	1,200,000.00
315)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	47	554	3.3.7 LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	4,717,000.00
316)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	48	550	2.4.4 CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	800,000.00
317)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	48	550	2.8.4 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,500,000.00
318)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	48	550	2.9.6 REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,000,000.00
319)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	48	550	2.9.6 REPUESTOS Y ACCESORIOS	3,540,000.00
320)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	48	550	3.4.9 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	10,000.00
321)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	49	562	2.4.3 ARTÍCULOS DE CAUCHO	192,000.00
322)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	49	562	2.5.8 PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	7,260.00
323)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	49	562	2.5.8 PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	4,998.00
324)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	49	562	2.7.9 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	39,230.00
325)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	49	562	2.8.4 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	768,000.00
326)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	49	562	2.9.6 REPUESTOS Y ACCESORIOS	200,440.00
327)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	49	562	2.9.6 REPUESTOS Y ACCESORIOS	27,400.00
328)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	49	562	2.9.6 REPUESTOS Y ACCESORIOS	540,000.00
329)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	49	562	3.3.2 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	711,240.00
330)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	49	562	3.3.2 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	740,000.00
331)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	49	562	3.3.2 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	927,100.00
332)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	49	562	3.3.7 LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	1,096,370.00
333)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	50	566	2.9.4 UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	12,360.00
334)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	51.51.65	300	4.2.1.01 INFRAESTRUCTURA EDILICIA	7,000,000.00
335)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	52.01	165	2.7.5 HERRAMIENTAS MENORES	74,000.00
336)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	52.01	165	2.7.9 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	100,000.00
337)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	52.01	165	2.9.6 REPUESTOS Y ACCESORIOS	40,000.00
338)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	52.01	165	4.3.6 EQUIPO PARA COMPUTACIÓN	2,050,000.00
339)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	52.01	165	4.3.8 HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES	339,565.61
340)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	52.02	165	2.9.3 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	4,353,433.40
341)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	54	898	2.1.1 ALIMENTOS PARA PERSONAS	350,000.00

AMPLIACIONES						
Inc	Fuente Financiamiento	Jurisdicción	Programa / actividad	Unidad Ejecutora	Objeto del gasto	Monto
342)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	54	898	2.3.4 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	20,063.00
343)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	54	898	2.9.6 REPUESTOS Y ACCESORIOS	483,550.00
344)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	54	898	2.9.6 REPUESTOS Y ACCESORIOS	483,550.00
345)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	55.75.76	500	4.2.2.03 INFRAESTRUCTURA URBANA	7,000,000.00
346)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	55.75.76	500	4.2.2.03 INFRAESTRUCTURA URBANA	2,582,400.00
347)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	56	910	2.3.4 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	13,900.00
348)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	56	910	2.5.1 COMPUESTOS QUÍMICOS	4,000.00
349)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	56	910	2.7.9 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	375,000.00
350)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	56	910	3.2.2 ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE	2,925,200.00
351)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	57	911	2.3.4 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	18,000.00
352)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	57	911	2.5.1 COMPUESTOS QUÍMICOS	7,600.00
353)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	57	911	2.8.4 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	500,000.00
354)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	57	911	3.2.2 ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE	983,000.00
355)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	57	911	3.3.4 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	1,488,000.00
356)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	57	911	3.3.7 LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	1,848,000.00
357)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	57	911	4.3.1 MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	3,863,000.00
358)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	64	914	2.4.4 CUBIERTAS Y CAMARAS DE AIRE	150,000.00
359)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	64	914	2.5.6 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	110,000.00
360)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	64	914	2.5.6 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	21,000.00
361)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	64	914	2.6.1 PRODUCTOS DE ARCILLA Y CERÁMICA	120,000.00
362)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	64	914	2.6.5 CEMENTO, CAL Y YESO	210,000.00
363)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	64	914	2.9.6 REPUESTOS Y ACCESORIOS	102,000.00
364)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	64	914	2.9.6 REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,000,000.00
365)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	64	914	3.3.7 LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	2,310,000.00
366)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	64	914	3.5.3 IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	3,350.00
367)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	65.01	913	2.1.1 ALIMENTOS PARA PERSONAS	70,000.00
368)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	65.01	913	2.2.3 CONFECCIONES TEXTILES	11,000.00
369)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	65.01	913	2.3.4 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	100,000.00
370)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	65.01	913	2.9.1 ELEMENTOS DE LIMPIEZA	100,000.00
371)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	65.01	913	2.9.1 ELEMENTOS DE LIMPIEZA	50,000.00
372)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	65.01	913	3.2.9 OTROS ALQUILERES Y DERECHOS	1,000,000.00

AMPLIACIONES						
Inc	Fuente Financiamiento	Jurisdicción	Programa / actividad	Unidad Ejecutora	Objeto del gasto	Monto
373)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	65.01	913	3.3.3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	26,650.00
374)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	65.01	913	3.3.3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	4,400,000.00
375)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	65.01	913	3.4.1 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	9,700.00
376)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	77.01	140	2.1.1 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,377,000.00
377)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	77.01	140	2.3.1 PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	140,000.00
378)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	77.01	140	2.4.4 CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	305,000.00
379)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	77.01	140	2.5.1 COMPUESTOS QUÍMICOS	1,120,000.00
380)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	77.01	140	2.9.1 ELEMENTOS DE LIMPIEZA	27,213,600.00
381)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	77.01	140	3.3.1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	279,725.00
382)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	80.01	130	3.5.1 TRANSPORTE	11,160,000.00
383)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	80.03	130	3.4.9 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1,168,900.00
384)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	80.03	130	3.5.4 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	17,100.00
385)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	80.03	130	3.5.9 OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	70,000.00
386)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	88.01	126	2.7.4 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	4,985,000.00
387)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	88.01	126	2.9.3 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	3,411,940.00
388)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	88.01	126	3.3.1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,550,000.00
389)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	88.03	126	2.2.2 PRENDAS DE VESTIR	1,827,000.00
390)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	88.03	126	2.5.5 TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	1,108,000.00
391)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	88.03	126	2.5.5 TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	1,580,000.00
392)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	88.03	126	2.7.5 HERRAMIENTAS MENORES	21,300.00
393)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	88.03	126	2.7.9 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	218,000.00
394)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	88.03	126	2.7.9 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	20,000.00
395)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	88.03	126	2.9.3 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	490,000.00
396)	1.1.0	1.1.1.01.06.000	02.01	818	2.3.4 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	22,000.00
397)	1.1.0	1.1.1.01.06.000	02.01	818	2.5.8 PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	600,000.00
398)	1.1.0	1.1.1.01.06.000	02.01	818	2.5.9 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	232,000.00
399)	1.1.0	1.1.1.01.06.000	02.01	818	2.6.9 OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	20,000.00
400)	1.1.0	1.1.1.01.06.000	02.01	818	2.7.4 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	15,000.00
401)	1.1.0	1.1.1.01.06.000	02.01	818	2.7.5 HERRAMIENTAS MENORES	152,000.00
402)	1.1.0	1.1.1.01.06.000	02.01	818	2.9.1 ELEMENTOS DE LIMPIEZA	30,000.00
403)	1.1.0	1.1.1.01.06.000	02.01	818	2.9.1 ELEMENTOS DE LIMPIEZA	116,000.00

AMPLIACIONES						
Inc	Fuente Financiamiento	Jurisdicción	Programa / actividad	Unidad Ejecutora	Objeto del gasto	Monto
404)	1.1.0	1.1.1.01.06.000	02.01	818	3.3.3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	1,600,000.00
405)	1.1.0	1.1.1.01.06.000	58.01	315	2.1.1 ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00
406)	1.1.0	1.1.1.01.06.000	58.01	315	2.8.9 OTROS MINERALES	5,718.70
407)	1.1.0	1.1.1.01.06.000	58.01	315	3.9.3 SERVICIOS DE VIGILANCIA	11,932,041.60
408)	1.1.0	1.1.1.01.06.000	59.01	124	2.3.3 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3,000,000.00
409)	1.1.0	1.1.1.01.06.000	59.01	124	2.4.4 CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	1,500,000.00
410)	1.1.0	1.1.1.01.06.000	59.01	124	2.5.9 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	160,000.00
411)	1.1.0	1.1.1.01.06.000	59.01	124	2.7.2 PRODUCTOS NO FERROSOS	35,000.00
412)	1.1.0	1.1.1.01.06.000	59.01	124	2.7.5 HERRAMIENTAS MENORES	50,000.00
413)	1.1.0	1.1.1.01.06.000	59.01	124	2.7.9 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	60,000.00
414)	1.1.0	1.1.1.01.06.000	59.01	124	3.3.3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	5,000,000.00
415)	1.1.0	1.1.1.01.06.000	59.01	124	3.5.1 TRANSPORTE	95,000,000.00
416)	1.1.0	1.1.1.01.06.000	59.01	124	3.5.1 TRANSPORTE	332,337,033.00
417)	1.1.0	1.1.1.01.06.000	59.01	124	3.5.1 TRANSPORTE	106,389,505.39
418)	1.1.0	1.1.1.01.06.000	61.01	315	3.3.2 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	2,200,000.00
419)	1.1.0	1.1.1.01.06.000	61.01	315	3.3.2 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	2,200,000.00
420)	1.1.0	1.1.1.01.07.000	01.01	828	2.9.3 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	1,500,000.00
421)	1.1.0	1.1.1.01.07.000	01.01	828	3.3.1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	350,000.00
422)	1.1.0	1.1.1.01.07.000	01.01	828	3.4.9 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	2,000,000.00
423)	1.1.0	1.1.1.01.07.000	01.01	828	3.4.9 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	3,000,000.00
424)	1.1.0	1.1.1.01.07.000	01.01	828	3.6.1 PUBLICIDAD	1,000,000.00
425)	1.1.0	1.1.1.01.07.000	01.01	828	3.6.1 PUBLICIDAD	11,000,000.00
426)	1.1.0	1.1.1.01.07.000	01.01	828	4.3.7 EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	1,200,000.00
427)	1.1.0	1.1.1.01.09.000	01.02	121	2.9.3 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	36,550.00
428)	1.1.0	1.1.1.01.09.000	01.02	121	3.3.3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	760,000.00
429)	1.1.0	1.1.1.01.09.000	01.02	121	3.3.9 OTROS MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA	39,900.00
430)	1.1.0	1.1.1.01.09.000	01.02	121	3.4.7 SERVICIOS DE HOTELERIA	720,000.00
431)	1.1.0	1.1.1.01.09.000	01.02	121	3.6.1 PUBLICIDAD	35,000.00
432)	1.1.0	1.1.1.01.09.000	01.02	121	4.3.6 EQUIPO PARA COMPUTACIÓN	9,416,900.00
433)	1.1.0	1.1.1.01.09.000	74.01	958	2.3.3 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	105,000.00
434)	1.1.0	1.1.1.01.09.000	74.01	958	3.6.1 PUBLICIDAD	130,000.00

AMPLIACIONES						
Inc	Fuente Financiamiento	Jurisdicción	Programa / actividad	Unidad Ejecutora	Objeto del gasto	Monto
435)	1.1.0	1.1.1.01.09.000	74.01	958	3.6.1 PUBLICIDAD	140,000.00
436)	1.1.0	1.1.1.01.09.000	74.01	958	3.6.1 PUBLICIDAD	70,000.00
437)	1.1.0	1.1.1.01.09.000	74.01	958	3.6.1 PUBLICIDAD	130,000.00
438)	1.1.0	1.1.1.01.09.000	75.01	199	2.2.2 PRENDAS DE VESTIR	156,000.00
439)	1.1.0	1.1.1.01.09.000	75.01	199	2.2.2 PRENDAS DE VESTIR	245,000.00
440)	1.1.0	1.1.1.01.09.000	75.01	199	2.4.3 ARTÍCULOS DE CAUCHO	150,000.00
441)	1.1.0	1.1.1.01.09.000	75.01	199	2.4.4 CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	210,000.00
442)	1.1.0	1.1.1.01.09.000	75.01	199	3.2.2 ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE	2,000,000.00
443)	1.1.0	1.1.1.01.09.000	75.01	199	3.4.9 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	5,000,000.00
444)	1.1.0	1.1.1.01.09.000	75.01	199	4.3.7 EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	245,000.00
445)	1.1.0	1.1.1.01.09.000	75.01	199	4.3.7 EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	1,650,000.00
446)	1.1.0	1.1.1.01.09.000	76.01	954	2.3.3 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	201,600.00
447)	1.1.0	1.1.1.01.09.000	76.01	954	2.3.3 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	116,830.00
448)	1.1.0	1.1.1.01.09.000	76.01	954	2.7.9 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	291,500.00
449)	1.1.0	1.1.1.01.09.000	76.01	954	2.9.3 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	36,840.00
450)	1.1.0	1.1.1.01.09.000	76.01	954	2.9.6 REPUESTOS Y ACCESORIOS	179,520.00
451)	1.1.0	1.1.1.01.09.000	76.01	954	2.9.6 REPUESTOS Y ACCESORIOS	41,620.00
452)	1.1.0	1.1.1.01.09.000	76.01	954	2.9.9 OTROS BIENES DE CONSUMO	17,800.00
453)	1.1.0	1.1.1.01.09.000	76.01	954	3.6.1 PUBLICIDAD	92,000.00
454)	1.1.0	1.1.1.01.09.000	76.01	954	4.3.5 EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	326,940.00
455)	1.1.0	1.1.1.01.09.000	76.01	954	4.3.7 EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	505,000.00
456)	1.1.0	1.1.1.01.09.000	76.01	954	4.3.7 EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	316,800.00
457)	1.1.0	1.1.1.01.09.000	87.01	120	2.3.3 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3,000,000.00
458)	1.1.0	1.1.1.01.09.000	87.01	120	2.7.5 HERRAMIENTAS MENORES	20,000.00
459)	1.1.0	1.1.1.01.09.000	87.01	120	2.7.5 HERRAMIENTAS MENORES	20,000.00
460)	1.1.0	1.1.1.01.09.000	87.01	120	2.9.2 ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	120,000.00
461)	1.1.0	1.1.1.01.09.000	87.01	120	2.9.2 ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	120,000.00
462)	1.1.0	1.1.1.01.09.000	87.01	120	2.9.9 OTROS BIENES DE CONSUMO	1,000,000.00
463)	1.1.0	1.1.1.01.10.000	01.01	132	2.3.3 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	9,000,000.00
464)	1.1.0	1.1.1.01.10.000	01.01	132	2.3.3 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	8,000,000.00
465)	1.1.0	1.1.1.01.10.000	01.01	132	2.4.4 CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	172,800.00
466)	1.1.0	1.1.1.01.10.000	01.01	132	2.5.1 COMPUESTOS QUÍMICOS	6,000.00
467)	1.1.0	1.1.1.01.10.000	01.01	132	2.5.8 PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	1,500.00

AMPLIACIONES						
Inc	Fuente Financiamiento	Jurisdicción	Programa / actividad	Unidad Ejecutora	Objeto del gasto	Monto
468)	1.1.0	1.1.1.01.10.000	01.01	132	2.5.8 PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	2,800.00
469)	1.1.0	1.1.1.01.10.000	01.01	132	2.6.9 OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	3,515.04
470)	1.1.0	1.1.1.01.10.000	01.01	132	2.7.1 PRODUCTOS FERROSOS	5,400.00
471)	1.1.0	1.1.1.01.10.000	01.01	132	2.7.2 PRODUCTOS NO FERROSOS	2,800.00
472)	1.1.0	1.1.1.01.10.000	01.01	132	2.7.5 HERRAMIENTAS MENORES	7,312.58
473)	1.1.0	1.1.1.01.10.000	01.01	132	2.7.9 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	7,400.00
474)	1.1.0	1.1.1.01.10.000	01.01	132	2.7.9 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	3,000.00
475)	1.1.0	1.1.1.01.10.000	01.01	132	2.9.9 OTROS BIENES DE CONSUMO	1,000,000.00
476)	1.1.0	1.1.1.01.13.000	25.01	865	2.9.6 REPUESTOS Y ACCESORIOS	154,000.00
477)	1.1.0	1.1.1.01.13.000	25.01	865	3.2.2 ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE	650,000.00
478)	1.1.0	1.1.1.01.13.000	25.01	865	3.3.2 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	324,300.00
479)	1.1.0	1.1.1.01.13.000	25.01	865	3.5.3 IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	600.00
480)	1.1.0	1.1.1.01.14.000	27.01	334	2.2.9 OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	16,000,000.00
481)	1.1.0	1.1.1.01.14.000	27.01	334	2.5.5 TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	5,600,000.00
482)	1.1.0	1.1.1.01.14.000	27.01	334	2.5.5 TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	300,000.00
483)	1.1.0	1.1.1.01.14.000	27.01	334	2.5.5 TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	71,000.00
484)	1.1.0	1.1.1.01.14.000	27.01	334	2.5.8 PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	78,660,000.00
485)	1.1.0	1.1.1.01.14.000	27.01	334	2.5.8 PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	161,200.00
486)	1.1.0	1.1.1.01.14.000	27.01	334	2.6.4 PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO	178,000.00
487)	1.1.0	1.1.1.01.14.000	27.01	334	2.6.5 CEMENTO, CAL Y YESO	350,100.00
488)	1.1.0	1.1.1.01.14.000	27.01	334	2.6.5 CEMENTO, CAL Y YESO	1,284,410.00
489)	1.1.0	1.1.1.01.14.000	27.01	334	2.7.1 PRODUCTOS FERROSOS	1,300,000.00
490)	1.1.0	1.1.1.01.14.000	27.01	334	2.7.1 PRODUCTOS FERROSOS	1,000,000.00
491)	1.1.0	1.1.1.01.14.000	27.01	334	2.7.1 PRODUCTOS FERROSOS	521,750.00
492)	1.1.0	1.1.1.01.14.000	27.01	334	2.7.1 PRODUCTOS FERROSOS	8,000.00
493)	1.1.0	1.1.1.01.14.000	27.01	334	2.7.9 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	520,000.00
494)	1.1.0	1.1.1.01.14.000	27.01	334	2.9.3 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	700,000.00
495)	1.1.0	1.1.1.01.14.000	27.01	334	3.3.1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,377,330.00
496)	1.1.0	1.1.1.01.14.000	27.01	334	3.4.9 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	900,000.00
497)	1.1.0	1.1.1.01.14.000	27.01	334	3.5.1 TRANSPORTE	5,580,000.00
498)	1.1.0	1.1.1.01.14.000	27.01	334	4.3.7 EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	12,000,000.00
499)	1.1.0	1.1.1.02.00.000	01.01	700	2.1.5 MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	500,000.00

AMPLIACIONES						
Inc	Fuente Financiamiento	Jurisdicción	Programa / actividad	Unidad Ejecutora	Objeto del gasto	Monto
500)	1.1.0	1.1.1.02.00.000	01.01	700	3.2.4 ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS	2,000,000.00
501)	1.1.0	1.1.1.02.00.000	51.51.51	700	4.2.1.01 INFRAESTRUCTURA EDILICIA	35,050,000.00
502)	1.1.0	1.1.1.02.00.000	51.51.52	700	4.2.1.01 INFRAESTRUCTURA EDILICIA	44,150,500.00
503)					TOTAL	2,689,627,711.52

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	2.1.1 ALIMENTOS PARA PERSONAS	240,000.00
2)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	01.03	100	2.2.2 PRENDAS DE VESTIR	230,000.00
3)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	01.03	100	2.2.2 PRENDAS DE VESTIR	200,000.00
4)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	01.03	100	2.3.1 PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	400,000.00
5)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	01.03	100	2.3.1 PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	10,000.00
6)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	01.03	100	2.3.2 PAPEL PARA COMPUTACIÓN	200,000.00
7)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	01.03	100	2.3.3 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	100,000.00
8)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	01.03	100	2.3.3 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	50,000.00
9)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	01.03	100	2.3.3 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	130,000.00
10)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	01.03	100	2.3.4 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	10,000.00
11)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	01.03	100	2.4.4 CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	100,000.00
12)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	01.03	100	2.4.4 CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	50,000.00
13)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	01.03	100	2.4.4 CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	160,000.00
14)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	01.03	100	2.5.6 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00
15)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	01.03	100	2.5.6 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	150,000.00
16)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	01.03	100	2.5.8 PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	20,000.00
17)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	01.03	100	2.7.9 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	100,000.00
18)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	01.03	100	2.7.9 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	15,000.00
19)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	01.03	100	2.8.9 OTROS MINERALES	20,000.00
20)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	01.03	100	2.9.1 ELEMENTOS DE LIMPIEZA	20,000.00
21)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	01.03	100	3.3.1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	100,000.00
22)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	01.03	100	3.3.3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	200,000.00
23)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	01.03	100	3.4.9 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	60,000.00
24)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	01.03	100	3.5.3 IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	150,000.00

DEDUCCIONES						
Inc	Fuente Financiamiento	Jurisdicción	Programa / actividad	Unidad Ejecutora	Objeto del gasto	Monto
25)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	01.03	100	3.5.4 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	400,000.00
26)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	01.03	100	3.5.4 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	470,000.00
27)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	01.03	100	4.3.6 EQUIPO PARA COMPUTACIÓN	140,000.00
28)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	01.03	100	4.3.7 EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	70,000.00
29)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	01.03	100	4.3.9 EQUIPOS VARIOS	270,000.00
30)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	01.04	128	2.7.9 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	3,000.00
31)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	01.04	128	2.7.9 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	3,000,000.00
32)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	01.04	128	2.7.9 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	100,000.00
33)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	01.04	128	2.7.9 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	200,000.00
34)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	01.04	128	2.7.9 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	720,000.00
35)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	01.04	128	2.7.9 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	200,000.00
36)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	01.04	128	2.7.9 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	15,000.00
37)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	01.05	100	4.3.6 EQUIPO PARA COMPUTACIÓN	600,000.00
38)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	02.03	100	2.3.1 PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	600,000.00
39)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	28.01	133	2.3.3 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	400,000.00
40)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	28.01	133	2.3.3 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	400,000.00
41)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	28.01	133	2.3.3 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	200,000.00
42)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	28.01	133	2.9.6 REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,900,000.00
43)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	28.01	133	2.9.6 REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,283,244.00
44)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	28.01	133	3.3.1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,590,101.39
45)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	28.01	133	3.5.1 TRANSPORTE	2,541,000.00
46)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	67.01	127	2.3.1 PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	200,000.00
47)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	67.01	127	2.3.2 PAPEL PARA COMPUTACIÓN	1,800,000.00
48)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	67.01	127	2.9.2 ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	200,000.00
49)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	67.01	127	3.3.2 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	200,000.00
50)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	67.02	127	2.4.4 CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	1,400,000.00
51)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	67.02	127	2.9.6 REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,000,000.00
52)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	67.02	127	3.4.9 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	920,000.00
53)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	67.02	127	4.3.6 EQUIPO PARA COMPUTACIÓN	655,000.00
54)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	67.03	100	2.3.1 PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	600,000.00
55)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	67.03	100	2.3.1 PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	600,000.00
56)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	67.03	100	2.3.3 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,000,000.00
57)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	67.03	100	2.9.6 REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,000,000.00

DEDUCCIONES						
Inc	Fuente Financiamiento	Jurisdicción	Programa / actividad	Unidad Ejecutora	Objeto del gasto	Monto
58)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	67.03	100	3.4.1 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	2,000,000.00
59)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	67.03	100	3.4.9 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1,200,000.00
60)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	68.01	100	2.1.5 MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	10,000.00
61)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	68.01	100	2.9.2 ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	50,000.00
62)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	68.01	100	4.3.6 EQUIPO PARA COMPUTACIÓN	300,000.00
63)	1.1.0	1.1.1.01.02.000	02.01	202	3.4.6 DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	300,000.00
64)	1.1.0	1.1.1.01.02.000	02.01	202	3.4.6 DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	28,500,000.00
65)	1.1.0	1.1.1.01.02.000	02.01	202	3.4.6 DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	750,000.00
66)	1.1.0	1.1.1.01.02.000	02.01	202	3.4.6 DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	800,000.00
67)	1.1.0	1.1.1.01.02.000	02.01	202	3.4.6 DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	34,100,000.00
68)	1.1.0	1.1.1.01.02.000	02.03	218	2.9.6 REPUESTOS Y ACCESORIOS	254,490.00
69)	1.1.0	1.1.1.01.02.000	02.06	833	3.4.6 DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	111,000.00
70)	1.1.0	1.1.1.01.02.000	03.01	210	4.3.7 EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	100,000.00
71)	1.1.0	1.1.1.01.02.000	03.02	215	2.9.6 REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,134,000.00
72)	1.1.0	1.1.1.01.02.000	05.01	220	2.3.1 PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	400,000.00
73)	1.1.0	1.1.1.01.02.000	05.01	220	2.3.2 PAPEL PARA COMPUTACIÓN	400,000.00
74)	1.1.0	1.1.1.01.02.000	05.01	220	2.4.4 CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	100,000.00
75)	1.1.0	1.1.1.01.02.000	05.01	220	2.9.6 REPUESTOS Y ACCESORIOS	300,000.00
76)	1.1.0	1.1.1.01.02.000	05.01	220	3.3.2 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	200,000.00
77)	1.1.0	1.1.1.01.02.000	05.01	220	3.3.3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	100,000.00
78)	1.1.0	1.1.1.01.02.000	05.01	220	3.5.9 OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	350,000.00
79)	1.1.0	1.1.1.01.02.000	05.01	220	3.5.9 OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	1,700,000.00
80)	1.1.0	1.1.1.01.02.000	08.01	250	2.3.2 PAPEL PARA COMPUTACIÓN	256,500.00
81)	1.1.0	1.1.1.01.02.000	08.01	250	2.3.2 PAPEL PARA COMPUTACIÓN	1,000,000.00
82)	1.1.0	1.1.1.01.02.000	08.01	250	2.9.2 ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	400,000.00
83)	1.1.0	1.1.1.01.02.000	08.01	250	3.3.3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	1,000,000.00
84)	1.1.0	1.1.1.01.02.000	08.01	250	3.4.1 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	200,000.00
85)	1.1.0	1.1.1.01.02.000	08.01	250	3.4.9 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	500,000.00
86)	1.1.0	1.1.1.01.02.000	08.01	250	3.5.9 OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	1,400,000.00
87)	1.1.0	1.1.1.01.02.000	08.01	250	3.6.1 PUBLICIDAD	125,000.00
88)	1.1.0	1.1.1.01.02.000	08.01	250	4.3.4 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO	300,000.00

DEDUCCIONES						
Inc	Fuente Financiamiento	Jurisdicción	Programa / actividad	Unidad Ejecutora	Objeto del gasto	Monto
89)	1.1.0	1.1.1.01.03.000	01.01	400	3.9.9 OTROS SERVICIOS	93,230,000.00
90)	1.1.0	1.1.1.01.03.000	02.01	964	2.1.1 ALIMENTOS PARA PERSONAS	950,000.00
91)	1.1.0	1.1.1.01.03.000	02.01	964	2.1.1 ALIMENTOS PARA PERSONAS	950,000.00
92)	1.1.0	1.1.1.01.03.000	02.01	964	2.1.1 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,500,000.00
93)	1.1.0	1.1.1.01.03.000	16.01	465	2.5.2 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	103,000,000.00
94)	1.1.0	1.1.1.01.03.000	17.01	332	3.4.2 MÉDICOS Y SANITARIOS	85,000,000.00
95)	1.1.0	1.1.1.01.03.000	17.01	332	3.4.2 MÉDICOS Y SANITARIOS	150,000,000.00
96)	1.1.0	1.1.1.01.03.000	17.01	332	3.4.2 MÉDICOS Y SANITARIOS	70,000,000.00
97)	1.1.0	1.1.1.01.03.000	18.01	460	4.3.2 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	5,900,000.00
98)	1.1.0	1.1.1.01.03.000	19.01	467	3.3.7 LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	5,000,000.00
99)	1.1.0	1.1.1.01.03.000	19.01	467	3.4.6 DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	8,400,000.00
100)	1.1.0	1.1.1.01.03.000	26.01	332	3.4.2 MÉDICOS Y SANITARIOS	10,000,000.00
101)	1.1.0	1.1.1.01.04.000	01.01	104	2.3.1 PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	14,300.00
102)	1.1.0	1.1.1.01.04.000	01.01	104	3.3.2 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	478,500.00
103)	1.1.0	1.1.1.01.04.000	01.01	104	3.3.2 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	600,000.00
104)	1.1.0	1.1.1.01.04.000	01.01	104	4.3.7 EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	136,000.00
105)	1.1.0	1.1.1.01.04.000	02.01	104	2.3.1 PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	360,000.00
106)	1.1.0	1.1.1.01.04.000	02.01	104	3.3.1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	900,000.00
107)	1.1.0	1.1.1.01.04.000	03.01	901	2.1.1 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00
108)	1.1.0	1.1.1.01.04.000	03.01	901	2.3.3 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	140,000.00
109)	1.1.0	1.1.1.01.04.000	03.01	901	2.3.3 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	550,000.00
110)	1.1.0	1.1.1.01.04.000	03.01	901	2.9.2 ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	400.00
111)	1.1.0	1.1.1.01.04.000	03.01	901	2.9.2 ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	1,000.00
112)	1.1.0	1.1.1.01.04.000	03.01	901	2.9.6 REPUESTOS Y ACCESORIOS	127,506.00
113)	1.1.0	1.1.1.01.04.000	03.01	901	2.9.6 REPUESTOS Y ACCESORIOS	910,000.00
114)	1.1.0	1.1.1.01.04.000	03.01	901	4.3.6 EQUIPO PARA COMPUTACIÓN	136,194.00
115)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	01.01	500	2.2.2 PRENDAS DE VESTIR	1,500,000.00
116)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	01.01	500	2.2.2 PRENDAS DE VESTIR	1,500,000.00
117)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	01.01	500	2.2.2 PRENDAS DE VESTIR	3,500,000.00
118)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	01.01	500	2.3.1 PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	6,984.00
119)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	01.01	500	2.4.4 CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	3,200,000.00
120)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	01.01	500	2.4.4 CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	20,000,000.00

DEDUCCIONES						
Inc	Fuente Financiamiento	Jurisdicción	Programa / actividad	Unidad Ejecutora	Objeto del gasto	Monto
121)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	01.01	500	2.8.4 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	13,900,000.00
122)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	01.01	500	2.8.4 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	100,000.00
123)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	01.01	500	2.8.4 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	775,000.00
124)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	01.01	500	2.8.4 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	185,000.00
125)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	01.01	500	3.5.9 OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	2,000,000.00
126)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	02.01	812	2.5.1 COMPUESTOS QUÍMICOS	4,000,000.00
127)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	02.01	812	2.5.6 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000,000.00
128)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	02.01	812	3.3.1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,000,000.00
129)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	02.01	812	3.3.2 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	1,000,000.00
130)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	02.01	812	3.3.3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	2,000,000.00
131)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	02.01	812	4.3.8 HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES	2,000,000.00
132)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	03.01	113	2.5.8 PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	8,000.00
133)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	03.02	820	2.9.3 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	5,000,000.00
134)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	03.02	820	2.9.3 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	4,640,000.00
135)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	03.02	820	3.3.4 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	7,000,000.00
136)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	03.02	820	3.3.4 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	2,582,400.00
137)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	03.02	820	4.3.2 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	471,000.00
138)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	04.01	300	2.2.2 PRENDAS DE VESTIR	32,000.00
139)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	04.01	300	2.7.5 HERRAMIENTAS MENORES	20,000.00
140)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	05.01	899	2.9.2 ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	46,239.75
141)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	05.01	899	3.3.2 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	14,000.00
142)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	05.01	899	4.3.2 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	880,200.00
143)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	05.01	899	4.3.2 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	880,200.00
144)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	05.03	899	3.3.1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	62,742,793.60
145)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	05.05	894	2.2.2 PRENDAS DE VESTIR	261,400.00
146)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	05.05	894	3.3.2 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	527,445.34
147)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	05.05	894	4.3.6 EQUIPO PARA COMPUTACIÓN	286,000.00
148)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	05.05	894	4.3.7 EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	359,326.66
149)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	05.05	894	4.3.8 HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES	918,200.00
150)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	05.05	894	4.3.9 EQUIPOS VARIOS	210,000.00

DEDUCCIONES						
Inc	Fuente Financiamiento	Jurisdicción	Programa / actividad	Unidad Ejecutora	Objeto del gasto	Monto
151)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	05.06	899	2.9.3 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	11,755,710.00
152)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	05.06	899	2.9.3 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	4,995,600.00
153)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	05.06	899	3.3.1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	77,477,487.20
154)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	05.07	899	4.3.7 EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	1,100,000.00
155)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	06.01	602	2.9.3 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	45,000.00
156)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	06.02	135	3.5.9 OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	14,000,000.00
157)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	06.02	135	3.5.9 OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	5,000,000.00
158)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	06.02	135	3.9.9 OTROS SERVICIOS	5,000,000.00
159)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	06.02	135	3.9.9 OTROS SERVICIOS	15,000,000.00
160)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	06.02	135	3.9.9 OTROS SERVICIOS	500,000.00
161)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	06.02	135	3.9.9 OTROS SERVICIOS	500,000.00
162)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	06.03	130	3.2.4 ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS	20,400.00
163)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	06.04	140	2.9.3 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	209.00
164)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	29.01	119	3.5.1 TRANSPORTE	4,800,000.00
165)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	29.01	119	3.5.1 TRANSPORTE	1,000,000.00
166)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	29.01	119	3.5.1 TRANSPORTE	1,000,000.00
167)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	29.01	119	3.5.1 TRANSPORTE	15,000,000.00
168)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	29.01	119	4.3.2 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	10,000,000.00
169)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	29.01	119	4.3.7 EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	3,100,000.00
170)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	30.01	187	2.1.5 MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	3,800,000.00
171)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	30.01	187	2.8.4 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	4,500,000.00
172)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	31.01	899	2.4.4 CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	1,352,000.00
173)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	31.01	899	2.5.9 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,796,000.00
174)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	31.01	899	2.6.9 OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	1,229,000.00
175)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	31.01	899	2.7.4 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	23,665,071.50
176)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	31.01	899	2.9.3 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	7,754,400.00
177)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	31.01	899	3.3.1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	12,367,895.16
178)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	31.01	899	4.3.7 EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	2,623,000.00
179)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	31.02	899	3.3.1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,233,618.00
180)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	31.02	899	3.3.1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,540,000.00
181)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	31.02	899	3.3.1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y	39,035,878.07

DEDUCCIONES						
Inc	Fuente Financiamiento	Jurisdicción	Programa / actividad	Unidad Ejecutora	Objeto del gasto	Monto
					LOCALES	
182)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	31.03	899	3.3.9 OTROS MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA	5,855,584.47
183)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	35	912	2.5.5 TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	240,000.00
184)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	35	912	2.5.5 TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	570,000.00
185)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	35	912	2.7.2 PRODUCTOS NO FERROSOS	117,600.00
186)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	35	912	3.2.2 ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE	2,310,000.00
187)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	35	912	3.3.7 LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	3,500,000.00
188)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	36.01	134	2.7.5 HERRAMIENTAS MENORES	1,000,000.00
189)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	36.01	134	3.3.1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,500.00
190)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	36.01	134	3.3.4 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	500,000.00
191)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	36.01	134	3.3.5 MANTENIMIENTO DE ESPACIOS VERDES Y DEL ARBOLADO	800,000.00
192)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	37.01	540	2.1.4 PRODUCTOS AGROFORESTALES	2,272,460.00
193)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	37.01	540	2.1.4 PRODUCTOS AGROFORESTALES	924,000.00
194)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	37.01	540	2.1.4 PRODUCTOS AGROFORESTALES	190,575.00
195)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	37.01	540	2.1.4 PRODUCTOS AGROFORESTALES	152,082.00
196)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	37.01	540	2.1.4 PRODUCTOS AGROFORESTALES	825,000.00
197)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	37.01	540	2.5.5 TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	3,000,000.00
198)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	37.01	540	3.5.1 TRANSPORTE	1,000,000.00
199)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	38.01	278	2.5.8 PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	6,000,000.00
200)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	38.01	278	3.1.1 ENERGÍA ELÉCTRICA	10,000,000.00
201)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	38.01	278	3.2.2 ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE	1,100,000.00
202)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	38.01	278	4.3.2 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	20,000,000.00
203)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	38.01	278	4.3.9 EQUIPOS VARIOS	4,000,000.00
204)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	38.05	279	3.3.2 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	30,000.00
205)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	38.05	279	3.3.2 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	5,000.00
206)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	39.01	824	2.5.5 TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	175,200.00
207)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	41	560	2.1.1 ALIMENTOS PARA PERSONAS	200,000.00
208)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	41	560	2.2.2 PRENDAS DE VESTIR	1,500,000.00
209)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	41	560	2.7.1 PRODUCTOS FERROSOS	1,560,000.00
210)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	41	560	2.7.1 PRODUCTOS FERROSOS	631,460.00
211)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	41	560	2.7.1 PRODUCTOS FERROSOS	500,000.00

DEDUCCIONES						
Inc	Fuente Financiamiento	Jurisdicción	Programa / actividad	Unidad Ejecutora	Objeto del gasto	Monto
212)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	41	560	2.7.1 PRODUCTOS FERROSOS	1,500,000.00
213)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	41	560	3.3.7 LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	3,898,487.00
214)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	41	560	3.3.7 LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	4,608,979.00
215)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	42	558	2.2.2 PRENDAS DE VESTIR	1,000,000.00
216)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	42	558	2.2.2 PRENDAS DE VESTIR	500,000.00
217)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	42	558	2.5.5 TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	1,750,000.00
218)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	42	558	2.7.1 PRODUCTOS FERROSOS	960,000.00
219)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	42	558	2.7.1 PRODUCTOS FERROSOS	600,000.00
220)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	42	558	2.8.4 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,000,000.00
221)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	42	558	2.9.2 ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	1,000,000.00
222)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	42	558	2.9.6 REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,000,000.00
223)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	42	558	3.2.2 ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE	6,000,000.00
224)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	42	558	4.3.6 EQUIPO PARA COMPUTACIÓN	1,518,150.00
225)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	42	558	4.3.8 HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES	1,000,000.00
226)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	43	551	2.1.1 ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00
227)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	43	551	2.7.1 PRODUCTOS FERROSOS	1,000,000.00
228)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	43	551	2.8.4 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,100,000.00
229)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	43	551	2.8.4 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	100,000.00
230)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	43	551	3.3.1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,000,000.00
231)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	43	551	3.3.1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,000,000.00
232)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	43	551	3.3.2 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	2,500,000.00
233)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	43	551	3.3.4 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	3,375,000.00
234)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	43	551	4.3.7 EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	30,000.00
235)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	44	552	2.2.3 CONFECCIONES TEXTILES	499,800.00
236)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	44	552	2.3.1 PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	78,540.00
237)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	44	552	2.4.4 CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	539,750.00
238)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	44	552	2.4.4 CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	258,700.00
239)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	44	552	2.5.1 COMPUESTOS QUÍMICOS	556,700.00
240)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	44	552	2.5.5 TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	103,500.00
241)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	44	552	2.5.8 PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	707,000.00
242)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	44	552	2.6.4 PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO	711,000.00

DEDUCCIONES						
Inc	Fuente Financiamiento	Jurisdicción	Programa / actividad	Unidad Ejecutora	Objeto del gasto	Monto
243)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	44	552	2.6.5 CEMENTO, CAL Y YESO	1,800,000.00
244)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	44	552	2.6.5 CEMENTO, CAL Y YESO	19,000.00
245)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	44	552	2.7.4 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	189,000.00
246)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	44	552	2.7.5 HERRAMIENTAS MENORES	626,000.00
247)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	44	552	2.7.9 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	157,000.00
248)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	44	552	2.8.4 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	14,000.00
249)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	44	552	2.9.6 REPUESTOS Y ACCESORIOS	750,000.00
250)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	44	552	3.2.2 ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE	829,400.00
251)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	44	552	3.3.2 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	327,300.00
252)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	44	552	3.3.2 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	40,000.00
253)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	44	552	4.3.6 EQUIPO PARA COMPUTACIÓN	1,200,000.00
254)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	45	564	2.4.4 CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	500,000.00
255)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	45	564	2.4.4 CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	235,000.00
256)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	45	564	2.4.4 CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	1,500,000.00
257)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	45	564	2.4.4 CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	1,700,000.00
258)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	45	564	2.4.4 CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	1,200,000.00
259)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	46	556	2.2.2 PRENDAS DE VESTIR	613,650.00
260)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	46	556	2.2.2 PRENDAS DE VESTIR	29,729.00
261)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	46	556	2.2.2 PRENDAS DE VESTIR	469,940.00
262)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	46	556	2.2.2 PRENDAS DE VESTIR	1,814,480.00
263)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	46	556	3.3.1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	110,000.00
264)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	46	556	3.3.7 LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	1,326,248.00
265)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	46	556	3.3.7 LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	1,510,085.00
266)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	47	554	2.3.3 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	15,600.00
267)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	47	554	2.4.4 CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	292,000.00
268)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	47	554	2.4.4 CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	53,500.00
269)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	47	554	2.4.4 CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	3,000.00
270)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	47	554	2.4.4 CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	480,000.00
271)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	47	554	2.5.5 TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	6,000,000.00
272)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	47	554	2.5.5 TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	2,420,000.00
273)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	47	554	2.5.5 TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	1,900,000.00
274)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	47	554	2.5.5 TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	1,200,000.00

DEDUCCIONES						
Inc	Fuente Financiamiento	Jurisdicción	Programa / actividad	Unidad Ejecutora	Objeto del gasto	Monto
275)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	47	554	2.7.1 PRODUCTOS FERROSOS	600,000.00
276)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	47	554	2.7.4 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	22,000.00
277)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	47	554	2.7.4 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	22,000.00
278)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	47	554	2.7.4 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	283,000.00
279)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	47	554	2.8.4 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,667,000.00
280)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	47	554	2.8.4 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	536,500.00
281)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	47	554	4.3.7 EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	468,000.00
282)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	48	550	2.1.1 ALIMENTOS PARA PERSONAS	145,000.00
283)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	48	550	2.2.3 CONFECCIONES TEXTILES	45,000.00
284)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	48	550	2.3.4 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	50,000.00
285)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	48	550	2.3.4 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	10,000.00
286)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	48	550	2.5.5 TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	1,000,000.00
287)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	48	550	2.5.5 TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	1,000,000.00
288)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	48	550	2.6.1 PRODUCTOS DE ARCILLA Y CERÁMICA	800,000.00
289)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	48	550	2.6.1 PRODUCTOS DE ARCILLA Y CERÁMICA	100,000.00
290)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	48	550	2.7.4 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,500,000.00
291)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	48	550	2.7.4 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	700,000.00
292)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	48	550	3.3.2 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	1,500,000.00
293)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	49	562	2.6.4 PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO	1,000,000.00
294)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	49	562	2.6.4 PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO	700,000.00
295)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	49	562	2.7.5 HERRAMIENTAS MENORES	370,410.00
296)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	49	562	3.2.2 ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE	724,296.00
297)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	49	562	3.3.1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	685,000.00
298)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	49	562	4.3.6 EQUIPO PARA COMPUTACIÓN	386,680.00
299)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	49	562	4.3.6 EQUIPO PARA COMPUTACIÓN	593,688.00
300)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	49	562	4.3.8 HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES	293,000.00
301)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	49	562	4.3.8 HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES	500,964.00
302)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	50	566	2.7.5 HERRAMIENTAS MENORES	12,360.00
303)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	51.51.63	300	4.2.1.01 INFRAESTRUCTURA EDILICIA	106,389,505.39
304)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	51.51.66	300	4.2.1.01 INFRAESTRUCTURA EDILICIA	61,000,000.00
305)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	51.51.72	300	4.2.1.01 INFRAESTRUCTURA EDILICIA	347,318,251.66
306)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	51.51.72	300	4.2.1.01 INFRAESTRUCTURA EDILICIA	40,709,000.00

DEDUCCIONES						
Inc	Fuente Financiamiento	Jurisdicción	Programa / actividad	Unidad Ejecutora	Objeto del gasto	Monto
307)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	51.51.72	300	4.2.1.01 INFRAESTRUCTURA EDILICIA	350,000,000.00
308)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	51.51.82	300	4.2.1.01 INFRAESTRUCTURA EDILICIA	82,000,000.00
309)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	52.01	165	2.3.1 PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	12,979.56
310)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	52.01	165	2.3.2 PAPEL PARA COMPUTACIÓN	204,015.00
311)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	52.01	165	2.9.1 ELEMENTOS DE LIMPIEZA	14,975.84
312)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	52.01	165	2.9.2 ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	146,155.61
313)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	52.01	165	2.9.3 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	140,000.00
314)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	52.01	165	3.2.2 ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE	2,050,000.00
315)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	52.01	165	3.4.1 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	35,439.60
316)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	52.02	165	2.5.6 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,830,000.00
317)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	52.02	165	3.2.2 ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE	1,343,433.40
318)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	52.02	165	3.3.7 LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	1,180,000.00
319)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	54	898	2.6.4 PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO	483,550.00
320)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	54	898	2.6.4 PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO	483,550.00
321)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	54	898	2.6.4 PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO	350,000.00
322)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	54	898	2.6.4 PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO	20,063.00
323)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	56	910	2.3.2 PAPEL PARA COMPUTACIÓN	17,900.00
324)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	56	910	2.5.5 TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	375,000.00
325)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	56	910	2.9.6 REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,925,200.00
326)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	57	911	2.3.1 PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	7,600.00
327)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	57	911	2.5.6 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,792,000.00
328)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	57	911	2.6.1 PRODUCTOS DE ARCILLA Y CERÁMICA	71,000.00
329)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	57	911	2.9.6 REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,506,000.00
330)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	57	911	2.9.6 REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,831,000.00
331)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	57	911	2.9.6 REPUESTOS Y ACCESORIOS	500,000.00
332)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	64	914	2.2.2 PRENDAS DE VESTIR	102,000.00
333)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	64	914	2.2.2 PRENDAS DE VESTIR	2,310,000.00
334)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	64	914	2.2.2 PRENDAS DE VESTIR	24,350.00
335)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	64	914	2.3.1 PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	110,000.00
336)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	64	914	2.5.1 COMPUESTOS QUÍMICOS	150,000.00
337)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	64	914	2.5.5 TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	330,000.00
338)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	64	914	2.7.1 PRODUCTOS FERROSOS	1,000,000.00

DEDUCCIONES						
Inc	Fuente Financiamiento	Jurisdicción	Programa / actividad	Unidad Ejecutora	Objeto del gasto	Monto
339)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	65.01	913	2.2.2 PRENDAS DE VESTIR	211,000.00
340)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	65.01	913	2.5.5 TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	1,000,000.00
341)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	65.01	913	2.5.6 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	400,000.00
342)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	65.01	913	2.6.4 PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO	1,500,000.00
343)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	65.01	913	2.6.5 CEMENTO, CAL Y YESO	1,000,000.00
344)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	65.01	913	2.6.5 CEMENTO, CAL Y YESO	1,500,000.00
345)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	65.01	913	3.5.1 TRANSPORTE	70,000.00
346)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	65.01	913	3.5.1 TRANSPORTE	50,000.00
347)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	65.01	913	4.3.7 EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	36,350.00
348)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	77.01	140	2.2.2 PRENDAS DE VESTIR	891,875.84
349)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	77.01	140	2.3.3 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	140,000.00
350)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	77.01	140	2.3.3 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	485,124.16
351)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	77.01	140	2.5.2 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	1,120,000.00
352)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	77.01	140	2.8.4 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	279,725.00
353)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	77.01	140	2.9.6 REPUESTOS Y ACCESORIOS	305,000.00
354)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	77.01	140	3.5.1 TRANSPORTE	27,213,600.00
355)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	80.03	130	2.1.1 ALIMENTOS PARA PERSONAS	17,100.00
356)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	80.03	130	2.1.1 ALIMENTOS PARA PERSONAS	70,000.00
357)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	80.03	130	2.1.1 ALIMENTOS PARA PERSONAS	912,900.00
358)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	80.03	130	4.3.5 EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	256,000.00
359)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	88.01	126	2.2.2 PRENDAS DE VESTIR	1,240,000.00
360)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	88.01	126	2.5.5 TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	1,493,000.00
361)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	88.01	126	2.5.8 PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	1,352,000.00
362)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	88.01	126	2.7.9 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	900,000.00
363)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	88.01	126	3.4.9 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1,790,000.00
364)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	88.01	126	4.3.1 MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	2,550,000.00
365)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	88.01	126	4.3.7 EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	1,621,940.00
366)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	88.03	126	2.1.5 MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	160,000.00
367)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	88.03	126	2.2.2 PRENDAS DE VESTIR	800,000.00
368)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	88.03	126	2.3.4 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	620,000.00
369)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	88.03	126	2.5.6 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	21,300.00
370)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	88.03	126	2.6.2 PRODUCTOS DE VIDRIO	1,108,000.00
371)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	88.03	126	2.6.5 CEMENTO, CAL Y YESO	552,000.00

DEDUCCIONES						
Inc	Fuente Financiamiento	Jurisdicción	Programa / actividad	Unidad Ejecutora	Objeto del gasto	Monto
372)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	88.03	126	2.7.1 PRODUCTOS FERROSOS	20,000.00
373)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	88.03	126	2.7.4 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	708,000.00
374)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	88.03	126	3.3.1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	480,000.00
375)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	88.03	126	3.3.4 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	300,000.00
376)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	88.03	126	3.3.5 MANTENIMIENTO DE ESPACIOS VERDES Y DEL ARBOLADO	495,000.00
377)	1.1.0	1.1.1.01.06.000	02.01	818	2.2.2 PRENDAS DE VESTIR	30,000.00
378)	1.1.0	1.1.1.01.06.000	02.01	818	2.2.2 PRENDAS DE VESTIR	557,000.00
379)	1.1.0	1.1.1.01.06.000	02.01	818	2.2.2 PRENDAS DE VESTIR	1,600,000.00
380)	1.1.0	1.1.1.01.06.000	02.01	818	2.9.2 ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	600,000.00
381)	1.1.0	1.1.1.01.06.000	58.01	315	2.3.2 PAPEL PARA COMPUTACIÓN	55,718.70
382)	1.1.0	1.1.1.01.06.000	59.01	124	2.1.1 ALIMENTOS PARA PERSONAS	210,000.00
383)	1.1.0	1.1.1.01.06.000	59.01	124	2.2.2 PRENDAS DE VESTIR	20,000,000.00
384)	1.1.0	1.1.1.01.06.000	59.01	124	2.2.2 PRENDAS DE VESTIR	3,000,000.00
385)	1.1.0	1.1.1.01.06.000	59.01	124	2.4.4 CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	5,000,000.00
386)	1.1.0	1.1.1.01.06.000	59.01	124	2.9.6 REPUESTOS Y ACCESORIOS	95,000.00
387)	1.1.0	1.1.1.01.06.000	59.01	124	2.9.6 REPUESTOS Y ACCESORIOS	5,000,000.00
388)	1.1.0	1.1.1.01.06.000	59.01	124	3.5.3 IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	1,500,000.00
389)	1.1.0	1.1.1.01.06.000	59.01	124	4.3.2 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	70,000,000.00
390)	1.1.0	1.1.1.01.06.000	61.01	315	2.2.2 PRENDAS DE VESTIR	2,200,000.00
391)	1.1.0	1.1.1.01.06.000	61.01	315	2.2.2 PRENDAS DE VESTIR	2,200,000.00
392)	1.1.0	1.1.1.01.07.000	01.01	828	2.3.3 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,000,000.00
393)	1.1.0	1.1.1.01.07.000	01.01	828	2.9.2 ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	1,500,000.00
394)	1.1.0	1.1.1.01.07.000	01.01	828	3.4.6 DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	350,000.00
395)	1.1.0	1.1.1.01.07.000	01.01	828	4.8.1 PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN	1,200,000.00
396)	1.1.0	1.1.1.01.07.000	01.01	828	4.8.1 PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN	2,000,000.00
397)	1.1.0	1.1.1.01.07.000	01.01	828	4.8.1 PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN	3,000,000.00
398)	1.1.0	1.1.1.01.07.000	01.01	828	4.8.1 PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN	11,000,000.00
399)	1.1.0	1.1.1.01.09.000	01.02	121	2.3.2 PAPEL PARA COMPUTACIÓN	720,000.00
400)	1.1.0	1.1.1.01.09.000	01.02	121	2.3.3 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	39,900.00
401)	1.1.0	1.1.1.01.09.000	01.02	121	2.3.3 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	4,000,000.00
402)	1.1.0	1.1.1.01.09.000	01.02	121	2.3.4 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	1,453,450.00

DEDUCCIONES						
Inc	Fuente Financiamiento	Jurisdicción	Programa / actividad	Unidad Ejecutora	Objeto del gasto	Monto
403)	1.1.0	1.1.1.01.09.000	01.02	121	2.5.6 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	760,000.00
404)	1.1.0	1.1.1.01.09.000	01.02	121	2.9.2 ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	4,000,000.00
405)	1.1.0	1.1.1.01.09.000	01.02	121	3.5.9 OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	35,000.00
406)	1.1.0	1.1.1.01.09.000	74.01	958	2.3.2 PAPEL PARA COMPUTACIÓN	130,000.00
407)	1.1.0	1.1.1.01.09.000	74.01	958	2.9.2 ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	105,000.00
408)	1.1.0	1.1.1.01.09.000	74.01	958	2.9.2 ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	130,000.00
409)	1.1.0	1.1.1.01.09.000	74.01	958	2.9.2 ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	140,000.00
410)	1.1.0	1.1.1.01.09.000	74.01	958	2.9.2 ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	70,000.00
411)	1.1.0	1.1.1.01.09.000	75.01	199	2.3.3 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	210,000.00
412)	1.1.0	1.1.1.01.09.000	75.01	199	2.9.3 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	1,800,000.00
413)	1.1.0	1.1.1.01.09.000	75.01	199	2.9.9 OTROS BIENES DE CONSUMO	401,000.00
414)	1.1.0	1.1.1.01.09.000	75.01	199	2.9.9 OTROS BIENES DE CONSUMO	245,000.00
415)	1.1.0	1.1.1.01.09.000	75.01	199	3.5.9 OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	5,000,000.00
416)	1.1.0	1.1.1.01.09.000	75.01	199	3.9.9 OTROS SERVICIOS	2,000,000.00
417)	1.1.0	1.1.1.01.09.000	76.01	954	2.1.1 ALIMENTOS PARA PERSONAS	358,420.00
418)	1.1.0	1.1.1.01.09.000	76.01	954	2.2.2 PRENDAS DE VESTIR	116,830.00
419)	1.1.0	1.1.1.01.09.000	76.01	954	3.5.4 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	10,940.00
420)	1.1.0	1.1.1.01.09.000	76.01	954	3.9.9 OTROS SERVICIOS	201,600.00
421)	1.1.0	1.1.1.01.09.000	76.01	954	3.9.9 OTROS SERVICIOS	525,660.00
422)	1.1.0	1.1.1.01.09.000	76.01	954	3.9.9 OTROS SERVICIOS	92,000.00
423)	1.1.0	1.1.1.01.09.000	76.01	954	3.9.9 OTROS SERVICIOS	316,000.00
424)	1.1.0	1.1.1.01.09.000	76.01	954	4.3.6 EQUIPO PARA COMPUTACIÓN	505,000.00
425)	1.1.0	1.1.1.01.09.000	87.01	120	2.2.3 CONFECCIONES TEXTILES	1,000,000.00
426)	1.1.0	1.1.1.01.09.000	87.01	120	3.3.1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,000,000.00
427)	1.1.0	1.1.1.01.09.000	87.01	120	3.5.9 OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	140,000.00
428)	1.1.0	1.1.1.01.09.000	87.01	120	3.5.9 OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	140,000.00
429)	1.1.0	1.1.1.01.10.000	01.01	132	2.3.3 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	22,527.62
430)	1.1.0	1.1.1.01.10.000	01.01	132	2.3.3 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,000,000.00
431)	1.1.0	1.1.1.01.10.000	01.01	132	2.3.3 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	172,800.00
432)	1.1.0	1.1.1.01.10.000	01.01	132	2.3.3 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	17,200.00
433)	1.1.0	1.1.1.01.10.000	01.01	132	2.9.2 ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	3,000,000.00
434)	1.1.0	1.1.1.01.10.000	01.01	132	3.3.2 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	3,000,000.00
435)	1.1.0	1.1.1.01.10.000	01.01	132	3.3.3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA	3,000,000.00

DEDUCCIONES						
Inc	Fuente Financiamiento	Jurisdicción	Programa / actividad	Unidad Ejecutora	Objeto del gasto	Monto
					Y EQUIPO	
436)	1.1.0	1.1.1.01.10.000	01.01	132	3.4.9 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	8,000,000.00
437)	1.1.0	1.1.1.01.13.000	25.01	865	2.2.2 PRENDAS DE VESTIR	650,000.00
438)	1.1.0	1.1.1.01.13.000	25.01	865	2.9.9 OTROS BIENES DE CONSUMO	478,300.00
439)	1.1.0	1.1.1.01.13.000	25.01	865	3.4.1 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	600.00
440)	1.1.0	1.1.1.01.14.000	27.01	334	2.1.1 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,600,000.00
441)	1.1.0	1.1.1.01.14.000	27.01	334	2.2.2 PRENDAS DE VESTIR	4,495,643.36
442)	1.1.0	1.1.1.01.14.000	27.01	334	2.2.3 CONFECCIONES TEXTILES	2,200,000.00
443)	1.1.0	1.1.1.01.14.000	27.01	334	2.2.3 CONFECCIONES TEXTILES	5,000,000.00
444)	1.1.0	1.1.1.01.14.000	27.01	334	2.5.9 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,063,410.00
445)	1.1.0	1.1.1.01.14.000	27.01	334	2.6.1 PRODUCTOS DE ARCILLA Y CERÁMICA	5,000,000.00
446)	1.1.0	1.1.1.01.14.000	27.01	334	2.6.3 PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	11,160,000.00
447)	1.1.0	1.1.1.01.14.000	27.01	334	2.6.5 CEMENTO, CAL Y YESO	7,164,356.64
448)	1.1.0	1.1.1.01.14.000	27.01	334	2.7.4 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	20,000,000.00
449)	1.1.0	1.1.1.01.14.000	27.01	334	2.7.9 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	4,000,000.00
450)	1.1.0	1.1.1.01.14.000	27.01	334	2.8.4 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	11,000,000.00
451)	1.1.0	1.1.1.01.14.000	27.01	334	2.9.1 ELEMENTOS DE LIMPIEZA	2,000,000.00
452)	1.1.0	1.1.1.01.14.000	27.01	334	2.9.2 ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	20,000,000.00
453)	1.1.0	1.1.1.01.14.000	27.01	334	2.9.9 OTROS BIENES DE CONSUMO	10,000,000.00
454)	1.1.0	1.1.1.01.14.000	27.01	334	2.9.9 OTROS BIENES DE CONSUMO	5,580,000.00
455)	1.1.0	1.1.1.01.14.000	27.01	334	3.2.2 ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000,000.00
456)	1.1.0	1.1.1.01.14.000	27.01	334	3.3.7 LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	6,408,380.00
457)	1.1.0	1.1.1.01.14.000	27.01	334	3.9.9 OTROS SERVICIOS	5,000,000.00
458)	1.1.0	1.1.1.01.14.000	27.01	334	4.3.2 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	2,000,000.00
459)	1.1.0	1.1.1.01.14.000	27.01	334	4.3.6 EQUIPO PARA COMPUTACIÓN	2,000,000.00
460)	1.1.0	1.1.1.02.00.000	01.01	700	3.5.9 OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	500,000.00
461)	1.1.0	1.1.1.02.00.000	01.01	700	3.5.9 OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	2,000,000.00
462)	1.1.0	1.1.1.02.00.000	01.01	700	3.5.9 OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	79,200,500.00
463)					TOTAL	2,689,627,711.52

ANEXO I (b) DE LA RESOLUCIÓN N° 1750/24

AMPLIACIONES						
Inc	Fuente Financiamiento	Jurisdicción	Programa / actividad	Unidad Ejecutora	Objeto del gasto	Monto
1)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	01.01	100	1.1.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO PERMANENTE	14,963,238.59
2)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	01.01	100	1.1.3.01 - BONIFIC. POR ANTIGÜEDAD	453,547.62
3)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	01.01	100	1.1.3.03 - JORNADA PROLONGADA	344,385.90
4)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	01.01	100	1.1.6.01 - I.P.S	3,721,508.49
5)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	01.01	100	1.2.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO TEMPORARIO	1,224,031.51
6)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	01.03	100	1.1.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO PERMANENTE	4,570,530.59
7)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	01.03	100	1.1.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO PERMANENTE	557,276.92
8)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	01.03	100	1.1.6.01 - I.P.S	1,282,325.42
9)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	01.03	100	1.1.6.01 - I.P.S	162,293.06
10)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	01.03	100	1.3.1.02 - HORAS EXTRAS	3,325,191.03
11)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	01.04	128	1.1.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO PERMANENTE	1,356,430.29
12)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	01.04	128	1.1.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO PERMANENTE	1.04
13)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	01.04	128	1.1.3.01 - BONIFIC. POR ANTIGÜEDAD	1,138,026.70
14)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	01.04	128	1.1.6.01 - I.P.S	3,134,234.04
15)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	01.04	128	1.2.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO TEMPORARIO	1,027,749.33
16)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	01.04	128	1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES	14,436.00
17)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	02.03	100	1.1.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO PERMANENTE	1,070,292.06
18)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	02.03	100	1.1.3.02 - TÍTULO	5,734.05
19)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	02.03	100	1.1.3.03 - JORNADA PROLONGADA	232,419.95
20)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	02.03	100	1.1.3.04 - ADICIONAL POR MÉRITO	1,075,525.61
21)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	02.03	100	1.1.6.01 - I.P.S	2,443,261.35
22)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	02.03	100	1.1.6.02 - I.O.M.A	398,424.25
23)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	02.03	100	1.1.7.01 - PRESENTISMO Y PUNTUALIDAD	475,269.98
24)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	02.03	100	1.2.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO TEMPORARIO	435,660.36
25)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	02.03	100	1.3.1.02 - HORAS EXTRAS	2,870,978.92
26)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	02.03	100	1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES	179,362.00
27)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	02.03	100	1.5.1 - SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO	498,559.65
28)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	02.03	100	1.5.1 - SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO	1,416.00
29)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	02.03	100	3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	4,045.47
30)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	28.01	133	1.1.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO PERMANENTE	7,417,635.52

AMPLIACIONES						
Inc	Fuente Financiamiento	Jurisdicción	Programa / actividad	Unidad Ejecutora	Objeto del gasto	Monto
31)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	28.01	133	1.1.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO PERMANENTE	400,000.60
32)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	28.01	133	1.1.3.01 - BONIFIC. POR ANTIGÜEDAD	218,641.64
33)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	28.01	133	1.1.3.03 - JORNADA PROLONGADA	67,391.88
34)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	28.01	133	1.1.3.04 - ADICIONAL POR MÉRITO	485,741.55
35)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	28.01	133	1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	47,553.29
36)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	28.01	133	1.1.6.01 - I.P.S	1,272,862.50
37)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	28.01	133	1.1.6.02 - I.O.M.A	709,145.84
38)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	28.01	133	1.2.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO TEMPORARIO	2,080,864.77
39)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	28.01	133	1.2.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO TEMPORARIO	530,200.78
40)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	28.01	133	1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	372.88
41)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	28.01	133	1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	4,706.67
42)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	28.01	133	1.3.1.02 - HORAS EXTRAS	1,951,807.74
43)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	28.01	133	1.3.1.02 - HORAS EXTRAS	9,000.00
44)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	28.01	133	1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES	59,012.00
45)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	28.01	133	1.5.1 - SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO	2,233.83
46)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	28.01	133	1.5.1 - SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO	15,313.06
47)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	28.01	133	1.5.1 - SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO	697,582.49
48)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	28.01	133	1.5.1 - SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO	19,020.20
49)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	28.01	133	5.1.3 - BECAS	483,491.26
50)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	28.01	133	5.1.3 - BECAS	237,466.67
51)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	29.01	188	1.1.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO PERMANENTE	18,664.62
52)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	29.01	188	1.1.3.01 - BONIFIC. POR ANTIGÜEDAD	22,362.79
53)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	29.01	188	1.1.3.03 - JORNADA PROLONGADA	12,006.00
54)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	29.01	188	1.1.6.01 - I.P.S	72,933.65
55)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	29.01	188	1.1.6.02 - I.O.M.A	29,173.46
56)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	29.01	188	1.1.7.01 - PRESENTISMO Y PUNTUALIDAD	41,968.61
57)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	29.01	188	1.2.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO TEMPORARIO	417,290.32
58)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	29.01	188	1.2.5.01 - I.P.S	50,074.84
59)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	29.01	188	1.2.5.02 - I.O.M.A	20,029.94
60)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	29.01	188	1.3.1.02 - HORAS EXTRAS	37,236.89
61)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	29.01	188	1.5.1 - SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO	21,424.58
62)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	29.01	188	1.5.1 - SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO	59.00
63)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	29.01	188	1.5.1 - SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO	13,392.71

AMPLIACIONES						
Inc	Fuente Financiamiento	Jurisdicción	Programa / actividad	Unidad Ejecutora	Objeto del gasto	Monto
64)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	29.01	188	3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	175.89
65)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	29.01	188	3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	175.89
66)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	67.01	127	1.1.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO PERMANENTE	10,499,971.65
67)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	67.01	127	1.1.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO PERMANENTE	0.30
68)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	67.01	127	1.1.3.01 - BONIFIC. POR ANTIGÜEDAD	356,135.64
69)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	67.01	127	1.1.3.03 - JORNADA PROLONGADA	999,612.85
70)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	67.01	127	1.1.3.04 - ADICIONAL POR MÉRITO	5,791,381.48
71)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	67.01	127	1.1.3.04 - ADICIONAL POR MÉRITO	3,000.00
72)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	67.01	127	1.1.6.01 - I.P.S	3,000,446.97
73)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	67.01	127	1.1.6.02 - I.O.M.A	716,991.24
74)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	67.01	127	1.2.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO TEMPORARIO	752,254.77
75)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	67.01	127	1.3.1.02 - HORAS EXTRAS	6,659,126.14
76)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	67.01	127	1.3.1.02 - HORAS EXTRAS	111,765.00
77)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	67.02	127	1.1.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO PERMANENTE	1,024,121.66
78)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	67.02	127	1.1.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO PERMANENTE	0.90
79)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	67.02	127	1.1.6.02 - I.O.M.A	223,644.84
80)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	67.03	100	1.1.7.01 - PRESENTISMO Y PUNTUALIDAD	20,923.99
81)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	67.03	100	1.2.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO TEMPORARIO	187,737.55
82)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	67.03	100	1.2.5.01 - I.P.S	186,840.00
83)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	67.03	100	1.2.5.02 - I.O.M.A	74,736.00
84)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	67.03	100	3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	1,583.01
85)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	68.01	100	1.1.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO PERMANENTE	921,954.00
86)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	68.01	100	1.1.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO PERMANENTE	190,762.11
87)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	68.01	100	1.1.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO PERMANENTE	0.08
88)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	68.01	100	1.1.3.01 - BONIFIC. POR ANTIGÜEDAD	166,530.28
89)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	68.01	100	1.1.3.03 - JORNADA PROLONGADA	649,101.50
90)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	68.01	100	1.1.3.04 - ADICIONAL POR MÉRITO	565,488.80
91)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	68.01	100	1.1.5.03 - LICENCIAS NO GOZADAS	141,708.00
92)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	68.01	100	1.1.6.01 - I.P.S	2,620,753.07
93)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	68.01	100	1.1.6.02 - I.O.M.A	1,048,301.25
94)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	68.01	100	1.1.7.01 - PRESENTISMO Y PUNTUALIDAD	44,636.06
95)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	68.01	100	1.1.7.01 - PRESENTISMO Y PUNTUALIDAD	427,350.78
96)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	68.01	100	1.1.7.01 - PRESENTISMO Y PUNTUALIDAD	44,636.06

AMPLIACIONES						
Inc	Fuente Financiamiento	Jurisdicción	Programa / actividad	Unidad Ejecutora	Objeto del gasto	Monto
97)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	68.01	100	1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES	49,660.00
98)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	68.01	100	1.5.1 - SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO	2,154.08
99)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	68.01	100	1.5.1 - SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO	913,452.45
100)	1.1.0	1.1.1.01.02.000	01.01	200	1.1.3.03 - JORNADA PROLONGADA	45,035.50
101)	1.1.0	1.1.1.01.02.000	01.01	200	1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES	1,049.00
102)	1.1.0	1.1.1.01.02.000	02.06	833	1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES	35,038.00
103)	1.1.0	1.1.1.01.02.000	02.06	833	3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	2,990.13
104)	1.1.0	1.1.1.01.02.000	02.06	833	6.2.3.01 - ANTICIPO JUBILATORIO (IPS)	1,527,974.24
105)	1.1.0	1.1.1.01.02.000	03.01	210	1.2.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO TEMPORARIO	102,184.99
106)	1.1.0	1.1.1.01.02.000	03.01	210	1.2.5.01 - I.P.S	124,560.00
107)	1.1.0	1.1.1.01.02.000	03.01	210	1.2.5.02 - I.O.M.A	49,824.00
108)	1.1.0	1.1.1.01.02.000	03.01	210	1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES	24,273.00
109)	1.1.0	1.1.1.01.02.000	03.01	210	3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	11,785.00
110)	1.1.0	1.1.1.01.02.000	03.02	215	1.2.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO TEMPORARIO	66,732.20
111)	1.1.0	1.1.1.01.02.000	03.02	215	1.2.5.01 - I.P.S	51,918.00
112)	1.1.0	1.1.1.01.02.000	03.02	215	1.2.5.02 - I.O.M.A	20,767.20
113)	1.1.0	1.1.1.01.02.000	03.02	215	1.3.1.02 - HORAS EXTRAS	53,020.00
114)	1.1.0	1.1.1.01.02.000	05.01	220	6.2.3.01 - ANTICIPO JUBILATORIO (IPS)	911,000.00
115)	1.1.0	1.1.1.01.02.000	05.01	220	6.2.3.01 - ANTICIPO JUBILATORIO (IPS)	92,000.00
116)	1.1.0	1.1.1.01.02.000	06.01	230	1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES	50,561.00
117)	1.1.0	1.1.1.01.02.000	06.01	230	6.2.3.01 - ANTICIPO JUBILATORIO (IPS)	2,179,000.00
118)	1.1.0	1.1.1.01.02.000	06.01	230	6.2.3.01 - ANTICIPO JUBILATORIO (IPS)	219,000.00
119)	1.1.0	1.1.1.01.02.000	08.01	250	1.1.5.03 - LICENCIAS NO GOZADAS	159,320.66
120)	1.1.0	1.1.1.01.02.000	08.01	250	1.1.5.03 - LICENCIAS NO GOZADAS	98,561.86
121)	1.1.0	1.1.1.01.02.000	08.01	250	1.2.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO TEMPORARIO	494,200.00
122)	1.1.0	1.1.1.01.02.000	08.01	250	1.2.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO TEMPORARIO	1,685,001.65
123)	1.1.0	1.1.1.01.02.000	08.01	250	1.3.1.02 - HORAS EXTRAS	20,209,039.69
124)	1.1.0	1.1.1.01.02.000	08.01	250	3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	351.78
125)	1.1.0	1.1.1.01.02.000	08.01	250	3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	11,081.07
126)	1.1.0	1.1.1.01.02.000	08.01	250	3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	175.89
127)	1.1.0	1.1.1.01.03.000	01.01	400	1.1.3.02 - TÍTULO	1,472,888.76
128)	1.1.0	1.1.1.01.03.000	01.01	400	1.2.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO TEMPORARIO	15,505,114.92
129)	1.1.0	1.1.1.01.03.000	01.01	400	1.2.5.01 - I.P.S	2,157,774.49

AMPLIACIONES						
Inc	Fuente Financiamiento	Jurisdicción	Programa / actividad	Unidad Ejecutora	Objeto del gasto	Monto
130)	1.1.0	1.1.1.01.03.000	01.01	400	1.2.5.02 - I.O.M.A	863,110.19
131)	1.1.0	1.1.1.01.03.000	01.01	400	1.3.1.01 - VIÁTICOS Y GUARDIAS MÉDICAS	3,988,906.59
132)	1.1.0	1.1.1.01.03.000	01.01	400	1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES	40,899.00
133)	1.1.0	1.1.1.01.03.000	01.01	400	3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	5,865.77
134)	1.1.0	1.1.1.01.03.000	01.02	400	1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES	104,517.00
135)	1.1.0	1.1.1.01.03.000	01.02	400	3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	2,638.35
136)	1.1.0	1.1.1.01.03.000	01.02	400	6.2.3.01 - ANTICIPO JUBILATORIO (IPS)	1,199,000.00
137)	1.1.0	1.1.1.01.03.000	01.02	400	6.2.3.01 - ANTICIPO JUBILATORIO (IPS)	120,000.00
138)	1.1.0	1.1.1.01.03.000	02.01	964	3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	1,231.23
139)	1.1.0	1.1.1.01.03.000	02.01	964	6.2.3.01 - ANTICIPO JUBILATORIO (IPS)	1,768,265.36
140)	1.1.0	1.1.1.01.03.000	16.01	465	5.1.3 - BECAS	2,534,706.17
141)	1.1.0	1.1.1.01.03.000	16.01	465	5.1.3 - BECAS	71,400.00
142)	1.1.0	1.1.1.01.03.000	16.01	465	6.2.3.01 - ANTICIPO JUBILATORIO (IPS)	1,075,000.00
143)	1.1.0	1.1.1.01.03.000	16.01	465	6.2.3.01 - ANTICIPO JUBILATORIO (IPS)	108,000.00
144)	1.1.0	1.1.1.01.03.000	17.01	332	1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	694,698.81
145)	1.1.0	1.1.1.01.03.000	17.01	332	1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	285,379.91
146)	1.1.0	1.1.1.01.03.000	17.01	332	3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	175.89
147)	1.1.0	1.1.1.01.03.000	17.01	332	3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	351.78
148)	1.1.0	1.1.1.01.03.000	17.01	332	3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	86,010.21
149)	1.1.0	1.1.1.01.03.000	17.01	332	3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	175.89
150)	1.1.0	1.1.1.01.03.000	17.01	332	3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	175.89
151)	1.1.0	1.1.1.01.03.000	17.01	332	3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	1,758.90
152)	1.1.0	1.1.1.01.03.000	17.01	332	5.1.3 - BECAS	2,037,434.61
153)	1.1.0	1.1.1.01.03.000	17.01	332	6.2.3.01 - ANTICIPO JUBILATORIO (IPS)	4,038,994.00
154)	1.1.0	1.1.1.01.03.000	17.03	400	1.1.5.03 - LICENCIAS NO GOZADAS	118,440.00
155)	1.1.0	1.1.1.01.03.000	17.03	400	1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES	16,709.00
156)	1.1.0	1.1.1.01.03.000	17.03	400	3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	1,583.01
157)	1.1.0	1.1.1.01.03.000	17.03	400	6.2.3.01 - ANTICIPO JUBILATORIO (IPS)	1,082,000.00
158)	1.1.0	1.1.1.01.03.000	17.04	332	3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	1,407.12
159)	1.1.0	1.1.1.01.03.000	17.12	400	3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	351.78
160)	1.1.0	1.1.1.01.03.000	17.20	332	1.1.3.03 - JORNADA PROLONGADA	163,602.30
161)	1.1.0	1.1.1.01.03.000	17.20	332	3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	5,276.70
162)	1.1.0	1.1.1.01.03.000	18.01	460	1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	114,815.97

AMPLIACIONES						
Inc	Fuente Financiamiento	Jurisdicción	Programa / actividad	Unidad Ejecutora	Objeto del gasto	Monto
163)	1.1.0	1.1.1.01.03.000	18.01	460	1.1.5.03 - LICENCIAS NO GOZADAS	164,702.40
164)	1.1.0	1.1.1.01.03.000	18.01	460	1.1.5.03 - LICENCIAS NO GOZADAS	99,317.76
165)	1.1.0	1.1.1.01.03.000	18.01	460	1.5.9.02 - SUBSIDIOS POR SEPELIO Y LUTO	921,688.90
166)	1.1.0	1.1.1.01.03.000	18.01	460	3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	879.45
167)	1.1.0	1.1.1.01.03.000	18.01	460	3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	22,865.70
168)	1.1.0	1.1.1.01.03.000	18.01	460	3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	175.89
169)	1.1.0	1.1.1.01.03.000	18.01	460	3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	175.89
170)	1.1.0	1.1.1.01.03.000	19.01	467	1.2.5.02 - I.O.M.A	17,664.00
171)	1.1.0	1.1.1.01.03.000	19.01	467	1.3.1.02 - HORAS EXTRAS	1,078,020.26
172)	1.1.0	1.1.1.01.03.000	23.01	332	1.1.3.03 - JORNADA PROLONGADA	96,704.50
173)	1.1.0	1.1.1.01.03.000	23.01	332	1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES	9,793.00
174)	1.1.0	1.1.1.01.03.000	26.01	332	1.3.1.02 - HORAS EXTRAS	80,644.88
175)	1.1.0	1.1.1.01.04.000	01.01	104	1.2.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO TEMPORARIO	96,001.39
176)	1.1.0	1.1.1.01.04.000	01.01	104	1.2.5.01 - I.P.S	103,208.00
177)	1.1.0	1.1.1.01.04.000	01.01	104	1.2.5.02 - I.O.M.A	41,283.20
178)	1.1.0	1.1.1.01.04.000	01.01	104	3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	1,758.90
179)	1.1.0	1.1.1.01.04.000	01.01	104	6.2.3.01 - ANTICIPO JUBILATORIO (IPS)	548,000.00
180)	1.1.0	1.1.1.01.04.000	01.01	104	6.2.3.01 - ANTICIPO JUBILATORIO (IPS)	55,000.00
181)	1.1.0	1.1.1.01.04.000	01.02	104	1.1.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO PERMANENTE	436,001.02
182)	1.1.0	1.1.1.01.04.000	01.02	104	1.1.3.01 - BONIFIC. POR ANTIGÜEDAD	104,832.24
183)	1.1.0	1.1.1.01.04.000	01.02	104	1.1.3.02 - TÍTULO	7,050.00
184)	1.1.0	1.1.1.01.04.000	01.02	104	1.1.3.03 - JORNADA PROLONGADA	153,231.50
185)	1.1.0	1.1.1.01.04.000	01.02	104	1.1.3.04 - ADICIONAL POR MÉRITO	10,600.00
186)	1.1.0	1.1.1.01.04.000	01.02	104	1.1.6.01 - I.P.S	235,667.25
187)	1.1.0	1.1.1.01.04.000	01.02	104	1.1.6.02 - I.O.M.A	94,266.90
188)	1.1.0	1.1.1.01.04.000	01.02	104	1.1.7.01 - PRESENTISMO Y PUNTUALIDAD	40,164.16
189)	1.1.0	1.1.1.01.04.000	01.02	104	1.2.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO TEMPORARIO	1,908,484.37
190)	1.1.0	1.1.1.01.04.000	01.02	104	1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	62,800.00
191)	1.1.0	1.1.1.01.04.000	01.02	104	1.2.5.01 - I.P.S	236,554.06
192)	1.1.0	1.1.1.01.04.000	01.02	104	1.2.5.02 - I.O.M.A	94,621.63
193)	1.1.0	1.1.1.01.04.000	01.02	104	1.3.1.02 - HORAS EXTRAS	22,500.00
194)	1.1.0	1.1.1.01.04.000	01.02	104	1.5.1 - SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO	122,520.26
195)	1.1.0	1.1.1.01.04.000	01.02	104	1.5.1 - SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO	911.00

AMPLIACIONES						
Inc	Fuente Financiamiento	Jurisdicción	Programa / actividad	Unidad Ejecutora	Objeto del gasto	Monto
196)	1.1.0	1.1.1.01.04.000	01.02	104	3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	703.56
197)	1.1.0	1.1.1.01.04.000	02.01	104	1.3.1.02 - HORAS EXTRAS	261,000.00
198)	1.1.0	1.1.1.01.04.000	02.01	104	3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	2,462.46
199)	1.1.0	1.1.1.01.04.000	03.01	901	1.3.1.02 - HORAS EXTRAS	697,894.50
200)	1.1.0	1.1.1.01.04.000	03.01	901	1.3.1.02 - HORAS EXTRAS	100,000.00
201)	1.1.0	1.1.1.01.04.000	03.01	901	3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	2,110.68
202)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	01.01	500	1.1.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO PERMANENTE	18,686,168.16
203)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	01.01	500	1.2.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO TEMPORARIO	311,282.51
204)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	01.01	500	1.2.5.01 - I.P.S	162,600.00
205)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	01.01	500	1.2.5.02 - I.O.M.A	35,454.03
206)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	01.01	500	1.2.5.02 - I.O.M.A	22,320.00
207)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	01.01	500	6.2.3.01 - ANTICIPO JUBILATORIO (IPS)	422,000.00
208)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	01.01	500	6.2.3.01 - ANTICIPO JUBILATORIO (IPS)	43,000.00
209)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	01.02	500	1.1.7.01 - PRESENTISMO Y PUNTUALIDAD	421,609.27
210)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	01.02	500	1.2.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO TEMPORARIO	1,217,204.67
211)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	01.02	500	1.2.5.01 - I.P.S	297,000.00
212)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	01.02	500	1.2.5.02 - I.O.M.A	118,800.00
213)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	01.02	500	1.3.1.02 - HORAS EXTRAS	8,023,249.91
214)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	01.02	500	1.3.1.02 - HORAS EXTRAS	1,091,026.38
215)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	01.02	500	1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES	302,745.00
216)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	01.02	500	1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES	38,731.00
217)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	01.02	500	3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	7,211.49
218)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	01.02	500	6.2.3.01 - ANTICIPO JUBILATORIO (IPS)	4,383,000.00
219)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	02.01	812	1.1.5.03 - LICENCIAS NO GOZADAS	234,520.00
220)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	02.01	812	3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	703.56
221)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	03.01	113	1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	187,099.79
222)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	03.01	113	1.1.5.03 - LICENCIAS NO GOZADAS	690,343.50
223)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	03.01	113	3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	18,116.67
224)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	03.01	113	3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	351.78
225)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	03.01	113	6.2.3.01 - ANTICIPO JUBILATORIO (IPS)	511,500.00
226)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	03.01	113	6.2.3.01 - ANTICIPO JUBILATORIO (IPS)	64,000.00
227)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	04.01	300	1.1.3.04 - ADICIONAL POR MÉRITO	1,593,075.04
228)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	04.01	300	3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	8,266.83

AMPLIACIONES						
Inc	Fuente Financiamiento	Jurisdicción	Programa / actividad	Unidad Ejecutora	Objeto del gasto	Monto
229)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	04.01	300	6.2.3.01 - ANTICIPO JUBILATORIO (IPS)	3,299,000.00
230)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	04.01	300	6.2.3.01 - ANTICIPO JUBILATORIO (IPS)	331,000.00
231)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	05.01	899	1.1.3.04 - ADICIONAL POR MÉRITO	1,189,431.20
232)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	05.01	899	3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	8,442.72
233)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	05.03	899	1.3.1.02 - HORAS EXTRAS	108,756.25
234)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	05.03	899	1.5.1 - SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO	33,632.69
235)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	05.03	899	1.5.1 - SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO	118.00
236)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	05.03	899	3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	175.89
237)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	05.05	894	1.2.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO TEMPORARIO	519,000.96
238)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	05.05	894	1.2.5.01 - I.P.S	62,280.00
239)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	05.05	894	1.2.5.02 - I.O.M.A	24,912.00
240)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	05.05	894	1.3.1.02 - HORAS EXTRAS	50,000.00
241)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	05.05	894	1.3.1.02 - HORAS EXTRAS	448,744.04
242)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	05.05	894	3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	175.89
243)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	06.01	602	1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	47,553.29
244)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	06.01	602	6.2.3.01 - ANTICIPO JUBILATORIO (IPS)	2,552,000.00
245)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	06.01	602	6.2.3.01 - ANTICIPO JUBILATORIO (IPS)	256,000.00
246)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	06.01	602	6.2.3.01 - ANTICIPO JUBILATORIO (IPS)	531,300.00
247)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	06.03	130	3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	12,839.97
248)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	06.03	130	6.2.3.01 - ANTICIPO JUBILATORIO (IPS)	1,523,000.00
249)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	06.03	130	6.2.3.01 - ANTICIPO JUBILATORIO (IPS)	153,000.00
250)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	06.04	140	1.1.5.03 - LICENCIAS NO GOZADAS	166,320.00
251)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	06.04	140	6.2.3.01 - ANTICIPO JUBILATORIO (IPS)	698,000.00
252)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	06.04	140	6.2.3.01 - ANTICIPO JUBILATORIO (IPS)	70,000.00
253)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	29.01	119	1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	2,581.00
254)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	29.01	119	3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	14,422.98
255)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	29.01	119	3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	175.89
256)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	30.01	187	1.1.5.03 - LICENCIAS NO GOZADAS	102,960.00
257)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	30.01	187	3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	4,221.36
258)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	35	912	1.1.5.03 - LICENCIAS NO GOZADAS	42,720.00
259)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	36.01	134	1.1.5.03 - LICENCIAS NO GOZADAS	1,480,985.56
260)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	36.01	134	1.2.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO TEMPORARIO	479,425.05
261)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	36.01	134	1.2.5.01 - I.P.S	110,786.00

AMPLIACIONES						
Inc	Fuente Financiamiento	Jurisdicción	Programa / actividad	Unidad Ejecutora	Objeto del gasto	Monto
262)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	36.01	134	1.2.5.02 - I.O.M.A	44,315.00
263)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	37.01	540	3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	4,924.92
264)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	37.01	540	3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	175.89
265)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	38.05	279	1.1.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO PERMANENTE	7,464,657.87
266)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	38.05	279	1.1.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO PERMANENTE	0.36
267)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	38.05	279	1.1.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO PERMANENTE	140,381.00
268)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	38.05	279	1.1.3.01 - BONIFIC. POR ANTIGÜEDAD	895,921.56
269)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	38.05	279	1.1.3.03 - JORNADA PROLONGADA	2,541,742.50
270)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	38.05	279	1.1.6.01 - I.P.S	1,388,594.88
271)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	38.05	279	1.1.6.02 - I.O.M.A	555,437.97
272)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	38.05	279	1.1.7.01 - PRESENTISMO Y PUNTUALIDAD	382,898.35
273)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	38.05	279	1.3.1.02 - HORAS EXTRAS	8,953,539.55
274)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	38.05	279	1.3.1.02 - HORAS EXTRAS	121,856.62
275)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	38.05	279	1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES	180,132.00
276)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	38.05	279	1.5.1 - SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO	802,511.86
277)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	38.05	279	1.5.1 - SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO	5,543.70
278)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	41	560	3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	175.89
279)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	41	560	3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	10,905.18
280)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	41	560	6.2.3.01 - ANTICIPO JUBILATORIO (IPS)	767,000.00
281)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	41	560	6.2.3.01 - ANTICIPO JUBILATORIO (IPS)	77,000.00
282)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	42	558	3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	10,377.51
283)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	42	558	6.2.3.01 - ANTICIPO JUBILATORIO (IPS)	191,000.00
284)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	42	558	6.2.3.01 - ANTICIPO JUBILATORIO (IPS)	20,000.00
285)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	43	551	6.2.3.01 - ANTICIPO JUBILATORIO (IPS)	363,000.00
286)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	43	551	6.2.3.01 - ANTICIPO JUBILATORIO (IPS)	44,000.00
287)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	45	564	6.2.3.01 - ANTICIPO JUBILATORIO (IPS)	429,000.00
288)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	45	564	6.2.3.01 - ANTICIPO JUBILATORIO (IPS)	43,000.00
289)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	46	556	6.2.3.01 - ANTICIPO JUBILATORIO (IPS)	270,000.00
290)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	46	556	6.2.3.01 - ANTICIPO JUBILATORIO (IPS)	27,000.00
291)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	47	554	1.2.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO TEMPORARIO	1,985,888.66
292)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	47	554	1.2.5.01 - I.P.S	255,200.59
293)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	47	554	1.2.5.02 - I.O.M.A	55,883.03
294)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	47	554	1.2.5.02 - I.O.M.A	9,600.00

AMPLIACIONES						
Inc	Fuente Financiamiento	Jurisdicción	Programa / actividad	Unidad Ejecutora	Objeto del gasto	Monto
295)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	47	554	3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	7,915.05
296)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	47	554	6.2.3.01 - ANTICIPO JUBILATORIO (IPS)	52,500.00
297)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	47	554	6.2.3.01 - ANTICIPO JUBILATORIO (IPS)	19,000.00
298)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	48	550	1.1.3.02 - TÍTULO	5,067.30
299)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	48	550	3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	10,553.40
300)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	49	562	1.1.5.03 - LICENCIAS NO GOZADAS	188,760.00
301)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	49	562	1.1.5.03 - LICENCIAS NO GOZADAS	199,360.00
302)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	49	562	3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	175.89
303)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	49	562	3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	9,322.17
304)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	50	566	6.2.3.01 - ANTICIPO JUBILATORIO (IPS)	458,000.00
305)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	50	566	6.2.3.01 - ANTICIPO JUBILATORIO (IPS)	46,000.00
306)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	52.01	165	1.1.3.02 - TÍTULO	62,700.00
307)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	52.01	165	1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	47.79
308)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	52.01	165	1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	47.79
309)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	52.01	165	1.1.5.03 - LICENCIAS NO GOZADAS	149,338.70
310)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	52.01	165	1.1.5.03 - LICENCIAS NO GOZADAS	674,684.40
311)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	52.01	165	1.5.9.02 - SUBSIDIOS POR SEPELIO Y LUTO	921,688.90
312)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	52.01	165	3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	6,859.71
313)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	52.01	165	3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	175.89
314)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	56	910	6.2.3.01 - ANTICIPO JUBILATORIO (IPS)	1,238,000.00
315)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	56	910	6.2.3.01 - ANTICIPO JUBILATORIO (IPS)	124,000.00
316)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	57	911	1.1.5.03 - LICENCIAS NO GOZADAS	154,440.00
317)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	57	911	1.2.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO TEMPORARIO	255,877.94
318)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	57	911	1.2.5.01 - I.P.S	259,392.00
319)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	57	911	1.2.5.01 - I.P.S	57,120.00
320)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	57	911	1.2.5.02 - I.O.M.A	103,756.80
321)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	57	911	1.2.5.02 - I.O.M.A	22,848.00
322)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	57	911	3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	6,507.93
323)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	57	911	3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	175.89
324)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	64	914	1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	177,709.37
325)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	64	914	1.1.5.03 - LICENCIAS NO GOZADAS	894,586.00
326)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	64	914	1.5.9.02 - SUBSIDIOS POR SEPELIO Y LUTO	921,688.90
327)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	64	914	3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	3,869.58

AMPLIACIONES						
Inc	Fuente Financiamiento	Jurisdicción	Programa / actividad	Unidad Ejecutora	Objeto del gasto	Monto
328)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	64	914	3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	175.89
329)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	65.01	913	1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	279,090.63
330)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	65.01	913	1.1.5.03 - LICENCIAS NO GOZADAS	299,908.80
331)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	65.01	913	6.2.3.01 - ANTICIPO JUBILATORIO (IPS)	237,750.33
332)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	65.01	913	6.2.3.01 - ANTICIPO JUBILATORIO (IPS)	24,249.67
333)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	77.01	140	1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	167,235.18
334)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	77.01	140	1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	6,293.07
335)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	77.01	140	1.1.5.03 - LICENCIAS NO GOZADAS	416,904.80
336)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	77.01	140	1.1.5.03 - LICENCIAS NO GOZADAS	816,746.18
337)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	77.01	140	1.1.5.03 - LICENCIAS NO GOZADAS	79,520.00
338)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	77.01	140	1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	27,625.00
339)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	77.01	140	1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	78,512.50
340)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	77.01	140	6.2.3.01 - ANTICIPO JUBILATORIO (IPS)	525,000.00
341)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	77.01	140	6.2.3.01 - ANTICIPO JUBILATORIO (IPS)	54,000.00
342)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	80.01	130	1.1.3.01 - BONIFIC. POR ANTIGÜEDAD	198,663.61
343)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	80.01	130	1.1.3.02 - TÍTULO	10,534.65
344)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	88.01	126	1.1.3.04 - ADICIONAL POR MÉRITO	3,690,996.51
345)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	88.01	126	1.1.5.03 - LICENCIAS NO GOZADAS	410,712.00
346)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	88.03	130	3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	1,407.12
347)	1.1.0	1.1.1.01.06.000	01.01	315	3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	1,583.01
348)	1.1.0	1.1.1.01.06.000	01.01	315	6.2.3.01 - ANTICIPO JUBILATORIO (IPS)	289,000.00
349)	1.1.0	1.1.1.01.06.000	01.01	315	6.2.3.01 - ANTICIPO JUBILATORIO (IPS)	29,000.00
350)	1.1.0	1.1.1.01.06.000	02.01	818	1.2.5.02 - I.O.M.A	80,208.00
351)	1.1.0	1.1.1.01.06.000	02.01	818	6.2.3.01 - ANTICIPO JUBILATORIO (IPS)	576,000.00
352)	1.1.0	1.1.1.01.06.000	02.01	818	6.2.3.01 - ANTICIPO JUBILATORIO (IPS)	58,000.00
353)	1.1.0	1.1.1.01.06.000	58.01	315	1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	284,336.47
354)	1.1.0	1.1.1.01.06.000	58.01	315	1.1.6.01 - I.P.S	28,063,633.90
355)	1.1.0	1.1.1.01.06.000	58.01	315	1.3.1.02 - HORAS EXTRAS	38,374.92
356)	1.1.0	1.1.1.01.06.000	58.01	315	1.3.1.02 - HORAS EXTRAS	161,205,269.23
357)	1.1.0	1.1.1.01.06.000	58.01	315	1.3.1.02 - HORAS EXTRAS	2,211,658.45
358)	1.1.0	1.1.1.01.06.000	58.01	315	1.3.1.02 - HORAS EXTRAS	137,231.39
359)	1.1.0	1.1.1.01.06.000	58.01	315	1.5.9.03 - SUBSIDIOS EXCOMBATIENTES MALVINAS	48,600.00
360)	1.1.0	1.1.1.01.06.000	58.01	315	3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	175.89

AMPLIACIONES						
Inc	Fuente Financiamiento	Jurisdicción	Programa / actividad	Unidad Ejecutora	Objeto del gasto	Monto
361)	1.1.0	1.1.1.01.06.000	58.01	315	3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	527.67
362)	1.1.0	1.1.1.01.06.000	58.01	315	3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	72,466.68
363)	1.1.0	1.1.1.01.06.000	58.01	315	3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	879.45
364)	1.1.0	1.1.1.01.06.000	58.01	315	6.2.3.01 - ANTICIPO JUBILATORIO (IPS)	268,000.00
365)	1.1.0	1.1.1.01.06.000	58.01	315	6.2.3.01 - ANTICIPO JUBILATORIO (IPS)	27,000.00
366)	1.1.0	1.1.1.01.06.000	59.01	124	1.1.5.03 - LICENCIAS NO GOZADAS	398,400.00
367)	1.1.0	1.1.1.01.06.000	59.01	124	1.1.5.03 - LICENCIAS NO GOZADAS	142,992.00
368)	1.1.0	1.1.1.01.06.000	59.01	124	1.1.5.03 - LICENCIAS NO GOZADAS	272,160.00
369)	1.1.0	1.1.1.01.06.000	59.01	124	1.1.5.03 - LICENCIAS NO GOZADAS	421,040.00
370)	1.1.0	1.1.1.01.06.000	61.01	315	3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	2,286.57
371)	1.1.0	1.1.1.01.07.000	01.01	828	1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES	1,554.00
372)	1.1.0	1.1.1.01.07.000	01.01	828	3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	3,166.02
373)	1.1.0	1.1.1.01.07.000	01.01	828	3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	175.89
374)	1.1.0	1.1.1.01.09.000	01.01	958	1.1.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO PERMANENTE	261,009.55
375)	1.1.0	1.1.1.01.09.000	01.01	958	1.1.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO PERMANENTE	0.69
376)	1.1.0	1.1.1.01.09.000	01.01	958	1.1.3.01 - BONIFIC. POR ANTIGÜEDAD	44,476.64
377)	1.1.0	1.1.1.01.09.000	01.01	958	1.1.3.03 - JORNADA PROLONGADA	87,043.50
378)	1.1.0	1.1.1.01.09.000	01.01	958	1.1.6.01 - I.P.S	510,948.93
379)	1.1.0	1.1.1.01.09.000	01.01	958	1.1.6.02 - I.O.M.A	204,379.54
380)	1.1.0	1.1.1.01.09.000	01.01	958	1.1.7.01 - PRESENTISMO Y PUNTUALIDAD	196,245.93
381)	1.1.0	1.1.1.01.09.000	01.01	958	1.1.7.01 - PRESENTISMO Y PUNTUALIDAD	38,080.51
382)	1.1.0	1.1.1.01.09.000	01.01	958	1.2.5.02 - I.O.M.A	18,432.00
383)	1.1.0	1.1.1.01.09.000	01.01	958	1.2.5.02 - I.O.M.A	1,872.00
384)	1.1.0	1.1.1.01.09.000	01.01	958	1.3.1.02 - HORAS EXTRAS	14,011.17
385)	1.1.0	1.1.1.01.09.000	01.01	958	1.3.1.02 - HORAS EXTRAS	477,865.28
386)	1.1.0	1.1.1.01.09.000	01.01	958	1.5.1 - SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO	1,235.34
387)	1.1.0	1.1.1.01.09.000	01.01	958	1.5.1 - SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO	153,885.19
388)	1.1.0	1.1.1.01.09.000	01.01	958	1.5.1 - SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO	1,555.42
389)	1.1.0	1.1.1.01.09.000	01.01	958	3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	1,407.12
390)	1.1.0	1.1.1.01.09.000	01.01	958	6.2.3.01 - ANTICIPO JUBILATORIO (IPS)	384,000.00
391)	1.1.0	1.1.1.01.09.000	01.01	958	6.2.3.01 - ANTICIPO JUBILATORIO (IPS)	39,000.00
392)	1.1.0	1.1.1.01.09.000	01.02	121	3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	11,960.52
393)	1.1.0	1.1.1.01.09.000	01.02	121	3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	351.78

AMPLIACIONES						
Inc	Fuente Financiamiento	Jurisdicción	Programa / actividad	Unidad Ejecutora	Objeto del gasto	Monto
394)	1.1.0	1.1.1.01.09.000	75.01	199	1.1.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO PERMANENTE	1,101,790.38
395)	1.1.0	1.1.1.01.09.000	75.01	199	1.1.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO PERMANENTE	0.28
396)	1.1.0	1.1.1.01.09.000	75.01	199	1.1.3.01 - BONIFIC. POR ANTIGÜEDAD	19,315.58
397)	1.1.0	1.1.1.01.09.000	75.01	199	1.1.3.03 - JORNADA PROLONGADA	12,673.00
398)	1.1.0	1.1.1.01.09.000	75.01	199	1.1.3.04 - ADICIONAL POR MÉRITO	15,619.70
399)	1.1.0	1.1.1.01.09.000	75.01	199	1.1.3.04 - ADICIONAL POR MÉRITO	1,405,577.30
400)	1.1.0	1.1.1.01.09.000	75.01	199	1.1.6.01 - I.P.S	485,196.91
401)	1.1.0	1.1.1.01.09.000	75.01	199	1.1.6.02 - I.O.M.A	194,078.76
402)	1.1.0	1.1.1.01.09.000	75.01	199	1.1.7.01 - PRESENTISMO Y PUNTUALIDAD	42,782.10
403)	1.1.0	1.1.1.01.09.000	75.01	199	1.2.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO TEMPORARIO	96,003.06
404)	1.1.0	1.1.1.01.09.000	75.01	199	1.2.5.01 - I.P.S	124,560.00
405)	1.1.0	1.1.1.01.09.000	75.01	199	1.2.5.02 - I.O.M.A	49,824.00
406)	1.1.0	1.1.1.01.09.000	75.01	199	1.2.5.02 - I.O.M.A	41,232.00
407)	1.1.0	1.1.1.01.09.000	75.01	199	1.2.5.02 - I.O.M.A	4,176.00
408)	1.1.0	1.1.1.01.09.000	75.01	199	1.3.1.02 - HORAS EXTRAS	234,161.75
409)	1.1.0	1.1.1.01.09.000	75.01	199	1.5.1 - SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO	162,724.09
410)	1.1.0	1.1.1.01.09.000	75.01	199	1.5.1 - SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO	1,519.46
411)	1.1.0	1.1.1.01.09.000	75.01	199	6.2.3.01 - ANTICIPO JUBILATORIO (IPS)	859,000.00
412)	1.1.0	1.1.1.01.09.000	75.01	199	6.2.3.01 - ANTICIPO JUBILATORIO (IPS)	87,000.00
413)	1.1.0	1.1.1.01.09.000	87.01	120	1.1.3.01 - BONIFIC. POR ANTIGÜEDAD	88,546.64
414)	1.1.0	1.1.1.01.09.000	87.01	120	1.1.3.04 - ADICIONAL POR MÉRITO	223,355.79
415)	1.1.0	1.1.1.01.09.000	87.01	120	1.1.5.03 - LICENCIAS NO GOZADAS	135,757.23
416)	1.1.0	1.1.1.01.09.000	87.01	120	1.1.6.01 - I.P.S	1,049,125.66
417)	1.1.0	1.1.1.01.09.000	87.01	120	1.1.6.02 - I.O.M.A	419,650.26
418)	1.1.0	1.1.1.01.09.000	87.01	120	1.1.7.01 - PRESENTISMO Y PUNTUALIDAD	119,301.29
419)	1.1.0	1.1.1.01.09.000	87.01	120	1.2.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO TEMPORARIO	79,944.90
420)	1.1.0	1.1.1.01.09.000	87.01	120	1.2.5.01 - I.P.S	124,560.00
421)	1.1.0	1.1.1.01.09.000	87.01	120	1.2.5.02 - I.O.M.A	49,824.00
422)	1.1.0	1.1.1.01.09.000	87.01	120	1.3.1.02 - HORAS EXTRAS	918,748.32
423)	1.1.0	1.1.1.01.09.000	87.01	120	1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES	1,554.00
424)	1.1.0	1.1.1.01.09.000	87.01	120	1.5.1 - SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO	337,721.05
425)	1.1.0	1.1.1.01.09.000	87.01	120	1.5.1 - SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO	649.00
426)	1.1.0	1.1.1.01.09.000	87.01	120	5.1.3 - BECAS	156,000.00

AMPLIACIONES						
Inc	Fuente Financiamiento	Jurisdicción	Programa / actividad	Unidad Ejecutora	Objeto del gasto	Monto
427)	1.1.0	1.1.1.01.10.000	01.01	132	1.1.5.03 - LICENCIAS NO GOZADAS	428,534.61
428)	1.1.0	1.1.1.01.10.000	01.01	132	1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES	36,087.00
429)	1.1.0	1.1.1.01.10.000	01.01	132	3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	8,442.72
430)	1.1.0	1.1.1.01.10.000	01.01	132	3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	351.78
431)	1.1.0	1.1.1.01.13.000	25.01	865	3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	12,664.08
432)	1.1.0	1.1.1.01.13.000	25.01	865	3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	175.89
433)	1.1.0	1.1.1.01.13.000	25.01	865	3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	351.78
434)	1.1.0	1.1.1.01.13.000	25.02	865	1.1.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO PERMANENTE	8,585.01
435)	1.1.0	1.1.1.01.13.000	25.02	865	1.1.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO PERMANENTE	29,416.00
436)	1.1.0	1.1.1.01.13.000	25.02	865	1.1.3.01 - BONIFIC. POR ANTIGÜEDAD	1,140.00
437)	1.1.0	1.1.1.01.13.000	25.02	865	1.1.6.01 - I.P.S	49,934.40
438)	1.1.0	1.1.1.01.13.000	25.02	865	1.1.6.02 - I.O.M.A	19,973.76
439)	1.1.0	1.1.1.01.13.000	25.02	865	1.1.7.01 - PRESENTISMO Y PUNTUALIDAD	37,698.00
440)	1.1.0	1.1.1.01.13.000	25.02	865	3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	175.89
441)	1.1.0	1.1.1.01.13.000	25.05	865	1.1.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO PERMANENTE	747,618.58
442)	1.1.0	1.1.1.01.13.000	25.05	865	1.1.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO PERMANENTE	0.47
443)	1.1.0	1.1.1.01.13.000	25.05	865	1.1.3.01 - BONIFIC. POR ANTIGÜEDAD	168,691.92
444)	1.1.0	1.1.1.01.13.000	25.05	865	1.1.3.02 - TÍTULO	820.00
445)	1.1.0	1.1.1.01.13.000	25.05	865	1.1.3.02 - TÍTULO	46,100.00
446)	1.1.0	1.1.1.01.13.000	25.05	865	1.1.3.03 - JORNADA PROLONGADA	270,045.00
447)	1.1.0	1.1.1.01.13.000	25.05	865	1.1.3.04 - ADICIONAL POR MÉRITO	96,825.59
448)	1.1.0	1.1.1.01.13.000	25.05	865	1.1.6.01 - I.P.S	1,701,400.86
449)	1.1.0	1.1.1.01.13.000	25.05	865	1.1.6.02 - I.O.M.A	680,560.34
450)	1.1.0	1.1.1.01.13.000	25.05	865	1.1.7.01 - PRESENTISMO Y PUNTUALIDAD	491,735.64
451)	1.1.0	1.1.1.01.13.000	25.05	865	1.1.7.01 - PRESENTISMO Y PUNTUALIDAD	76,650.63
452)	1.1.0	1.1.1.01.13.000	25.05	865	1.2.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO TEMPORARIO	2,633,913.00
453)	1.1.0	1.1.1.01.13.000	25.05	865	1.2.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO TEMPORARIO	418,000.00
454)	1.1.0	1.1.1.01.13.000	25.05	865	1.2.5.01 - I.P.S	364,348.42
455)	1.1.0	1.1.1.01.13.000	25.05	865	1.2.5.01 - I.P.S	55,692.00
456)	1.1.0	1.1.1.01.13.000	25.05	865	1.2.5.02 - I.O.M.A	145,739.57
457)	1.1.0	1.1.1.01.13.000	25.05	865	1.2.5.02 - I.O.M.A	22,276.80
458)	1.1.0	1.1.1.01.13.000	25.05	865	1.3.1.02 - HORAS EXTRAS	3,764,911.10
459)	1.1.0	1.1.1.01.13.000	25.05	865	1.3.1.02 - HORAS EXTRAS	340,000.00

AMPLIACIONES						
Inc	Fuente Financiamiento	Jurisdicción	Programa / actividad	Unidad Ejecutora	Objeto del gasto	Monto
460)	1.1.0	1.1.1.01.13.000	25.05	865	1.5.1 - SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO	722,277.62
461)	1.1.0	1.1.1.01.13.000	25.05	865	1.5.1 - SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO	14,210.51
462)	1.1.0	1.1.1.01.13.000	25.05	865	1.5.1 - SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO	14,797.00
463)	1.1.0	1.1.1.01.13.000	25.05	865	3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	5,100.81
464)	1.1.0	1.1.1.01.13.000	25.05	865	3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	175.89
465)	1.1.0	1.1.1.01.13.000	25.06	865	1.2.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO TEMPORARIO	37,000.00
466)	1.1.0	1.1.1.01.13.000	25.06	865	1.2.5.01 - I.P.S	48,360.00
467)	1.1.0	1.1.1.01.13.000	25.06	865	1.2.5.02 - I.O.M.A	19,344.00
468)	1.1.0	1.1.1.01.13.000	25.06	865	1.3.1.02 - HORAS EXTRAS	75,900.00
469)	1.1.0	1.1.1.01.13.000	25.06	865	1.5.1 - SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO	12,905.00
470)	1.1.0	1.1.1.01.13.000	25.06	865	1.5.1 - SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO	2,336.00
471)	1.1.0	1.1.1.01.13.000	25.06	865	3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	175.89
472)	1.1.0	1.1.1.01.14.000	01.01	339	1.2.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO TEMPORARIO	6,998,619.96
473)	1.1.0	1.1.1.01.14.000	01.01	339	1.2.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO TEMPORARIO	0.62
474)	1.1.0	1.1.1.01.14.000	01.01	339	1.2.5.01 - I.P.S	2,131,426.01
475)	1.1.0	1.1.1.01.14.000	01.01	339	1.2.5.02 - I.O.M.A	852,570.41
476)	1.1.0	1.1.1.01.14.000	01.01	339	3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	13,015.86
477)	1.1.0	1.1.1.01.14.000	25.01	865	1.1.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO PERMANENTE	36,001.93
478)	1.1.0	1.1.1.01.14.000	25.01	865	1.1.3.01 - BONIFIC. POR ANTIGÜEDAD	19,962.50
479)	1.1.0	1.1.1.01.14.000	25.01	865	1.1.3.03 - JORNADA PROLONGADA	12,006.00
480)	1.1.0	1.1.1.01.14.000	25.01	865	1.1.6.01 - I.P.S	69,821.26
481)	1.1.0	1.1.1.01.14.000	25.01	865	1.1.6.02 - I.O.M.A	27,928.50
482)	1.1.0	1.1.1.01.14.000	25.01	865	1.1.7.01 - PRESENTISMO Y PUNTUALIDAD	39,614.98
483)	1.1.0	1.1.1.01.14.000	25.01	865	1.2.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO TEMPORARIO	93,134.65
484)	1.1.0	1.1.1.01.14.000	25.01	865	1.2.5.01 - I.P.S	131,400.00
485)	1.1.0	1.1.1.01.14.000	25.01	865	1.3.1.02 - HORAS EXTRAS	494,232.90
486)	1.1.0	1.1.1.01.14.000	25.01	865	1.5.1 - SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO	68,765.74
487)	1.1.0	1.1.1.01.14.000	25.01	865	1.5.1 - SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO	177.00
488)	1.1.0	1.1.1.01.14.000	25.01	865	3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	527.67
489)	1.1.0	1.1.1.01.14.000	27.01	334	1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	17,515.19
490)	1.1.0	1.1.1.01.14.000	27.01	334	3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	16,885.44
491)	1.1.0	1.1.1.01.14.000	27.01	334	3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	175.89
492)	1.1.0	1.1.1.01.14.000	27.01	334	6.2.3.01 - ANTICIPO JUBILATORIO (IPS)	604,000.00

AMPLIACIONES						
Inc	Fuente Financiamiento	Jurisdicción	Programa / actividad	Unidad Ejecutora	Objeto del gasto	Monto
493)	1.1.0	1.1.1.01.14.000	27.01	334	6.2.3.01 - ANTICIPO JUBILATORIO (IPS)	61,000.00
494)	1.1.0	1.1.1.02.00.000	01.01	700	6.2.3.01 - ANTICIPO JUBILATORIO (IPS)	3,333,000.00
495)					TOTAL	508,628,477.01

DEDUCCIONES						
Inc	Fuente Financiamiento	Jurisdicción	Programa / actividad	Unidad Ejecutora	Objeto del gasto	Monto
1)	1.1.0	1.1.1.01.01.000	01.01	100	1.1.6.02 I.O.M.A	5,726,799.76
2)	1.1.0	1.1.1.01.02.000	01.01	200	1.2.1 RETRIBUCIONES DEL CARGO TEMPORARIO	152,901,677.25
3)	1.1.0	1.1.1.01.05.000	48	550	1.1.6.01 I.P.S	200,000,000.00
4)	1.1.0	1.1.1.01.06.000	03.01	896	1.1.6.02 I.O.M.A	50,000,000.00
5)	1.1.0	1.1.1.01.14.000	27.01	334	1.1.6.02 I.O.M.A	100,000,000.00
6)					TOTAL	508,628,477.01

ANEXO II DE LA RESOLUCIÓN N° 1750/24

AMPLIACIONES						
Inc	Fuente Financiamiento	Jurisdicción	Programa / actividad	Unidad Ejecutora	Objeto del gasto	Monto
1)	1.3.1	1.1.1.01.01.000	68.01	100	3.3.3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	1,000,000.00
2)	1.3.1	1.1.1.01.02.000	08.02	250	2.2.2 PRENDAS DE VESTIR	8,187,920.00
3)	1.3.1	1.1.1.01.02.000	08.02	250	2.3.3 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,000,000.00
4)	1.3.1	1.1.1.01.02.000	08.02	250	2.3.3 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,000,000.00
5)	1.3.1	1.1.1.01.02.000	08.02	250	3.4.9 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1,300,000.00
6)	1.3.1	1.1.1.01.03.000	01.02	400	3.2.2 ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE	75,000,000.00
7)	1.3.1	1.1.1.01.03.000	01.02	400	3.2.4 ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS	77,210,000.00
8)	1.3.1	1.1.1.01.03.000	01.02	400	3.2.9 OTROS ALQUILERES Y DERECHOS	5,400,000.00
9)	1.3.1	1.1.1.01.03.000	01.02	400	3.3.3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	115,400,000.00
10)	1.3.1	1.1.1.01.03.000	01.02	400	3.5.1 TRANSPORTE	3,600,000.00
11)	1.3.1	1.1.1.01.05.000	03.01	113	2.2.2 PRENDAS DE VESTIR	600,000.00
12)	1.3.1	1.1.1.01.05.000	03.01	113	2.2.2 PRENDAS DE VESTIR	200,000.00
13)	1.3.1	1.1.1.01.05.000	03.01	113	2.2.2 PRENDAS DE VESTIR	150,000.00
14)	1.3.1	1.1.1.01.05.000	03.01	113	2.3.3 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	350,000.00
15)	1.3.1	1.1.1.01.05.000	03.01	113	2.4.3 ARTÍCULOS DE CAUCHO	7,000,000.00
16)	1.3.1	1.1.1.01.05.000	03.01	113	2.4.4 CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	4,300,000.00
17)	1.3.1	1.1.1.01.05.000	03.01	113	2.4.4 CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	2,000,000.00
18)	1.3.1	1.1.1.01.05.000	03.01	113	2.5.1 COMPUESTOS QUÍMICOS	7,000,000.00
19)	1.3.1	1.1.1.01.05.000	03.01	113	2.5.6 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	550,000.00
20)	1.3.1	1.1.1.01.05.000	03.01	113	2.5.6 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	300,000.00
21)	1.3.1	1.1.1.01.05.000	03.01	113	2.5.6 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,400,000.00
22)	1.3.1	1.1.1.01.05.000	03.01	113	2.5.6 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	300,000.00
23)	1.3.1	1.1.1.01.05.000	03.01	113	2.5.8 PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	4,850,000.00
24)	1.3.1	1.1.1.01.05.000	03.01	113	2.5.8 PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	6,000,000.00
25)	1.3.1	1.1.1.01.05.000	03.01	113	2.5.9 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,700,000.00
26)	1.3.1	1.1.1.01.05.000	03.01	113	2.6.1 PRODUCTOS DE ARCILLA Y CERÁMICA	870,000.00
27)	1.3.1	1.1.1.01.05.000	03.01	113	2.6.1 PRODUCTOS DE ARCILLA Y CERÁMICA	320,000.00
28)	1.3.1	1.1.1.01.05.000	03.01	113	2.6.4 PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO	50,000,000.00
29)	1.3.1	1.1.1.01.05.000	03.01	113	2.7.1 PRODUCTOS FERROSOS	1,100,000.00
30)	1.3.1	1.1.1.01.05.000	03.01	113	2.7.1 PRODUCTOS FERROSOS	10,000.00

AMPLIACIONES						
Inc	Fuente Financiamiento	Jurisdicción	Programa / actividad	Unidad Ejecutora	Objeto del gasto	Monto
31)	1.3.1	1.1.1.01.05.000	03.01	113	2.7.1 PRODUCTOS FERROSOS	3,300,000.00
32)	1.3.1	1.1.1.01.05.000	03.01	113	2.7.1 PRODUCTOS FERROSOS	100,000.00
33)	1.3.1	1.1.1.01.05.000	03.01	113	2.7.1 PRODUCTOS FERROSOS	4,000,000.00
34)	1.3.1	1.1.1.01.05.000	03.01	113	2.7.1 PRODUCTOS FERROSOS	600,000.00
35)	1.3.1	1.1.1.01.05.000	03.01	113	2.7.1 PRODUCTOS FERROSOS	50,000.00
36)	1.3.1	1.1.1.01.05.000	03.01	113	2.7.1 PRODUCTOS FERROSOS	4,000,000.00
37)	1.3.1	1.1.1.01.05.000	03.01	113	2.7.1 PRODUCTOS FERROSOS	4,100,000.00
38)	1.3.1	1.1.1.01.05.000	03.01	113	2.7.1 PRODUCTOS FERROSOS	4,000,000.00
39)	1.3.1	1.1.1.01.05.000	03.01	113	2.7.1 PRODUCTOS FERROSOS	4,000,000.00
40)	1.3.1	1.1.1.01.05.000	03.01	113	2.7.2 PRODUCTOS NO FERROSOS	120,000.00
41)	1.3.1	1.1.1.01.05.000	03.01	113	2.7.2 PRODUCTOS NO FERROSOS	70,000.00
42)	1.3.1	1.1.1.01.05.000	03.01	113	2.7.2 PRODUCTOS NO FERROSOS	100,000.00
43)	1.3.1	1.1.1.01.05.000	03.01	113	2.7.2 PRODUCTOS NO FERROSOS	180,000.00
44)	1.3.1	1.1.1.01.05.000	03.01	113	2.7.2 PRODUCTOS NO FERROSOS	850,000.00
45)	1.3.1	1.1.1.01.05.000	03.01	113	2.7.2 PRODUCTOS NO FERROSOS	130,000.00
46)	1.3.1	1.1.1.01.05.000	03.01	113	2.7.2 PRODUCTOS NO FERROSOS	200,000.00
47)	1.3.1	1.1.1.01.05.000	03.01	113	2.7.2 PRODUCTOS NO FERROSOS	180,000.00
48)	1.3.1	1.1.1.01.05.000	03.01	113	2.7.2 PRODUCTOS NO FERROSOS	180,000.00
49)	1.3.1	1.1.1.01.05.000	03.01	113	2.7.5 HERRAMIENTAS MENORES	100,000.00
50)	1.3.1	1.1.1.01.05.000	03.01	113	2.7.5 HERRAMIENTAS MENORES	1,000,000.00
51)	1.3.1	1.1.1.01.05.000	03.01	113	2.7.5 HERRAMIENTAS MENORES	120,000.00
52)	1.3.1	1.1.1.01.05.000	03.01	113	2.7.5 HERRAMIENTAS MENORES	500,000.00
53)	1.3.1	1.1.1.01.05.000	03.01	113	2.7.5 HERRAMIENTAS MENORES	120,000.00
54)	1.3.1	1.1.1.01.05.000	03.01	113	2.7.5 HERRAMIENTAS MENORES	40,000.00
55)	1.3.1	1.1.1.01.05.000	03.01	113	2.7.5 HERRAMIENTAS MENORES	40,000.00
56)	1.3.1	1.1.1.01.05.000	03.01	113	2.7.9 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	50,000.00
57)	1.3.1	1.1.1.01.05.000	03.01	113	2.7.9 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	280,000.00
58)	1.3.1	1.1.1.01.05.000	03.01	113	2.7.9 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	140,000.00
59)	1.3.1	1.1.1.01.05.000	03.01	113	2.7.9 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	30,000.00
60)	1.3.1	1.1.1.01.05.000	03.01	113	2.7.9 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	70,000.00
61)	1.3.1	1.1.1.01.05.000	03.01	113	2.7.9 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	100,000.00
62)	1.3.1	1.1.1.01.05.000	03.01	113	2.9.6 REPUESTOS Y ACCESORIOS	230,000.00
63)	1.3.1	1.1.1.01.05.000	03.01	113	2.9.6 REPUESTOS Y ACCESORIOS	100,000.00

AMPLIACIONES						
Inc	Fuente Financiamiento	Jurisdicción	Programa / actividad	Unidad Ejecutora	Objeto del gasto	Monto
64)	1.3.1	1.1.1.01.05.000	03.01	113	2.9.6 REPUESTOS Y ACCESORIOS	620,000.00
65)	1.3.1	1.1.1.01.05.000	03.01	113	2.9.6 REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,100,000.00
66)	1.3.1	1.1.1.01.05.000	03.01	113	2.9.6 REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,000,000.00
67)	1.3.1	1.1.1.01.05.000	03.01	113	2.9.6 REPUESTOS Y ACCESORIOS	10,000,000.00
68)	1.3.1	1.1.1.01.05.000	03.01	113	2.9.6 REPUESTOS Y ACCESORIOS	730,000.00
69)	1.3.1	1.1.1.01.05.000	03.01	113	2.9.9 OTROS BIENES DE CONSUMO	200,000.00
70)	1.3.1	1.1.1.01.05.000	03.01	113	3.2.2 ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000,000.00
71)	1.3.1	1.1.1.01.05.000	03.01	113	3.2.2 ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000,000.00
72)	1.3.1	1.1.1.01.05.000	03.01	113	3.3.2 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	2,000,000.00
73)	1.3.1	1.1.1.01.05.000	03.01	113	3.3.2 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	4,100,000.00
74)	1.3.1	1.1.1.01.05.000	03.01	113	3.5.1 TRANSPORTE	15,000.00
75)	1.3.1	1.1.1.01.05.000	03.01	113	3.5.1 TRANSPORTE	14,000.00
76)	1.3.1	1.1.1.01.05.000	03.01	113	3.5.1 TRANSPORTE	14,000.00
77)	1.3.1	1.1.1.01.05.000	03.01	113	4.3.1 MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	2,800,000.00
78)	1.3.1	1.1.1.01.05.000	03.01	113	4.3.4 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO	350,000.00
79)	1.3.1	1.1.1.01.05.000	03.01	113	4.3.8 HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES	2,600,000.00
80)	1.3.1	1.1.1.01.05.000	03.01	113	4.3.8 HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES	1,000,000.00
81)	1.3.1	1.1.1.01.05.000	31.01	899	2.1.5 MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	89,100.00
82)	1.3.1	1.1.1.01.05.000	31.01	899	2.6.1 PRODUCTOS DE ARCILLA Y CERÁMICA	198,105.60
83)	1.3.1	1.1.1.01.05.000	31.01	899	2.6.1 PRODUCTOS DE ARCILLA Y CERÁMICA	62,808.34
84)	1.3.1	1.1.1.01.05.000	31.01	899	2.6.5 CEMENTO, CAL Y YESO	171,177.16
85)	1.3.1	1.1.1.01.05.000	31.01	899	2.7.1 PRODUCTOS FERROSOS	498,474.00
86)	1.3.1	1.1.1.01.05.000	31.01	899	2.7.4 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	411,237.00
87)	1.3.1	1.1.1.01.05.000	31.01	899	2.7.9 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	429,434.00
88)	1.3.1	1.1.1.01.05.000	31.01	899	2.8.4 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	235,750.90
89)	1.3.1	1.1.1.01.05.000	31.01	899	2.9.3 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	204,000.00
90)	1.3.1	1.1.1.01.05.000	31.01	899	3.3.1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	263,356,402.27
91)	1.3.1	1.1.1.01.05.000	31.01	899	4.3.7 EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	330,000.00
92)	1.3.1	1.1.1.01.05.000	38.05	279	2.1.5 MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	329,000.00
93)	1.3.1	1.1.1.01.05.000	38.05	279	2.5.1 COMPUESTOS QUÍMICOS	173,000.00
94)	1.3.1	1.1.1.01.05.000	38.05	279	2.6.5 CEMENTO, CAL Y YESO	53,000.00

AMPLIACIONES						
Inc	Fuente Financiamiento	Jurisdicción	Programa / actividad	Unidad Ejecutora	Objeto del gasto	Monto
95)	1.3.1	1.1.1.01.05.000	38.05	279	2.8.4 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	75,000.00
96)	1.3.1	1.1.1.01.05.000	38.05	279	2.9.6 REPUESTOS Y ACCESORIOS	100,000.00
97)	1.3.1	1.1.1.01.05.000	38.05	279	2.9.6 REPUESTOS Y ACCESORIOS	800,000.00
98)	1.3.1	1.1.1.01.05.000	38.05	279	2.9.6 REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,000,000.00
99)	1.3.1	1.1.1.01.05.000	38.05	279	2.9.6 REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,300,000.00
100)	1.3.1	1.1.1.01.05.000	38.05	279	3.3.2 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	900,000.00
101)	1.3.1	1.1.1.01.05.000	38.05	279	3.3.2 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	500,000.00
102)	1.3.1	1.1.1.01.05.000	38.05	279	3.3.2 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	900,000.00
103)	1.3.1	1.1.1.01.05.000	88.01	126	2.3.3 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,000,000.00
104)	1.3.1	1.1.1.01.05.000	88.01	126	3.3.3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	2,000,000.00
105)	1.3.1	1.1.1.01.06.000	58.01	315	2.2.2 PRENDAS DE VESTIR	16,150,000.00
106)	1.3.1	1.1.1.01.06.000	58.01	315	2.5.2 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	250,000.00
107)	1.3.1	1.1.1.01.06.000	58.01	315	2.5.5 TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	1,000,000.00
108)	1.3.1	1.1.1.01.06.000	58.01	315	2.5.9 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	500,000.00
109)	1.3.1	1.1.1.01.06.000	58.01	315	2.6.1 PRODUCTOS DE ARCILLA Y CERÁMICA	115,000.00
110)	1.3.1	1.1.1.01.06.000	58.01	315	2.6.5 CEMENTO, CAL Y YESO	135,000.00
111)	1.3.1	1.1.1.01.06.000	58.01	315	2.7.1 PRODUCTOS FERROSOS	200,000.00
112)	1.3.1	1.1.1.01.06.000	58.01	315	2.7.5 HERRAMIENTAS MENORES	400,000.00
113)	1.3.1	1.1.1.01.06.000	58.01	315	2.8.4 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	150,000.00
114)	1.3.1	1.1.1.01.06.000	58.01	315	2.9.3 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	2,500,000.00
115)	1.3.1	1.1.1.01.06.000	58.01	315	2.9.3 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	48,000,000.00
116)	1.3.1	1.1.1.01.06.000	58.01	315	2.9.3 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	2,000,000.00
117)	1.3.1	1.1.1.01.06.000	58.01	315	3.3.1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	8,000,000.00
118)	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
119)	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
120)	1.3.1	1.1.1.01.06.000	58.01	315	3.3.1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,000,000.00
121)	1.3.1	1.1.1.01.06.000	58.01	315	3.3.1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	25,000,000.00
122)	1.3.1	1.1.1.01.06.000	58.01	315	3.3.3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	42,000,000.00
123)	1.3.1	1.1.1.01.06.000	58.01	315	3.3.4 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	2,500,000.00

AMPLIACIONES						
Inc	Fuente Financiamiento	Jurisdicción	Programa / actividad	Unidad Ejecutora	Objeto del gasto	Monto
124)					TOTAL	909,737,409.27

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	3.4.9 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1,000,000.00
2)	1.3.1	1.1.1.01.02.000	08.02	250	2.5.6 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,400,000.00
3)	1.3.1	1.1.1.01.02.000	08.02	250	2.9.6 REPUESTOS Y ACCESORIOS	91,920.00
4)	1.3.1	1.1.1.01.02.000	08.02	250	2.9.6 REPUESTOS Y ACCESORIOS	800,000.00
5)	1.3.1	1.1.1.01.02.000	08.02	250	3.4.6 DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	1,900,000.00
6)	1.3.1	1.1.1.01.02.000	08.02	250	4.3.5 EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	500,000.00
7)	1.3.1	1.1.1.01.02.000	08.02	250	4.3.6 EQUIPO PARA COMPUTACIÓN	5,000,000.00
8)	1.3.1	1.1.1.01.02.000	08.02	250	4.3.6 EQUIPO PARA COMPUTACIÓN	5,000,000.00
9)	1.3.1	1.1.1.01.02.000	08.02	250	4.3.6 EQUIPO PARA COMPUTACIÓN	1,796,000.00
10)	1.3.1	1.1.1.01.02.000	08.02	250	4.3.7 EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	3,000,000.00
11)	1.3.1	1.1.1.01.03.000	01.02	400	2.3.3 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	96,305,000.00
12)	1.3.1	1.1.1.01.03.000	01.02	400	2.5.2 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	9,000,000.00
13)	1.3.1	1.1.1.01.03.000	01.02	400	2.5.2 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	96,305,000.00
14)	1.3.1	1.1.1.01.03.000	01.02	400	2.5.2 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	75,000,000.00
15)	1.3.1	1.1.1.01.05.000	03.01	113	2.3.3 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	7,800,000.00
16)	1.3.1	1.1.1.01.05.000	03.01	113	2.3.3 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	7,000,000.00
17)	1.3.1	1.1.1.01.05.000	03.01	113	2.3.3 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	6,000,000.00
18)	1.3.1	1.1.1.01.05.000	03.01	113	2.3.3 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,200,000.00
19)	1.3.1	1.1.1.01.05.000	03.01	113	2.3.3 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3,930,000.00
20)	1.3.1	1.1.1.01.05.000	03.01	113	2.5.8 PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	600,000.00
21)	1.3.1	1.1.1.01.05.000	03.01	113	2.5.8 PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	5,000,000.00
22)	1.3.1	1.1.1.01.05.000	03.01	113	2.5.8 PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	6,000,000.00
23)	1.3.1	1.1.1.01.05.000	03.01	113	2.5.8 PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	1,000,000.00
24)	1.3.1	1.1.1.01.05.000	03.01	113	2.6.4 PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO	10,000,000.00
25)	1.3.1	1.1.1.01.05.000	03.01	113	2.6.4 PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO	10,000,000.00
26)	1.3.1	1.1.1.01.05.000	03.01	113	2.6.4 PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO	7,000,000.00
27)	1.3.1	1.1.1.01.05.000	03.01	113	2.7.4 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	30,000,000.00

DEDUCCIONES						
Inc	Fuente Financiamiento	Jurisdicción	Programa / actividad	Unidad Ejecutora	Objeto del gasto	Monto
28)	1.3.1	1.1.1.01.05.000	03.01	113	2.9.3 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	20,000,000.00
29)	1.3.1	1.1.1.01.05.000	03.01	113	3.3.4 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	1,115,000.00
30)	1.3.1	1.1.1.01.05.000	03.01	113	3.3.4 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	60,000.00
31)	1.3.1	1.1.1.01.05.000	03.01	113	3.3.4 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	3,300,000.00
32)	1.3.1	1.1.1.01.05.000	03.01	113	3.3.4 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	280,000.00
33)	1.3.1	1.1.1.01.05.000	03.01	113	3.3.4 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	530,000.00
34)	1.3.1	1.1.1.01.05.000	03.01	113	3.3.4 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	1,330,000.00
35)	1.3.1	1.1.1.01.05.000	03.01	113	3.3.4 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	420,000.00
36)	1.3.1	1.1.1.01.05.000	03.01	113	3.3.4 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	620,000.00
37)	1.3.1	1.1.1.01.05.000	03.01	113	3.3.4 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	70,000.00
38)	1.3.1	1.1.1.01.05.000	03.01	113	3.3.4 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	4,100,000.00
39)	1.3.1	1.1.1.01.05.000	03.01	113	3.3.4 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	1,650,000.00
40)	1.3.1	1.1.1.01.05.000	03.01	113	3.3.4 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	614,000.00
41)	1.3.1	1.1.1.01.05.000	03.01	113	3.3.4 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	64,000.00
42)	1.3.1	1.1.1.01.05.000	03.01	113	3.3.4 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	300,000.00
43)	1.3.1	1.1.1.01.05.000	03.01	113	3.3.4 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	4,300,000.00
44)	1.3.1	1.1.1.01.05.000	03.01	113	3.3.4 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	600,000.00
45)	1.3.1	1.1.1.01.05.000	03.01	113	3.3.4 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	4,420,000.00
46)	1.3.1	1.1.1.01.05.000	03.01	113	3.3.4 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	6,000,000.00
47)	1.3.1	1.1.1.01.05.000	03.01	113	3.3.4 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	350,000.00
48)	1.3.1	1.1.1.01.05.000	03.01	113	3.3.4 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	2,130,000.00
49)	1.3.1	1.1.1.01.05.000	03.01	113	3.3.4 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	4,400,000.00
50)	1.3.1	1.1.1.01.05.000	03.01	113	3.3.4 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	4,220,000.00
51)	1.3.1	1.1.1.01.05.000	03.01	113	3.3.4 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	4,220,000.00

DEDUCCIONES						
Inc	Fuente Financiamiento	Jurisdicción	Programa / actividad	Unidad Ejecutora	Objeto del gasto	Monto
52)	1.3.1	1.1.1.01.05.000	31.01	899	2.7.2 PRODUCTOS NO FERROSOS	498,474.00
53)	1.3.1	1.1.1.01.05.000	31.01	899	3.3.1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	204,000.00
54)	1.3.1	1.1.1.01.05.000	31.01	899	3.3.1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,457,876.60
55)	1.3.1	1.1.1.01.05.000	31.01	899	5.1.4 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	263,356,402.27
56)	1.3.1	1.1.1.01.05.000	31.01	899	5.1.4 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	469,736.40
57)	1.3.1	1.1.1.01.05.000	38.05	279	2.2.2 PRENDAS DE VESTIR	2,300,000.00
58)	1.3.1	1.1.1.01.05.000	38.05	279	2.3.3 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	100,000.00
59)	1.3.1	1.1.1.01.05.000	38.05	279	2.3.3 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	900,000.00
60)	1.3.1	1.1.1.01.05.000	38.05	279	2.3.3 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	800,000.00
61)	1.3.1	1.1.1.01.05.000	38.05	279	2.5.5 TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	900,000.00
62)	1.3.1	1.1.1.01.05.000	38.05	279	2.9.1 ELEMENTOS DE LIMPIEZA	2,000,000.00
63)	1.3.1	1.1.1.01.05.000	38.05	279	2.9.1 ELEMENTOS DE LIMPIEZA	500,000.00
64)	1.3.1	1.1.1.01.05.000	38.05	279	2.9.2 ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	630,000.00
65)	1.3.1	1.1.1.01.05.000	88.01	126	2.1.5 MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	7,000,000.00
66)	1.3.1	1.1.1.01.06.000	58.01	315	2.4.4 CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	2,500,000.00
67)	1.3.1	1.1.1.01.06.000	58.01	315	2.4.4 CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	10,000,000.00
68)	1.3.1	1.1.1.01.06.000	58.01	315	2.4.4 CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	250,000.00
69)	1.3.1	1.1.1.01.06.000	58.01	315	2.4.4 CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	2,000,000.00
70)	1.3.1	1.1.1.01.06.000	58.01	315	2.4.4 CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	1,500,000.00
71)	1.3.1	1.1.1.01.06.000	58.01	315	2.5.6 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	16,150,000.00
72)	1.3.1	1.1.1.01.06.000	58.01	315	3.3.9 OTROS MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA	400,000.00
73)	1.3.1	1.1.1.01.06.000	58.01	315	3.3.9 OTROS MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA	10,000,000.00
74)	1.3.1	1.1.1.01.06.000	58.01	315	3.5.9 OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	44,500,000.00
75)	1.3.1	1.1.1.01.06.000	58.01	315	3.5.9 OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	48,000,000.00
76)	1.3.1	1.1.1.01.06.000	58.01	315	3.5.9 OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	600,000.00
77)	1.3.1	1.1.1.01.06.000	58.01	315	3.5.9 OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	10,000,000.00
78)	1.3.1	1.1.1.01.06.000	58.01	315	4.3.9 EQUIPOS VARIOS	25,000,000.00
79)					TOTAL	909,737,409.27

ANEXO III DE LA RESOLUCIÓN N° 1750/24

AMPLIACIONES						
Inc	Fuente Financiamiento	Jurisdicción	Programa / actividad	Unidad Ejecutora	Objeto del gasto	Monto
1)	1.3.2	1.1.1.01.05.000	30.01	187	2.4.3 ARTICULOS DE CAUCHO	10,000,000.00
2)	1.3.2	1.1.1.01.05.000	30.01	187	2.5.9 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,000,000.00
3)	1.3.2	1.1.1.01.05.000	30.01	187	2.7.1 PRODUCTOS FERROSOS	2,000,000.00
4)	1.3.2	1.1.1.01.05.000	30.01	187	2.7.9 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	2,000,000.00
5)	1.3.2	1.1.1.01.05.000	30.01	187	2.8.4 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	2,000,000.00
6)	1.3.2	1.1.1.01.05.000	30.01	187	2.9.3 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	9,000,000.00
7)	1.3.2	1.1.1.01.05.000	30.01	187	3.3.1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	22,500,000.00
8)	1.3.2	1.1.1.01.05.000	51.84.67	187	4.2.2.01 INFRAESTRUCTURA EDILICIA	37,000,000.00
9)	1.3.2	1.1.1.01.05.000	51.84.67	187	4.2.2.01 INFRAESTRUCTURA EDILICIA	17,600,000.00
10)	1.3.2	1.1.1.01.05.000	51.84.69	187	4.2.2.01 INFRAESTRUCTURA EDILICIA	85,000,000.00
11)	1.3.2	1.1.1.01.05.000	52.02	165	2.9.3 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	3,360,000.00
12)	1.3.2	1.1.1.01.05.000	82.01	130	3.4.9 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	84,000.00
13)	1.3.2	1.1.1.01.13.000	25.05	865	2.2.2 PRENDAS DE VESTIR	1,500,000.00
14)	1.3.2	1.1.1.01.13.000	25.05	865	2.2.2 PRENDAS DE VESTIR	1,500,000.00
15)	1.3.2	1.1.1.01.13.000	25.05	865	2.9.1 ELEMENTOS DE LIMPIEZA	125,000.00
16)	1.3.2	1.1.1.01.13.000	25.05	865	2.9.2 ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	15,532.25
17)	1.3.2	1.1.1.01.13.000	25.05	865	2.9.3 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	24,800.00
18)	1.3.2	1.1.1.01.13.000	25.05	865	2.9.9 OTROS BIENES DE CONSUMO	171,600.00
19)	1.3.2	1.1.1.01.13.000	25.05	865	4.3.5 EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	44,700.00
20)					TOTAL	197,925,632.25

DEDUCCIONES						
Inc	Fuente Financiamiento	Jurisdicción	Programa / actividad	Unidad Ejecutora	Objeto del gasto	Monto
1)	1.3.2	1.1.1.01.05.000	30.01	187	3.3.1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,000,000.00
2)	1.3.2	1.1.1.01.05.000	30.01	187	3.3.1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	14,000,000.00
3)	1.3.2	1.1.1.01.05.000	30.01	187	3.3.1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	9,000,000.00
4)	1.3.2	1.1.1.01.05.000	30.01	187	4.2.2.01 INFRAESTRUCTURA EDILICIA	22,500,000.00
5)	1.3.2	1.1.1.01.05.000	51.84.67	187	4.2.2.02 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	17,600,000.00

DEDUCCIONES						
Inc	Fuente Financiamiento	Jurisdicción	Programa / actividad	Unidad Ejecutora	Objeto del gasto	Monto
6)	1.3.2	1.1.1.01.05.000	51.84.68	187	4.2.2.01 INFRAESTRUCTURA EDILICIA	37,000,000.00
7)	1.3.2	1.1.1.01.05.000	51.84.69	187	4.2.2.02 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	85,000,000.00
8)	1.3.2	1.1.1.01.05.000	52.02	165	3.3.7 LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	3,360,000.00
9)	1.3.2	1.1.1.01.05.000	78.01	140	2.2.2 PRENDAS DE VESTIR	84,000.00
10)	1.3.2	1.1.1.01.13.000	25.05	865	2.1.1 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,625,000.00
11)	1.3.2	1.1.1.01.13.000	25.05	865	2.1.1 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,500,000.00
12)	1.3.2	1.1.1.01.13.000	25.05	865	5.1.4 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	256,632.25
13)					TOTAL	197,925,632.25

ANEXO IV DE LA RESOLUCIÓN N° 1750/24

AMPLIACIONES						
Inc	Fuente Financiamiento	Jurisdicción	Programa / actividad	Unidad Ejecutora	Objeto del gasto	Monto
1)	1.3.3	1.1.1.01.03.000	17.02	400	2.1.5 - MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	65,000.00
2)	1.3.3	1.1.1.01.03.000	17.02	400	2.2.3 - CONFECCIONES TEXTILES	30,000.00
3)	1.3.3	1.1.1.01.03.000	17.02	400	2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	1,400,000.00
4)	1.3.3	1.1.1.01.03.000	17.02	400	2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	500,000.00
5)	1.3.3	1.1.1.01.03.000	17.02	400	2.3.3 - PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	30,000.00
6)	1.3.3	1.1.1.01.03.000	17.02	400	2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	860,000.00
7)	1.3.3	1.1.1.01.03.000	17.02	400	2.5.9 - OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00
8)	1.3.3	1.1.1.01.03.000	17.02	400	2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES	80,000.00
9)	1.3.3	1.1.1.01.03.000	17.02	400	2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA	30,000.00
10)	1.3.3	1.1.1.01.03.000	17.02	400	2.9.2 - ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	570,000.00
11)	1.3.3	1.1.1.01.03.000	17.02	400	2.9.2 - ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	1,600,000.00
12)	1.3.3	1.1.1.01.03.000	17.02	400	2.9.3 - ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	860,000.00
13)	1.3.3	1.1.1.01.03.000	17.02	400	2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS	3,220,000.00
14)	1.3.3	1.1.1.01.03.000	17.02	400	2.9.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO	860,000.00
15)	1.3.3	1.1.1.01.03.000	17.02	400	2.9.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO	100,000.00
16)	1.3.3	1.1.1.01.03.000	17.02	400	2.9.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO	255,000.00
17)	1.3.3	1.1.1.01.03.000	17.02	400	3.6.1 - PUBLICIDAD	300,000.00
18)	1.3.3	1.1.1.01.03.000	17.02	400	4.3.1 - MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	650,000.00
19)					TOTAL	11,460,000.00

DEDUCCIONES						
Inc	Fuente Financiamiento	Jurisdicción	Programa / actividad	Unidad Ejecutora	Objeto del gasto	Monto
1)	1.3.3	1.1.1.01.03.000	17.02	400	4.3.3 - EQUIPO SANITARIO Y DE LABORATORIO	7,430,000.00
2)	1.3.3	1.1.1.01.03.000	17.02	400	4.3.3 - EQUIPO SANITARIO Y DE LABORATORIO	750,000.00
3)	1.3.3	1.1.1.01.03.000	17.02	400	4.3.3 - EQUIPO SANITARIO Y DE LABORATORIO	3,280,000.00
4)					TOTAL	11,460,000.00

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° 995

Secretaría de Gobierno

