

Anexo I

Partidas que se compensan - Fuente de Financiamiento 110

|                                                                    |             |                |
|--------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|
| Jurisdicción: 1110101000 - Intendencia                             |             |                |
| Apertura Programática:01.00.00 - Conducción Política del Municipio |             |                |
| 1.1.1.1 - Personal Superior                                        |             | -18.789.083,06 |
| 1.1.6.2 - Al IPS                                                   |             | -894.454,34    |
| 3.3.2.0 - Mantenimiento y reparación de vehículos                  |             | -15.000,00     |
| Total                                                              | Intendencia | -19.698.537,40 |
| Jurisdicción: 1110102000 - Secretaría de Gobierno                  |             |                |
| Apertura Programática:01.00.00 - Conducción y Administración       |             |                |
| 1.1.1.1 - Personal Superior                                        |             | -2.461.585,09  |
| 1.1.1.2 - Personal Jerárquico                                      |             | -1.796.866,64  |
| 1.1.1.5 - Personal Administrativo                                  |             | -1.718.870,39  |
| 1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo                      |             | -1.518.201,29  |
| 1.1.6.1 - Al IOMA                                                  |             | -359.785,12    |
| 1.1.6.2 - Al IPS                                                   |             | -899.462,82    |
| 1.1.7.0 - Complementos                                             |             | -221.687,58    |
| 1.2.1.1 - Personal Mensualizado                                    |             | -432.793,16    |
| 1.2.2.0 - Retribuciones que no hacen al cargo                      |             | -22.623,15     |
| 1.2.5.1 - Al IOMA                                                  |             | -21.600,78     |
| 1.2.5.2 - Al IPS                                                   |             | -54.001,96     |
| 1.2.6.0 - Complementos                                             |             | -37.734,06     |
| 1.3.1.0 - Horas Extras                                             |             | -1.328.402,81  |
| 1.4.0.0 - Asignaciones familiares                                  |             | -294.055,00    |
| 2.1.1.0 - Alimentos para personas                                  |             | -184.746,00    |
| 2.1.4.0 - Productos agroforestales                                 |             | -15.200,00     |
| 2.1.5.0 - Madera, corcho y sus manufacturas                        |             | -239.800,00    |
| 2.2.2.0 - Prendas de vestir                                        |             | -26.880,00     |
| 2.3.1.0 - Papel de escritorio y cartón                             |             | -35.940,00     |
| 2.3.4.0 - Productos de papel y cartón                              |             | -19.756,00     |
| 2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes                               |             | -50.200,00     |
| 2.5.8.0 - Productos de material plástico                           |             | -10.800,00     |
| 2.7.5.0 - Herramientas menores                                     |             | -2.860,00      |

|                        |                                                                                         |                |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|                        | 2.7.9.0 - Otros                                                                         | -29.883,80     |
|                        | 2.9.1.0 - Elementos de limpieza                                                         | -27.753,00     |
|                        | 2.9.2.0 - Utiles de escritorio, oficina y enseñanza                                     | -75.085,00     |
|                        | 2.9.3.0 - Utiles y materiales eléctricos                                                | -5.700,00      |
|                        | 2.9.4.0 - Utensilios de cocina y comedor                                                | -267.000,00    |
|                        | 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios                                                        | -17.400,00     |
|                        | 2.9.9.0 - Otros                                                                         | -1.870,00      |
|                        | 3.1.1.0 - Energía eléctrica                                                             | -230.123,64    |
|                        | 3.1.3.0 - Gas                                                                           | -23.318,55     |
|                        | 3.1.4.0 - Teléfonos, telex y telefax                                                    | -3.200.040,27  |
|                        | 3.1.9.0 - Otros                                                                         | -906.768,86    |
|                        | 3.2.1.0 - Alquiler de edificios y locales                                               | -3.630.000,00  |
|                        | 3.3.3.0 - Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo                             | -173.750,00    |
|                        | 3.4.9.0 - Otros                                                                         | -29.167,00     |
|                        | 3.5.3.0 - Imprenta, publicaciones y reproducciones                                      | -6.280,00      |
|                        | 3.8.4.0 - Multas, recargos y gastos judiciales                                          | -3.819.002,31  |
|                        | 4.3.3.0 - Equipo sanitario y de laboratorio                                             | -1.567.999,99  |
|                        | 4.3.4.0 - Equipo de comunicación y señalamiento                                         | -642.398,00    |
|                        | 5.1.7.0 - Transferencias a otras instituciones culturales y sociales sin fines de lucro | -200.000,00    |
| Total                  | Conducción y Administración                                                             | -26.607.392,27 |
| Apertura Programática: | 18.00.00 - Inspección General                                                           |                |
|                        | 18.01.00 - Administración Central del Palacio                                           |                |
|                        | 2.1.1.0 - Alimentos para personas                                                       | -51.100,00     |
| Total                  | Administración Central del Palacio                                                      | -51.100,00     |
| Apertura Programática: | 18.00.00 - Inspección General                                                           |                |
|                        | 18.04.00 - Zoonosis                                                                     |                |
|                        | 2.5.7.0. Especificos veterinarios                                                       | -309.735,00    |
| Total                  | Zoonosis                                                                                | -309.735,00    |
| Apertura Programática: | 21.00.00 - Escuela de Expresiones Artísticas y Culturales                               |                |
|                        | 21.02.00 - Actividades Artístico-Culturales                                             |                |
|                        | 2.1.1.0 - Alimentos para personas                                                       | -494.167,77    |
|                        | 2.3.1.0 - Papel de escritorio y cartón                                                  | -14.580,00     |
|                        | 2.3.2.0 - Papel para computación                                                        | -7.800,00      |
|                        | 2.3.3.0 - Productos de artes gráficas                                                   | -37.560,00     |

|                        |                                                                                         |               |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|                        | 2.3.4.0 - Productos de papel y cartón                                                   | -11.550,00    |
|                        | 2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes                                                 | -43.736,00    |
|                        | 2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes                                                    | -89.600,00    |
|                        | 2.5.8.0 - Productos de material plástico                                                | -226.518,00   |
|                        | 2.7.1.0 - Productos ferrosos                                                            | -210,00       |
|                        | 2.7.9.0 - Otros                                                                         | -81.597,28    |
|                        | 2.9.2.0 - Utiles de escritorio, oficina y enseñanza                                     | -19.280,00    |
|                        | 2.9.3.0 - Utiles y materiales eléctricos                                                | -376.272,00   |
|                        | 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios                                                        | -160.800,00   |
|                        | 2.9.9.0 - Otros                                                                         | -38.000,00    |
|                        | 3.1.1.0 - Energía eléctrica                                                             | -55.687,90    |
|                        | 3.2.2.0 - Alquiler de maquinaria, equipo y medios de transporte                         | -96.000,00    |
|                        | 3.2.9.0 - Otros                                                                         | -68.000,00    |
|                        | 3.3.2.0 - Mantenimiento y reparación de vehículos                                       | -57.500,00    |
|                        | 3.4.9.0 - Otros                                                                         | -730.000,00   |
|                        | 3.5.3.0 - Imprenta, publicaciones y reproducciones                                      | -4.320,00     |
|                        | 3.5.4.0 - Primas y gastos de seguros                                                    | -76.000,00    |
|                        | 3.5.9.0 - Otros                                                                         | -1.540.000,00 |
|                        | 3.6.1.0 - Publicidad                                                                    | -80.000,00    |
|                        | 3.7.9.0 - Otros                                                                         | -3.600,00     |
|                        | 3.9.9.0 - Otros                                                                         | -70.000,00    |
|                        | 4.2.2.0 - Construcciones en bienes de dominio publico                                   | -40.000,00    |
|                        | 5.1.4.0 - Ayudas sociales a personas                                                    | -27.150,00    |
|                        | 5.1.5.0 - Transferencias a instituciones de enseñanza                                   | -13.000,00    |
|                        | 5.1.7.0 - Transferencias a otras instituciones culturales y sociales sin fines de lucro | -2.036.000,00 |
|                        | 5.1.9.0 - Transferencias a personas y/o empresas privadas                               | -1.233.200,00 |
|                        | 6.2.1.0 - Prest. a corto plazo al sector privado                                        | -6.285,00     |
| Total                  | Actividades Artístico-Culturales                                                        | -7.738.413,95 |
| Apertura Programática: | 21.00.00 - Escuela de Expresiones Artísticas y Culturales                               |               |
|                        | 21.03.00 - Casa del Bicentenario- Empalme Lobos                                         |               |
|                        | 2.1.1.0 - Alimentos para personas                                                       | -65.440,00    |
|                        | 2.1.5.0 - Madera, corcho y sus manufacturas                                             | -13.815,78    |
|                        | 2.3.1.0 - Papel de escritorio y cartón                                                  | -37.500,00    |
|                        | 2.5.2.0 - Productos farmacéuticos y medicinales                                         | -17.600,00    |

|                                                       |                                                                                         |                |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|                                                       | 2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes                                                 | -1.261.925,00  |
|                                                       | 2.6.1.0 - Productos de arcilla y cerámica                                               | -1.093.234,50  |
|                                                       | 2.6.4.0 - Productos de cemento, asbesto y yeso                                          | -134.760,00    |
|                                                       | 2.6.5.0 - Cemento, cal y yeso                                                           | -131.012,49    |
|                                                       | 2.6.9.0 - Otros                                                                         | -236.828,52    |
|                                                       | 2.7.1.0 - Productos ferrosos                                                            | -1.544.371,21  |
|                                                       | 2.7.2.0 - Productos no ferrosos                                                         | -5.060,00      |
|                                                       | 2.7.5.0 - Herramientas menores                                                          | -93.016,41     |
|                                                       | 2.7.9.0 - Otros                                                                         | -652.400,00    |
|                                                       | 2.8.4.0 - Piedra, arcilla y arena                                                       | -155.192,23    |
|                                                       | 2.9.2.0 - Utiles de escritorio, oficina y enseñanza                                     | -227.715,20    |
|                                                       | 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios                                                        | -597.410,00    |
|                                                       | 2.9.9.0 - Otros                                                                         | -225.282,99    |
|                                                       | 3.1.1.0 - Energía eléctrica                                                             | -71.129,45     |
|                                                       | 3.1.3.0 - Gas                                                                           | -4.293,33      |
|                                                       | 3.3.1.0 - Mantenimiento y reparación de edificios y locales                             | -675.000,00    |
|                                                       | 3.4.9.0 - Otros                                                                         | -2.699.600,00  |
|                                                       | 4.3.4.0 - Equipo de comunicación y señalamiento                                         | -225.000,00    |
|                                                       | 5.1.7.0 - Transferencias a otras instituciones culturales y sociales sin fines de lucro | -5.335,00      |
| Total                                                 | Casa del Bicentenario- Empalme Lobos                                                    | -10.172.922,11 |
| Apertura Programática:22.00.00 - Cine Teatro Italiano |                                                                                         |                |
|                                                       | 3.2.6.0 - Derechos de bienes intangibles                                                | -1.949.990,96  |
|                                                       | 3.4.4.0 - Contabilidad y auditoría                                                      | -173.809,24    |
| Total                                                 | Cine Teatro Italiano                                                                    | -2.123.800,20  |
| Apertura Programática:                                | 29.00.00 - Educación                                                                    |                |
|                                                       | 29.01.00 - Jardín Maternal Municipal                                                    |                |
|                                                       | 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios                                                        | -6.900,00      |
| Total                                                 | Jardín Maternal Municipal                                                               | -6.900,00      |
| Apertura Programática:43.00.00 - Asuntos Legales      |                                                                                         |                |
|                                                       | 1.1.1.1 - Personal Superior                                                             | -430.026,38    |
|                                                       | 1.1.1.2 - Personal Jerárquico                                                           | -2.799.253,98  |
|                                                       | 1.1.1.3 - Personal Profesional                                                          | -480.279,84    |
|                                                       | 1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo                                           | -2.098.628,52  |
|                                                       | 1.1.6.1 - Al IOMA                                                                       | -278.793,06    |

|                                                      |                                                     |                |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------|
|                                                      | 1.1.6.2 - Al IPS                                    | -696.982,64    |
|                                                      | 1.1.7.0 - Complementos                              | -175.086,46    |
|                                                      | 1.2.1.1 - Personal Mensualizado                     | -1.921.119,36  |
|                                                      | 1.2.2.0 - Retribuciones que no hacen al cargo       | -68.892,60     |
|                                                      | 1.2.5.1 - Al IOMA                                   | -95.520,60     |
|                                                      | 1.2.5.2 - Al IPS                                    | -238.801,44    |
|                                                      | 1.2.6.0 - Complementos                              | -222.635,70    |
|                                                      | 1.3.1.0 - Horas Extras                              | -749.528,34    |
|                                                      | 1.4.0.0 - Asignaciones familiares                   | -236.522,00    |
|                                                      | 2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes                | -26.460,00     |
|                                                      | 2.9.2.0 - Utiles de escritorio, oficina y enseñanza | -13.960,00     |
|                                                      | 3.4.9.0 - Otros                                     | -161.000,00    |
| Total                                                | Asuntos Legales                                     | -10.693.490,92 |
| Apertura Programática:44.00.00 - Catastro            |                                                     |                |
|                                                      | 1.1.1.1 - Personal Superior                         | -407.696,57    |
|                                                      | 1.1.1.5 - Personal Administrativo                   | -353.074,58    |
|                                                      | 1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo       | -112.553,29    |
|                                                      | 1.1.6.1 - Al IOMA                                   | -41.919,57     |
|                                                      | 1.1.6.2 - Al IPS                                    | -104.798,93    |
|                                                      | 1.1.7.0 - Complementos                              | -143.874,90    |
|                                                      | 1.2.1.1 - Personal Mensualizado                     | -344.104,54    |
|                                                      | 1.2.5.1 - Al IOMA                                   | -15.365,02     |
|                                                      | 1.2.5.2 - Al IPS                                    | -38.412,54     |
|                                                      | 1.2.6.0 - Complementos                              | -37.734,06     |
|                                                      | 1.4.0.0 - Asignaciones familiares                   | -110.553,00    |
|                                                      | 2.1.5.0 - Madera, corcho y sus manufacturas         | -36.000,00     |
|                                                      | 3.3.9.0 - Otros                                     | -743.000,00    |
| Total                                                | Catastro                                            | -2.489.087,00  |
| Apertura Programática: 45.00.00 - Personal y RR. HH. |                                                     |                |
|                                                      | 45.01.00 - Acciones Generales                       |                |
|                                                      | 1.1.1.2 - Personal Jerárquico                       | -1.945.428,58  |
|                                                      | 1.1.1.5 - Personal Administrativo                   | -626.723,09    |
|                                                      | 1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo       | -481.789,00    |
|                                                      | 1.1.6.1 - Al IOMA                                   | -146.589,15    |

|                        |                                                     |               |
|------------------------|-----------------------------------------------------|---------------|
|                        | 1.1.6.2 - Al IPS                                    | -366.472,88   |
|                        | 1.1.7.0 - Complementos                              | -60.940,64    |
|                        | 1.2.1.1 - Personal Mensualizado                     | -1.306.702,96 |
|                        | 1.2.2.0 - Retribuciones que no hacen al cargo       | -26.722,92    |
|                        | 1.2.3.0 - Sueldo anual complementario               | -2.975,65     |
|                        | 1.2.5.1 - Al IOMA                                   | -64.147,29    |
|                        | 1.2.5.2 - Al IPS                                    | -160.368,18   |
|                        | 1.2.6.0 - Complementos                              | -226.698,58   |
|                        | 1.3.1.0 - Horas Extras                              | -1.397.020,74 |
|                        | 1.4.0.0 - Asignaciones familiares                   | -649.538,00   |
|                        | 2.1.1.0 - Alimentos para personas                   | -179.540,00   |
|                        | 2.3.4.0 - Productos de papel y cartón               | -11.300,00    |
|                        | 2.5.9.0 - Otros                                     | -49.000,00    |
|                        | 2.7.9.0 - Otros                                     | -3.800,00     |
|                        | 2.9.2.0 - Utiles de escritorio, oficina y enseñanza | -66.060,00    |
|                        | 3.4.2.0 - Médicos y sanitarios                      | -891.800,00   |
| Total                  | Acciones Generales                                  | -8.663.617,66 |
| Apertura Programática: | 45.00.00 - Personal y RR. HH.                       |               |
|                        | 45.02.00 - Mayordomía                               |               |
|                        | 1.1.1.5 - Personal Administrativo                   | -618.444,72   |
|                        | 1.1.1.7 - Personal de Servicio                      | -1.044.484,42 |
|                        | 1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo       | -512.389,10   |
|                        | 1.1.6.1 - Al IOMA                                   | -104.415,27   |
|                        | 1.1.6.2 - Al IPS                                    | -261.038,20   |
|                        | 1.1.7.0 - Complementos                              | -182.821,92   |
|                        | 1.2.1.1 - Personal Mensualizado                     | -2.386.843,12 |
|                        | 1.2.5.1 - Al IOMA                                   | -114.568,48   |
|                        | 1.2.5.2 - Al IPS                                    | -286.421,17   |
|                        | 1.2.6.0 - Complementos                              | -296.024,10   |
|                        | 1.3.1.0 - Horas Extras                              | -2.589.258,12 |
|                        | 1.4.0.0 - Asignaciones familiares                   | -930.754,00   |
|                        | 2.1.1.0 - Alimentos para personas                   | -435.780,00   |
|                        | 2.3.3.0 - Productos de artes gráficas               | -3.760,00     |
|                        | 2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes             | -108.542,06   |

|                                                        |                                                             |                |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------|
|                                                        | 2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes                        | -135.000,00    |
|                                                        | 2.7.1.0 - Productos ferrosos                                | -7.590,00      |
|                                                        | 2.7.5.0 - Herramientas menores                              | -18.240,42     |
|                                                        | 2.7.9.0 - Otros                                             | -101.988,63    |
|                                                        | 2.9.1.0 - Elementos de limpieza                             | -617.736,32    |
|                                                        | 2.9.2.0 - Utiles de escritorio, oficina y enseñanza         | -72.310,00     |
|                                                        | 2.9.3.0 - Utiles y materiales eléctricos                    | -5.740,00      |
|                                                        | 2.9.9.0 - Otros                                             | -594,00        |
|                                                        | 3.3.3.0 - Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo | -65.100,00     |
| Total                                                  | Mayordomía                                                  | -10.899.844,05 |
| Apertura Programática:46.00.00 - Prensa y Comunicación |                                                             |                |
|                                                        | 1.1.1.1 - Personal Superior                                 | -463.170,83    |
|                                                        | 1.1.1.5 - Personal Administrativo                           | -574.161,02    |
|                                                        | 1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo               | -133.935,28    |
|                                                        | 1.1.6.1 - Al IOMA                                           | -56.220,83     |
|                                                        | 1.1.6.2 - Al IPS                                            | -140.552,05    |
|                                                        | 1.1.7.0 - Complementos                                      | -67.827,13     |
|                                                        | 1.2.1.1 - Personal Mensualizado                             | -1.844.262,39  |
|                                                        | 1.2.2.0 - Retribuciones que no hacen al cargo               | -134.301,76    |
|                                                        | 1.2.5.1 - Al IOMA                                           | -94.971,07     |
|                                                        | 1.2.5.2 - Al IPS                                            | -237.427,68    |
|                                                        | 1.2.6.0 - Complementos                                      | -167.586,73    |
|                                                        | 1.3.1.0 - Horas Extras                                      | -1.232.727,57  |
|                                                        | 1.4.0.0 - Asignaciones familiares                           | -90.372,00     |
|                                                        | 2.3.3.0 - Productos de artes gráficas                       | -222.000,00    |
|                                                        | 2.3.4.0 - Productos de papel y cartón                       | -7.750,00      |
|                                                        | 2.9.2.0 - Utiles de escritorio, oficina y enseñanza         | -9.620,00      |
|                                                        | 2.9.3.0 - Utiles y materiales eléctricos                    | -2.090,00      |
|                                                        | 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios                            | -67.193,08     |
|                                                        | 3.3.3.0 - Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo | -36.550,00     |
|                                                        | 3.3.9.0 - Otros                                             | -8.000,00      |
|                                                        | 3.4.9.0 - Otros                                             | -691.850,00    |
|                                                        | 3.5.3.0 - Imprenta, publicaciones y reproducciones          | -13.500,00     |
|                                                        | 3.5.9.0 - Otros                                             | -54.000,00     |

|                                                    |                                                                                         |               |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|                                                    | 3.6.1.0 - Publicidad                                                                    | -1.765.700,00 |
|                                                    | 3.9.9.0 - Otros                                                                         | -315.900,00   |
| Total                                              | Prensa y Comunicación                                                                   | -8.431.669,42 |
| Apertura Programática:55.00.00 - Modernización     |                                                                                         |               |
|                                                    | 1.1.1.2 - Personal Jerárquico                                                           | -1.945.428,58 |
|                                                    | 1.1.1.5 - Personal Administrativo                                                       | -1.070.939,06 |
|                                                    | 1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo                                           | -760.792,90   |
|                                                    | 1.1.6.1 - Al IOMA                                                                       | -180.151,71   |
|                                                    | 1.1.6.2 - Al IPS                                                                        | -450.379,25   |
|                                                    | 1.1.7.0 - Complementos                                                                  | -117.164,50   |
|                                                    | 1.2.1.1 - Personal Mensualizado                                                         | -482.921,35   |
|                                                    | 1.2.5.1 - Al IOMA                                                                       | -23.180,22    |
|                                                    | 1.2.5.2 - Al IPS                                                                        | -57.950,56    |
|                                                    | 1.2.6.0 - Complementos                                                                  | -39.903,87    |
|                                                    | 1.3.1.0 - Horas Extras                                                                  | -607.848,47   |
|                                                    | 1.4.0.0 - Asignaciones familiares                                                       | -306.031,00   |
|                                                    | 2.9.2.0 - Útiles de escritorio, oficina y enseñanza                                     | -145.194,00   |
|                                                    | 3.1.9.0 - Otros                                                                         | -89.400,00    |
|                                                    | 3.4.2.0 - Médicos y sanitarios                                                          | -1.068.160,00 |
| Total                                              | Modernización                                                                           | -7.345.445,47 |
| Apertura Programática: 61.00.00 - Educación Física |                                                                                         |               |
|                                                    | 61.01.00 - Acciones de Política Deportiva                                               |               |
|                                                    | 2.1.1.0 - Alimentos para personas                                                       | -32.500,00    |
|                                                    | 2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes                                                    | -27.949,98    |
|                                                    | 2.7.9.0 - Otros                                                                         | -2.500,00     |
|                                                    | 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios                                                        | -18.000,00    |
|                                                    | 3.3.2.0 - Mantenimiento y reparación de vehículos                                       | -15.000,00    |
|                                                    | 3.5.3.0 - Imprenta, publicaciones y reproducciones                                      | -8.500,00     |
|                                                    | 3.5.9.0 - Otros                                                                         | -75.000,00    |
|                                                    | 4.3.5.0 - Equipo educacional y recreativo                                               | -389.000,00   |
|                                                    | 4.3.9.0 - Equipos varios                                                                | -67.450,00    |
|                                                    | 5.1.7.0 - Transferencias a otras instituciones culturales y sociales sin fines de lucro | -75.000,00    |
|                                                    | 5.1.9.0 - Transferencias a personas y/o empresas privadas                               | -300.000,00   |
| Total                                              | Acciones de Política Deportiva                                                          | -1.010.899,98 |

|                        |                                             |                |
|------------------------|---------------------------------------------|----------------|
| Apertura Programática: | 61.00.00 - Educación Física                 |                |
|                        | 61.02.00 - Escuelas Municipales de Deportes |                |
|                        | 1.2.1.1 - Personal Mensualizado             | -23.620,32     |
|                        | 1.2.5.1 - Al IOMA                           | -1.133,78      |
|                        | 1.2.5.2 - Al IPS                            | -2.834,44      |
|                        | 1.3.1.0 - Horas Extras                      | -153.000,00    |
|                        | 2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes        | -11.800,00     |
|                        | 2.9.9.0 - Otros                             | -36.000,00     |
| Total                  | Escuelas Municipales de Deportes            | -228.388,54    |
| Total                  | Secretaría de Gobierno                      | -96.772.706,57 |

Jurisdicción: 1110103000 - Secretaría de Hacienda y Producción

|                        |                                                   |                |
|------------------------|---------------------------------------------------|----------------|
| Apertura Programática: | 01.00.00 - Conducción y Administración Financiera |                |
|                        | 1.1.1.1 - Personal Superior                       | -4.396.484,14  |
|                        | 1.1.1.2 - Personal Jerárquico                     | -15.644.878,28 |
|                        | 1.1.1.5 - Personal Administrativo                 | -4.922.500,61  |
|                        | 1.1.1.6 - Personal Obrero                         | -697.757,58    |
|                        | 1.1.1.7 - Personal de Servicio                    | -3.549.980,68  |
|                        | 1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo     | -10.493.694,78 |
|                        | 1.1.7.0 - Complementos                            | -4.624.095,35  |
|                        | 1.2.1.1 - Personal Mensualizado                   | -12.703.993,08 |
|                        | 1.2.2.0 - Retribuciones que no hacen al cargo     | -1.451.233,14  |
|                        | 1.2.5.1 - Al IOMA                                 | -494.009,22    |
|                        | 1.2.5.2 - Al IPS                                  | -1.071.456,37  |
|                        | 1.2.6.0 - Complementos                            | -1.522.992,39  |
|                        | 1.3.1.0 - Horas Extras                            | -11.847.039,11 |
|                        | 1.4.0.0 - Asignaciones familiares                 | -1.778.079,50  |
|                        | 2.1.1.0 - Alimentos para personas                 | -520.907,43    |
|                        | 2.1.5.0 - Madera, corcho y sus manufacturas       | -1.487.772,00  |
|                        | 2.2.1.0 - Hilados y telas                         | -108.000,00    |
|                        | 2.2.3.0 - Confecciones textiles                   | -33.000,00     |
|                        | 2.3.1.0 - Papel de escritorio y cartón            | -2.628.990,00  |
|                        | 2.3.2.0 - Papel para computación                  | -16.931.204,76 |
|                        | 2.3.4.0 - Productos de papel y cartón             | -77.550,00     |
|                        | 2.3.9.0 - Otros                                   | -33.000,00     |

|                                                             |                |
|-------------------------------------------------------------|----------------|
| 2.4.4.0 - Cubiertas y cámaras de aire                       | -459.500,00    |
| 2.5.2.0 - Productos farmacéuticos y medicinales             | -123.571,98    |
| 2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes                     | -12.474,55     |
| 2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes                        | -1.858.827,51  |
| 2.7.2.0 - Productos no ferrosos                             | -5.000,00      |
| 2.7.5.0 - Herramientas menores                              | -145.100,01    |
| 2.7.9.0 - Otros                                             | -37.834,60     |
| 2.9.1.0 - Elementos de limpieza                             | -831.474,89    |
| 2.9.2.0 - Útiles de escritorio, oficina y enseñanza         | -2.477.947,00  |
| 2.9.3.0 - Útiles y materiales eléctricos                    | -272.721,30    |
| 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios                            | -16.778.008,67 |
| 2.9.9.0 - Otros                                             | -384.075,02    |
| 3.1.3.0 - Gas                                               | -81.584,12     |
| 3.1.9.0 - Otros                                             | -3.822.400,10  |
| 3.2.4.0 - Alquiler de fotocopadoras                         | -1.131.024,00  |
| 3.3.3.0 - Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo | -988.800,00    |
| 3.4.3.0 - Jurídicos                                         | -23.600,00     |
| 3.4.6.0 - De informática y sistemas computarizados          | -4.697.165,00  |
| 3.4.7.0 - Servicios de hotelería                            | -221.600,00    |
| 3.4.9.0 - Otros                                             | -1.080.162,81  |
| 3.5.1.0 - Transporte                                        | -560.000,00    |
| 3.5.2.0 - Almacenamiento                                    | -924.000,00    |
| 3.5.3.0 - Imprenta, publicaciones y reproducciones          | -40,00         |
| 3.5.4.0 - Primas y gastos de seguros                        | -12.350.350,89 |
| 3.5.5.0 - Comisiones y gastos bancarios                     | -11.922.218,05 |
| 3.5.9.0 - Otros                                             | -1.783.970,57  |
| 3.6.1.0 - Publicidad                                        | 299.134,00     |
| 3.7.1.0 - Pasajes                                           | -4.000,00      |
| 3.7.2.0 - Viáticos                                          | -246.389,29    |
| 3.9.9.0 - Otros                                             | -57.950,00     |
| 4.3.2.0 - Equipo de transporte, tracción y elevación        | -20.500.000,00 |
| 4.3.4.0 - Equipo de comunicación y señalamiento             | -182.952,00    |
| 4.3.5.0 - Equipo educacional y recreativo                   | -237.500,00    |
| 4.3.7.0 - Equipo de oficina y muebles                       | -226.357,00    |
| 4.3.9.0 - Equipos varios                                    | -166.600,00    |

|                        |                                                             |                 |
|------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|
|                        | 6.2.1.0 - Prest. a corto plazo al sector privado            | -17.990.545,28  |
|                        | 9.3.1.0 - Contribución a la administración central          | -53.193,00      |
| Total                  | Conducción y Administración Financiera                      | -199.358.422,06 |
| Apertura Programática: | 18.00.00 - Inspección general                               |                 |
|                        | 18.01.00 - Administración Central del Palacio               |                 |
|                        | 1.1.1.1 - Personal Superior                                 | -7.937.857,04   |
|                        | 1.1.1.2 - Personal Jerárquico                               | -3.435.143,08   |
|                        | 1.1.1.3 - Personal Profesional                              | -109.471,45     |
|                        | 1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo               | -1.865.760,49   |
|                        | 1.1.6.1 - Al IOMA                                           | -339.633,89     |
|                        | 1.1.6.2 - Al IPS                                            | -852.968,33     |
|                        | 1.1.7.0 - Complementos                                      | -696.942,00     |
|                        | 1.2.1.1 - Personal Mensualizado                             | -9.523.124,01   |
|                        | 1.2.5.1 - Al IOMA                                           | -225.500,52     |
|                        | 1.2.5.2 - Al IPS                                            | -444.606,54     |
|                        | 1.2.6.0 - Complementos                                      | -1.561.358,22   |
|                        | 1.3.1.0 - Horas Extras                                      | -10.540.850,22  |
|                        | 1.3.2.0 - Sueldo anual complementario                       | -990.574,46     |
|                        | 1.4.0.0 - Asignaciones familiares                           | -2.142.513,98   |
|                        | 2.3.4.0 - Productos de papel y cartón                       | -3.400,00       |
|                        | 2.4.4.0 - Cubiertas y cámaras de aire                       | -1.140.828,00   |
|                        | 2.5.8.0 - Productos de material plástico                    | -17.500,00      |
|                        | 2.9.1.0 - Elementos de limpieza                             | -114.162,08     |
|                        | 2.9.2.0 - Útiles de escritorio, oficina y enseñanza         | -53.190,00      |
|                        | 2.9.3.0 - Útiles y materiales eléctricos                    | -6.025,68       |
|                        | 3.3.2.0 - Mantenimiento y reparación de vehículos           | 5.962,00        |
|                        | 3.3.3.0 - Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo | -12.000,00      |
|                        | 3.3.5.0 - Mantenimiento de espacios verdes y del arbolado   | -318.500,00     |
|                        | 3.3.9.0 - Otros                                             | -632.400,00     |
|                        | 3.5.9.0 - Otros                                             | -105.991,88     |
|                        | 3.9.9.0 - Otros                                             | -99.360,00      |
| Total                  | Administración Central del Palacio                          | -43.163.699,87  |
| Apertura Programática: | 18.00.00 - Inspección general                               |                 |
|                        | 18.02.00 - Laboratorio y Cabina de Bromatología             |                 |

|                                                               |                |
|---------------------------------------------------------------|----------------|
| 1.1.1.1 - Personal Superior                                   | -13.016.696,03 |
| 1.1.1.5 - Personal Administrativo                             | -1.223.257,86  |
| 1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo                 | -1.300.199,51  |
| 1.1.6.1 - Al IOMA                                             | -702.812,60    |
| 1.1.6.2 - Al IPS                                              | -1.757.031,57  |
| 1.1.7.0 - Complementos                                        | -945.000,49    |
| 1.3.1.0 - Horas Extras                                        | -1.813.179,16  |
| 1.3.2.0 - Sueldo anual complementario                         | -1.518.854,68  |
| 1.4.0.0 - Asignaciones familiares                             | -217.725,79    |
| 1.6.0.0 - Beneficios y compensaciones                         | -68.000,00     |
| 2.1.1.0 - Alimentos para personas                             | -694.077,00    |
| 2.1.5.0 - Madera, corcho y sus manufacturas                   | -264.620,00    |
| 2.3.1.0 - Papel de escritorio y cartón                        | -33.500,00     |
| 2.3.3.0 - Productos de artes gráficas                         | -1.415.310,00  |
| 2.3.4.0 - Productos de papel y cartón                         | -143.927,00    |
| 2.5.2.0 - Productos farmacéuticos y medicinales               | -1.636.428,47  |
| 2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes                       | -76.300,24     |
| 2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes                          | -811.175,55    |
| 2.5.8.0 - Productos de material plástico                      | -19.039,98     |
| 2.5.9.0 - Otros                                               | -56.011,64     |
| 2.6.4.0 - Productos de cemento, asbesto y yeso                | -35.500,00     |
| 2.7.9.0 - Otros                                               | -219.506,24    |
| 2.9.1.0 - Elementos de limpieza                               | -65.243,23     |
| 2.9.2.0 - Utiles de escritorio, oficina y enseñanza           | -312.309,00    |
| 2.9.3.0 - Utiles y materiales eléctricos                      | -353.786,37    |
| 2.9.4.0 - Utensilios de cocina y comedor                      | -5.399,00      |
| 2.9.5.0 - Utiles menores médicos, quirúrgico y de laboratorio | -2.029.930,00  |
| 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios                              | -9.419,28      |
| 3.1.1.0 - Energía eléctrica                                   | -476.593,03    |
| 3.2.1.0 - Alquiler de edificios y locales                     | -2.139.000,00  |
| 3.3.1.0 - Mantenimiento y reparación de edificios y locales   | -28.000,00     |
| 3.3.2.0 - Mantenimiento y reparación de vehículos             | -581.510,69    |
| 3.3.5.0 - Mantenimiento de espacios verdes y del arbolado     | -110.000,00    |
| 3.3.9.0 - Otros                                               | -720.000,00    |
| 3.4.3.0 - Jurídicos                                           | -148.000,00    |

|                               |                                                    |                       |
|-------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------|
|                               | 3.4.9.0 - Otros                                    | -4.730.979,99         |
|                               | 3.5.1.0 - Transporte                               | -250.000,00           |
|                               | 3.5.3.0 - Imprenta, publicaciones y reproducciones | -6.600,00             |
|                               | 3.7.1.0 - Pasajes                                  | -12.159,99            |
|                               | 4.3.4.0 - Equipo de comunicación y señalamiento    | -219.487,95           |
|                               | 4.3.5.0 - Equipo educacional y recreativo          | -67.000,00            |
|                               | 4.3.6.0 - Equipo para computación                  | -574.988,80           |
|                               | 4.3.7.0 - Equipo de oficina y muebles              | -846.398,00           |
|                               | 4.3.9.0 - Equipos varios                           | -1.297.855,33         |
| <b>Total</b>                  | <b>Laboratorio y Cabina de Bromatología</b>        | <b>-42.952.814,47</b> |
| <b>Apertura Programática:</b> | <b>18.00.00 - Inspección general</b>               |                       |
|                               | <b>18.03.00 - Recursos Naturales</b>               |                       |
|                               | 1.1.1.6 - Personal Obrero                          | -6.047.725,07         |
|                               | 1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo      | -734.191,06           |
|                               | 1.1.7.0 - Complementos                             | -253.083,35           |
|                               | 1.2.1.1 - Personal Mensualizado                    | -508.186,52           |
|                               | 1.2.6.0 - Complementos                             | -245.184,81           |
|                               | 1.3.1.0 - Horas Extras                             | -690.863,70           |
|                               | 2.1.1.0 - Alimentos para personas                  | -25.160,00            |
|                               | 2.1.4.0 - Productos agroforestales                 | -3.450,26             |
|                               | 2.4.4.0 - Cubiertas y cámaras de aire              | -1.048.000,00         |
|                               | 2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes            | -47.390,00            |
|                               | 2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes               | -178.420,00           |
|                               | 2.5.8.0 - Productos de material plástico           | -29.746,40            |
|                               | 2.6.5.0 - Cemento, cal y yeso                      | -9.957,36             |
|                               | 2.6.9.0 - Otros                                    | -16.716,45            |
|                               | 2.7.1.0 - Productos ferrosos                       | -28.767,36            |
|                               | 2.7.9.0 - Otros                                    | -62.211,55            |
|                               | 2.8.4.0 - Piedra, arcilla y arena                  | -35.371,00            |
|                               | 2.9.1.0 - Elementos de limpieza                    | -148.480,00           |
|                               | 2.9.3.0 - Utiles y materiales eléctricos           | -37.740,00            |
|                               | 2.9.4.0 - Utensilios de cocina y comedor           | -288.000,00           |
|                               | 2.9.9.0 - Otros                                    | -78.766,40            |
|                               | 3.3.2.0 - Mantenimiento y reparación de vehículos  | -107.202,51           |

|                        |                                                               |                |
|------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------|
|                        | 3.9.9.0 - Otros                                               | -171.072,00    |
|                        | 4.3.2.0 - Equipo de transporte, tracción y elevación          | -4.700.000,00  |
|                        | 4.3.8.0 - Herramientas y repuestos mayores                    | -4.687.200,00  |
| Total                  | Recursos Naturales                                            | -20.182.885,80 |
| Apertura Programática: | 18.00.00 - Inspección general                                 |                |
|                        | 18.04.00 - Zoonosis                                           |                |
|                        | 1.1.1.1 - Personal Superior                                   | -6.083.548,53  |
|                        | 1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo                 | -218.160,04    |
|                        | 1.1.6.1 - Al IOMA                                             | -339.515,79    |
|                        | 1.1.6.2 - Al IPS                                              | -848.789,49    |
|                        | 1.1.7.0 - Complementos                                        | -2.050.254,21  |
|                        | 1.2.1.1 - Personal Mensualizado                               | -626.755,08    |
|                        | 1.3.1.0 - Horas Extras                                        | -2.437.099,32  |
|                        | 1.3.2.0 - Sueldo anual complementario                         | -771.537,08    |
|                        | 1.4.0.0 - Asignaciones familiares                             | -229.407,12    |
|                        | 2.1.1.0 - Alimentos para personas                             | -101.037,00    |
|                        | 2.1.2.0 - Alimentos para animales                             | -18.000,00     |
|                        | 2.1.5.0 - Madera, corcho y sus manufacturas                   | -6.700,00      |
|                        | 2.1.9.0 - Otros                                               | -142.779,90    |
|                        | 2.2.2.0 - Prendas de vestir                                   | -462.227,60    |
|                        | 2.3.4.0 - Productos de papel y cartón                         | -177.063,55    |
|                        | 2.5.2.0 - Productos farmacéuticos y medicinales               | -2.468.533,80  |
|                        | 2.5.4.0 - Insecticidas, fumigantes y otros                    | -58.379,66     |
|                        | 2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes                       | -151.769,64    |
|                        | 2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes                          | -16.800,00     |
|                        | 2.5.7.0 - Específicos veterinarios                            | -620.460,82    |
|                        | 2.5.8.0 - Productos de material plástico                      | -31.041,01     |
|                        | 2.7.5.0 - Herramientas menores                                | -22.134,00     |
|                        | 2.7.9.0 - Otros                                               | -329.057,76    |
|                        | 2.9.1.0 - Elementos de limpieza                               | -444.839,54    |
|                        | 2.9.2.0 - Utiles de escritorio, oficina y enseñanza           | -29.200,00     |
|                        | 2.9.3.0 - Utiles y materiales eléctricos                      | -225.427,66    |
|                        | 2.9.5.0 - Utiles menores médicos, quirúrgico y de laboratorio | -1.408.173,33  |
|                        | 2.9.9.0 - Otros                                               | -3.000,00      |

|                        |                                                     |                |
|------------------------|-----------------------------------------------------|----------------|
|                        | 3.5.3.0 - Imprenta, publicaciones y reproducciones  | -88.000,00     |
|                        | 3.7.2.0 - Viáticos                                  | -9.000,00      |
|                        | 4.3.3.0 - Equipo sanitario y de laboratorio         | -127.291,00    |
|                        | 4.3.9.0 - Equipos varios                            | -415.409,00    |
| Total                  | Zoonosis                                            | -20.961.391,93 |
| Apertura Programática: | 18.00.00 - Inspección general                       |                |
|                        | 18.06.00 - Administración Terminal de Omnibus       |                |
|                        | 1.1.1.5 - Personal Administrativo                   | -2.045.759,33  |
|                        | 1.1.1.6 - Personal Obrero                           | -413.601,64    |
|                        | 1.1.1.7 - Personal de Servicio                      | -1.595.089,00  |
|                        | 1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo       | -1.388.625,69  |
|                        | 1.1.6.1 - Al IOMA                                   | -35.814,18     |
|                        | 1.1.6.2 - Al IPS                                    | -93.696,51     |
|                        | 1.1.7.0 - Complementos                              | -597.885,15    |
|                        | 1.2.1.1 - Personal Mensualizado                     | -586.815,98    |
|                        | 1.2.2.0 - Retribuciones que no hacen al cargo       | -44.000,72     |
|                        | 1.3.1.0 - Horas Extras                              | -6.154.797,51  |
|                        | 1.4.0.0 - Asignaciones familiares                   | -167.186,99    |
|                        | 2.1.1.0 - Alimentos para personas                   | -151.750,00    |
|                        | 2.1.4.0 - Productos agroforestales                  | -2.750,00      |
|                        | 2.2.2.0 - Prendas de vestir                         | -82.000,00     |
|                        | 2.3.4.0 - Productos de papel y cartón               | -382.885,88    |
|                        | 2.5.2.0 - Productos farmacéuticos y medicinales     | -7.800,00      |
|                        | 2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes                | -102.472,40    |
|                        | 2.5.8.0 - Productos de material plástico            | -6.000,00      |
|                        | 2.6.2.0 - Productos de vidrio                       | -65.000,00     |
|                        | 2.6.3.0 - Productos de loza y porcelana             | -103.700,00    |
|                        | 2.7.9.0 - Otros                                     | -168.631,80    |
|                        | 2.9.1.0 - Elementos de limpieza                     | -1.116.457,98  |
|                        | 2.9.2.0 - Utiles de escritorio, oficina y enseñanza | -10.200,00     |
|                        | 2.9.3.0 - Utiles y materiales eléctricos            | -561.264,86    |
|                        | 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios                    | -180.880,00    |
|                        | 3.1.1.0 - Energía eléctrica                         | -11.969.383,15 |
|                        | 3.1.3.0 - Gas                                       | -1.895.814,95  |

|                        |                                                             |                |
|------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------|
|                        | 3.3.1.0 - Mantenimiento y reparación de edificios y locales | -34.800,00     |
|                        | 3.3.9.0 - Otros                                             | -465.200,00    |
|                        | 3.4.9.0 - Otros                                             | -228.000,00    |
|                        | 4.3.7.0 - Equipo de oficina y muebles                       | -113.000,00    |
|                        | 4.3.8.0 - Herramientas y repuestos mayores                  | -270.000,00    |
| Total                  | Administración Terminal de Omnibus                          | -31.041.263,72 |
| Apertura Programática: | 18.00.00 - Inspección general                               |                |
|                        | 18.07.00 - Notificaciones                                   |                |
|                        | 1.1.1.2 - Personal Jerárquico                               | -2.420.865,62  |
|                        | 1.1.1.5 - Personal Administrativo                           | -3.054.782,21  |
|                        | 1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo               | -1.317.921,57  |
|                        | 1.1.6.1 - Al IOMA                                           | -4.973,89      |
|                        | 1.1.6.2 - Al IPS                                            | -8.186,09      |
|                        | 1.1.7.0 - Complementos                                      | -341.079,44    |
|                        | 1.3.1.0 - Horas Extras                                      | -578.810,24    |
|                        | 1.4.0.0 - Asignaciones familiares                           | -417.950,30    |
|                        | 2.3.1.0 - Papel de escritorio y cartón                      | -67.000,00     |
|                        | 2.3.3.0 - Productos de artes gráficas                       | -6.000,00      |
|                        | 2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes                        | -558.243,80    |
|                        | 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios                            | -114.000,00    |
| Total                  | Notificaciones                                              | -8.889.813,16  |
| Apertura Programática: | 23.00.00 - Turismo                                          |                |
|                        | 23.01.00 - Acciones Generales                               |                |
|                        | 1.1.1.2 - Personal Jerárquico                               | -7.192.119,34  |
|                        | 1.1.1.5 - Personal Administrativo                           | -12.216.215,57 |
|                        | 1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo               | -4.201.924,48  |
|                        | 1.1.4.0 - Sueldo anual complementario                       | -2.909.687,74  |
|                        | 1.1.6.1 - Al IOMA                                           | -1.272.957,46  |
|                        | 1.1.6.2 - Al IPS                                            | -3.182.393,66  |
|                        | 1.1.7.0 - Complementos                                      | -1.649.375,64  |
|                        | 1.2.1.1 - Personal Mensualizado                             | -2.235.272,67  |
|                        | 1.2.3.0 - Sueldo anual complementario                       | -269.117,40    |
|                        | 1.2.5.1 - Al IOMA                                           | -120.210,73    |
|                        | 1.2.5.2 - Al IPS                                            | -300.526,83    |

|                                                             |               |
|-------------------------------------------------------------|---------------|
| 1.2.6.0 - Complementos                                      | -323.316,69   |
| 1.3.1.0 - Horas Extras                                      | -6.617.727,64 |
| 1.4.0.0 - Asignaciones familiares                           | -76.616,00    |
| 2.1.1.0 - Alimentos para personas                           | -553.443,56   |
| 2.1.5.0 - Madera, corcho y sus manufacturas                 | -121.980,80   |
| 2.2.1.0 - Hilados y telas                                   | -26.000,00    |
| 2.2.2.0 - Prendas de vestir                                 | -39.000,00    |
| 2.3.3.0 - Productos de artes gráficas                       | -377.600,00   |
| 2.3.4.0 - Productos de papel y cartón                       | -17.250,00    |
| 2.5.1.0 - Compuestos químicos                               | -15.000,00    |
| 2.5.2.0 - Productos farmacéuticos y medicinales             | -254.201,00   |
| 2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes                     | -58.506,00    |
| 2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes                        | -61.000,00    |
| 2.5.7.0 - Específicos veterinarios                          | -13.055,49    |
| 2.6.3.0 - Productos de loza y porcelana                     | -1.116.590,00 |
| 2.6.5.0 - Cemento, cal y yeso                               | -792.507,85   |
| 2.6.9.0 - Otros                                             | -1.864.762,60 |
| 2.7.1.0 - Productos ferrosos                                | -5.312.129,59 |
| 2.7.4.0 - Estructuras metálicas acabadas                    | -1.229.000,00 |
| 2.7.9.0 - Otros                                             | -50.394,70    |
| 2.8.4.0 - Piedra, arcilla y arena                           | -53.869,20    |
| 2.9.1.0 - Elementos de limpieza                             | -1.177.104,46 |
| 2.9.2.0 - Utiles de escritorio, oficina y enseñanza         | -88.600,00    |
| 2.9.3.0 - Utiles y materiales eléctricos                    | -12.382,60    |
| 2.9.4.0 - Utensilios de cocina y comedor                    | -4.600,00     |
| 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios                            | -331.676,48   |
| 2.9.9.0 - Otros                                             | -105.014,00   |
| 3.3.2.0 - Mantenimiento y reparación de vehículos           | -379.500,00   |
| 3.3.3.0 - Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo | -49.500,00    |
| 3.3.9.0 - Otros                                             | -20.000,00    |
| 3.4.6.0 - De informática y sistemas computarizados          | -420.000,00   |
| 3.4.9.0 - Otros                                             | -358.000,00   |
| 3.5.3.0 - Imprenta, publicaciones y reproducciones          | -22.210,00    |
| 3.5.4.0 - Primas y gastos de seguros                        | -15.000,00    |
| 3.7.1.0 - Pasajes                                           | -117.120,00   |

|                        |                                                 |                |
|------------------------|-------------------------------------------------|----------------|
|                        | 3.7.9.0 - Otros                                 | -63.600,00     |
|                        | 4.3.7.0 - Equipo de oficina y muebles           | -31.575,00     |
|                        | 4.3.9.0 - Equipos varios                        | -130.000,00    |
| Total                  | Acciones Generales                              | -57.849.635,18 |
| Apertura Programática: | 23.00.00 - Turismo                              |                |
|                        | 23.02.00 - Costanera Municipal- Laguna de Lobos |                |
|                        | 1.1.1.5 - Personal Administrativo               | -2.716.306,65  |
|                        | 1.1.1.7 - Personal de Servicio                  | -8.209.933,22  |
|                        | 1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo   | -3.520.579,75  |
|                        | 1.1.4.0 - Sueldo anual complementario           | -1.720.192,58  |
|                        | 1.1.6.1 - Al IOMA                               | -776.016,58    |
|                        | 1.1.6.2 - Al IPS                                | -1.940.041,46  |
|                        | 1.1.7.0 - Complementos                          | -1.144.491,41  |
|                        | 1.2.1.1 - Personal Mensualizado                 | -3.204.911,48  |
|                        | 1.2.3.0 - Sueldo anual complementario           | -416.627,60    |
|                        | 1.2.5.1 - Al IOMA                               | -173.833,85    |
|                        | 1.2.5.2 - Al IPS                                | -434.584,68    |
|                        | 1.2.6.0 - Complementos                          | -479.345,83    |
|                        | 1.3.1.0 - Horas Extras                          | -2.609.777,27  |
|                        | 1.4.0.0 - Asignaciones familiares               | -2.644.011,00  |
|                        | 2.1.1.0 - Alimentos para personas               | -121.500,00    |
|                        | 2.1.4.0 - Productos agroforestales              | -11.500,00     |
|                        | 2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes         | -5.886,76      |
|                        | 2.5.8.0 - Productos de material plástico        | -31.412,60     |
|                        | 2.6.9.0 - Otros                                 | -32.825,45     |
|                        | 2.7.1.0 - Productos ferrosos                    | -16.800,00     |
|                        | 2.7.5.0 - Herramientas menores                  | -2.681,50      |
|                        | 2.7.9.0 - Otros                                 | -201.010,00    |
|                        | 2.8.4.0 - Piedra, arcilla y arena               | -414.261,56    |
|                        | 2.9.1.0 - Elementos de limpieza                 | -261.388,50    |
|                        | 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios                | -13.743,42     |
|                        | 2.9.9.0 - Otros                                 | -5.715,30      |
|                        | 3.1.2.0 - Agua                                  | -90.178,85     |
|                        | 3.1.4.0 - Teléfonos, telex y telefax            | -7.436,84      |

|                                             |                                             |                |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------|
|                                             | 3.1.9.0 - Otros                             | -27.700,01     |
|                                             | 3.4.9.0 - Otros                             | -828.000,00    |
|                                             | 3.5.9.0 - Otros                             | -125.000,00    |
|                                             | 3.7.9.0 - Otros                             | -4.500,00      |
| Total                                       | Costanera Municipal- Laguna de Lobos        | -32.192.194,15 |
| Apertura Programática:42.00.00 - Producción |                                             |                |
|                                             | 1.1.1.7 - Personal de Servicio              | -794.589,67    |
|                                             | 1.1.7.0 - Complementos                      | -106.765,01    |
|                                             | 1.2.1.1 - Personal Mensualizado             | -3.333.116,57  |
|                                             | 1.2.5.1 - Al IOMA                           | -81.380,31     |
|                                             | 1.2.5.2 - Al IPS                            | -210.929,88    |
|                                             | 1.2.6.0 - Complementos                      | -381.547,92    |
|                                             | 1.4.0.0 - Asignaciones familiares           | -482.498,12    |
|                                             | 2.1.1.0 - Alimentos para personas           | -602.004,92    |
|                                             | 2.1.4.0 - Productos agroforestales          | -15.400,00     |
|                                             | 2.1.5.0 - Madera, corcho y sus manufacturas | -39.000,00     |
|                                             | 2.2.1.0 - Hilados y telas                   | -45.000,00     |
|                                             | 2.3.1.0 - Papel de escritorio y cartón      | -108.660,00    |
|                                             | 2.3.3.0 - Productos de artes gráficas       | -553.550,00    |
|                                             | 2.3.4.0 - Productos de papel y cartón       | -76.860,00     |
|                                             | 2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes        | -52.030,00     |
|                                             | 2.5.9.0 - Otros                             | -10.290,00     |
|                                             | 2.7.9.0 - Otros                             | -29.840,00     |
|                                             | 2.9.1.0 - Elementos de limpieza             | -113.777,00    |
|                                             | 2.9.3.0 - Utiles y materiales eléctricos    | -9.130,00      |
|                                             | 2.9.4.0 - Utensilios de cocina y comedor    | -280.500,00    |
|                                             | 3.2.9.0 - Otros                             | -320.000,00    |
|                                             | 3.3.9.0 - Otros                             | -490.982,78    |
|                                             | 3.4.7.0 - Servicios de hotelería            | -38.000,00     |
|                                             | 3.5.4.0 - Primas y gastos de seguros        | -69.000,00     |
|                                             | 3.5.9.0 - Otros                             | -785.000,00    |
|                                             | 3.6.1.0 - Publicidad                        | -107.100,00    |
|                                             | 3.7.2.0 - Viáticos                          | -49.750,00     |
|                                             | 3.9.9.0 - Otros                             | -182.520,00    |

|                        |                                                                |               |
|------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------|
|                        | 5.1.9.0 - Transferencias a personas y/o empresas privadas      | -41.241,40    |
| Total                  | Producción                                                     | -9410463,58   |
| Apertura Programática: | 50.00.00 - Oficina de Empleo                                   |               |
|                        | 50.01.00 - Acciones Generales                                  |               |
|                        | 1.1.1.5 - Personal Administrativo                              | -1.057.806,28 |
|                        | 1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo                  | -332.695,37   |
|                        | 1.1.6.1 - Al IOMA                                              | -3.349,43     |
|                        | 1.1.6.2 - Al IPS                                               | -10.786,86    |
|                        | 1.1.7.0 - Complementos                                         | -110.069,38   |
|                        | 2.3.1.0 - Papel de escritorio y cartón                         | -19.400,00    |
|                        | 2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes                           | -41.900,00    |
|                        | 3.3.1.0 - Mantenimiento y reparación de edificios y locales    | -29.000,00    |
|                        | 3.3.9.0 - Otros                                                | -10.000,00    |
|                        | 3.5.4.0 - Primas y gastos de seguros                           | -204.731,00   |
| Total                  | Acciones Generales                                             | -1819738,32   |
| Apertura Programática: | 50.00.00 - Oficina de Empleo                                   |               |
|                        | 50.02.00 - Capacitación y Acciones para la mejor empleabilidad |               |
|                        | 3.9.1.0 - Servicios de ceremonial                              | -188.800,00   |
| Total                  | Capacitación y Acciones para la mejor empleabilidad            | -188800       |
| Apertura Programática: | 59.00.00 - Cementerio                                          |               |
|                        | 1.1.1.2 - Personal Jerárquico                                  | -1.497.594,67 |
|                        | 1.1.1.6 - Personal Obrero                                      | -1.378.108,48 |
|                        | 1.1.1.7 - Personal de Servicio                                 | -5.585.579,90 |
|                        | 1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo                  | -4.146.267,91 |
|                        | 1.1.6.1 - Al IOMA                                              | -181.090,74   |
|                        | 1.1.6.2 - Al IPS                                               | -439.142,28   |
|                        | 1.1.7.0 - Complementos                                         | -2.713.221,19 |
|                        | 1.2.1.1 - Personal Mensualizado                                | -2.224.428,54 |
|                        | 1.2.2.0 - Retribuciones que no hacen al cargo                  | -84.235,69    |
|                        | 1.2.6.0 - Complementos                                         | -772.691,31   |
|                        | 1.3.1.0 - Horas Extras                                         | -7.786.082,87 |
|                        | 1.4.0.0 - Asignaciones familiares                              | -1.685.312,10 |
|                        | 2.1.1.0 - Alimentos para personas                              | -238.540,00   |
|                        | 2.1.5.0 - Madera, corcho y sus manufacturas                    | -39.752,00    |

|                        |                                                               |               |
|------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------|
|                        | 2.3.1.0 - Papel de escritorio y cartón                        | -25.600,00    |
|                        | 2.3.3.0 - Productos de artes gráficas                         | -34.500,00    |
|                        | 2.4.2.0 - Artículos de cuero                                  | -54.800,00    |
|                        | 2.5.1.0 - Compuestos químicos                                 | -24.000,00    |
|                        | 2.5.2.0 - Productos farmacéuticos y medicinales               | -10.540,00    |
|                        | 2.5.4.0 - Insecticidas, fumigantes y otros                    | 77.600,20     |
|                        | 2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes                       | -130.172,55   |
|                        | 2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes                          | -23.101,99    |
|                        | 2.5.8.0 - Productos de material plástico                      | -35.699,60    |
|                        | 2.6.4.0 - Productos de cemento, asbesto y yeso                | -52.000,00    |
|                        | 2.6.5.0 - Cemento, cal y yeso                                 | -12.747,84    |
|                        | 2.6.9.0 - Otros                                               | -76.141,45    |
|                        | 2.7.2.0 - Productos no ferrosos                               | -13.701,41    |
|                        | 2.8.4.0 - Piedra, arcilla y arena                             | -42.053,30    |
|                        | 2.9.1.0 - Elementos de limpieza                               | -749.835,50   |
|                        | 2.9.2.0 - Utiles de escritorio, oficina y enseñanza           | -168.665,68   |
|                        | 2.9.5.0 - Utiles menores médicos, quirúrgico y de laboratorio | -41.980,00    |
|                        | 2.9.9.0 - Otros                                               | -70.706,03    |
|                        | 3.3.1.0 - Mantenimiento y reparación de edificios y locales   | -100.200,00   |
|                        | 3.3.2.0 - Mantenimiento y reparación de vehículos             | -24.000,00    |
|                        | 3.3.3.0 - Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo   | -58.000,00    |
|                        | 3.6.1.0 - Publicidad                                          | -215.000,00   |
|                        | 4.3.4.0 - Equipo de comunicación y señalamiento               | -88.530,00    |
|                        | 4.3.7.0 - Equipo de oficina y muebles                         | -88.000,00    |
| Total                  | Cementerio                                                    | -30834422,83  |
| Apertura Programática: | 63.00.00 - Turismo                                            |               |
|                        | 63.01.00 - Acciones generales                                 |               |
|                        | 2.1.1.0 - Alimentos para personas                             | -210.355,00   |
|                        | 2.1.5.0 - Madera, corcho y sus manufacturas                   | -1.737.424,00 |
|                        | 2.3.1.0 - Papel de escritorio y cartón                        | -94.010,00    |
|                        | 2.3.4.0 - Productos de papel y cartón                         | -119.207,14   |
|                        | 2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes                       | -777.306,04   |
|                        | 2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes                          | -135.600,00   |
|                        | 2.5.8.0 - Productos de material plástico                      | -653.760,00   |

|                        |                                                           |               |
|------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------|
|                        | 2.7.1.0 - Productos ferrosos                              | -113.543,75   |
|                        | 2.7.2.0 - Productos no ferrosos                           | -73.850,00    |
|                        | 2.7.5.0 - Herramientas menores                            | -130.860,00   |
|                        | 2.7.9.0 - Otros                                           | -997.480,00   |
|                        | 2.9.3.0 - Utiles y materiales eléctricos                  | -45.910,00    |
|                        | 2.9.4.0 - Utensilios de cocina y comedor                  | -53.400,00    |
|                        | 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios                          | -514.944,32   |
|                        | 2.9.9.0 - Otros                                           | -449.648,00   |
|                        | 3.3.2.0 - Mantenimiento y reparación de vehículos         | -5.000,00     |
|                        | 3.3.9.0 - Otros                                           | -199.780,00   |
|                        | 3.4.6.0 - De informática y sistemas computarizados        | -8.000,00     |
|                        | 3.5.3.0 - Imprenta, publicaciones y reproducciones        | -33.530,00    |
|                        | 3.7.1.0 - Pasajes                                         | -104.500,00   |
|                        | 3.7.2.0 - Viáticos                                        | -12.800,00    |
|                        | 4.3.9.0 - Equipos varios                                  | -137.000,00   |
|                        | 5.1.9.0 - Transferencias a personas y/o empresas privadas | -89.975,00    |
| Total                  | Acciones generales                                        | -6697883,25   |
| Apertura Programática: | 63.00.00 - Turismo                                        |               |
|                        | 63.02.00 - Costanera Municipal-Laguna de Lobos            |               |
|                        | 1.2.1.1 - Personal Mensualizado                           | -176.560,01   |
|                        | 1.2.5.1 - Al IOMA                                         | -8.474,88     |
|                        | 1.2.5.2 - Al IPS                                          | -21.187,20    |
|                        | 1.2.6.0 - Complementos                                    | -18.866,95    |
|                        | 1.4.0.0 - Asignaciones familiares                         | -134.598,00   |
|                        | 2.3.3.0 - Productos de artes gráficas                     | -25.800,00    |
|                        | 2.5.1.0 - Compuestos químicos                             | -16.500,00    |
|                        | 2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes                   | -954.798,82   |
|                        | 2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes                      | -40.990,00    |
|                        | 2.5.8.0 - Productos de material plástico                  | -94.541,00    |
|                        | 2.6.4.0 - Productos de cemento, asbesto y yeso            | -2.468.060,00 |
|                        | 2.6.5.0 - Cemento, cal y yeso                             | -80.144,44    |
|                        | 2.7.2.0 - Productos no ferrosos                           | -6.706,70     |
|                        | 2.7.5.0 - Herramientas menores                            | -33.038,79    |
|                        | 2.8.4.0 - Piedra, arcilla y arena                         | -49.395,20    |

|                                                                                                               |                                                     |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------|
|                                                                                                               | 2.9.3.0 - Útiles y materiales eléctricos            | -70.928,88     |
|                                                                                                               | 2.9.4.0 - Utensilios de cocina y comedor            | -12.500,00     |
|                                                                                                               | 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios                    | -157.396,22    |
|                                                                                                               | 2.9.9.0 - Otros                                     | -8.235,56      |
|                                                                                                               | 3.1.2.0 - Agua                                      | -422.708,58    |
|                                                                                                               | 3.1.4.0 - Teléfonos, telex y telefax                | -24.009,62     |
|                                                                                                               | 3.1.9.0 - Otros                                     | -90.160,01     |
|                                                                                                               | 3.2.9.0 - Otros                                     | -888.000,00    |
|                                                                                                               | 3.4.9.0 - Otros                                     | -763.000,00    |
|                                                                                                               | 3.5.1.0 - Transporte                                | -1.100,00      |
|                                                                                                               | 3.7.9.0 - Otros                                     | -33.600,00     |
|                                                                                                               | 4.3.1.0 - Maquinaria y equipo de producción         | -386.100,00    |
|                                                                                                               | 4.3.5.0 - Equipo educacional y recreativo           | -985.200,00    |
| Total                                                                                                         | Costanera Municipal-Laguna de Lobos                 | -7972600,86    |
| Apertura Programática:                                                                                        | 64.00.00 - Subsecretaría de Producción              |                |
|                                                                                                               | 64.01.00 - Acciones generales                       |                |
|                                                                                                               | 1.1.1.1 - Personal Superior                         | -11.012.201,82 |
|                                                                                                               | 1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo       | -2.503.321,21  |
|                                                                                                               | 1.1.6.1 - Al IOMA                                   | -623.393,96    |
|                                                                                                               | 1.1.6.2 - Al IPS                                    | -1.558.982,15  |
|                                                                                                               | 2.7.1.0 - Productos ferrosos                        | -3.969,00      |
|                                                                                                               | 2.9.2.0 - Útiles de escritorio, oficina y enseñanza | -11.400,00     |
|                                                                                                               | 3.4.9.0 - Otros                                     | -50.000,00     |
| Total                                                                                                         | Acciones generales                                  | -15763268,14   |
| Total                                                                                                         | Secretaría de Hacienda y Producción                 | -529279297,32  |
| Jurisdicción: 1110104000 - Secretaría de Obras y Servicios Públicos                                           |                                                     |                |
| Apertura Programática:01.00.00 - Conducción, Administración y Formulación de Políticas de O. y Serv. Públicos |                                                     |                |
|                                                                                                               | 1.1.1.1 - Personal Superior                         | -2.487.140,96  |
|                                                                                                               | 1.1.1.2 - Personal Jerárquico                       | -3.551.905,63  |
|                                                                                                               | 1.1.1.5 - Personal Administrativo                   | -831.386,06    |
|                                                                                                               | 1.1.1.6 - Personal Obrero                           | -370.051,68    |
|                                                                                                               | 1.1.1.7 - Personal de Servicio                      | -341.264,42    |
|                                                                                                               | 1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo       | -1.872.890,68  |
|                                                                                                               | 1.1.6.1 - Al IOMA                                   | -453.640,33    |

|                                                    |                                                                                         |                |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|                                                    | 1.1.6.2 - Al IPS                                                                        | -1.134.100,75  |
|                                                    | 1.1.7.0 - Complementos                                                                  | -235.837,77    |
|                                                    | 1.2.1.1 - Personal Mensualizado                                                         | -1.198.731,24  |
|                                                    | 1.2.2.0 - Retribuciones que no hacen al cargo                                           | -110.990,91    |
|                                                    | 1.2.5.1 - Al IOMA                                                                       | -62.866,68     |
|                                                    | 1.2.5.2 - Al IPS                                                                        | -157.166,66    |
|                                                    | 1.2.6.0 - Complementos                                                                  | -136.785,96    |
|                                                    | 1.3.1.0 - Horas Extras                                                                  | -536.701,94    |
|                                                    | 1.4.0.0 - Asignaciones familiares                                                       | -723.694,00    |
|                                                    | 2.1.1.0 - Alimentos para personas                                                       | -828.920,00    |
|                                                    | 2.3.1.0 - Papel de escritorio y cartón                                                  | -1.140,00      |
|                                                    | 2.3.4.0 - Productos de papel y cartón                                                   | -4.620,00      |
|                                                    | 2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes                                                    | -81.200,00     |
|                                                    | 2.7.5.0 - Herramientas menores                                                          | -9.900,00      |
|                                                    | 2.9.2.0 - Utiles de escritorio, oficina y enseñanza                                     | -41.395,00     |
|                                                    | 2.9.3.0 - Utiles y materiales eléctricos                                                | -19.740,00     |
|                                                    | 3.1.1.0 - Energía eléctrica                                                             | -897.299,13    |
|                                                    | 3.3.2.0 - Mantenimiento y reparación de vehículos                                       | -47.900,00     |
|                                                    | 3.4.9.0 - Otros                                                                         | -695.834,00    |
|                                                    | 3.5.4.0 - Primas y gastos de seguros                                                    | -55.598.043,55 |
|                                                    | 5.1.7.0 - Transferencias a otras instituciones culturales y sociales sin fines de lucro | -1.125.000,00  |
| Total                                              | Conducción, Administración y Formulación de Políticas de O. y Serv. Públicos            | -73556147,35   |
| Apertura Programática:24.00.00 - Alumbrado Público |                                                                                         |                |
|                                                    | 1.1.1.1 - Personal Superior                                                             | -432.793,16    |
|                                                    | 1.1.1.2 - Personal Jerárquico                                                           | -432.793,16    |
|                                                    | 1.1.1.6 - Personal Obrero                                                               | -353.074,58    |
|                                                    | 1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo                                           | -389.858,30    |
|                                                    | 1.1.6.1 - Al IOMA                                                                       | -77.208,92     |
|                                                    | 1.1.6.2 - Al IPS                                                                        | -193.022,31    |
|                                                    | 1.1.7.0 - Complementos                                                                  | -94.335,15     |
|                                                    | 1.2.1.1 - Personal Mensualizado                                                         | -9.760,88      |
|                                                    | 1.2.2.0 - Retribuciones que no hacen al cargo                                           | -21.961,98     |
|                                                    | 1.2.3.0 - Sueldo anual complementario                                                   | -935,42        |
|                                                    | 1.2.5.1 - Al IOMA                                                                       | -1.567,60      |

|                        |                                                             |                |
|------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------|
|                        | 1.2.5.2 - Al IPS                                            | -3.918,99      |
|                        | 1.2.6.0 - Complementos                                      | -130.789,92    |
|                        | 1.3.1.0 - Horas Extras                                      | -718.182,35    |
|                        | 1.4.0.0 - Asignaciones familiares                           | -20.661,00     |
|                        | 1.6.0.0 - Beneficios y compensaciones                       | -160.000,00    |
|                        | 2.9.3.0 - Utiles y materiales eléctricos                    | -29.983.210,16 |
|                        | 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios                            | -341.830,96    |
|                        | 3.1.1.0 - Energía eléctrica                                 | -8.758.856,15  |
|                        | 3.3.3.0 - Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo | -735.218,66    |
|                        | 3.5.9.0 - Otros                                             | -2.774.008,33  |
| Total                  | Alumbrado Público                                           | -45633987,98   |
| Apertura Programática: | 25.00.00 - Obras y Servicios Urbanos                        |                |
|                        | 25.01.00 - Conservación y mantenimiento de la Vía Pública   |                |
|                        | 1.1.1.1 - Personal Superior                                 | -2.507.690,64  |
|                        | 1.1.1.2 - Personal Jerárquico                               | -432.793,16    |
|                        | 1.1.1.5 - Personal Administrativo                           | -725.094,62    |
|                        | 1.1.1.6 - Personal Obrero                                   | -10.397.142,63 |
|                        | 1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo               | -5.033.895,58  |
|                        | 1.1.4.0 - Sueldo anual complementario                       | -5.717,45      |
|                        | 1.1.6.1 - Al IOMA                                           | -908.124,07    |
|                        | 1.1.6.2 - Al IPS                                            | -2.270.310,27  |
|                        | 1.1.7.0 - Complementos                                      | -1.641.150,51  |
|                        | 1.2.1.1 - Personal Mensualizado                             | -8.460.570,62  |
|                        | 1.2.2.0 - Retribuciones que no hacen al cargo               | -283.529,95    |
|                        | 1.2.5.1 - Al IOMA                                           | -419.716,87    |
|                        | 1.2.5.2 - Al IPS                                            | -1.049.292,03  |
|                        | 1.2.6.0 - Complementos                                      | -1.250.473,13  |
|                        | 1.3.1.0 - Horas Extras                                      | -15.527.987,12 |
|                        | 1.4.0.0 - Asignaciones familiares                           | -3.777.282,00  |
|                        | 2.1.1.0 - Alimentos para personas                           | -5.400,00      |
|                        | 2.1.4.0 - Productos agroforestales                          | -5.100,00      |
|                        | 2.1.5.0 - Madera, corcho y sus manufacturas                 | -250.845,00    |
|                        | 2.2.2.0 - Prendas de vestir                                 | -31.014.391,92 |
|                        | 2.2.3.0 - Confecciones textiles                             | -145.000,00    |

|                        |                                                              |                |
|------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------|
|                        | 2.3.4.0 - Productos de papel y cartón                        | -115.931,20    |
|                        | 2.4.3.0 - Artículos de caucho                                | -100.840,00    |
|                        | 2.4.4.0 - Cubiertas y cámaras de aire                        | -31.100.536,29 |
|                        | 2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes                      | -570.182,25    |
|                        | 2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes                         | -44.438.550,90 |
|                        | 2.5.8.0 - Productos de material plástico                     | -133.038,00    |
|                        | 2.6.1.0 - Productos de arcilla y cerámica                    | -32.760,00     |
|                        | 2.6.4.0 - Productos de cemento, asbesto y yeso               | -5.214.183,51  |
|                        | 2.7.1.0 - Productos ferrosos                                 | -2.540.158,78  |
|                        | 2.7.2.0 - Productos no ferrosos                              | -143.832,73    |
|                        | 2.7.5.0 - Herramientas menores                               | -681.195,43    |
|                        | 2.7.9.0 - Otros                                              | -217.218,01    |
|                        | 2.8.4.0 - Piedra, arcilla y arena                            | -44.516.135,34 |
|                        | 2.9.1.0 - Elementos de limpieza                              | -381.334,70    |
|                        | 2.9.3.0 - Utiles y materiales eléctricos                     | -571.039,34    |
|                        | 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios                             | -28.903.263,07 |
|                        | 2.9.9.0 - Otros                                              | -835.880,42    |
|                        | 3.3.2.0 - Mantenimiento y reparación de vehículos            | -3.087.155,09  |
|                        | 3.3.3.0 - Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo  | -29.058.804,64 |
|                        | 3.3.4.0 - Mantenimiento y reparación de vías de comunicación | -214.000,00    |
|                        | 3.3.9.0 - Otros                                              | -5.861.273,22  |
|                        | 3.5.1.0 - Transporte                                         | -937.584,00    |
|                        | 3.5.4.0 - Primas y gastos de seguros                         | -1.200.200,26  |
|                        | 3.9.9.0 - Otros                                              | -810.000,00    |
|                        | 4.3.9.0 - Equipos varios                                     | -16.092.867,40 |
|                        | 4.4.0.0 - Equipo de seguridad                                | -310.000,00    |
| Total                  | Conservación y mantenimiento de la Vía Pública               | -304179472,15  |
| Apertura Programática: | 25.00.00 - Obras y Servicios Urbanos                         |                |
|                        | 25.02.00 - Agua corriente y cloacas                          |                |
|                        | 1.1.1.2 - Personal Jerárquico                                | -543.021,32    |
|                        | 1.1.1.3 - Personal Profesional                               | -480.279,84    |
|                        | 1.1.1.5 - Personal Administrativo                            | -432.793,16    |
|                        | 1.1.1.6 - Personal Obrero                                    | -4.183.177,56  |
|                        | 1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo                | -2.553.479,57  |

|                                                                 |               |
|-----------------------------------------------------------------|---------------|
| 1.1.6.1 - Al IOMA                                               | -393.252,04   |
| 1.1.6.2 - Al IPS                                                | -983.130,20   |
| 1.1.7.0 - Complementos                                          | -768.143,87   |
| 1.2.1.1 - Personal Mensualizado                                 | -1.595.601,84 |
| 1.2.2.0 - Retribuciones que no hacen al cargo                   | -32.010,45    |
| 1.2.5.1 - Al IOMA                                               | -78.125,38    |
| 1.2.5.2 - Al IPS                                                | -195.313,48   |
| 1.2.6.0 - Complementos                                          | -280.670,30   |
| 1.3.1.0 - Horas Extras                                          | -6.782.618,28 |
| 1.4.0.0 - Asignaciones familiares                               | -911.292,00   |
| 2.1.1.0 - Alimentos para personas                               | -18.240,00    |
| 2.2.2.0 - Prendas de vestir                                     | -49.200,00    |
| 2.4.3.0 - Artículos de caucho                                   | -15.470,00    |
| 2.5.1.0 - Compuestos químicos                                   | -2.480.000,00 |
| 2.5.4.0 - Insecticidas, fumigantes y otros                      | -22.761,00    |
| 2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes                            | -563.166,96   |
| 2.5.8.0 - Productos de material plástico                        | -3.658.497,08 |
| 2.6.9.0 - Otros                                                 | -7.395,00     |
| 2.7.1.0 - Productos ferrosos                                    | -142.418,64   |
| 2.7.5.0 - Herramientas menores                                  | -43.400,00    |
| 2.7.9.0 - Otros                                                 | -1.348.714,85 |
| 2.9.1.0 - Elementos de limpieza                                 | -110.250,00   |
| 2.9.3.0 - Utiles y materiales eléctricos                        | -529.990,76   |
| 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios                                | -2.354.443,59 |
| 2.9.9.0 - Otros                                                 | -90.304,58    |
| 3.1.1.0 - Energía eléctrica                                     | -6.344.387,31 |
| 3.1.4.0 - Teléfonos, telex y telefax                            | -102.707,33   |
| 3.2.2.0 - Alquiler de maquinaria, equipo y medios de transporte | -324.000,00   |
| 3.3.2.0 - Mantenimiento y reparación de vehículos               | -42.100,00    |
| 3.3.9.0 - Otros                                                 | -4.137.753,00 |
| 3.7.9.0 - Otros                                                 | -57.000,00    |
| 4.3.1.0 - Maquinaria y equipo de producción                     | -447.216,00   |
| 4.3.7.0 - Equipo de oficina y muebles                           | -128.000,00   |
| 4.3.9.0 - Equipos varios                                        | -108.000,00   |
| 5.1.9.0 - Transferencias a personas y/o empresas privadas       | -788.480,00   |

|                        |                                                            |               |
|------------------------|------------------------------------------------------------|---------------|
| Total                  | Agua corriente y cloacas                                   | -44126805,39  |
| Apertura Programática: | 25.00.00 - Obras y Servicios Urbanos                       |               |
|                        | 25.03.00 - Barrido y Recolección de Ramas                  |               |
|                        | 1.1.1.6 - Personal Obrero                                  | -8.714.923,09 |
|                        | 1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo              | -3.345.903,64 |
|                        | 1.1.6.1 - Al IOMA                                          | -578.919,71   |
|                        | 1.1.6.2 - Al IPS                                           | -1.447.299,22 |
|                        | 1.1.7.0 - Complementos                                     | -924.484,39   |
|                        | 1.2.1.1 - Personal Mensualizado                            | -2.111.238,38 |
|                        | 1.2.2.0 - Retribuciones que no hacen al cargo              | -142.718,40   |
|                        | 1.2.3.0 - Sueldo anual complementario                      | -1.196,20     |
|                        | 1.2.5.1 - Al IOMA                                          | -108.247,33   |
|                        | 1.2.5.2 - Al IPS                                           | -270.618,36   |
|                        | 1.2.6.0 - Complementos                                     | -345.752,69   |
|                        | 1.3.1.0 - Horas Extras                                     | -5.331.173,77 |
|                        | 1.4.0.0 - Asignaciones familiares                          | -3.101.917,00 |
| Total                  | Barrido y Recolección de Ramas                             | -26424392,18  |
| Apertura Programática: | 27.00.00 - Conservación y Mantenimiento de Caminos Rurales |               |
|                        | 1.1.1.2 - Personal Jerárquico                              | -2.119.431,64 |
|                        | 1.1.1.6 - Personal Obrero                                  | -5.701.719,29 |
|                        | 1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo              | -3.619.766,17 |
|                        | 1.1.6.1 - Al IOMA                                          | -549.164,02   |
|                        | 1.1.6.2 - Al IPS                                           | -1.372.910,06 |
|                        | 1.1.7.0 - Complementos                                     | -646.195,81   |
|                        | 1.2.1.1 - Personal Mensualizado                            | -3.598.712,29 |
|                        | 1.2.2.0 - Retribuciones que no hacen al cargo              | -606.107,23   |
|                        | 1.2.5.1 - Al IOMA                                          | -201.831,35   |
|                        | 1.2.5.2 - Al IPS                                           | -504.578,35   |
|                        | 1.2.6.0 - Complementos                                     | -377.340,57   |
|                        | 1.3.1.0 - Horas Extras                                     | -8.510.261,10 |
|                        | 1.4.0.0 - Asignaciones familiares                          | -1.437.193,00 |
|                        | 2.2.2.0 - Prendas de vestir                                | -2.850,98     |
|                        | 2.4.4.0 - Cubiertas y cámaras de aire                      | -194.286,00   |
|                        | 2.5.8.0 - Productos de material plástico                   | -5.049,00     |

|                                                  |                                                             |                |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------|
|                                                  | 2.6.4.0 - Productos de cemento, asbesto y yeso              | -115.560,00    |
|                                                  | 2.7.1.0 - Productos ferrosos                                | -343.871,82    |
|                                                  | 2.7.2.0 - Productos no ferrosos                             | -224.952,83    |
|                                                  | 2.7.5.0 - Herramientas menores                              | -85.880,30     |
|                                                  | 2.8.4.0 - Piedra, arcilla y arena                           | -50.060,25     |
|                                                  | 2.9.1.0 - Elementos de limpieza                             | -4.166,58      |
|                                                  | 2.9.2.0 - Utiles de escritorio, oficina y enseñanza         | -13.745,93     |
|                                                  | 2.9.3.0 - Utiles y materiales eléctricos                    | -884.625,00    |
|                                                  | 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios                            | -6.068.734,04  |
|                                                  | 2.9.9.0 - Otros                                             | -339.207,11    |
|                                                  | 3.3.2.0 - Mantenimiento y reparación de vehículos           | -1.034.578,00  |
|                                                  | 3.3.3.0 - Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo | -11.643.875,46 |
|                                                  | 3.3.9.0 - Otros                                             | -98.500,00     |
|                                                  | 3.5.1.0 - Transporte                                        | -845.800,00    |
|                                                  | 3.9.9.0 - Otros                                             | -37.598,81     |
|                                                  | 4.3.9.0 - Equipos varios                                    | -239.760,00    |
| Total                                            | Conservación y Mantenimiento de Caminos Rurales             | -51478312,99   |
| Apertura Programática:                           | 38.00.00 - Obras Varias                                     |                |
|                                                  | 38.61.00 - Obras de Infraestructura Escolar                 |                |
|                                                  | 5.2.2.0 - Transferencias a instituciones de enseñanza       | -0,01          |
| Total                                            | Obras de Infraestructura Escolar                            | -0,01          |
| Apertura Programática:                           | 39.00.00 - Plan de Obras                                    |                |
|                                                  | 39.98.00 - Municipios a la Obra                             |                |
|                                                  | 3.3.9.0 - Otros                                             | -495.159,41    |
| Total                                            | Municipios a la Obra                                        | -495159,41     |
| Total                                            | Secretaría de Obras y Servicios Públicos                    | -545894277,46  |
| Jurisdicción: 1110106000 - Servicios de la deuda |                                                             |                |
| Apertura Programática:                           | 92.00.00 - Intereses de la deuda                            | -2939724,04    |
|                                                  | 7.3.1.0 - Intereses por préstamos del sector privado        | -2.939.724,04  |
| Total                                            | Intereses de la deuda                                       |                |
| Apertura Programática:                           | 93.00.00 - Amortización de la deuda                         | -7723,08       |
|                                                  | 7.5.3.0 - Préstamos recibidos de provincias                 | -7.723,08      |
| Total                                            | Amortización de la deuda                                    | -7723,08       |
| Total                                            | Servicios de la deuda                                       | -2947447,12    |

Jurisdicción: 1110107000 - Secretaría de Seguridad

Apertura Programática:01.00.00 - Conducción y Administración

|                                                             |               |
|-------------------------------------------------------------|---------------|
| 1.1.1.1 - Personal Superior                                 | -5.880.543,81 |
| 1.1.1.2 - Personal Jerárquico                               | -2.940.271,94 |
| 1.1.1.5 - Personal Administrativo                           | -4.432.063,48 |
| 1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo               | -7.633.213,02 |
| 1.1.6.1 - Al IOMA                                           | -260.466,85   |
| 1.1.6.2 - Al IPS                                            | -634.882,39   |
| 1.1.7.0 - Complementos                                      | -431.955,69   |
| 1.2.1.1 - Personal Mensualizado                             | -2.518.676,14 |
| 1.2.3.0 - Sueldo anual complementario                       | -710.469,58   |
| 1.2.5.1 - Al IOMA                                           | -154.998,98   |
| 1.2.5.2 - Al IPS                                            | -387.497,48   |
| 1.2.6.0 - Complementos                                      | -1.198.055,37 |
| 1.3.1.0 - Horas Extras                                      | -3.116.344,32 |
| 1.4.0.0 - Asignaciones familiares                           | -408.332,00   |
| 2.1.1.0 - Alimentos para personas                           | -1.342.432,00 |
| 2.1.4.0 - Productos agroforestales                          | -291.300,00   |
| 2.2.1.0 - Hilados y telas                                   | -26.000,00    |
| 2.2.2.0 - Prendas de vestir                                 | -8.867.525,00 |
| 2.2.3.0 - Confecciones textiles                             | -300.000,00   |
| 2.3.1.0 - Papel de escritorio y cartón                      | -172.196,55   |
| 2.5.1.0 - Compuestos químicos                               | -14.700,00    |
| 2.5.2.0 - Productos farmacéuticos y medicinales             | -66.376,11    |
| 2.5.4.0 - Insecticidas, fumigantes y otros                  | -14.000,00    |
| 2.6.9.0 - Otros                                             | -22.500,00    |
| 2.7.5.0 - Herramientas menores                              | -2.534,40     |
| 2.7.9.0 - Otros                                             | -23.079,81    |
| 2.9.1.0 - Elementos de limpieza                             | -592.521,66   |
| 2.9.2.0 - Utiles de escritorio, oficina y enseñanza         | -184.471,00   |
| 2.9.3.0 - Utiles y materiales eléctricos                    | -40.439,72    |
| 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios                            | -1.612.158,42 |
| 2.9.9.0 - Otros                                             | -25.000,00    |
| 3.3.2.0 - Mantenimiento y reparación de vehículos           | -2.255.500,00 |
| 3.3.3.0 - Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo | -25.000,00    |

|                               |                                                             |                     |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------|
|                               | 3.3.9.0 - Otros                                             | -28.000,00          |
|                               | 3.4.2.0 - Médicos y sanitarios                              | -2.992.415,91       |
|                               | 3.5.3.0 - Imprenta, publicaciones y reproducciones          | -4.450,00           |
|                               | 3.5.9.0 - Otros                                             | -80.000,00          |
|                               | 4.3.4.0 - Equipo de comunicación y señalamiento             | -238.000,00         |
|                               | 4.3.6.0 - Equipo para computación                           | -5.082.277,80       |
|                               | 4.3.8.0 - Herramientas y repuestos mayores                  | -114.500,00         |
| <b>Total</b>                  | <b>Conducción y Administración</b>                          | <b>-55125149,43</b> |
| <b>Apertura Programática:</b> | <b>16.00.00 - Plan Integral de Seguridad</b>                |                     |
|                               | <b>16.01.00 - Policía Comunal</b>                           |                     |
|                               | 2.1.1.0 - Alimentos para personas                           | -950.642,00         |
|                               | 2.2.3.0 - Confecciones textiles                             | -119.800,00         |
|                               | 2.3.3.0 - Productos de artes gráficas                       | -64.700,00          |
|                               | 2.4.3.0 - Artículos de caucho                               | -395.211,10         |
|                               | 2.4.4.0 - Cubiertas y cámaras de aire                       | -788.094,21         |
|                               | 2.5.1.0 - Compuestos químicos                               | -3.900,00           |
|                               | 2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes                        | -91.325.459,76      |
|                               | 2.5.9.0 - Otros                                             | -81.370,66          |
|                               | 2.6.2.0 - Productos de vidrio                               | -147.000,00         |
|                               | 2.6.9.0 - Otros                                             | -41.772,65          |
|                               | 2.7.2.0 - Productos no ferrosos                             | -88.605,00          |
|                               | 2.7.5.0 - Herramientas menores                              | -63.700,00          |
|                               | 2.9.3.0 - Útiles y materiales eléctricos                    | -1.686.894,33       |
|                               | 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios                            | -10.003.692,75      |
|                               | 2.9.9.0 - Otros                                             | -309.834,49         |
|                               | 3.1.1.0 - Energía eléctrica                                 | -8.331.633,48       |
|                               | 3.1.9.0 - Otros                                             | -17.600,00          |
|                               | 3.2.4.0 - Alquiler de fotocopadoras                         | -749.658,00         |
|                               | 3.3.1.0 - Mantenimiento y reparación de edificios y locales | -205.000,00         |
|                               | 3.3.2.0 - Mantenimiento y reparación de vehículos           | -11.727.321,35      |
|                               | 3.3.3.0 - Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo | -881.030,00         |
|                               | 3.4.2.0 - Médicos y sanitarios                              | -90.000,00          |
|                               | 3.4.6.0 - De informática y sistemas computarizados          | -85.000,00          |
|                               | 3.5.1.0 - Transporte                                        | -3.158.100,00       |

|                        |                                                      |               |
|------------------------|------------------------------------------------------|---------------|
|                        | 3.5.3.0 - Imprenta, publicaciones y reproducciones   | -20.900,00    |
|                        | 4.3.2.0 - Equipo de transporte, tracción y elevación | -73.900,00    |
|                        | 4.3.4.0 - Equipo de comunicación y señalamiento      | -1.001.006,80 |
|                        | 4.3.7.0 - Equipo de oficina y muebles                | -2.599,00     |
|                        | 4.3.9.0 - Equipos varios                             | -108.000,00   |
| Total                  | Policia Comunal                                      | -132522425,58 |
| Apertura Programática: | 16.00.00 - Plan Integral de Seguridad                |               |
|                        | 16.02.00 - Patrullas Comunitarias                    |               |
|                        | 1.1.1.5 - Personal Administrativo                    | -1.180.941,42 |
|                        | 1.1.1.6 - Personal Obrero                            | -4.349.256,72 |
|                        | 1.1.1.7 - Personal de Servicio                       | -5.372.180,34 |
|                        | 1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo        | -4.165.761,11 |
|                        | 1.1.6.1 - Al IOMA                                    | -298.712,32   |
|                        | 1.1.6.2 - Al IPS                                     | -746.780,80   |
|                        | 1.1.7.0 - Complementos                               | -4.947.771,33 |
|                        | 1.3.1.0 - Horas Extras                               | -9.268.177,73 |
|                        | 1.4.0.0 - Asignaciones familiares                    | -825.269,98   |
|                        | 2.3.3.0 - Productos de artes gráficas                | -94.200,00    |
|                        | 2.4.4.0 - Cubiertas y cámaras de aire                | -1.958.616,00 |
|                        | 2.5.1.0 - Compuestos químicos                        | -15.800,00    |
|                        | 2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes                 | -1.098.617,81 |
|                        | 2.7.9.0 - Otros                                      | -27.000,00    |
|                        | 2.9.2.0 - Utiles de escritorio, oficina y enseñanza  | -45.000,00    |
|                        | 2.9.3.0 - Utiles y materiales eléctricos             | -33.636,00    |
|                        | 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios                     | -6.563.570,00 |
|                        | 2.9.9.0 - Otros                                      | -26.000,00    |
|                        | 3.3.2.0 - Mantenimiento y reparación de vehículos    | -4.680.669,00 |
|                        | 4.3.2.0 - Equipo de transporte, tracción y elevación | -76.125,08    |
|                        | 4.3.4.0 - Equipo de comunicación y señalamiento      | -723.338,81   |
|                        | 4.3.9.0 - Equipos varios                             | -4.122.400,00 |
|                        | 4.8.1.0 - Programas de computación                   | -1.508.000,00 |
| Total                  | Patrullas Comunitarias                               | -52127824,45  |
| Apertura Programática: | 16.00.00 - Plan Integral de Seguridad                |               |
|                        | 16.03.00 - Centro de Monitoreo                       |               |

|                                                               |                |
|---------------------------------------------------------------|----------------|
| 1.1.1.1 - Personal Superior                                   | -2.013.432,52  |
| 1.1.1.5 - Personal Administrativo                             | -547.689,60    |
| 1.1.7.0 - Complementos                                        | -892.194,53    |
| 1.2.1.1 - Personal Mensualizado                               | -18.317.540,05 |
| 1.2.5.1 - Al IOMA                                             | -251.580,44    |
| 1.2.5.2 - Al IPS                                              | -640.162,52    |
| 1.2.6.0 - Complementos                                        | -6.755.721,27  |
| 1.4.0.0 - Asignaciones familiares                             | -1.927.473,21  |
| 2.1.1.0 - Alimentos para personas                             | -474.305,00    |
| 2.1.5.0 - Madera, corcho y sus manufacturas                   | -113.015,66    |
| 2.3.1.0 - Papel de escritorio y cartón                        | -1.063.656,00  |
| 2.3.3.0 - Productos de artes gráficas                         | -92.000,00     |
| 2.3.4.0 - Productos de papel y cartón                         | -256.801,10    |
| 2.3.9.0 - Otros                                               | -29.400,00     |
| 2.4.4.0 - Cubiertas y cámaras de aire                         | -531.760,00    |
| 2.5.1.0 - Compuestos químicos                                 | -29.700,00     |
| 2.5.2.0 - Productos farmacéuticos y medicinales               | -155.224,51    |
| 2.5.4.0 - Insecticidas, fumigantes y otros                    | -4.888,08      |
| 2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes                          | -529.007,67    |
| 2.5.7.0 - Específicos veterinarios                            | 0,00           |
| 2.5.8.0 - Productos de material plástico                      | -32.962,68     |
| 2.5.9.0 - Otros                                               | -16.966,13     |
| 2.7.1.0 - Productos ferrosos                                  | -353.500,00    |
| 2.7.5.0 - Herramientas menores                                | -62.745,89     |
| 2.7.9.0 - Otros                                               | -618.431,41    |
| 2.8.4.0 - Piedra, arcilla y arena                             | -39.332,99     |
| 2.9.1.0 - Elementos de limpieza                               | -491.073,44    |
| 2.9.2.0 - Utiles de escritorio, oficina y enseñanza           | -375.616,00    |
| 2.9.4.0 - Utensilios de cocina y comedor                      | -43.575,00     |
| 2.9.5.0 - Utiles menores médicos, quirúrgico y de laboratorio | -4.690,00      |
| 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios                              | -3.044.402,71  |
| 2.9.9.0 - Otros                                               | -9.226,44      |
| 3.1.1.0 - Energía eléctrica                                   | -1.730.106,69  |
| 3.3.1.0 - Mantenimiento y reparación de edificios y locales   | -19.000,00     |
| 3.3.2.0 - Mantenimiento y reparación de vehículos             | -322.600,00    |

|                        |                                                    |                |
|------------------------|----------------------------------------------------|----------------|
|                        | 3.4.2.0 - Médicos y sanitarios                     | -4.687.012,17  |
|                        | 3.4.9.0 - Otros                                    | -208.867,00    |
|                        | 3.5.3.0 - Imprenta, publicaciones y reproducciones | -12.900,00     |
|                        | 4.3.1.0 - Maquinaria y equipo de producción        | -353.307,88    |
|                        | 4.3.6.0 - Equipo para computación                  | -6.083.848,62  |
|                        | 4.3.8.0 - Herramientas y repuestos mayores         | -28.000,00     |
|                        | 4.3.9.0 - Equipos varios                           | -15.118.246,17 |
| Total                  | Centro de Monitoreo                                | -68281963,38   |
| Apertura Programática: | 16.00.00 - Plan Integral de Seguridad              |                |
|                        | 16.04.00 - Defensa Civil                           |                |
|                        | 1.1.1.1 - Personal Superior                        | -1.014.525,21  |
|                        | 1.1.6.1 - Al IOMA                                  | -1.313,13      |
|                        | 1.1.6.2 - Al IPS                                   | -3.282,86      |
|                        | 1.1.7.0 - Complementos                             | -312.655,21    |
|                        | 1.4.0.0 - Asignaciones familiares                  | -169.680,39    |
|                        | 2.1.1.0 - Alimentos para personas                  | -614.800,00    |
|                        | 2.2.2.0 - Prendas de vestir                        | -1.781.858,00  |
|                        | 2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes               | -102.303,78    |
|                        | 2.6.2.0 - Productos de vidrio                      | -6.072,03      |
|                        | 2.7.1.0 - Productos ferrosos                       | -1.274,52      |
|                        | 2.7.9.0 - Otros                                    | -55.385,93     |
|                        | 2.8.4.0 - Piedra, arcilla y arena                  | -40.000,00     |
|                        | 2.9.1.0 - Elementos de limpieza                    | -2.900,00      |
|                        | 2.9.3.0 - Utiles y materiales eléctricos           | -76.543,75     |
|                        | 2.9.9.0 - Otros                                    | -71.976,10     |
|                        | 3.3.2.0 - Mantenimiento y reparación de vehículos  | -380.500,00    |
|                        | 3.7.2.0 - Viáticos                                 | -9.200,00      |
|                        | 4.3.8.0 - Herramientas y repuestos mayores         | -550.000,01    |
|                        | 4.3.9.0 - Equipos varios                           | -2.791.517,00  |
| Total                  | Defensa Civil                                      | -7985787,92    |
| Apertura Programática: | 16.00.00 - Plan Integral de Seguridad              |                |
|                        | 16.05.00 - Infraestructura vial                    |                |
|                        | 1.1.1.2 - Personal Jerárquico                      | -4.390.525,11  |
|                        | 1.1.1.5 - Personal Administrativo                  | -7.072.971,12  |

|       |                                                   |                |
|-------|---------------------------------------------------|----------------|
|       | 1.1.1.6 - Personal Obrero                         | -4.796.640,25  |
|       | 1.1.1.7 - Personal de Servicio                    | -8.393.910,58  |
|       | 1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo     | -7.498.915,26  |
|       | 1.1.6.1 - Al IOMA                                 | -983.948,96    |
|       | 1.1.6.2 - Al IPS                                  | -2.453.394,07  |
|       | 1.1.7.0 - Complementos                            | -2.300.504,62  |
|       | 1.2.1.1 - Personal Mensualizado                   | -3.121.310,79  |
|       | 1.3.1.0 - Horas Extras                            | -22.178.809,17 |
|       | 1.4.0.0 - Asignaciones familiares                 | -4.836.536,23  |
|       | 2.1.5.0 - Madera, corcho y sus manufacturas       | -995.415,00    |
|       | 2.3.1.0 - Papel de escritorio y cartón            | -42.450,00     |
|       | 2.3.3.0 - Productos de artes gráficas             | -37.000,00     |
|       | 2.3.4.0 - Productos de papel y cartón             | -148.609,90    |
|       | 2.4.4.0 - Cubiertas y cámaras de aire             | -25.000,00     |
|       | 2.5.1.0 - Compuestos químicos                     | -16.500,00     |
|       | 2.5.2.0 - Productos farmacéuticos y medicinales   | -32.750,00     |
|       | 2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes           | -5.983.518,14  |
|       | 2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes              | -131.146,17    |
|       | 2.5.8.0 - Productos de material plástico          | -8.033,64      |
|       | 2.6.4.0 - Productos de cemento, asbesto y yeso    | -783.000,00    |
|       | 2.7.1.0 - Productos ferrosos                      | -135.952,49    |
|       | 2.7.2.0 - Productos no ferrosos                   | -24.977,74     |
|       | 2.7.5.0 - Herramientas menores                    | -479.617,86    |
|       | 2.7.9.0 - Otros                                   | -130.230,25    |
|       | 2.8.4.0 - Piedra, arcilla y arena                 | -90.957,72     |
|       | 2.9.1.0 - Elementos de limpieza                   | -174.120,68    |
|       | 2.9.3.0 - Utiles y materiales eléctricos          | -1.531.272,10  |
|       | 2.9.9.0 - Otros                                   | -143.677,42    |
|       | 3.3.2.0 - Mantenimiento y reparación de vehículos | -6.754.180,00  |
|       | 3.3.9.0 - Otros                                   | -1.732.965,03  |
|       | 4.3.1.0 - Maquinaria y equipo de producción       | -65.025,00     |
|       | 4.3.7.0 - Equipo de oficina y muebles             | -221.085,00    |
|       | 4.3.8.0 - Herramientas y repuestos mayores        | -777.737,29    |
| Total | Infraestructura vial                              | -88492687,59   |

|                        |                                                                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Apertura Programática: | 16.00.00 - Plan Integral de Seguridad                                     |
|                        | 16.06.00 - Tránsito                                                       |
|                        | 1.1.1.2 - Personal Jerárquico-4.525.677,26                                |
|                        | 1.1.1.5 - Personal Administrativo-8.037.814,42                            |
|                        | 1.1.1.6 - Personal Obrero-4.891.751,22                                    |
|                        | 1.1.1.7 - Personal de Servicio-5.983.866,23                               |
|                        | 1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo-9.103.122,14                |
|                        | 1.1.6.1 - Al IOMA-624.836,07                                              |
|                        | 1.1.6.2 - Al IPS-1.533.605,20                                             |
|                        | 1.1.7.0 - Complementos-2.418.657,74                                       |
|                        | 1.2.1.1 - Personal Mensualizado-9.995.503,79                              |
|                        | 1.2.5.1 - Al IOMA-11.500,65                                               |
|                        | 1.2.5.2 - Al IPS-114.207,04                                               |
|                        | 1.2.6.0 - Complementos-1.817.115,94                                       |
|                        | 1.3.1.0 - Horas Extras-16.760.700,32                                      |
|                        | 1.4.0.0 - Asignaciones familiares-3.161.138,21                            |
|                        | 2.1.1.0 - Alimentos para personas-186.950,00                              |
|                        | 2.1.4.0 - Productos agroforestales-13.765,50                              |
|                        | 2.1.5.0 - Madera, corcho y sus manufacturas-941.792,14                    |
|                        | 2.2.2.0 - Prendas de vestir-2.258.439,47                                  |
|                        | 2.3.1.0 - Papel de escritorio y cartón-17.900,00                          |
|                        | 2.3.3.0 - Productos de artes gráficas-644.650,00                          |
|                        | 2.3.4.0 - Productos de papel y cartón-36.660,00                           |
|                        | 2.4.3.0 - Artículos de caucho-1.608.390,12                                |
|                        | 2.5.1.0 - Compuestos químicos-3.500,00                                    |
|                        | 2.5.8.0 - Productos de material plástico-504.238,65                       |
|                        | 2.6.2.0 - Productos de vidrio-1.034.550,00                                |
|                        | 2.7.2.0 - Productos no ferrosos-382.216,73                                |
|                        | 2.7.4.0 - Estructuras metálicas acabadas-175.000,00                       |
|                        | 2.7.5.0 - Herramientas menores-44.562,33                                  |
|                        | 2.8.4.0 - Piedra, arcilla y arena-80.943,06                               |
|                        | 2.9.1.0 - Elementos de limpieza-435.760,21                                |
|                        | 2.9.2.0 - Utiles de escritorio, oficina y enseñanza-410.215,00            |
|                        | 2.9.9.0 - Otros-333.697,41                                                |
|                        | 3.2.2.0 - Alquiler de maquinaria, equipo y medios de transporte-22.000,00 |

|                                                                        |                                                                                        |                |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|                                                                        | 3.3.2.0 - Mantenimiento y reparación de vehículos                                      | -492.507,84    |
|                                                                        | 3.3.9.0 - Otros                                                                        | -1.581.825,00  |
|                                                                        | 3.4.9.0 - Otros                                                                        | -16.000,00     |
|                                                                        | 3.5.1.0 - Transporte                                                                   | -76.000,00     |
|                                                                        | 3.7.2.0 - Viáticos                                                                     | -42.000,00     |
|                                                                        | 3.9.9.0 - Otros                                                                        | -5.563.178,78  |
|                                                                        | 4.3.6.0 - Equipo para computación                                                      | -585.073,81    |
|                                                                        | 4.3.7.0 - Equipo de oficina y muebles                                                  | -496.309,00    |
|                                                                        | 4.3.9.0 - Equipos varios                                                               | -1.844.240,19  |
| Total                                                                  | Tránsito                                                                               | -88811861,47   |
| Apertura Programática:                                                 | 16.00.00 - Plan Integral de Seguridad                                                  |                |
|                                                                        | 16.07.00 - Vulnerabilidad y ambito de seguridad                                        |                |
|                                                                        | 1.1.1.2 - Personal Jerárquico                                                          | -10.431.272,50 |
|                                                                        | 1.1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo                                        | -6.473.360,16  |
|                                                                        | 1.1.1.4.0 - Sueldo anual complementario                                                | -246.244,20    |
|                                                                        | 1.1.6.1 - Al IOMA                                                                      | -650.123,81    |
|                                                                        | 1.1.6.2 - Al IPS                                                                       | -1.625.625,48  |
|                                                                        | 2.9.2.0 - Utiles de escritorio, oficina y enseñanza                                    | -21.200,00     |
| Total                                                                  | Vulnerabilidad y ambito de seguridad                                                   | -19447826,15   |
| Total                                                                  | Secretaría de Seguridad                                                                | -512795525,97  |
| Jurisdicción: 1110108000 - Secretaría de Desarrollo y Promoción Social |                                                                                        |                |
| Apertura Programática:                                                 | 01.00.00 - Conducción, Administración y Formulación de Políticas Sociales y Sanitarias |                |
|                                                                        | 1.1.1.1 - Personal Superior                                                            | -2.507.690,64  |
|                                                                        | 1.1.1.5 - Personal Administrativo                                                      | -706.149,16    |
|                                                                        | 1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo                                          | -706.460,41    |
|                                                                        | 1.1.6.1 - Al IOMA                                                                      | -188.174,41    |
|                                                                        | 1.1.6.2 - Al IPS                                                                       | -470.436,02    |
|                                                                        | 1.1.7.0 - Complementos                                                                 | -75.468,12     |
|                                                                        | 1.3.1.0 - Horas Extras                                                                 | -783.969,96    |
|                                                                        | 1.4.0.0 - Asignaciones familiares                                                      | -58.640,00     |
|                                                                        | 2.1.1.0 - Alimentos para personas                                                      | -136.872,50    |
|                                                                        | 2.5.4.0 - Insecticidas, fumigantes y otros                                             | -13.300,00     |
|                                                                        | 2.7.9.0 - Otros                                                                        | -54.000,00     |
|                                                                        | 2.9.2.0 - Utiles de escritorio, oficina y enseñanza                                    | -70.950,00     |

|                        |                                                                             |                |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|
|                        | 2.9.3.0 - Utiles y materiales eléctricos                                    | -257.000,00    |
|                        | 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios                                            | -98.000,00     |
|                        | 2.9.9.0 - Otros                                                             | -35.984,78     |
|                        | 3.3.2.0 - Mantenimiento y reparación de vehículos                           | -8.850,00      |
|                        | 3.4.9.0 - Otros                                                             | -10.000,00     |
|                        | 4.3.4.0 - Equipo de comunicación y señalamiento                             | -478.427,76    |
|                        | 4.3.5.0 - Equipo educacional y recreativo                                   | -546.515,00    |
| Total                  | Conducción, Administración y Formulación de Políticas Sociales y Sanitarias | -7206888,76    |
| Apertura Programática: | 19.00.00 - Educación Física                                                 |                |
|                        | 19.01.00 - Acciones de Política Deportiva                                   |                |
|                        | 2.7.9.0 - Otros                                                             | -3.280,00      |
|                        | 2.9.3.0 - Utiles y materiales eléctricos                                    | -668.568,00    |
| Total                  | Educación Física                                                            | -671848        |
| Apertura Programática: | 28.00.00 - Promoción Comunitaria                                            |                |
|                        | 28.01.00 - Asistencia a Necesidades Básicas Insatisfechas                   |                |
|                        | 1.1.1.2 - Personal Jerárquico                                               | -1.366.779,99  |
|                        | 1.1.1.3 - Personal Profesional                                              | -480.279,84    |
|                        | 1.1.1.5 - Personal Administrativo                                           | -846.394,80    |
|                        | 1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo                               | -1.376.376,27  |
|                        | 1.1.6.1 - Al IOMA                                                           | -195.351,88    |
|                        | 1.1.6.2 - Al IPS                                                            | -488.379,69    |
|                        | 1.1.7.0 - Complementos                                                      | -394.054,68    |
|                        | 1.2.1.1 - Personal Mensualizado                                             | -827.203,28    |
|                        | 1.2.2.0 - Retribuciones que no hacen al cargo                               | -25.834,73     |
|                        | 1.2.5.1 - Al IOMA                                                           | -40.945,82     |
|                        | 1.2.5.2 - Al IPS                                                            | -102.364,57    |
|                        | 1.2.6.0 - Complementos                                                      | -125.543,28    |
|                        | 1.3.1.0 - Horas Extras                                                      | -31.614,45     |
|                        | 1.4.0.0 - Asignaciones familiares                                           | -26.008,00     |
|                        | 2.1.1.0 - Alimentos para personas                                           | -5.830.000,00  |
|                        | 3.1.1.0 - Energía eléctrica                                                 | -50.448,95     |
|                        | 3.4.2.0 - Médicos y sanitarios                                              | -1.404.000,00  |
|                        | 5.1.4.0 - Ayudas sociales a personas                                        | -49.353.740,75 |
| Total                  | Asistencia a Necesidades Básicas Insatisfechas                              | -62965320,98   |

|                        |                                                                 |               |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------|
| Apertura Programática: | 28.00.00 - Promoción Comunitaria                                |               |
|                        | 28.02.00 - Acciones Generales                                   |               |
|                        | 2.4.4.0 - Cubiertas y cámaras de aire                           | -2.500,00     |
|                        | 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios                                | -16.230,24    |
|                        | 3.4.9.0 - Otros                                                 | -807.900,00   |
|                        | 3.5.3.0 - Imprenta, publicaciones y reproducciones              | -2.750,00     |
| Total                  | Acciones Generales                                              | -829380,24    |
| Apertura Programática: | 28.00.00 - Promoción Comunitaria                                |               |
|                        | 28.03.00 - Depósito de Alimentos                                |               |
|                        | 1.1.1.7 - Personal de Servicio                                  | -706.149,16   |
|                        | 1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo                   | -247.152,24   |
|                        | 1.1.6.1 - Al IOMA                                               | -45.758,48    |
|                        | 1.1.6.2 - Al IPS                                                | -114.396,18   |
|                        | 1.1.7.0 - Complementos                                          | -75.468,12    |
|                        | 1.2.1.1 - Personal Mensualizado                                 | -1.012.721,23 |
|                        | 1.2.5.1 - Al IOMA                                               | -48.610,62    |
|                        | 1.2.5.2 - Al IPS                                                | -121.526,55   |
|                        | 1.2.6.0 - Complementos                                          | -148.202,18   |
|                        | 1.3.1.0 - Horas Extras                                          | -769.024,13   |
|                        | 2.1.1.0 - Alimentos para personas                               | -4.200,00     |
|                        | 2.3.1.0 - Papel de escritorio y cartón                          | -185.800,00   |
|                        | 2.3.4.0 - Productos de papel y cartón                           | -15.000,00    |
|                        | 2.5.1.0 - Compuestos químicos                                   | -8.700,00     |
|                        | 2.9.1.0 - Elementos de limpieza                                 | -49.500,00    |
|                        | 2.9.2.0 - Utiles de escritorio, oficina y enseñanza             | -38.680,00    |
|                        | 2.9.3.0 - Utiles y materiales eléctricos                        | -11.527,00    |
|                        | 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios                                | -120.700,00   |
|                        | 3.2.1.0 - Alquiler de edificios y locales                       | -2.802.836,22 |
| Total                  | Depósito de Alimentos                                           | -6525952,11   |
| Apertura Programática: | 30.00.00 - Formación, Capacitación e Inclusión                  |               |
|                        | 30.01.00 - Consejo Municipal para las Personas con Discapacidad |               |
|                        | 1.2.1.1 - Personal Mensualizado                                 | -136.826,58   |
|                        | 1.2.5.1 - Al IOMA                                               | -6.567,68     |
|                        | 1.2.5.2 - Al IPS                                                | -16.419,19    |

|                        |                                                      |               |
|------------------------|------------------------------------------------------|---------------|
|                        | 2.1.1.0 - Alimentos para personas                    | -50.700,00    |
|                        | 2.7.9.0 - Otros                                      | -23.200,00    |
|                        | 2.9.3.0 - Utiles y materiales eléctricos             | -74.000,00    |
|                        | 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios                     | -19.400,00    |
|                        | 3.3.9.0 - Otros                                      | -2.460.400,00 |
|                        | 3.4.2.0 - Médicos y sanitarios                       | -134.631,59   |
|                        | 3.4.9.0 - Otros                                      | -84.000,00    |
|                        | 4.3.6.0 - Equipo para computación                    | -473.382,00   |
| Total                  | Consejo Municipal para las Personas con Discapacidad | -3479527,04   |
| Apertura Programática: | 30.00.00 - Formación, Capacitación e Inclusión       |               |
|                        | 30.02.00 - Certificado Único de Discapacidad         |               |
|                        | 3.4.9.0 - Otros                                      | -787.800,00   |
| Total                  | Certificado Único de Discapacidad                    | -787800       |
| Apertura Programática: | 30.00.00 - Formación, Capacitación e Inclusión       |               |
|                        | 30.03.00 - Escuela Municipal de Equinoterapia        |               |
|                        | 2.1.1.0 - Alimentos para personas                    | -79.500,00    |
|                        | 3.4.2.0 - Médicos y sanitarios                       | -450.000,00   |
|                        | 3.4.9.0 - Otros                                      | -388.100,00   |
|                        | 3.5.4.0 - Primas y gastos de seguros                 | -10.476,00    |
|                        | 4.3.9.0 - Equipos varios                             | -891.797,40   |
| Total                  | Escuela Municipal de Equinoterapia                   | -1819873,4    |
| Apertura Programática: | 31.00.00 - Políticas Sanitarias                      |               |
|                        | 1.1.1.2 - Personal Jerárquico                        | -1.796.866,64 |
|                        | 1.1.1.3 - Personal Profesional                       | -264.907,87   |
|                        | 1.1.1.5 - Personal Administrativo                    | -579.206,38   |
|                        | 1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo        | -904.696,32   |
|                        | 1.1.6.1 - Al IOMA                                    | -170.192,51   |
|                        | 1.1.6.2 - Al IPS                                     | -425.481,26   |
|                        | 1.1.7.0 - Complementos                               | -127.743,28   |
|                        | 1.2.1.1 - Personal Mensualizado                      | -1.589.204,66 |
|                        | 1.2.2.0 - Retribuciones que no hacen al cargo        | -8.611,58     |
|                        | 1.2.5.1 - Al IOMA                                    | -76.695,18    |
|                        | 1.2.5.2 - Al IPS                                     | -191.737,95   |
|                        | 1.2.6.0 - Complementos                               | -418.895,78   |

|                                                                           |                                                     |                |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------|
|                                                                           | 1.3.1.0 - Horas Extras                              | -195.145,54    |
|                                                                           | 1.4.0.0 - Asignaciones familiares                   | -481.160,00    |
|                                                                           | 2.1.1.0 - Alimentos para personas                   | -130.700,00    |
|                                                                           | 2.3.1.0 - Papel de escritorio y cartón              | -10.400,00     |
|                                                                           | 2.3.3.0 - Productos de artes gráficas               | -10.300,00     |
|                                                                           | 2.5.1.0 - Compuestos químicos                       | -131.780,00    |
|                                                                           | 2.5.2.0 - Productos farmacéuticos y medicinales     | -5.061.391,40  |
|                                                                           | 2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes                | -367.308,90    |
|                                                                           | 2.7.5.0 - Herramientas menores                      | -7.400,00      |
|                                                                           | 2.7.9.0 - Otros                                     | -55.890,00     |
|                                                                           | 2.9.1.0 - Elementos de limpieza                     | -202.929,48    |
|                                                                           | 2.9.2.0 - Utiles de escritorio, oficina y enseñanza | -38.720,00     |
|                                                                           | 2.9.3.0 - Utiles y materiales eléctricos            | -34.581,00     |
|                                                                           | 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios                    | -1.484.042,14  |
|                                                                           | 3.4.2.0 - Médicos y sanitarios                      | -385.000,00    |
|                                                                           | 3.4.9.0 - Otros                                     | -15.194.147,19 |
|                                                                           | 3.5.1.0 - Transporte                                | -3.900,00      |
|                                                                           | 3.5.3.0 - Imprenta, publicaciones y reproducciones  | -11.600,00     |
|                                                                           | 3.7.2.0 - Viáticos                                  | -24.000,00     |
|                                                                           | 4.3.3.0 - Equipo sanitario y de laboratorio         | -189.870,00    |
|                                                                           | 4.3.4.0 - Equipo de comunicación y señalamiento     | -464.000,00    |
|                                                                           | 5.1.4.0 - Ayudas sociales a personas                | -1.666.820,30  |
| Total                                                                     | Políticas Sanitarias                                | -32705325,36   |
| Apertura Programática:32.00.00 - Sistema de Atención Médica de Emergencia |                                                     |                |
|                                                                           | 1.1.1.7 - Personal de Servicio                      | -353.074,58    |
|                                                                           | 1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo       | -185.148,88    |
|                                                                           | 1.1.6.1 - Al IOMA                                   | -25.834,73     |
|                                                                           | 1.1.6.2 - Al IPS                                    | -64.586,82     |
|                                                                           | 1.1.7.0 - Complementos                              | -37.734,06     |
|                                                                           | 1.2.1.1 - Personal Mensualizado                     | -622.493,86    |
|                                                                           | 1.2.5.1 - Al IOMA                                   | -29.879,70     |
|                                                                           | 1.2.5.2 - Al IPS                                    | -74.699,26     |
|                                                                           | 1.2.6.0 - Complementos                              | -75.468,12     |
|                                                                           | 1.3.1.0 - Horas Extras                              | -260.111,16    |

|                        |                                                               |                |
|------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------|
|                        | 1.4.0.0 - Asignaciones familiares                             | -45.186,00     |
|                        | 2.1.1.0 - Alimentos para personas                             | -1.572.000,00  |
|                        | 2.2.9.0 - Otros                                               | -40.000,00     |
|                        | 2.4.3.0 - Artículos de caucho                                 | -24.850,00     |
|                        | 2.5.1.0 - Compuestos químicos                                 | -26.700,00     |
|                        | 2.5.2.0 - Productos farmacéuticos y medicinales               | -824.634,64    |
|                        | 2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes                          | -157.500,00    |
|                        | 2.6.9.0 - Otros                                               | -4.800,00      |
|                        | 2.9.1.0 - Elementos de limpieza                               | -243.154,72    |
|                        | 2.9.2.0 - Utiles de escritorio, oficina y enseñanza           | -82.560,00     |
|                        | 2.9.3.0 - Utiles y materiales eléctricos                      | -39.956,00     |
|                        | 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios                              | -558.550,00    |
|                        | 3.3.2.0 - Mantenimiento y reparación de vehículos             | -1.037.280,00  |
|                        | 3.4.2.0 - Médicos y sanitarios                                | -5.151.970,00  |
|                        | 3.4.9.0 - Otros                                               | -13.240.024,40 |
|                        | 4.3.4.0 - Equipo de comunicación y señalamiento               | -10.547,09     |
| Total                  | Sistema de Atención Médica de Emergencia                      | -24788744,02   |
| Apertura Programática: | 33.00.00 - Unidades Sanitarias                                |                |
|                        | 33.01.00 - Unidad Sanitaria Empalme Lobos                     |                |
|                        | 1.2.1.1 - Personal Mensualizado                               | -370.051,68    |
|                        | 1.2.2.0 - Retribuciones que no hacen al cargo                 | -80.000,00     |
|                        | 1.2.5.1 - Al IOMA                                             | -17.762,48     |
|                        | 1.2.5.2 - Al IPS                                              | -44.406,20     |
|                        | 1.2.6.0 - Complementos                                        | -37.734,06     |
|                        | 1.4.0.0 - Asignaciones familiares                             | -45.186,00     |
|                        | 2.1.1.0 - Alimentos para personas                             | -8.640,00      |
|                        | 2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes                          | -16.000,00     |
|                        | 2.7.9.0 - Otros                                               | -10.800,00     |
|                        | 2.9.5.0 - Utiles menores médicos, quirúrgico y de laboratorio | -53.000,00     |
|                        | 3.5.3.0 - Imprenta, publicaciones y reproducciones            | -10.400,00     |
| Total                  | Unidad Sanitaria Empalme Lobos                                | -693980,42     |
| Apertura Programática: | 33.00.00 - Unidades Sanitarias                                |                |
|                        | 33.02.00 - Unidad Sanitaria Laguna de Lobos                   |                |
|                        | 1.2.1.1 - Personal Mensualizado                               | -320.104,54    |

|                        |                                                 |             |
|------------------------|-------------------------------------------------|-------------|
|                        | 1.2.5.1 - Al IOMA                               | -15.365,02  |
|                        | 1.2.5.2 - Al IPS                                | -38.412,54  |
|                        | 1.2.6.0 - Complementos                          | -87.809,22  |
|                        | 1.4.0.0 - Asignaciones familiares               | -58.640,00  |
|                        | 2.7.9.0 - Otros                                 | -6.710,00   |
|                        | 4.3.7.0 - Equipo de oficina y muebles           | -42.309,00  |
| Total                  | Unidad Sanitaria Laguna de Lobos                | -569350,32  |
| Apertura Programática: | 33.00.00 - Unidades Sanitarias                  |             |
|                        | 33.03.00 - Unidad Sanitaria Salvador María      |             |
|                        | 1.1.1.5 - Personal Administrativo               | -353.074,58 |
|                        | 1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo   | -84.737,90  |
|                        | 1.1.6.1 - Al IOMA                               | -21.015,00  |
|                        | 1.1.6.2 - Al IPS                                | -52.537,50  |
|                        | 1.1.7.0 - Complementos                          | -87.809,22  |
|                        | 1.3.1.0 - Horas Extras                          | -216.405,90 |
|                        | 1.4.0.0 - Asignaciones familiares               | -58.640,00  |
| Total                  | Unidad Sanitaria Salvador María                 | -874220,1   |
| Apertura Programática: | 33.00.00 - Unidades Sanitarias                  |             |
|                        | 33.05.00 - Unidad Sanitaria Zapiola             |             |
|                        | 3.3.9.0 - Otros                                 | -45.000,00  |
| Total                  | Unidad Sanitaria Zapiola                        | -45000      |
| Apertura Programática: | 33.00.00 - Unidades Sanitarias                  |             |
|                        | 33.06.00 - Unidad Sanitaria Elvira              |             |
|                        | 3.5.1.0 - Transporte                            | -29.500,00  |
| Total                  | Unidad Sanitaria Elvira                         | -29500      |
| Apertura Programática: | 33.00.00 - Unidades Sanitarias                  |             |
|                        | 33.07.00 - Unidad Sanitaria Las Chacras         |             |
|                        | 2.4.3.0 - Artículos de caucho                   | -22.065,00  |
|                        | 2.5.2.0 - Productos farmacéuticos y medicinales | -111.663,67 |
|                        | 2.7.9.0 - Otros                                 | -22.960,00  |
|                        | 2.9.9.0 - Otros                                 | -62.000,00  |
|                        | 3.3.9.0 - Otros                                 | -353.700,00 |
| Total                  | Unidad Sanitaria Las Chacras                    | -572388,67  |
| Apertura Programática: | 33.00.00 - Unidades Sanitarias                  |             |

|                               |                                                         |                   |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------|
|                               | <b>33.08.00 - Unidad Sanitaria Plaza Islas Malvinas</b> |                   |
|                               | 1.1.1.5 - Personal Administrativo                       | -353.074,58       |
|                               | 1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo           | -118.064,70       |
|                               | 1.1.6.1 - Al IOMA                                       | -22.614,69        |
|                               | 1.1.6.2 - Al IPS                                        | -56.536,72        |
|                               | 1.1.7.0 - Complementos                                  | -87.809,22        |
|                               | 1.4.0.0 - Asignaciones familiares                       | -58.640,00        |
|                               | 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios                        | -19.400,00        |
|                               | 4.3.7.0 - Equipo de oficina y muebles                   | -84.499,00        |
| <b>Total</b>                  | <b>Unidad Sanitaria Plaza Islas Malvinas</b>            | <b>-800638,91</b> |
| <b>Apertura Programática:</b> | <b>33.00.00 - Unidades Sanitarias</b>                   |                   |
|                               | <b>33.09.00 - Unidad Sanitaria Barrio Magnasco</b>      |                   |
|                               | 2.1.1.0 - Alimentos para personas                       | -3.720,00         |
|                               | 2.9.3.0 - Utiles y materiales eléctricos                | -21.940,00        |
| <b>Total</b>                  | <b>Unidad Sanitaria Barrio Magnasco</b>                 | <b>-25660</b>     |
| <b>Apertura Programática:</b> | <b>49.00.00 - Niñez y Adolescencia</b>                  |                   |
|                               | <b>49.01.00 - Acciones Generales</b>                    |                   |
|                               | 1.1.1.2 - Personal Jerárquico                           | -1.253.845,32     |
|                               | 1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo           | -75.230,72        |
|                               | 1.1.6.1 - Al IOMA                                       | -63.795,65        |
|                               | 1.1.6.2 - Al IPS                                        | -159.489,12       |
|                               | 1.2.1.1 - Personal Mensualizado                         | -724.848,57       |
|                               | 1.2.2.0 - Retribuciones que no hacen al cargo           | -38.611,58        |
|                               | 1.2.5.1 - Al IOMA                                       | -35.206,08        |
|                               | 1.2.5.2 - Al IPS                                        | -88.015,22        |
|                               | 1.2.6.0 - Complementos                                  | -75.468,12        |
|                               | 1.3.1.0 - Horas Extras                                  | -10.538,15        |
|                               | 1.4.0.0 - Asignaciones familiares                       | -137.996,00       |
|                               | 2.1.1.0 - Alimentos para personas                       | -76.200,00        |
|                               | 2.1.4.0 - Productos agroforestales                      | -33.336,00        |
|                               | 2.1.5.0 - Madera, corcho y sus manufacturas             | -503.200,00       |
|                               | 2.3.3.0 - Productos de artes gráficas                   | -7.830,00         |
|                               | 2.7.5.0 - Herramientas menores                          | -7.189,49         |
|                               | 2.7.9.0 - Otros                                         | -31.918,34        |

|                                                              |                                                     |               |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------|
|                                                              | 2.9.2.0 - Utiles de escritorio, oficina y enseñanza | -42.210,00    |
|                                                              | 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios                    | -15.400,00    |
|                                                              | 3.4.9.0 - Otros                                     | -3.375.073,00 |
|                                                              | 3.5.1.0 - Transporte                                | -98.200,00    |
| Total                                                        | Acciones Generales                                  | -6853601,36   |
| Apertura Programática:                                       | 49.00.00 - Niñez y Adolescencia                     |               |
|                                                              | 49.04.00 - Abordaje a la víctima de violencia       |               |
|                                                              | 3.4.9.0 - Otros                                     | -2.366.336,00 |
|                                                              | 5.1.4.0 - Ayudas sociales a personas                | -866.720,00   |
| Total                                                        | Abordaje a la víctima de violencia                  | -3233056      |
| Apertura Programática:                                       | 49.00.00 - Niñez y Adolescencia                     |               |
|                                                              | 49.05.00 - Autovalimiento jóven                     |               |
|                                                              | 3.4.9.0 - Otros                                     | -405.000,00   |
| Total                                                        | Autovalimiento jóven                                | -405000       |
| Total                                                        | Secretaría de Desarrollo y Promoción Social         | -155883055,69 |
| Jurisdicción: 1110109000 - Secretaría de Gestión Ambiental   |                                                     |               |
| Apertura Programática:01.00.00 - Conducción y Administración |                                                     |               |
|                                                              | 1.1.1.1 - Personal Superior                         | -2.507.690,64 |
|                                                              | 1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo       | -451.384,32   |
|                                                              | 1.1.6.1 - Al IOMA                                   | -142.035,60   |
|                                                              | 1.1.6.2 - Al IPS                                    | -355.089,00   |
|                                                              | 1.2.1.1 - Personal Mensualizado                     | -341.264,42   |
|                                                              | 1.2.5.1 - Al IOMA                                   | -16.380,70    |
|                                                              | 1.2.5.2 - Al IPS                                    | -40.951,73    |
|                                                              | 1.2.6.0 - Complementos                              | -37.734,06    |
|                                                              | 1.3.1.0 - Horas Extras                              | -417.361,63   |
|                                                              | 2.2.2.0 - Prendas de vestir                         | -195.680,70   |
|                                                              | 2.3.1.0 - Papel de escritorio y cartón              | -6.600,00     |
|                                                              | 2.5.4.0 - Insecticidas, fumigantes y otros          | -192.713,68   |
|                                                              | 2.7.9.0 - Otros                                     | -5.567,85     |
|                                                              | 2.9.2.0 - Utiles de escritorio, oficina y enseñanza | -64.275,00    |
|                                                              | 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios                    | -238.895,80   |
|                                                              | 2.9.9.0 - Otros                                     | -7.159,00     |
|                                                              | 3.5.3.0 - Imprenta, publicaciones y reproducciones  | -2.500,00     |

|                                                                          |                                                             |                |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------|
|                                                                          | 4.3.7.0 - Equipo de oficina y muebles                       | -92.755,00     |
| Total                                                                    | Conducción y Administración                                 | -5116039,13    |
| Apertura Programática:26.00.00 - Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos |                                                             |                |
|                                                                          | 1.1.1.6 - Personal Obrero                                   | -2.097.040,39  |
|                                                                          | 1.1.1.7 - Personal de Servicio                              | -2.757.471,14  |
|                                                                          | 1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo               | -2.064.790,65  |
|                                                                          | 1.1.6.1 - Al IOMA                                           | -332.126,53    |
|                                                                          | 1.1.6.2 - Al IPS                                            | -830.316,26    |
|                                                                          | 1.1.7.0 - Complementos                                      | -484.363,89    |
|                                                                          | 1.2.1.1 - Personal Mensualizado                             | -4.443.857,31  |
|                                                                          | 1.2.2.0 - Retribuciones que no hacen al cargo               | -442.656,06    |
|                                                                          | 1.2.3.0 - Sueldo anual complementario                       | -15.848,78     |
|                                                                          | 1.2.5.1 - Al IOMA                                           | -233.201,38    |
|                                                                          | 1.2.5.2 - Al IPS                                            | -583.003,42    |
|                                                                          | 1.2.6.0 - Complementos                                      | -701.365,52    |
|                                                                          | 1.3.1.0 - Horas Extras                                      | -6.569.808,20  |
|                                                                          | 1.4.0.0 - Asignaciones familiares                           | -2.606.571,00  |
|                                                                          | 2.1.1.0 - Alimentos para personas                           | -242.160,00    |
|                                                                          | 2.1.5.0 - Madera, corcho y sus manufacturas                 | -15.000,00     |
|                                                                          | 2.2.2.0 - Prendas de vestir                                 | -270.768,00    |
|                                                                          | 2.3.3.0 - Productos de artes gráficas                       | -12.000,00     |
|                                                                          | 2.4.4.0 - Cubiertas y cámaras de aire                       | -2.698.600,80  |
|                                                                          | 2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes                        | -87.480,00     |
|                                                                          | 2.7.1.0 - Productos ferrosos                                | -682.114,20    |
|                                                                          | 2.7.2.0 - Productos no ferrosos                             | -28.400,00     |
|                                                                          | 2.7.5.0 - Herramientas menores                              | -11.200,00     |
|                                                                          | 2.7.9.0 - Otros                                             | -142.000,00    |
|                                                                          | 2.9.1.0 - Elementos de limpieza                             | -180.800,00    |
|                                                                          | 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios                            | -15.989.547,38 |
|                                                                          | 3.1.1.0 - Energía eléctrica                                 | -210.543,14    |
|                                                                          | 3.3.2.0 - Mantenimiento y reparación de vehículos           | -24.500,00     |
|                                                                          | 3.3.3.0 - Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo | -4.723.131,40  |
|                                                                          | 3.3.9.0 - Otros                                             | -4.698.000,00  |
|                                                                          | 3.4.9.0 - Otros                                             | -58.331,00     |

|                                                        |                                                                 |                |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------|
|                                                        | 3.5.1.0 - Transporte                                            | -17.408.000,00 |
|                                                        | 3.5.9.0 - Otros                                                 | -1.500,00      |
|                                                        | 3.9.9.0 - Otros                                                 | -69.370.911,55 |
|                                                        | 4.3.9.0 - Equipos varios                                        | -32.000,00     |
| Total                                                  | Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos                         | -141049408     |
| Apertura Programática:47.00.00 - Programas Ambientales |                                                                 |                |
|                                                        | 2.9.1.0 - Elementos de limpieza                                 | -540.000,00    |
|                                                        | 2.9.2.0 - Utiles de escritorio, oficina y enseñanza             | -130.000,00    |
|                                                        | 3.4.1.0 - Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad | -190.000,00    |
|                                                        | 3.5.3.0 - Imprenta, publicaciones y reproducciones              | -14.900,00     |
|                                                        | 4.3.9.0 - Equipos varios                                        | -508.000,00    |
| Total                                                  | Programas Ambientales                                           | -1382900       |
| Apertura Programática:56.00.00 - Higiene Urbana        |                                                                 |                |
|                                                        | 1.1.1.2 - Personal Jerárquico                                   | -432.793,16    |
|                                                        | 1.1.1.6 - Personal Obrero                                       | -6.040.965,27  |
|                                                        | 1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo                   | -2.909.120,92  |
|                                                        | 1.1.6.1 - Al IOMA                                               | -450.378,23    |
|                                                        | 1.1.6.2 - Al IPS                                                | -1.125.945,51  |
|                                                        | 1.1.7.0 - Complementos                                          | -589.595,00    |
|                                                        | 1.2.1.1 - Personal Mensualizado                                 | -3.735.196,27  |
|                                                        | 1.2.2.0 - Retribuciones que no hacen al cargo                   | -332.898,85    |
|                                                        | 1.2.5.1 - Al IOMA                                               | -195.268,57    |
|                                                        | 1.2.5.2 - Al IPS                                                | -488.171,39    |
|                                                        | 1.2.6.0 - Complementos                                          | -396.207,83    |
|                                                        | 1.3.1.0 - Horas Extras                                          | -11.662.015,12 |
|                                                        | 1.4.0.0 - Asignaciones familiares                               | -2.455.088,00  |
|                                                        | 2.9.1.0 - Elementos de limpieza                                 | -52.000,00     |
|                                                        | 2.9.3.0 - Utiles y materiales eléctricos                        | -792,25        |
|                                                        | 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios                                | -1.643.300,00  |
|                                                        | 3.3.2.0 - Mantenimiento y reparación de vehículos               | -63.754,90     |
| Total                                                  | Higiene Urbana                                                  | -32573491,27   |
| Apertura Programática:57.00.00 - Espacios Verdes       |                                                                 |                |
|                                                        | 1.1.1.5 - Personal Administrativo                               | -432.793,16    |
|                                                        | 1.1.1.6 - Personal Obrero                                       | -6.123.129,46  |

|                                                             |               |
|-------------------------------------------------------------|---------------|
| 1.1.1.7 - Personal de Servicio                              | -1.697.197,22 |
| 1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo               | -3.084.581,54 |
| 1.1.6.1 - Al IOMA                                           | -544.209,67   |
| 1.1.6.2 - Al IPS                                            | -1.360.524,17 |
| 1.1.7.0 - Complementos                                      | -928.833,65   |
| 1.2.1.1 - Personal Mensualizado                             | -2.560.669,06 |
| 1.2.2.0 - Retribuciones que no hacen al cargo               | -177.976,65   |
| 1.2.5.1 - Al IOMA                                           | -131.455,01   |
| 1.2.5.2 - Al IPS                                            | -328.637,47   |
| 1.2.6.0 - Complementos                                      | -264.138,45   |
| 1.3.1.0 - Horas Extras                                      | -6.666.991,77 |
| 1.4.0.0 - Asignaciones familiares                           | -1.598.834,00 |
| 2.1.1.0 - Alimentos para personas                           | -35.800,00    |
| 2.1.5.0 - Madera, corcho y sus manufacturas                 | -403.360,00   |
| 2.2.2.0 - Prendas de vestir                                 | -85.020,00    |
| 2.5.1.0 - Compuestos químicos                               | -14.500,00    |
| 2.5.2.0 - Productos farmacéuticos y medicinales             | -34.711,76    |
| 2.5.4.0 - Insecticidas, fumigantes y otros                  | -68.000,00    |
| 2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes                     | -240.263,90   |
| 2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes                        | -1.466.231,39 |
| 2.6.5.0 - Cemento, cal y yeso                               | -6.713,80     |
| 2.6.9.0 - Otros                                             | -168.216,26   |
| 2.7.1.0 - Productos ferrosos                                | -103.432,60   |
| 2.7.5.0 - Herramientas menores                              | -79.800,00    |
| 2.7.9.0 - Otros                                             | -28.570,20    |
| 2.8.4.0 - Piedra, arcilla y arena                           | -200.014,50   |
| 2.9.1.0 - Elementos de limpieza                             | -526.896,36   |
| 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios                            | -1.087.880,69 |
| 2.9.9.0 - Otros                                             | -251.992,68   |
| 3.3.1.0 - Mantenimiento y reparación de edificios y locales | -10.000,00    |
| 3.3.3.0 - Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo | -112.000,00   |
| 3.3.9.0 - Otros                                             | -2.950.000,00 |
| 3.4.9.0 - Otros                                             | -70.000,00    |
| 3.7.9.0 - Otros                                             | -25.000,00    |
| 4.3.5.0 - Equipo educacional y recreativo                   | -1.566.688,00 |

|                                                                  |                                                               |                |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------|
| Total                                                            | Espacios Verdes                                               | -35435063,42   |
| Total                                                            | Secretaría de Gestión Ambiental                               | -215556901,82  |
| Jurisdicción: 1110110000 - Secretaría de Gobierno y Coordinación |                                                               |                |
| Apertura Programática:01.00.00 - Conducción y administración     |                                                               |                |
|                                                                  | 1.1.1.1 - Personal Superior                                   | -5.013.715,11  |
|                                                                  | 1.1.1.2 - Personal Jerárquico                                 | -5.165.821,65  |
|                                                                  | 1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo                 | -5.292.442,65  |
|                                                                  | 1.1.7.0 - Complementos                                        | -575.662,77    |
|                                                                  | 1.3.1.0 - Horas Extras                                        | -772.054,25    |
|                                                                  | 1.3.2.0 - Sueldo anual complementario                         | -450.747,00    |
|                                                                  | 1.4.0.0 - Asignaciones familiares                             | -269.386,90    |
|                                                                  | 2.1.1.0 - Alimentos para personas                             | -390.801,00    |
|                                                                  | 2.2.1.0 - Hilados y telas                                     | -85.000,00     |
|                                                                  | 2.2.2.0 - Prendas de vestir                                   | -2.042.809,78  |
|                                                                  | 2.2.3.0 - Confecciones textiles                               | -593.745,00    |
|                                                                  | 2.3.2.0 - Papel para computación                              | -6.200,00      |
|                                                                  | 2.3.3.0 - Productos de artes gráficas                         | -494.499,95    |
|                                                                  | 2.3.4.0 - Productos de papel y cartón                         | -118.950,00    |
|                                                                  | 2.5.8.0 - Productos de material plástico                      | -2.828,06      |
|                                                                  | 2.7.2.0 - Productos no ferrosos                               | -868,49        |
|                                                                  | 2.9.3.0 - Útiles y materiales eléctricos                      | -35.180,00     |
|                                                                  | 2.9.4.0 - Utensilios de cocina y comedor                      | -160.000,00    |
|                                                                  | 2.9.5.0 - Útiles menores médicos, quirúrgico y de laboratorio | -164.436,00    |
|                                                                  | 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios                              | -939.306,05    |
|                                                                  | 3.1.1.0 - Energía eléctrica                                   | -4.918.586,09  |
|                                                                  | 3.1.3.0 - Gas                                                 | -2.635.991,99  |
|                                                                  | 3.1.4.0 - Teléfonos, telex y telefax                          | -18.137.825,72 |
|                                                                  | 3.1.9.0 - Otros                                               | -3.570.620,29  |
|                                                                  | 3.3.1.0 - Mantenimiento y reparación de edificios y locales   | -19.000,00     |
|                                                                  | 3.3.2.0 - Mantenimiento y reparación de vehículos             | -7.600,00      |
|                                                                  | 3.3.3.0 - Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo   | -85.620,42     |
|                                                                  | 3.3.9.0 - Otros                                               | -115.000,00    |
|                                                                  | 3.5.3.0 - Imprenta, publicaciones y reproducciones            | -37.350,00     |
|                                                                  | 3.8.4.0 - Multas, recargos y gastos judiciales                | -22.910.367,64 |

|                        |                                                     |                |
|------------------------|-----------------------------------------------------|----------------|
|                        | 4.3.4.0 - Equipo de comunicación y señalamiento     | -62.497,86     |
|                        | 4.3.5.0 - Equipo educacional y recreativo           | -3.663.600,00  |
|                        | 4.3.7.0 - Equipo de oficina y muebles               | -366.630,00    |
|                        | 4.3.9.0 - Equipos varios                            | -1.132.737,06  |
| Total                  | Conducción y administración                         | -80237881,73   |
| Apertura Programática: | 34.00.00 - Subsecretaría de Modernización           |                |
|                        | 34.01.00 - Conducción y administración              |                |
|                        | 1.1.1.1 - Personal Superior                         | -16.688.807,82 |
|                        | 1.1.1.5 - Personal Administrativo                   | -760.931,42    |
|                        | 1.1.7.0 - Complementos                              | -919.704,66    |
|                        | 1.2.1.1 - Personal Mensualizado                     | -1.451.729,93  |
|                        | 1.2.5.1 - Al IOMA                                   | -22.921,50     |
|                        | 1.2.5.2 - Al IPS                                    | -54.788,71     |
|                        | 1.2.6.0 - Complementos                              | -33.113,30     |
|                        | 1.3.1.0 - Horas Extras                              | -5.409.849,68  |
|                        | 2.1.1.0 - Alimentos para personas                   | -91.400,00     |
|                        | 2.3.1.0 - Papel de escritorio y cartón              | -197.000,00    |
|                        | 2.9.2.0 - Utiles de escritorio, oficina y enseñanza | -793.390,00    |
|                        | 2.9.3.0 - Utiles y materiales eléctricos            | -3.960,00      |
|                        | 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios                    | -150.900,00    |
|                        | 3.1.9.0 - Otros                                     | -208.000,00    |
|                        | 3.4.9.0 - Otros                                     | -17.826.000,00 |
|                        | 3.7.1.0 - Pasajes                                   | -12.600,00     |
|                        | 4.3.7.0 - Equipo de oficina y muebles               | -5.539.125,13  |
|                        | 4.3.9.0 - Equipos varios                            | -1.164.888,00  |
| Total                  | Conducción y administración                         | -51329110,15   |
| Apertura Programática: | 34.00.00 - Subsecretaría de Modernización           |                |
|                        | 34.02.00 - Prensa y comunicación                    |                |
|                        | 1.1.1.5 - Personal Administrativo                   | -655.144,56    |
|                        | 1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo       | -234.819,30    |
|                        | 1.1.7.0 - Complementos                              | -158.368,10    |
|                        | 1.2.1.1 - Personal Mensualizado                     | -3.212.696,62  |
|                        | 1.2.5.1 - Al IOMA                                   | -380,12        |
|                        | 1.2.5.2 - Al IPS                                    | -2.327,25      |

|                        |                                                             |                |
|------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------|
|                        | 1.2.6.0 - Complementos                                      | -260,50        |
|                        | 1.3.1.0 - Horas Extras                                      | -1.953.934,17  |
|                        | 1.4.0.0 - Asignaciones familiares                           | -38.253,40     |
|                        | 2.1.1.0 - Alimentos para personas                           | -62.700,00     |
|                        | 2.7.5.0 - Herramientas menores                              | -2.279.999,99  |
|                        | 2.9.2.0 - Utiles de escritorio, oficina y enseñanza         | -12.300,00     |
|                        | 2.9.3.0 - Utiles y materiales eléctricos                    | -132.270,00    |
|                        | 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios                            | -748.312,72    |
|                        | 3.3.1.0 - Mantenimiento y reparación de edificios y locales | -184.900,00    |
|                        | 3.4.9.0 - Otros                                             | 28.301,00      |
|                        | 3.5.3.0 - Imprenta, publicaciones y reproducciones          | -2.950,00      |
|                        | 3.6.1.0 - Publicidad                                        | -5.908.200,00  |
|                        | 3.7.9.0 - Otros                                             | -25.000,00     |
|                        | 4.3.2.0 - Equipo de transporte, tracción y elevación        | -19.400.000,00 |
|                        | 4.3.5.0 - Equipo educacional y recreativo                   | -1.081.550,00  |
|                        | 4.3.7.0 - Equipo de oficina y muebles                       | -183.315,00    |
|                        | 4.3.9.0 - Equipos varios                                    | -1.221.861,00  |
| Total                  | Prensa y comunicación                                       | -37471241,73   |
| Apertura Programática: | 34.00.00 - Subsecretaría de Modernización                   |                |
|                        | 34.03.00 - Protocolo                                        |                |
|                        | 1.2.1.1 - Personal Mensualizado                             | -2.839.123,83  |
|                        | 1.2.2.0 - Retribuciones que no hacen al cargo               | -150.000,00    |
|                        | 1.2.3.0 - Sueldo anual complementario                       | -341.818,53    |
|                        | 1.2.5.1 - Al IOMA                                           | -152.685,23    |
|                        | 1.2.5.2 - Al IPS                                            | -381.713,10    |
|                        | 1.2.6.0 - Complementos                                      | -323.316,69    |
|                        | 1.3.1.0 - Horas Extras                                      | -548.049,71    |
| Total                  | Protocolo                                                   | -4736707,09    |
| Apertura Programática: | 34.00.00 - Subsecretaría de Modernización                   |                |
|                        | 34.04.00 - Legal y técnica                                  |                |
|                        | 1.1.1.1 - Personal Superior                                 | -11.986.956,75 |
|                        | 1.1.1.3 - Personal Profesional                              | -318.913,18    |
|                        | 1.1.7.0 - Complementos                                      | -333.911,78    |
|                        | 1.3.2.0 - Sueldo anual complementario                       | -1.487.029,13  |

|                        |                                                             |               |
|------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------|
|                        | 2.3.3.0 - Productos de artes gráficas                       | -10.900,00    |
|                        | 2.3.4.0 - Productos de papel y cartón                       | -34.700,00    |
|                        | 2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes                        | -114.792,00   |
|                        | 2.9.2.0 - Utiles de escritorio, oficina y enseñanza         | -316.770,00   |
|                        | 3.4.9.0 - Otros                                             | -315.000,00   |
|                        | 3.8.4.0 - Multas, recargos y gastos judiciales              | -3.478.642,20 |
| Total                  | Legal y técnica                                             | -18397615,04  |
| Apertura Programática: | 34.00.00 - Subsecretaría de Modernización                   |               |
|                        | 34.05.00 - Vínculo ciudadano                                |               |
|                        | 4.3.6.0 - Equipo para computación                           | -1.647.020,00 |
| Total                  | Vínculo ciudadano                                           | -1647020      |
| Apertura Programática: | 45.00.00 - Personal y RRHH                                  |               |
|                        | 45.01.00 - Acciones generales                               |               |
|                        | 1.1.1.2 - Personal Jerárquico                               | -925.244,63   |
|                        | 1.1.1.5 - Personal Administrativo                           | -534.904,22   |
|                        | 1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo               | -739.305,54   |
|                        | 1.1.7.0 - Complementos                                      | -42.377,81    |
|                        | 1.2.2.0 - Retribuciones que no hacen al cargo               | -11.949,85    |
|                        | 1.2.6.0 - Complementos                                      | -67.023,32    |
|                        | 1.3.1.0 - Horas Extras                                      | -1.560.058,61 |
|                        | 1.4.0.0 - Asignaciones familiares                           | -103.294,20   |
|                        | 2.1.1.0 - Alimentos para personas                           | -214.400,00   |
|                        | 2.2.2.0 - Prendas de vestir                                 | -3.667.100,00 |
|                        | 2.2.9.0 - Otros                                             | -138.000,00   |
|                        | 2.3.3.0 - Productos de artes gráficas                       | -23.100,00    |
|                        | 2.3.4.0 - Productos de papel y cartón                       | -21.500,00    |
|                        | 2.7.9.0 - Otros                                             | -3.500,00     |
|                        | 2.9.1.0 - Elementos de limpieza                             | -54.268,50    |
|                        | 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios                            | -63.800,00    |
|                        | 3.3.1.0 - Mantenimiento y reparación de edificios y locales | -18.000,00    |
|                        | 3.4.9.0 - Otros                                             | -2.341.068,90 |
|                        | 4.3.4.0 - Equipo de comunicación y señalamiento             | -511.447,04   |
|                        | 4.3.7.0 - Equipo de oficina y muebles                       | -2.674.293,35 |
|                        | 4.8.1.0 - Programas de computación                          | -3.381.013,19 |

|                        |                                                     |               |
|------------------------|-----------------------------------------------------|---------------|
| Total                  | Acciones generales                                  | -17095649,16  |
| Apertura Programática: | 45.00.00 - Personal y RRHH                          |               |
|                        | 45.02.00 - Mayordomía                               |               |
|                        | 1.1.1.5 - Personal Administrativo                   | -933.386,31   |
|                        | 1.1.1.7 - Personal de Servicio                      | -6.953.277,33 |
|                        | 1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo       | -2.118.091,23 |
|                        | 1.1.6.1 - Al IOMA                                   | -344.298,21   |
|                        | 1.1.6.2 - Al IPS                                    | -870.532,00   |
|                        | 1.1.7.0 - Complementos                              | -1.099.984,66 |
|                        | 1.2.1.1 - Personal Mensualizado                     | -3.019.833,06 |
|                        | 1.2.2.0 - Retribuciones que no hacen al cargo       | -59.021,61    |
|                        | 1.2.6.0 - Complementos                              | -527.093,89   |
|                        | 1.3.1.0 - Horas Extras                              | -7.381.811,53 |
|                        | 1.4.0.0 - Asignaciones familiares                   | -2.032.031,78 |
|                        | 2.1.1.0 - Alimentos para personas                   | -2.440.568,00 |
|                        | 2.1.4.0 - Productos agroforestales                  | -4.645,00     |
|                        | 2.1.5.0 - Madera, corcho y sus manufacturas         | -7.956,16     |
|                        | 2.2.1.0 - Hilados y telas                           | -51.600,00    |
|                        | 2.2.2.0 - Prendas de vestir                         | -2.040.781,25 |
|                        | 2.3.1.0 - Papel de escritorio y cartón              | -8.000,00     |
|                        | 2.3.4.0 - Productos de papel y cartón               | -876.023,59   |
|                        | 2.4.3.0 - Artículos de caucho                       | -13.326,60    |
|                        | 2.5.1.0 - Compuestos químicos                       | -13.955,51    |
|                        | 2.5.4.0 - Insecticidas, fumigantes y otros          | -38.800,00    |
|                        | 2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes             | -43.195,43    |
|                        | 2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes                | -49.500,00    |
|                        | 2.5.8.0 - Productos de material plástico            | -99.390,00    |
|                        | 2.5.9.0 - Otros                                     | -1.044.465,00 |
|                        | 2.6.2.0 - Productos de vidrio                       | -12.000,00    |
|                        | 2.6.3.0 - Productos de loza y porcelana             | -242.120,00   |
|                        | 2.6.5.0 - Cemento, cal y yeso                       | -96.472,50    |
|                        | 2.7.5.0 - Herramientas menores                      | -16.596,50    |
|                        | 2.7.9.0 - Otros                                     | -43.040,00    |
|                        | 2.9.1.0 - Elementos de limpieza                     | -255.244,28   |
|                        | 2.9.2.0 - Utiles de escritorio, oficina y enseñanza | -18.584,52    |

|                                                                       |                                                             |                |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------|
|                                                                       | 2.9.3.0 - Útiles y materiales eléctricos                    | -536.852,43    |
|                                                                       | 2.9.4.0 - Utensilios de cocina y comedor                    | -190.800,00    |
|                                                                       | 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios                            | -26.680,00     |
|                                                                       | 3.3.1.0 - Mantenimiento y reparación de edificios y locales | -56.000,00     |
|                                                                       | 3.3.3.0 - Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo | -48.500,00     |
|                                                                       | 3.3.9.0 - Otros                                             | -4.249.000,00  |
|                                                                       | 3.4.9.0 - Otros                                             | -758.000,00    |
| Total                                                                 | Mayordomía                                                  | -38621458,38   |
| Total                                                                 | Secretaría de Gobierno y Coordinación                       | -249536683,28  |
| Jurisdicción: 1110111000 - Secretaría de Desarrollo Urbano y Ambiente |                                                             |                |
| Apertura Programática:                                                | 01.00.00 - Coordinación                                     |                |
|                                                                       | 01.01.00 - Conducción y administración                      |                |
|                                                                       | 1.1.1.2 - Personal Jerárquico                               | -19.118.541,07 |
|                                                                       | 1.1.1.3 - Personal Profesional                              | -7.991.304,50  |
|                                                                       | 1.1.1.5 - Personal Administrativo                           | -9.732.549,34  |
|                                                                       | 1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo               | -15.913.613,84 |
|                                                                       | 1.1.4.0 - Sueldo anual complementario                       | -3.262.181,20  |
|                                                                       | 1.1.6.1 - Al IOMA                                           | -2.110.289,18  |
|                                                                       | 1.1.6.2 - Al IPS                                            | -5.279.000,96  |
|                                                                       | 1.1.7.0 - Complementos                                      | -2.786.616,23  |
|                                                                       | 1.2.1.1 - Personal Mensualizado                             | -3.960.425,32  |
|                                                                       | 1.2.2.0 - Retribuciones que no hacen al cargo               | -1.071.817,83  |
|                                                                       | 1.2.5.1 - Al IOMA                                           | -193.714,61    |
|                                                                       | 1.2.5.2 - Al IPS                                            | -477.733,63    |
|                                                                       | 1.2.6.0 - Complementos                                      | -342.191,39    |
|                                                                       | 1.3.1.0 - Horas Extras                                      | -7.072.255,90  |
|                                                                       | 1.4.0.0 - Asignaciones familiares                           | -5.143.709,00  |
|                                                                       | 2.1.5.0 - Madera, corcho y sus manufacturas                 | -175.225,59    |
|                                                                       | 2.3.4.0 - Productos de papel y cartón                       | -23.494,00     |
|                                                                       | 2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes                     | -123.884,00    |
|                                                                       | 2.5.8.0 - Productos de material plástico                    | -89.478,30     |
|                                                                       | 2.5.9.0 - Otros                                             | -16.352,35     |
|                                                                       | 2.6.5.0 - Cemento, cal y yeso                               | -37.955,77     |
|                                                                       | 2.6.9.0 - Otros                                             | -28.600,00     |

|                        |                                                             |               |
|------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------|
|                        | 2.7.1.0 - Productos ferrosos                                | -39.093,00    |
|                        | 2.7.5.0 - Herramientas menores                              | -86.864,74    |
|                        | 2.7.9.0 - Otros                                             | -35.095,40    |
|                        | 2.8.4.0 - Piedra, arcilla y arena                           | -11.649,00    |
|                        | 2.9.1.0 - Elementos de limpieza                             | -5.820,46     |
|                        | 2.9.3.0 - Utiles y materiales eléctricos                    | -487.462,05   |
|                        | 2.9.4.0 - Utensilios de cocina y comedor                    | -13.200,00    |
|                        | 2.9.9.0 - Otros                                             | -78.199,44    |
|                        | 3.3.1.0 - Mantenimiento y reparación de edificios y locales | -116.523,00   |
|                        | 3.3.2.0 - Mantenimiento y reparación de vehículos           | -12.000,00    |
|                        | 3.3.9.0 - Otros                                             | -5.450.417,36 |
|                        | 3.4.9.0 - Otros                                             | -29.000,00    |
|                        | 3.7.2.0 - Viáticos                                          | -151.900,00   |
|                        | 4.3.1.0 - Maquinaria y equipo de producción                 | -3.959.604,00 |
|                        | 4.3.7.0 - Equipo de oficina y muebles                       | -577.994,00   |
| Total                  | Conducción y administración                                 | -96005756,46  |
| Apertura Programática: | 01.00.00 - Coordinación                                     |               |
|                        | 01.02.00 - Catastro                                         |               |
|                        | 1.1.1.1 - Personal Superior                                 | -349.816,36   |
|                        | 1.1.1.5 - Personal Administrativo                           | -303.008,07   |
|                        | 1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo               | -158.494,55   |
|                        | 1.1.7.0 - Complementos                                      | -191.475,04   |
|                        | 1.2.1.1 - Personal Mensualizado                             | -737.086,47   |
|                        | 1.2.2.0 - Retribuciones que no hacen al cargo               | -20.188,92    |
|                        | 1.2.5.1 - Al IOMA                                           | -1.685,51     |
|                        | 1.2.5.2 - Al IPS                                            | -2.433,87     |
|                        | 1.2.6.0 - Complementos                                      | -148.341,80   |
|                        | 1.3.1.0 - Horas Extras                                      | -167.173,62   |
|                        | 2.1.1.0 - Alimentos para personas                           | -59.368,00    |
|                        | 2.3.4.0 - Productos de papel y cartón                       | -2.990,00     |
|                        | 2.5.9.0 - Otros                                             | -13.800,00    |
|                        | 2.7.1.0 - Productos ferrosos                                | -96.000,00    |
|                        | 2.9.1.0 - Elementos de limpieza                             | -47.948,03    |
|                        | 2.9.3.0 - Utiles y materiales eléctricos                    | -21.610,00    |

|                        |                                                     |                |
|------------------------|-----------------------------------------------------|----------------|
|                        | 3.5.3.0 - Imprenta, publicaciones y reproducciones  | -700,00        |
| Total                  | Catastro                                            | -2322120,24    |
| Apertura Programática: | 01.00.00 - Coordinación                             |                |
|                        | 01.03.00 - Desarrollo Urbano                        |                |
|                        | 1.2.1.1 - Personal Mensualizado                     | -2.898.947,55  |
|                        | 1.2.2.0 - Retribuciones que no hacen al cargo       | -1.070.743,99  |
|                        | 1.2.3.0 - Sueldo anual complementario               | -462.048,62    |
|                        | 1.2.5.1 - Al IOMA                                   | -190.355,53    |
|                        | 1.2.5.2 - Al IPS                                    | -475.888,84    |
|                        | 1.2.6.0 - Complementos                              | -211.732,14    |
|                        | 1.3.1.0 - Horas Extras                              | -284.891,25    |
|                        | 2.3.1.0 - Papel de escritorio y cartón              | -3.000,00      |
|                        | 2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes                | -1.072.080,80  |
|                        | 2.9.2.0 - Utiles de escritorio, oficina y enseñanza | -26.100,00     |
|                        | 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios                    | -34.050,00     |
|                        | 3.3.2.0 - Mantenimiento y reparación de vehículos   | -29.000,00     |
|                        | 3.3.9.0 - Otros                                     | -137.746,00    |
|                        | 3.4.9.0 - Otros                                     | -7.000,00      |
|                        | 4.3.9.0 - Equipos varios                            | -1.794.520,00  |
| Total                  | Desarrollo Urbano                                   | -8698104,72    |
| Apertura Programática: | 26.00.00 - Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos  |                |
|                        | 1.1.1.2 - Personal Jerárquico                       | -10.431.272,50 |
|                        | 1.1.1.7 - Personal de Servicio                      | -24.802.375,53 |
|                        | 1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo       | -9.397.291,71  |
|                        | 1.1.6.1 - Al IOMA                                   | -1.163.375,04  |
|                        | 1.1.6.2 - Al IPS                                    | -2.899.292,94  |
|                        | 1.1.7.0 - Complementos                              | -1.911.248,97  |
|                        | 1.3.1.0 - Horas Extras                              | -15.541.562,80 |
|                        | 1.4.0.0 - Asignaciones familiares                   | -5.136.519,06  |
|                        | 2.1.1.0 - Alimentos para personas                   | -454.960,00    |
|                        | 2.2.1.0 - Hilados y telas                           | -7.800,00      |
|                        | 2.2.3.0 - Confecciones textiles                     | -145.070,00    |
|                        | 2.2.9.0 - Otros                                     | -25.224,35     |
|                        | 2.3.1.0 - Papel de escritorio y cartón              | -72.000,00     |

|                        |                                                               |                |
|------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------|
|                        | 2.3.3.0 - Productos de artes gráficas                         | -369.000,00    |
|                        | 2.3.4.0 - Productos de papel y cartón                         | -76.000,00     |
|                        | 2.5.1.0 - Compuestos químicos                                 | -12.000,00     |
|                        | 2.5.4.0 - Insecticidas, fumigantes y otros                    | -25.712,50     |
|                        | 2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes                       | -572.956,00    |
|                        | 2.5.7.0 - Específicos veterinarios                            | -3.400,00      |
|                        | 2.5.8.0 - Productos de material plástico                      | -41.410,52     |
|                        | 2.5.9.0 - Otros                                               | -137.500,00    |
|                        | 2.6.5.0 - Cemento, cal y yeso                                 | -42.782,08     |
|                        | 2.6.9.0 - Otros                                               | -284.813,41    |
|                        | 2.7.2.0 - Productos no ferrosos                               | -92.988,92     |
|                        | 2.7.5.0 - Herramientas menores                                | -49.137,22     |
|                        | 2.8.4.0 - Piedra, arcilla y arena                             | -44.324,65     |
|                        | 2.9.1.0 - Elementos de limpieza                               | -161.416,04    |
|                        | 2.9.3.0 - Utiles y materiales eléctricos                      | -866.926,60    |
|                        | 2.9.5.0 - Utiles menores médicos, quirúrgico y de laboratorio | -7.525,00      |
|                        | 3.1.1.0 - Energía eléctrica                                   | -3.689.207,91  |
|                        | 3.3.1.0 - Mantenimiento y reparación de edificios y locales   | -45.222,00     |
|                        | 3.3.2.0 - Mantenimiento y reparación de vehículos             | -8.489.512,00  |
|                        | 3.3.9.0 - Otros                                               | -15.483.189,00 |
|                        | 3.4.9.0 - Otros                                               | -1.089.247,00  |
|                        | 3.5.1.0 - Transporte                                          | -19.029.000,00 |
|                        | 3.5.9.0 - Otros                                               | -508.857,88    |
|                        | 3.7.9.0 - Otros                                               | -94.000,00     |
|                        | 3.9.9.0 - Otros                                               | 15.146.836,15  |
|                        | 4.3.3.0 - Equipo sanitario y de laboratorio                   | -4.947.300,00  |
|                        | 4.3.7.0 - Equipo de oficina y muebles                         | -77.000,00     |
|                        | 4.3.8.0 - Herramientas y repuestos mayores                    | -104.000,00    |
| Total                  | Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos                       | -113185585,48  |
| Apertura Programática: | 35.00.00 - Gestión ambiental                                  |                |
|                        | 35.01.00 - Acciones generales                                 |                |
|                        | 1.1.1.2 - Personal Jerárquico                                 | -10.431.272,50 |
|                        | 1.1.1.5 - Personal Administrativo                             | -1.634.370,07  |
|                        | 1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo                 | -2.269.877,88  |

|                                                             |               |
|-------------------------------------------------------------|---------------|
| 1.1.6.1 - Al IOMA                                           | -511.616,03   |
| 1.1.6.2 - Al IPS                                            | -1.279.355,94 |
| 1.1.7.0 - Complementos                                      | -185.951,96   |
| 1.2.1.1 - Personal Mensualizado                             | -1.204.753,76 |
| 1.2.3.0 - Sueldo anual complementario                       | -139.403,91   |
| 1.2.5.1 - Al IOMA                                           | -64.519,57    |
| 1.2.5.2 - Al IPS                                            | -161.298,93   |
| 1.2.6.0 - Complementos                                      | -112.418,07   |
| 1.3.1.0 - Horas Extras                                      | -4.136.511,81 |
| 2.1.1.0 - Alimentos para personas                           | -247.000,00   |
| 2.1.4.0 - Productos agroforestales                          | -2.399.150,00 |
| 2.1.5.0 - Madera, corcho y sus manufacturas                 | -31.169,00    |
| 2.2.2.0 - Prendas de vestir                                 | -137.000,00   |
| 2.3.1.0 - Papel de escritorio y cartón                      | -17.560,00    |
| 2.3.3.0 - Productos de artes gráficas                       | -277.220,00   |
| 2.5.4.0 - Insecticidas, fumigantes y otros                  | -43.580,58    |
| 2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes                     | -34.177,00    |
| 2.5.8.0 - Productos de material plástico                    | -43.009,02    |
| 2.6.5.0 - Cemento, cal y yeso                               | -223.374,34   |
| 2.6.9.0 - Otros                                             | -40.977,61    |
| 2.7.2.0 - Productos no ferrosos                             | -45.604,20    |
| 2.7.4.0 - Estructuras metálicas acabadas                    | -84.000,00    |
| 2.7.5.0 - Herramientas menores                              | -99.855,04    |
| 2.7.9.0 - Otros                                             | -55.121,40    |
| 2.8.4.0 - Piedra, arcilla y arena                           | -5.303,52     |
| 2.8.9.0 - Otros                                             | -16.000,00    |
| 2.9.1.0 - Elementos de limpieza                             | -90.189,27    |
| 2.9.2.0 - Utiles de escritorio, oficina y enseñanza         | -156.120,00   |
| 2.9.3.0 - Utiles y materiales eléctricos                    | -565.742,27   |
| 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios                            | -838.000,00   |
| 3.3.1.0 - Mantenimiento y reparación de edificios y locales | -10.000,00    |
| 3.3.9.0 - Otros                                             | -623.500,00   |
| 3.4.3.0 - Jurídicos                                         | -130.000,00   |
| 3.4.7.0 - Servicios de hotelería                            | -986.300,00   |
| 3.4.9.0 - Otros                                             | -403.776,53   |

|                                                                                                             |                                                     |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------|
|                                                                                                             | 3.5.3.0 - Imprenta, publicaciones y reproducciones  | -90.090,00    |
|                                                                                                             | 3.5.4.0 - Primas y gastos de seguros                | -24.300,00    |
|                                                                                                             | 3.7.2.0 - Viáticos                                  | -105.530,00   |
|                                                                                                             | 4.3.4.0 - Equipo de comunicación y señalamiento     | -91.300,00    |
|                                                                                                             | 4.3.5.0 - Equipo educacional y recreativo           | -968.028,00   |
|                                                                                                             | 4.3.6.0 - Equipo para computación                   | -45.600,00    |
|                                                                                                             | 4.3.7.0 - Equipo de oficina y muebles               | -1.199.802,00 |
|                                                                                                             | 4.3.9.0 - Equipos varios                            | -2.525.000,00 |
|                                                                                                             | 5.1.3.0 - Becas                                     | -130.000,00   |
| Total                                                                                                       | Acciones generales                                  | -34914730,21  |
| Apertura Programática:                                                                                      | 35.00.00 - Gestión ambiental                        |               |
|                                                                                                             | 35.02.00 - Programas ambientales                    |               |
|                                                                                                             | 2.1.1.0 - Alimentos para personas                   | -328.432,00   |
|                                                                                                             | 2.1.4.0 - Productos agroforestales                  | -1.021.120,00 |
|                                                                                                             | 2.1.5.0 - Madera, corcho y sus manufacturas         | -109.650,00   |
|                                                                                                             | 2.3.1.0 - Papel de escritorio y cartón              | -4.500,00     |
|                                                                                                             | 2.3.3.0 - Productos de artes gráficas               | -85.900,00    |
|                                                                                                             | 2.3.4.0 - Productos de papel y cartón               | -14.300,00    |
|                                                                                                             | 2.5.4.0 - Insecticidas, fumigantes y otros          | -69.400,00    |
|                                                                                                             | 2.5.8.0 - Productos de material plástico            | -765.000,00   |
|                                                                                                             | 2.5.9.0 - Otros                                     | -24.300,00    |
|                                                                                                             | 2.7.1.0 - Productos ferrosos                        | -3.467.151,60 |
|                                                                                                             | 2.7.9.0 - Otros                                     | -84.170,00    |
|                                                                                                             | 2.8.9.0 - Otros                                     | -12.500,00    |
|                                                                                                             | 2.9.2.0 - Útiles de escritorio, oficina y enseñanza | -39.000,00    |
|                                                                                                             | 2.9.4.0 - Utensilios de cocina y comedor            | -199.060,61   |
|                                                                                                             | 3.5.1.0 - Transporte                                | -425.600,00   |
|                                                                                                             | 3.5.9.0 - Otros                                     | -550.000,00   |
|                                                                                                             | 3.7.9.0 - Otros                                     | -8.131,20     |
|                                                                                                             | 4.3.9.0 - Equipos varios                            | -4.983.990,00 |
| Total                                                                                                       | Programas ambientales                               | -12192205,41  |
| Total                                                                                                       | Secretaría de Desarrollo Urbano y Ambiente          | -267318502,52 |
| Jurisdicción: 1110112000 - Secretaría de Servicios Públicos                                                 |                                                     |               |
| Apertura Programática:01.00.00 - Conducción,administración y formulación de políticas de O. y Serv.Públicos |                                                     |               |

|                                                    |                                                                                         |                |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|                                                    | 1.1.1.1 - Personal Superior                                                             | -9.879.539,02  |
|                                                    | 1.2.6.0 - Complementos                                                                  | -914.019,09    |
|                                                    | 1.3.1.0 - Horas Extras                                                                  | -9.514.235,92  |
|                                                    | 2.1.1.0 - Alimentos para personas                                                       | -29.600,00     |
|                                                    | 2.3.1.0 - Papel de escritorio y cartón                                                  | -33.900,00     |
|                                                    | 2.3.3.0 - Productos de artes gráficas                                                   | -241.560,00    |
|                                                    | 2.4.3.0 - Artículos de caucho                                                           | -44.200,00     |
|                                                    | 2.5.4.0 - Insecticidas, fumigantes y otros                                              | -168.440,00    |
|                                                    | 2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes                                                 | -189.980,00    |
|                                                    | 2.5.8.0 - Productos de material plástico                                                | -8.453,58      |
|                                                    | 2.7.1.0 - Productos ferrosos                                                            | -36.600,00     |
|                                                    | 2.7.2.0 - Productos no ferrosos                                                         | -286.191,10    |
|                                                    | 2.7.5.0 - Herramientas menores                                                          | -292.366,84    |
|                                                    | 2.7.9.0 - Otros                                                                         | -36.000,00     |
|                                                    | 2.9.1.0 - Elementos de limpieza                                                         | -45.191,42     |
|                                                    | 2.9.2.0 - Utiles de escritorio, oficina y enseñanza                                     | -240.890,00    |
|                                                    | 2.9.3.0 - Utiles y materiales eléctricos                                                | -225.689,54    |
|                                                    | 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios                                                        | -2.652.959,38  |
|                                                    | 2.9.9.0 - Otros                                                                         | -12.900,00     |
|                                                    | 3.1.1.0 - Energía eléctrica                                                             | -25.550.259,64 |
|                                                    | 3.3.3.0 - Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo                             | -41.000,00     |
|                                                    | 3.3.9.0 - Otros                                                                         | -6.175.404,75  |
|                                                    | 3.4.9.0 - Otros                                                                         | -544.000,00    |
|                                                    | 3.5.9.0 - Otros                                                                         | -6.566.173,05  |
|                                                    | 3.8.3.0 - Derechos y tasas                                                              | -221.666,00    |
|                                                    | 4.3.6.0 - Equipo para computación                                                       | -1.567.088,00  |
|                                                    | 4.3.7.0 - Equipo de oficina y muebles                                                   | -44.000,00     |
|                                                    | 4.3.9.0 - Equipos varios                                                                | -2.844.074,06  |
|                                                    | 5.1.7.0 - Transferencias a otras instituciones culturales y sociales sin fines de lucro | -810.000,00    |
|                                                    | 5.1.9.0 - Transferencias a personas y/o empresas privadas                               | -1.500.400,00  |
| Total                                              | Conducción,administración y formulación de políticas de O. y Serv.Públicos              | -70716781,39   |
| Apertura Programática:24.00.00 - Alumbrado Público |                                                                                         |                |
|                                                    | 1.1.1.7 - Personal de Servicio                                                          | -5.783.694,34  |
|                                                    | 1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo                                           | -58.340,58     |

|                        |                                                           |                 |
|------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|
|                        | 1.1.7.0 - Complementos                                    | -1.029.371,99   |
|                        | 1.2.1.1 - Personal Mensualizado                           | -5.053.933,87   |
|                        | 1.2.5.1 - Al IOMA                                         | -218.237,61     |
|                        | 1.2.5.2 - Al IPS                                          | -545.594,09     |
|                        | 1.2.6.0 - Complementos                                    | -649.274,99     |
|                        | 1.4.0.0 - Asignaciones familiares                         | -625.105,25     |
|                        | 2.1.5.0 - Madera, corcho y sus manufacturas               | -1.005.000,00   |
|                        | 2.4.2.0 - Artículos de cuero                              | -166.000,00     |
|                        | 2.6.4.0 - Productos de cemento, asbesto y yeso            | -1.470.515,00   |
|                        | 2.7.1.0 - Productos ferrosos                              | -2.506.742,72   |
|                        | 2.7.5.0 - Herramientas menores                            | -162.837,80     |
|                        | 2.7.9.0 - Otros                                           | -4.200,00       |
|                        | 2.9.2.0 - Utiles de escritorio, oficina y enseñanza       | -10.886,69      |
|                        | 2.9.3.0 - Utiles y materiales eléctricos                  | -48.311.458,69  |
|                        | 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios                          | -7.861.196,56   |
|                        | 2.9.9.0 - Otros                                           | -81.326,01      |
|                        | 3.1.1.0 - Energía eléctrica                               | -236.414.338,26 |
|                        | 3.3.2.0 - Mantenimiento y reparación de vehículos         | -429.000,00     |
|                        | 3.3.9.0 - Otros                                           | -10.048.112,00  |
|                        | 3.5.9.0 - Otros                                           | -23.743.696,71  |
|                        | 4.3.1.0 - Maquinaria y equipo de producción               | -42.000,00      |
|                        | 4.3.8.0 - Herramientas y repuestos mayores                | -379.850,00     |
| Total                  | Alumbrado Público                                         | -346600713,16   |
| Apertura Programática: | 25.00.00 - Obras y Servicios Urbanos                      |                 |
|                        | 25.01.00 - Conservación y mantenimiento de la Vía Pública |                 |
|                        | 1.1.1.5 - Personal Administrativo                         | -3.774.511,18   |
|                        | 1.1.1.7 - Personal de Servicio                            | -74.899.530,89  |
|                        | 1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo             | -13.147.320,87  |
|                        | 1.1.7.0 - Complementos                                    | -8.381.813,68   |
|                        | 1.3.1.0 - Horas Extras                                    | -41.475.843,53  |
|                        | 1.4.0.0 - Asignaciones familiares                         | -1.429.028,00   |
|                        | 2.1.4.0 - Productos agroforestales                        | -19.126,01      |
|                        | 2.2.1.0 - Hilados y telas                                 | -38.000,00      |
|                        | 2.2.2.0 - Prendas de vestir                               | -3.308.777,86   |

|                                                                 |                |
|-----------------------------------------------------------------|----------------|
| 2.2.3.0 - Confecciones textiles                                 | -21.022,30     |
| 2.3.1.0 - Papel de escritorio y cartón                          | -15.650,00     |
| 2.3.4.0 - Productos de papel y cartón                           | -292.145,00    |
| 2.4.3.0 - Artículos de caucho                                   | -547.309,09    |
| 2.5.1.0 - Compuestos químicos                                   | -89.340,00     |
| 2.5.2.0 - Productos farmacéuticos y medicinales                 | -310.895,00    |
| 2.5.4.0 - Insecticidas, fumigantes y otros                      | -491.962,40    |
| 2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes                         | -6.794.179,56  |
| 2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes                            | -6.086.906,69  |
| 2.5.7.0 - Específicos veterinarios                              | -30.600,00     |
| 2.5.8.0 - Productos de material plástico                        | -1.376.952,51  |
| 2.5.9.0 - Otros                                                 | -7.042.303,82  |
| 2.6.2.0 - Productos de vidrio                                   | -125.465,09    |
| 2.6.4.0 - Productos de cemento, asbesto y yeso                  | -19.142.847,64 |
| 2.6.5.0 - Cemento, cal y yeso                                   | -389.231,84    |
| 2.7.2.0 - Productos no ferrosos                                 | -583.298,60    |
| 2.7.9.0 - Otros                                                 | -1.263.370,52  |
| 2.8.4.0 - Piedra, arcilla y arena                               | -20.155.334,07 |
| 2.9.1.0 - Elementos de limpieza                                 | -2.138.037,91  |
| 2.9.2.0 - Útiles de escritorio, oficina y enseñanza             | -191.719,14    |
| 2.9.4.0 - Utensilios de cocina y comedor                        | -28.500,00     |
| 2.9.5.0 - Útiles menores médicos, quirúrgico y de laboratorio   | -70.000,00     |
| 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios                                | -23.549.864,51 |
| 2.9.9.0 - Otros                                                 | -1.910.239,45  |
| 3.1.9.0 - Otros                                                 | -576.948,78    |
| 3.2.2.0 - Alquiler de maquinaria, equipo y medios de transporte | -5.247.500,00  |
| 3.3.1.0 - Mantenimiento y reparación de edificios y locales     | -689.300,00    |
| 3.3.2.0 - Mantenimiento y reparación de vehículos               | -3.933.479,00  |
| 3.3.3.0 - Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo     | -7.919.954,59  |
| 3.3.5.0 - Mantenimiento de espacios verdes y del arbolado       | -288.000,00    |
| 3.3.9.0 - Otros                                                 | -26.373.803,56 |
| 3.5.1.0 - Transporte                                            | -4.605.582,00  |
| 3.5.9.0 - Otros                                                 | -138.800,00    |
| 3.7.9.0 - Otros                                                 | -540.000,00    |
| 3.9.9.0 - Otros                                                 | -5.217.533,00  |

|                        |                                                     |                 |
|------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------|
|                        | 4.3.4.0 - Equipo de comunicación y señalamiento     | -2.218.154,06   |
|                        | 4.3.7.0 - Equipo de oficina y muebles               | -88.000,00      |
|                        | 4.3.9.0 - Equipos varios                            | -1.526.545,37   |
|                        | 4.4.0.0 - Equipo de seguridad                       | -66.500,00      |
| Total                  | Conservación y mantenimiento de la Vía Pública      | -298551227,52   |
| Apertura Programática: | 25.00.00 - Obras y Servicios Urbanos                |                 |
|                        | 25.02.00 - Agua corriente y cloacas                 |                 |
|                        | 1.1.1.2 - Personal Jerárquico                       | -1.441.597,05   |
|                        | 1.1.1.5 - Personal Administrativo                   | -8.352.611,10   |
|                        | 1.1.1.7 - Personal de Servicio                      | -22.989.189,51  |
|                        | 1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo       | -5.833.958,84   |
|                        | 1.1.7.0 - Complementos                              | -1.111.191,78   |
|                        | 1.2.1.1 - Personal Mensualizado                     | -6.870.713,58   |
|                        | 1.2.2.0 - Retribuciones que no hacen al cargo       | -96.690,67      |
|                        | 1.2.5.1 - Al IOMA                                   | -200.649,04     |
|                        | 1.2.5.2 - Al IPS                                    | -523.490,28     |
|                        | 1.2.6.0 - Complementos                              | -1.011.830,09   |
|                        | 1.3.1.0 - Horas Extras                              | -17.147.829,03  |
|                        | 1.4.0.0 - Asignaciones familiares                   | -2.626.577,86   |
|                        | 2.1.1.0 - Alimentos para personas                   | -59.120,00      |
|                        | 2.1.5.0 - Madera, corcho y sus manufacturas         | -894.770,00     |
|                        | 2.3.1.0 - Papel de escritorio y cartón              | -25.200,00      |
|                        | 2.3.4.0 - Productos de papel y cartón               | -1.600,00       |
|                        | 2.3.9.0 - Otros                                     | -440.640,00     |
|                        | 2.5.1.0 - Compuestos químicos                       | -8.997.897,50   |
|                        | 2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes                | -703.941,90     |
|                        | 2.5.9.0 - Otros                                     | -2.700,00       |
|                        | 2.6.9.0 - Otros                                     | -74.934,00      |
|                        | 2.7.2.0 - Productos no ferrosos                     | -7.950,46       |
|                        | 2.9.1.0 - Elementos de limpieza                     | 3.059.050,00    |
|                        | 2.9.2.0 - Utiles de escritorio, oficina y enseñanza | -47.650,00      |
|                        | 2.9.4.0 - Utensilios de cocina y comedor            | -500,00         |
|                        | 3.1.1.0 - Energía eléctrica                         | -280.729.858,30 |
|                        | 3.1.4.0 - Teléfonos, telex y telefax                | -1.114.555,80   |

|                        |                                                                 |                |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------|
|                        | 3.1.9.0 - Otros                                                 | -1.019.811,91  |
|                        | 3.2.2.0 - Alquiler de maquinaria, equipo y medios de transporte | -164.000,00    |
|                        | 3.3.2.0 - Mantenimiento y reparación de vehículos               | -52.400,00     |
|                        | 3.3.9.0 - Otros                                                 | -44.706.339,47 |
|                        | 3.4.9.0 - Otros                                                 | -95.450,00     |
|                        | 3.5.1.0 - Transporte                                            | -58.500,00     |
|                        | 3.5.9.0 - Otros                                                 | -147.899,32    |
|                        | 3.7.9.0 - Otros                                                 | -85.000,00     |
|                        | 4.3.4.0 - Equipo de comunicación y señalamiento                 | -320.210,00    |
|                        | 4.3.8.0 - Herramientas y repuestos mayores                      | -658.050,00    |
|                        | 4.3.9.0 - Equipos varios                                        | -1.480.000,00  |
|                        | 5.1.5.0 - Transferencias a instituciones de enseñanza           | -127.185,00    |
| Total                  | Agua corriente y cloacas                                        | -407163442,49  |
| Apertura Programática: | 25.00.00 - Obras y Servicios Urbanos                            |                |
|                        | 25.03.00 - Barrido y recolección de ramas                       |                |
|                        | 1.1.1.7 - Personal de Servicio                                  | -50.993.691,09 |
|                        | 1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo                   | -832.895,95    |
|                        | 1.1.7.0 - Complementos                                          | -603.458,58    |
|                        | 1.2.1.1 - Personal Mensualizado                                 | -298.163,38    |
|                        | 1.2.2.0 - Retribuciones que no hacen al cargo                   | -297.165,11    |
|                        | 1.3.1.0 - Horas Extras                                          | -10.444.415,04 |
|                        | 2.1.5.0 - Madera, corcho y sus manufacturas                     | -20.050,56     |
|                        | 2.2.2.0 - Prendas de vestir                                     | -5.723.550,84  |
|                        | 2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes                            | -635.197,00    |
|                        | 2.7.1.0 - Productos ferrosos                                    | -179.660,87    |
|                        | 2.7.9.0 - Otros                                                 | -141.981,40    |
|                        | 2.9.1.0 - Elementos de limpieza                                 | -1.262.097,72  |
|                        | 2.9.2.0 - Utiles de escritorio, oficina y enseñanza             | -17.000,00     |
|                        | 2.9.3.0 - Utiles y materiales eléctricos                        | -90.510,00     |
|                        | 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios                                | -19.344.275,52 |
|                        | 3.3.2.0 - Mantenimiento y reparación de vehículos               | -28.799.727,83 |
|                        | 3.3.3.0 - Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo     | -4.946.220,00  |
|                        | 3.3.9.0 - Otros                                                 | -228.500,00    |
|                        | 3.5.1.0 - Transporte                                            | -14.000,00     |

|                                                                                  |                                                                 |                |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------|
|                                                                                  | 4.3.4.0 - Equipo de comunicación y señalamiento                 | -345.000,00    |
| Total                                                                            | Barrido y recolección de ramas                                  | -125217560,89  |
| Apertura Programática:27.00.00 - Conservación y mantenimiento de caminos rurales |                                                                 |                |
|                                                                                  | 1.1.1.5 - Personal Administrativo                               | -7.201.180,66  |
|                                                                                  | 1.1.1.7 - Personal de Servicio                                  | -36.525.956,30 |
|                                                                                  | 1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo                   | -9.067.012,94  |
|                                                                                  | 1.1.6.1 - Al IOMA                                               | -314.683,27    |
|                                                                                  | 1.1.6.2 - Al IPS                                                | -926.790,09    |
|                                                                                  | 1.1.7.0 - Complementos                                          | -3.240.464,25  |
|                                                                                  | 1.2.1.1 - Personal Mensualizado                                 | -11.405.808,03 |
|                                                                                  | 1.2.2.0 - Retribuciones que no hacen al cargo                   | -244.497,98    |
|                                                                                  | 1.2.5.1 - Al IOMA                                               | -154.460,90    |
|                                                                                  | 1.2.5.2 - Al IPS                                                | -386.152,23    |
|                                                                                  | 1.2.6.0 - Complementos                                          | -2.470.796,76  |
|                                                                                  | 1.3.1.0 - Horas Extras                                          | -20.462.960,79 |
|                                                                                  | 1.4.0.0 - Asignaciones familiares                               | -5.086.242,34  |
|                                                                                  | 2.2.3.0 - Confecciones textiles                                 | -42.044,60     |
|                                                                                  | 2.3.3.0 - Productos de artes gráficas                           | -77.100,00     |
|                                                                                  | 2.5.1.0 - Compuestos químicos                                   | -26.057,30     |
|                                                                                  | 2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes                         | -259.609,84    |
|                                                                                  | 2.5.8.0 - Productos de material plástico                        | -63.007,65     |
|                                                                                  | 2.5.9.0 - Otros                                                 | -25.000,00     |
|                                                                                  | 2.6.9.0 - Otros                                                 | -9.157,60      |
|                                                                                  | 2.7.2.0 - Productos no ferrosos                                 | -26.822,19     |
|                                                                                  | 2.7.5.0 - Herramientas menores                                  | -1.831.503,97  |
|                                                                                  | 2.7.9.0 - Otros                                                 | -387.670,62    |
|                                                                                  | 2.8.4.0 - Piedra, arcilla y arena                               | -10.464.216,00 |
|                                                                                  | 2.9.1.0 - Elementos de limpieza                                 | -25.864,87     |
|                                                                                  | 2.9.2.0 - Utiles de escritorio, oficina y enseñanza             | -15.200,00     |
|                                                                                  | 2.9.3.0 - Utiles y materiales eléctricos                        | -4.817.493,01  |
|                                                                                  | 2.9.9.0 - Otros                                                 | -319.114,71    |
|                                                                                  | 3.2.2.0 - Alquiler de maquinaria, equipo y medios de transporte | -360.690,00    |
|                                                                                  | 3.3.2.0 - Mantenimiento y reparación de vehículos               | -310.500,00    |
|                                                                                  | 3.3.3.0 - Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo     | -59.871.033,20 |

|                                                  |                                                 |                |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------|
|                                                  | 3.3.9.0 - Otros                                 | -46.000,00     |
|                                                  | 3.5.1.0 - Transporte                            | -10.772.800,00 |
|                                                  | 3.7.2.0 - Viáticos                              | -94.400,00     |
|                                                  | 3.9.9.0 - Otros                                 | -108.000,00    |
|                                                  | 4.3.7.0 - Equipo de oficina y muebles           | -414.160,88    |
|                                                  | 4.3.8.0 - Herramientas y repuestos mayores      | -24.741.547,60 |
| Total                                            | Conservación y mantenimiento de caminos rurales | -212596000,58  |
| Apertura Programática:56.00.00 - Higiene Urbana  |                                                 |                |
|                                                  | 1.1.1.5 - Personal Administrativo               | -3.600.590,33  |
|                                                  | 1.1.1.6 - Personal Obrero                       | -22.605.929,18 |
|                                                  | 1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo   | -12.766.296,59 |
|                                                  | 1.1.6.1 - Al IOMA                               | -1.123.327,75  |
|                                                  | 1.1.6.2 - Al IPS                                | -2.808.319,33  |
|                                                  | 1.1.7.0 - Complementos                          | -2.167.510,50  |
|                                                  | 1.2.1.1 - Personal Mensualizado                 | -19.050.002,24 |
|                                                  | 1.2.2.0 - Retribuciones que no hacen al cargo   | -1.873.644,37  |
|                                                  | 1.2.5.1 - Al IOMA                               | -753.199,36    |
|                                                  | 1.2.5.2 - Al IPS                                | -1.862.643,87  |
|                                                  | 1.2.6.0 - Complementos                          | -1.419.168,80  |
|                                                  | 1.3.1.0 - Horas Extras                          | -43.056.835,17 |
|                                                  | 1.4.0.0 - Asignaciones familiares               | -8.295.009,39  |
| Total                                            | Higiene Urbana                                  | -121382476,88  |
| Apertura Programática:57.00.00 - Espacios verdes |                                                 |                |
|                                                  | 1.1.1.7 - Personal de Servicio                  | -46.886.190,61 |
|                                                  | 1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo   | -5.056.879,65  |
|                                                  | 1.1.7.0 - Complementos                          | -5.384.452,57  |
|                                                  | 1.2.1.1 - Personal Mensualizado                 | -4.850.989,80  |
|                                                  | 1.2.2.0 - Retribuciones que no hacen al cargo   | -16.771,28     |
|                                                  | 1.2.6.0 - Complementos                          | -1.521.164,24  |
|                                                  | 1.3.1.0 - Horas Extras                          | -22.469.957,87 |
|                                                  | 1.4.0.0 - Asignaciones familiares               | -2.887.735,97  |
|                                                  | 2.1.1.0 - Alimentos para personas               | -199.668,00    |
|                                                  | 2.1.4.0 - Productos agroforestales              | 173.215,10     |
|                                                  | 2.1.5.0 - Madera, corcho y sus manufacturas     | -12.436.721,00 |

|       |                                                             |                |
|-------|-------------------------------------------------------------|----------------|
|       | 2.2.3.0 - Confecciones textiles                             | -1.497.700,00  |
|       | 2.3.3.0 - Productos de artes gráficas                       | -24.000,00     |
|       | 2.3.4.0 - Productos de papel y cartón                       | -139.753,15    |
|       | 2.4.2.0 - Artículos de cuero                                | -241.999,96    |
|       | 2.5.1.0 - Compuestos químicos                               | -99.499,29     |
|       | 2.5.4.0 - Insecticidas, fumigantes y otros                  | -235.875,00    |
|       | 2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes                     | -3.627.773,59  |
|       | 2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes                        | -3.885.788,40  |
|       | 2.5.9.0 - Otros                                             | -20.716,00     |
|       | 2.6.2.0 - Productos de vidrio                               | -21.205,00     |
|       | 2.6.5.0 - Cemento, cal y yeso                               | -11.900,33     |
|       | 2.6.9.0 - Otros                                             | -101.909,06    |
|       | 2.7.1.0 - Productos ferrosos                                | -369.281,01    |
|       | 2.7.2.0 - Productos no ferrosos                             | -29.755,58     |
|       | 2.7.5.0 - Herramientas menores                              | -926.149,14    |
|       | 2.7.9.0 - Otros                                             | -207.615,20    |
|       | 2.9.1.0 - Elementos de limpieza                             | -452.468,96    |
|       | 2.9.2.0 - Útiles de escritorio, oficina y enseñanza         | -16.600,00     |
|       | 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios                            | -27.000,00     |
|       | 2.9.9.0 - Otros                                             | -1.220.656,78  |
|       | 3.3.1.0 - Mantenimiento y reparación de edificios y locales | -43.000,00     |
|       | 3.3.2.0 - Mantenimiento y reparación de vehículos           | -296.300,00    |
|       | 3.3.3.0 - Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo | -700.973,00    |
|       | 3.3.5.0 - Mantenimiento de espacios verdes y del arbolado   | -26.000,00     |
|       | 3.3.9.0 - Otros                                             | -12.452.908,07 |
|       | 3.5.1.0 - Transporte                                        | -30.000,00     |
|       | 3.5.3.0 - Imprenta, publicaciones y reproducciones          | -27.360,00     |
|       | 4.3.1.0 - Maquinaria y equipo de producción                 | -496.000,00    |
|       | 4.3.2.0 - Equipo de transporte, tracción y elevación        | -13.725.000,00 |
|       | 4.3.8.0 - Herramientas y repuestos mayores                  | -4.494.040,00  |
|       | 4.3.9.0 - Equipos varios                                    | -1.617.000,00  |
|       | 5.1.9.0 - Transferencias a personas y/o empresas privadas   | -145.000,00    |
| Total | Espacios verdes                                             | -148748543,41  |
| Total | Secretaría de Servicios Públicos                            | -1730976746,32 |

Jurisdicción: 1110113000 - Secretaría de Desarrollo Comunitario

Apertura Programática:01.00.00 - Conducción,Administración y Formulación de Políticas Sociales y Sanitarias

|                                                             |               |
|-------------------------------------------------------------|---------------|
| 1.1.1.1 - Personal Superior                                 | -1.670.087,12 |
| 1.1.1.5 - Personal Administrativo                           | -8.836.043,20 |
| 1.1.1.7 - Personal de Servicio                              | -5.874.755,16 |
| 1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo               | -8.172.887,14 |
| 1.1.6.1 - Al IOMA                                           | -863.893,90   |
| 1.1.6.2 - Al IPS                                            | -2.165.586,09 |
| 1.1.7.0 - Complementos                                      | -1.574.731,04 |
| 1.3.1.0 - Horas Extras                                      | -4.022.726,21 |
| 1.4.0.0 - Asignaciones familiares                           | -175.805,45   |
| 2.1.1.0 - Alimentos para personas                           | -965.745,04   |
| 2.2.1.0 - Hilados y telas                                   | -78.000,00    |
| 2.2.3.0 - Confecciones textiles                             | -106.500,00   |
| 2.3.1.0 - Papel de escritorio y cartón                      | -8.000,00     |
| 2.4.4.0 - Cubiertas y cámaras de aire                       | -1.500.000,00 |
| 2.5.4.0 - Insecticidas, fumigantes y otros                  | -66.000,00    |
| 2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes                     | -33.734,26    |
| 2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes                        | -55.900,00    |
| 2.5.8.0 - Productos de material plástico                    | -2.120,00     |
| 2.6.5.0 - Cemento, cal y yeso                               | -64.247,75    |
| 2.7.1.0 - Productos ferrosos                                | -7.633,29     |
| 2.7.2.0 - Productos no ferrosos                             | -16.849,76    |
| 2.7.5.0 - Herramientas menores                              | -29.100,00    |
| 2.7.9.0 - Otros                                             | -357.778,91   |
| 2.9.2.0 - Utiles de escritorio, oficina y enseñanza         | -127.900,00   |
| 2.9.9.0 - Otros                                             | -628.208,51   |
| 3.1.1.0 - Energía eléctrica                                 | -897.068,72   |
| 3.1.3.0 - Gas                                               | -38.321,56    |
| 3.3.3.0 - Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo | -1.608.449,31 |
| 3.3.9.0 - Otros                                             | -988.597,69   |
| 3.4.9.0 - Otros                                             | -20.000,00    |
| 3.5.1.0 - Transporte                                        | -4.500,00     |
| 3.5.9.0 - Otros                                             | -49.420,03    |
| 3.7.1.0 - Pasajes                                           | -33.360,00    |

|                               |                                                                                         |                     |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|                               | 3.7.2.0 - Viáticos                                                                      | -285.280,00         |
|                               | 3.9.1.0 - Servicios de ceremonial                                                       | -94.900,00          |
|                               | 3.9.9.0 - Otros                                                                         | -220.440,00         |
|                               | 4.3.2.0 - Equipo de transporte, tracción y elevación                                    | -34.700.000,00      |
|                               | 4.3.6.0 - Equipo para computación                                                       | -284.573,00         |
|                               | 4.3.9.0 - Equipos varios                                                                | -845.900,00         |
|                               | 5.1.7.0 - Transferencias a otras instituciones culturales y sociales sin fines de lucro | -4.056.266,90       |
|                               | 5.2.1.0 - Transferencias a personas                                                     | -39.300,00          |
| <b>Total</b>                  | <b>Conducción,Administración y Formulación de Políticas Sociales y Sanitarias</b>       | <b>-81570610,04</b> |
| <b>Apertura Programática:</b> | <b>21.00.00 - Escuela de Expresiones artísticas y culturales</b>                        |                     |
|                               | <b>21.01.00 - Orquesta Escuela Municipal</b>                                            |                     |
|                               | 2.1.1.0 - Alimentos para personas                                                       | -74.800,00          |
|                               | 2.9.9.0 - Otros                                                                         | -315.000,00         |
| <b>Total</b>                  | <b>Orquesta Escuela Municipal</b>                                                       | <b>-389800</b>      |
| <b>Apertura Programática:</b> | <b>21.00.00 - Escuela de Expresiones artísticas y culturales</b>                        |                     |
|                               | <b>21.02.00 - Actividades Artístico-Culturales</b>                                      |                     |
|                               | 2.1.4.0 - Productos agroforestales                                                      | -316.400,00         |
|                               | 2.1.9.0 - Otros                                                                         | -52.850,00          |
|                               | 2.2.1.0 - Hilados y telas                                                               | -370.000,00         |
|                               | 2.2.3.0 - Confecciones textiles                                                         | -592.450,00         |
|                               | 2.3.2.0 - Papel para computación                                                        | -60.000,00          |
|                               | 2.3.4.0 - Productos de papel y cartón                                                   | -228.940,00         |
|                               | 2.4.3.0 - Artículos de caucho                                                           | -15.000,00          |
|                               | 2.5.1.0 - Compuestos químicos                                                           | -5.940,00           |
|                               | 2.5.2.0 - Productos farmacéuticos y medicinales                                         | -79.000,00          |
|                               | 2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes                                                    | -634.051,20         |
|                               | 2.5.7.0 - Específicos veterinarios                                                      | -39.500,00          |
|                               | 2.5.8.0 - Productos de material plástico                                                | -230.734,71         |
|                               | 2.6.1.0 - Productos de arcilla y cerámica                                               | -426.870,00         |
|                               | 2.6.3.0 - Productos de loza y porcelana                                                 | -871.910,00         |
|                               | 2.6.4.0 - Productos de cemento, asbesto y yeso                                          | -19.180,51          |
|                               | 2.6.5.0 - Cemento, cal y yeso                                                           | -19.800,00          |
|                               | 2.7.2.0 - Productos no ferrosos                                                         | -16.034,11          |
|                               | 2.7.5.0 - Herramientas menores                                                          | -102.139,41         |

|                        |                                                                                         |                |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|                        | 2.8.4.0 - Piedra, arcilla y arena                                                       | -141.899,80    |
|                        | 2.9.2.0 - Utiles de escritorio, oficina y enseñanza                                     | -223.290,00    |
|                        | 2.9.3.0 - Utiles y materiales eléctricos                                                | -514.794,73    |
|                        | 2.9.4.0 - Utensilios de cocina y comedor                                                | -264.387,84    |
|                        | 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios                                                        | -1.345.379,86  |
|                        | 2.9.9.0 - Otros                                                                         | -23.867,04     |
|                        | 3.1.1.0 - Energía eléctrica                                                             | -8.736.263,23  |
|                        | 3.1.3.0 - Gas                                                                           | -1.578.163,71  |
|                        | 3.2.9.0 - Otros                                                                         | -7.457.260,00  |
|                        | 3.3.2.0 - Mantenimiento y reparación de vehículos                                       | -3.500,00      |
|                        | 3.3.9.0 - Otros                                                                         | -8.150.500,00  |
|                        | 3.4.1.0 - Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad                         | -100.000,00    |
|                        | 3.4.3.0 - Jurídicos                                                                     | -478.880,00    |
|                        | 3.4.7.0 - Servicios de hotelería                                                        | -1.156.700,00  |
|                        | 3.4.9.0 - Otros                                                                         | -872.718,00    |
|                        | 3.5.1.0 - Transporte                                                                    | -1.424.300,00  |
|                        | 3.5.3.0 - Imprenta, publicaciones y reproducciones                                      | -194.850,00    |
|                        | 3.5.4.0 - Primas y gastos de seguros                                                    | -285.000,00    |
|                        | 3.6.1.0 - Publicidad                                                                    | -274.000,00    |
|                        | 3.7.1.0 - Pasajes                                                                       | -216.869,91    |
|                        | 3.7.2.0 - Viáticos                                                                      | -118.296,50    |
|                        | 3.7.9.0 - Otros                                                                         | -25.550,00     |
|                        | 3.8.3.0 - Derechos y tasas                                                              | -220.000,00    |
|                        | 3.9.1.0 - Servicios de ceremonial                                                       | -400.000,00    |
|                        | 4.3.4.0 - Equipo de comunicación y señalamiento                                         | -2.259.000,00  |
|                        | 4.3.5.0 - Equipo educacional y recreativo                                               | -31.932,00     |
|                        | 5.1.4.0 - Ayudas sociales a personas                                                    | -299.112,60    |
|                        | 5.1.5.0 - Transferencias a instituciones de enseñanza                                   | -2.547.754,50  |
|                        | 5.1.7.0 - Transferencias a otras instituciones culturales y sociales sin fines de lucro | -4.453.524,98  |
| Total                  | Actividades Artístico-Culturales                                                        | -47.878.594,64 |
| Apertura Programática: | 21.00.00 - Escuela de Expresiones artísticas y culturales                               |                |
|                        | 21.03.00 - Casa del Bicentenario-Empalme Lobos                                          |                |
|                        | 1.2.1.1 - Personal Mensualizado                                                         | -1.059.200,11  |
|                        | 1.2.2.0 - Retribuciones que no hacen al cargo                                           | -330.000,00    |

|                                                                 |               |
|-----------------------------------------------------------------|---------------|
| 1.2.3.0 - Sueldo anual complementario                           | -105.356,79   |
| 1.2.5.1 - Al IOMA                                               | -55.898,74    |
| 1.2.5.2 - Al IPS                                                | -139.746,83   |
| 1.2.6.0 - Complementos                                          | -317.208,34   |
| 1.3.1.0 - Horas Extras                                          | -192.332,49   |
| 2.1.1.0 - Alimentos para personas                               | -169.532,00   |
| 2.1.4.0 - Productos agroforestales                              | -298.900,00   |
| 2.2.1.0 - Hilados y telas                                       | -487.680,00   |
| 2.2.3.0 - Confecciones textiles                                 | -83.500,00    |
| 2.3.2.0 - Papel para computación                                | -204.060,00   |
| 2.3.4.0 - Productos de papel y cartón                           | -129.774,00   |
| 2.3.9.0 - Otros                                                 | -43.200,00    |
| 2.4.3.0 - Artículos de caucho                                   | -15.300,00    |
| 2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes                         | -1.067.287,34 |
| 2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes                            | -148.200,00   |
| 2.5.8.0 - Productos de material plástico                        | -64.190,00    |
| 2.5.9.0 - Otros                                                 | -89.788,00    |
| 2.6.1.0 - Productos de arcilla y cerámica                       | -27.065,70    |
| 2.6.9.0 - Otros                                                 | -124.624,05   |
| 2.7.1.0 - Productos ferrosos                                    | -101.575,82   |
| 2.7.5.0 - Herramientas menores                                  | -125.062,26   |
| 2.8.4.0 - Piedra, arcilla y arena                               | -118.953,43   |
| 2.9.1.0 - Elementos de limpieza                                 | -676.098,61   |
| 2.9.3.0 - Utiles y materiales eléctricos                        | -2.203.011,56 |
| 2.9.4.0 - Utensilios de cocina y comedor                        | -1.070,00     |
| 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios                                | -621.756,15   |
| 2.9.9.0 - Otros                                                 | -344.228,60   |
| 3.1.1.0 - Energía eléctrica                                     | -681.559,95   |
| 3.1.3.0 - Gas                                                   | -742.685,72   |
| 3.2.2.0 - Alquiler de maquinaria, equipo y medios de transporte | -438.000,00   |
| 3.3.1.0 - Mantenimiento y reparación de edificios y locales     | -2.250.560,00 |
| 3.3.2.0 - Mantenimiento y reparación de vehículos               | -1.320.000,00 |
| 3.3.9.0 - Otros                                                 | -2.137.000,00 |
| 3.5.9.0 - Otros                                                 | -2.025.000,00 |
| 3.6.1.0 - Publicidad                                            | -56.000,00    |

|                        |                                                           |                |
|------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------|
|                        | 3.9.1.0 - Servicios de ceremonial                         | -55.000,00     |
|                        | 3.9.9.0 - Otros                                           | -14.500,00     |
|                        | 4.3.4.0 - Equipo de comunicación y señalamiento           | -11.000,00     |
|                        | 4.3.5.0 - Equipo educacional y recreativo                 | -343.476,00    |
|                        | 4.3.6.0 - Equipo para computación                         | -799.323,61    |
|                        | 4.3.7.0 - Equipo de oficina y muebles                     | -1.546.190,00  |
|                        | 4.3.9.0 - Equipos varios                                  | -2.453.752,19  |
| Total                  | Casa del Bicentenario-Empalme Lobos                       | -24.218.648,29 |
| Apertura Programática: | 21.00.00 - Escuela de Expresiones artísticas y culturales |                |
|                        | 21.06.00 - Ballet Municipal                               |                |
|                        | 2.2.2.0 - Prendas de vestir                               | -140.000,00    |
| Total                  | Ballet Municipal                                          | -140.000,00    |
| Apertura Programática: | 21.00.00 - Escuela de Expresiones artísticas y culturales |                |
|                        | 21.07.00 - Escuela de Teatro                              |                |
|                        | 3.4.9.0 - Otros                                           | -150.000,00    |
| Total                  | Escuela de Teatro                                         | -150.000,00    |
| Apertura Programática: | 22.00.00 - Cine Teatro Italiano                           |                |
|                        | 2.1.1.0 - Alimentos para personas                         | -71.693,00     |
|                        | 2.1.5.0 - Madera, corcho y sus manufacturas               | -23.400,00     |
|                        | 2.2.1.0 - Hilados y telas                                 | -24.000,00     |
|                        | 2.2.9.0 - Otros                                           | -32.850,00     |
|                        | 2.4.3.0 - Artículos de caucho                             | -229.200,00    |
|                        | 2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes                   | -176.355,24    |
|                        | 2.5.8.0 - Productos de material plástico                  | -75.000,00     |
|                        | 2.7.1.0 - Productos ferrosos                              | -12.500,00     |
|                        | 2.7.5.0 - Herramientas menores                            | -185.614,00    |
|                        | 2.7.9.0 - Otros                                           | -129.224,88    |
|                        | 2.9.2.0 - Utiles de escritorio, oficina y enseñanza       | -3.348.950,00  |
|                        | 2.9.3.0 - Utiles y materiales eléctricos                  | -1.861.430,92  |
|                        | 2.9.4.0 - Utensilios de cocina y comedor                  | -87.199,00     |
|                        | 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios                          | -550.253,52    |
|                        | 2.9.9.0 - Otros                                           | -100.168,80    |
|                        | 3.1.1.0 - Energía eléctrica                               | -7.678.996,98  |
|                        | 3.1.3.0 - Gas                                             | -2.154.046,19  |

|                        |                                                                                         |                |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|                        | 3.1.9.0 - Otros                                                                         | -63.800,00     |
|                        | 3.2.6.0 - Derechos de bienes intangibles                                                | 2.883.217,57   |
|                        | 3.2.9.0 - Otros                                                                         | -363.707,35    |
|                        | 3.3.2.0 - Mantenimiento y reparación de vehículos                                       | -54.000,00     |
|                        | 3.3.9.0 - Otros                                                                         | -986.149,83    |
|                        | 3.4.9.0 - Otros                                                                         | -1.512.886,02  |
|                        | 3.5.1.0 - Transporte                                                                    | -36.000,00     |
|                        | 3.5.3.0 - Imprenta, publicaciones y reproducciones                                      | -222.320,00    |
|                        | 3.5.4.0 - Primas y gastos de seguros                                                    | -1.278.100,83  |
|                        | 3.5.9.0 - Otros                                                                         | -1.213.305,67  |
|                        | 3.7.2.0 - Viáticos                                                                      | -58.920,03     |
|                        | 3.7.9.0 - Otros                                                                         | -232.458,47    |
|                        | 4.3.4.0 - Equipo de comunicación y señalamiento                                         | -631.096,00    |
|                        | 4.3.6.0 - Equipo para computación                                                       | -2.159.285,00  |
|                        | 4.3.7.0 - Equipo de oficina y muebles                                                   | -77.399,00     |
|                        | 5.1.7.0 - Transferencias a otras instituciones culturales y sociales sin fines de lucro | -729.501,30    |
| Total                  | Cine Teatro Italiano                                                                    | -23.476.594,46 |
| Apertura Programática: | 28.00.00 - Promoción Comunitaria                                                        |                |
|                        | 28.01.00 - Asistencia a Necesidades Básicas Insatisfechas                               |                |
|                        | 1.1.1.1 - Personal Superior                                                             | -1.568.621,80  |
|                        | 1.2.1.1 - Personal Mensualizado                                                         | -6.492.845,93  |
|                        | 1.2.2.0 - Retribuciones que no hacen al cargo                                           | -952.381,33    |
|                        | 1.2.5.1 - Al IOMA                                                                       | -226.347,93    |
|                        | 1.2.5.2 - Al IPS                                                                        | -565.869,88    |
|                        | 1.2.6.0 - Complementos                                                                  | -563.376,19    |
|                        | 1.3.1.0 - Horas Extras                                                                  | -221.425,74    |
|                        | 1.4.0.0 - Asignaciones familiares                                                       | -836.845,93    |
|                        | 2.1.1.0 - Alimentos para personas                                                       | -55.760,00     |
|                        | 2.2.2.0 - Prendas de vestir                                                             | -25.000,00     |
|                        | 2.3.1.0 - Papel de escritorio y cartón                                                  | -100.000,00    |
|                        | 2.5.4.0 - Insecticidas, fumigantes y otros                                              | -43.000,00     |
|                        | 2.7.9.0 - Otros                                                                         | -62.450,52     |
|                        | 2.9.1.0 - Elementos de limpieza                                                         | -67.476,10     |
|                        | 3.1.1.0 - Energía eléctrica                                                             | -653.700,14    |

|                        |                                                                                         |                |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|                        | 3.4.9.0 - Otros                                                                         | -39.600,00     |
|                        | 3.7.1.0 - Pasajes                                                                       | -19.600,00     |
|                        | 3.7.2.0 - Viáticos                                                                      | -41.000,00     |
|                        | 3.8.4.0 - Multas, recargos y gastos judiciales                                          | -1.973.700,00  |
|                        | 5.1.7.0 - Transferencias a otras instituciones culturales y sociales sin fines de lucro | -11.089.525,00 |
| Total                  | Asistencia a Necesidades Básicas Insatisfechas                                          | -25.598.526,49 |
| Apertura Programática: | 28.00.00 - Promoción Comunitaria                                                        |                |
|                        | 28.02.00 - Acciones generales                                                           |                |
|                        | 2.1.1.0 - Alimentos para personas                                                       | -148.800,00    |
|                        | 2.3.1.0 - Papel de escritorio y cartón                                                  | -5.900,00      |
|                        | 2.3.4.0 - Productos de papel y cartón                                                   | -8.400,00      |
|                        | 2.9.4.0 - Utensilios de cocina y comedor                                                | -500,00        |
|                        | 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios                                                        | -451.328,99    |
|                        | 3.3.2.0 - Mantenimiento y reparación de vehículos                                       | -513.651,05    |
|                        | 3.5.3.0 - Imprenta, publicaciones y reproducciones                                      | -150.070,00    |
|                        | 4.3.7.0 - Equipo de oficina y muebles                                                   | -250.499,00    |
|                        | 4.3.9.0 - Equipos varios                                                                | -1.253.000,00  |
| Total                  | Acciones generales                                                                      | -2.782.149,04  |
| Apertura Programática: | 28.00.00 - Promoción Comunitaria                                                        |                |
|                        | 28.03.00 - Depósito de alimentos                                                        |                |
|                        | 1.2.1.1 - Personal Mensualizado                                                         | -2.212.155,38  |
|                        | 1.2.5.1 - Al IOMA                                                                       | -20.296,79     |
|                        | 1.2.5.2 - Al IPS                                                                        | -53.674,20     |
|                        | 1.2.6.0 - Complementos                                                                  | -522.901,63    |
|                        | 2.1.1.0 - Alimentos para personas                                                       | -2.800,00      |
|                        | 2.3.4.0 - Productos de papel y cartón                                                   | -16.012,41     |
|                        | 2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes                                                 | -61.626,00     |
|                        | 2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes                                                    | -88.000,00     |
|                        | 2.5.8.0 - Productos de material plástico                                                | -35.731,00     |
|                        | 2.6.4.0 - Productos de cemento, asbesto y yeso                                          | -181.940,00    |
|                        | 2.7.1.0 - Productos ferrosos                                                            | -45.220,00     |
|                        | 2.7.2.0 - Productos no ferrosos                                                         | -123.384,00    |
|                        | 2.7.5.0 - Herramientas menores                                                          | -5.000,00      |
|                        | 2.7.9.0 - Otros                                                                         | -39.707,14     |

|                        |                                                       |                |
|------------------------|-------------------------------------------------------|----------------|
|                        | 2.9.1.0 - Elementos de limpieza                       | -1.072.822,00  |
|                        | 2.9.3.0 - Utiles y materiales eléctricos              | -125.730,00    |
|                        | 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios                      | -171.650,00    |
|                        | 3.2.1.0 - Alquiler de edificios y locales             | -4.702.224,00  |
|                        | 3.3.9.0 - Otros                                       | -411.000,00    |
|                        | 3.4.9.0 - Otros                                       | -228.000,00    |
|                        | 3.7.2.0 - Viáticos                                    | -8.400,00      |
|                        | 4.3.3.0 - Equipo sanitario y de laboratorio           | -279.500,00    |
|                        | 5.1.4.0 - Ayudas sociales a personas                  | -13.775.705,37 |
| Total                  | Depósito de alimentos                                 | -24.183.479,92 |
| Apertura Programática: | 29.00.00 - Educación                                  |                |
|                        | 29.01.00 - Jardín Maternal Municipal                  |                |
|                        | 1.2.3.0 - Sueldo anual complementario                 | -0,90          |
|                        | 1.2.5.1 - Al IOMA                                     | -25.254,74     |
|                        | 1.2.5.2 - Al IPS                                      | -63.136,86     |
|                        | 2.1.1.0 - Alimentos para personas                     | -1.658.109,02  |
|                        | 2.3.1.0 - Papel de escritorio y cartón                | -46.000,00     |
|                        | 2.4.3.0 - Artículos de caucho                         | -11.000,00     |
|                        | 2.9.1.0 - Elementos de limpieza                       | -2.425.957,85  |
|                        | 3.1.3.0 - Gas                                         | -13.984,51     |
|                        | 5.1.5.0 - Transferencias a instituciones de enseñanza | -220.000,00    |
| Total                  | Jardín Maternal Municipal                             | -4.463.443,88  |
| Apertura Programática: | 29.00.00 - Educación                                  |                |
|                        | 29.03.00 - Centro Universitario Regional Lobos        |                |
|                        | 2.3.3.0 - Productos de artes gráficas                 | -12.000,00     |
|                        | 2.9.2.0 - Utiles de escritorio, oficina y enseñanza   | -61.500,00     |
|                        | 3.1.1.0 - Energía eléctrica                           | -78.747,63     |
|                        | 3.3.9.0 - Otros                                       | -42.000,00     |
|                        | 3.5.9.0 - Otros                                       | -20.000,00     |
|                        | 3.7.2.0 - Viáticos                                    | -10.000,00     |
|                        | 5.1.3.0 - Becas                                       | -297.200,00    |
|                        | 5.1.5.0 - Transferencias a instituciones de enseñanza | -11.208.372,24 |
| Total                  | Centro Universitario Regional Lobos                   | -11.729.819,87 |
| Apertura Programática: | 29.00.00 - Educación                                  |                |

|                               |                                                                                         |                       |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|                               | <b>29.04.00 - Acciones generales</b>                                                    |                       |
|                               | 2.1.1.0 - Alimentos para personas                                                       | -147.500,00           |
|                               | 2.7.9.0 - Otros                                                                         | -182.000,00           |
|                               | 2.9.4.0 - Utensilios de cocina y comedor                                                | -126.000,00           |
|                               | 2.9.9.0 - Otros                                                                         | -21.000,00            |
|                               | 3.9.1.0 - Servicios de ceremonial                                                       | -175.000,00           |
|                               | 4.3.1.0 - Maquinaria y equipo de producción                                             | -776.158,00           |
|                               | 4.3.7.0 - Equipo de oficina y muebles                                                   | -151.198,00           |
|                               | 5.1.4.0 - Ayudas sociales a personas                                                    | -200.000,00           |
|                               | 5.1.5.0 - Transferencias a instituciones de enseñanza                                   | -7.468.941,33         |
|                               | 5.1.7.0 - Transferencias a otras instituciones culturales y sociales sin fines de lucro | -2.110.000,00         |
| <b>Total</b>                  | <b>Acciones generales</b>                                                               | <b>-11.357.797,33</b> |
| <b>Apertura Programática:</b> | <b>29.00.00 - Educación</b>                                                             |                       |
|                               | <b>29.05.00 - Ciencias Regionales y Educreando</b>                                      |                       |
|                               | 2.1.1.0 - Alimentos para personas                                                       | -498.500,00           |
| <b>Total</b>                  | <b>Ciencias Regionales y Educreando</b>                                                 | <b>-498.500,00</b>    |
| <b>Apertura Programática:</b> | <b>29.00.00 - Educación</b>                                                             |                       |
|                               | <b>29.07.00 - Parlamentos Juveniles</b>                                                 |                       |
|                               | 2.1.1.0 - Alimentos para personas                                                       | -45.700,00            |
|                               | 2.5.9.0 - Otros                                                                         | -26.400,00            |
| <b>Total</b>                  | <b>Parlamentos Juveniles</b>                                                            | <b>-72.100,00</b>     |
| <b>Apertura Programática:</b> | <b>30.00.00 - Formación, Capacitación e Inclusión</b>                                   |                       |
|                               | <b>30.01.00 - Consejo Municipal para Personas con Discapacidad</b>                      |                       |
|                               | 1.1.1.3 - Personal Profesional                                                          | -3.995.652,25         |
|                               | 1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo                                           | -1.494.276,36         |
|                               | 1.1.4.0 - Sueldo anual complementario                                                   | -655.079,31           |
|                               | 1.1.6.1 - Al IOMA                                                                       | -294.960,37           |
|                               | 1.1.6.2 - Al IPS                                                                        | -737.400,94           |
|                               | 1.1.7.0 - Complementos                                                                  | -1.751.022,09         |
|                               | 1.2.1.1 - Personal Mensualizado                                                         | -8.479.429,18         |
|                               | 1.2.2.0 - Retribuciones que no hacen al cargo                                           | -300.000,00           |
|                               | 1.2.3.0 - Sueldo anual complementario                                                   | -1.018.708,50         |
|                               | 1.2.5.1 - Al IOMA                                                                       | -455.910,57           |
|                               | 1.2.5.2 - Al IPS                                                                        | -1.139.776,54         |

|                        |                                                               |                |
|------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------|
|                        | 1.2.6.0 - Complementos                                        | -1.663.525,79  |
|                        | 1.3.1.0 - Horas Extras                                        | -2.806.904,57  |
|                        | 1.4.0.0 - Asignaciones familiares                             | -2.723.690,00  |
|                        | 2.1.1.0 - Alimentos para personas                             | -793.322,99    |
|                        | 2.1.5.0 - Madera, corcho y sus manufacturas                   | -74.334,88     |
|                        | 2.2.3.0 - Confecciones textiles                               | -12.000,00     |
|                        | 2.3.1.0 - Papel de escritorio y cartón                        | -21.100,00     |
|                        | 2.3.3.0 - Productos de artes gráficas                         | -4.400,00      |
|                        | 2.3.4.0 - Productos de papel y cartón                         | -134.489,56    |
|                        | 2.5.1.0 - Compuestos químicos                                 | -3.000,00      |
|                        | 2.5.4.0 - Insecticidas, fumigantes y otros                    | -7.367,70      |
|                        | 2.5.9.0 - Otros                                               | -10.500,00     |
|                        | 2.7.5.0 - Herramientas menores                                | -3.675,00      |
|                        | 2.7.9.0 - Otros                                               | -36.488,00     |
|                        | 2.9.1.0 - Elementos de limpieza                               | -155.694,59    |
|                        | 2.9.2.0 - Utiles de escritorio, oficina y enseñanza           | -160.250,00    |
|                        | 2.9.3.0 - Utiles y materiales eléctricos                      | -12.380,00     |
|                        | 2.9.4.0 - Utensilios de cocina y comedor                      | -8.200,00      |
|                        | 2.9.5.0 - Utiles menores médicos, quirúrgico y de laboratorio | -201.710,00    |
|                        | 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios                              | -18.000,45     |
|                        | 2.9.9.0 - Otros                                               | -160.395,00    |
|                        | 3.3.9.0 - Otros                                               | -1.160.000,00  |
|                        | 3.4.9.0 - Otros                                               | -4.392.236,00  |
|                        | 3.5.1.0 - Transporte                                          | -320.000,00    |
|                        | 3.5.3.0 - Imprenta, publicaciones y reproducciones            | -49.600,00     |
|                        | 3.5.9.0 - Otros                                               | -432.000,00    |
| Total                  | Consejo Municipal para Personas con Discapacidad              | -35.687.480,64 |
| Apertura Programática: | 30.00.00 - Formación, Capacitación e Inclusión                |                |
|                        | 30.02.00 - Certificado Unico de Discapacidad                  |                |
|                        | 3.3.9.0 - Otros                                               | -10.800.000,00 |
|                        | 3.4.9.0 - Otros                                               | -1.127.223,00  |
| Total                  | Certificado Unico de Discapacidad                             | -11.927.223,00 |
| Apertura Programática: | 30.00.00 - Formación, Capacitación e Inclusión                |                |
|                        | 30.03.00 - Escuela Municipal de Equinoterapia                 |                |

|                                                       |                                                 |                |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------|
|                                                       | 2.1.1.0 - Alimentos para personas               | -119.500,00    |
|                                                       | 2.1.2.0 - Alimentos para animales               | -7.390.000,00  |
|                                                       | 2.1.4.0 - Productos agroforestales              | -129.600,00    |
|                                                       | 2.1.5.0 - Madera, corcho y sus manufacturas     | -41.764,00     |
|                                                       | 2.2.2.0 - Prendas de vestir                     | -337.500,00    |
|                                                       | 2.2.9.0 - Otros                                 | -97.500,00     |
|                                                       | 2.3.4.0 - Productos de papel y cartón           | -59.515,05     |
|                                                       | 2.4.2.0 - Artículos de cuero                    | -12.200,00     |
|                                                       | 2.5.2.0 - Productos farmacéuticos y medicinales | -26.960,00     |
|                                                       | 2.5.4.0 - Insecticidas, fumigantes y otros      | -219.300,00    |
|                                                       | 2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes         | -117.874,34    |
|                                                       | 2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes            | -55.500,00     |
|                                                       | 2.5.7.0 - Específicos veterinarios              | -160.250,00    |
|                                                       | 2.6.1.0 - Productos de arcilla y cerámica       | -397.599,66    |
|                                                       | 2.6.4.0 - Productos de cemento, asbesto y yeso  | -397.108,32    |
|                                                       | 2.6.9.0 - Otros                                 | -301.676,22    |
|                                                       | 2.7.1.0 - Productos ferrosos                    | -403.790,80    |
|                                                       | 2.7.2.0 - Productos no ferrosos                 | -2.200,00      |
|                                                       | 2.7.5.0 - Herramientas menores                  | -30.710,00     |
|                                                       | 2.7.9.0 - Otros                                 | -564.718,50    |
|                                                       | 2.8.4.0 - Piedra, arcilla y arena               | -241.207,23    |
|                                                       | 2.9.1.0 - Elementos de limpieza                 | -59.515,04     |
|                                                       | 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios                | -259.123,88    |
|                                                       | 3.1.1.0 - Energía eléctrica                     | -169.801,93    |
|                                                       | 3.3.9.0 - Otros                                 | -800.000,00    |
|                                                       | 3.4.4.0 - Contabilidad y auditoría              | -112.000,00    |
|                                                       | 3.4.9.0 - Otros                                 | -6.482.293,00  |
| Total                                                 | Escuela Municipal de Equinoterapia              | -18.989.207,97 |
| Apertura Programática:31.00.00 - Políticas Sanitarias |                                                 |                |
|                                                       | 1.1.1.3 - Personal Profesional                  | -7.501.976,45  |
|                                                       | 1.1.1.7 - Personal de Servicio                  | -2.937.377,58  |
|                                                       | 1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo   | -933.981,34    |
|                                                       | 1.1.7.0 - Complementos                          | -1.922.259,76  |
|                                                       | 1.4.0.0 - Asignaciones familiares               | -511.519,26    |

|                                                               |                |
|---------------------------------------------------------------|----------------|
| 2.1.1.0 - Alimentos para personas                             | -678.110,00    |
| 2.1.5.0 - Madera, corcho y sus manufacturas                   | -192.800,00    |
| 2.2.1.0 - Hilados y telas                                     | -3.600,00      |
| 2.3.1.0 - Papel de escritorio y cartón                        | -20.100,00     |
| 2.3.3.0 - Productos de artes gráficas                         | -190.000,00    |
| 2.3.4.0 - Productos de papel y cartón                         | -17.792,13     |
| 2.3.9.0 - Otros                                               | -246.810,00    |
| 2.5.1.0 - Compuestos químicos                                 | -374.200,00    |
| 2.5.2.0 - Productos farmacéuticos y medicinales               | -5.190.843,16  |
| 2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes                       | -168.174,36    |
| 2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes                          | -1.061.123,98  |
| 2.5.8.0 - Productos de material plástico                      | -6.442,00      |
| 2.7.1.0 - Productos ferrosos                                  | -846.263,98    |
| 2.7.2.0 - Productos no ferrosos                               | -344.346,60    |
| 2.7.5.0 - Herramientas menores                                | -789.882,10    |
| 2.7.9.0 - Otros                                               | -556.983,91    |
| 2.9.1.0 - Elementos de limpieza                               | -3.201.032,86  |
| 2.9.2.0 - Utiles de escritorio, oficina y enseñanza           | -875.200,00    |
| 2.9.3.0 - Utiles y materiales eléctricos                      | -165.835,00    |
| 2.9.5.0 - Utiles menores médicos, quirúrgico y de laboratorio | -37.200,00     |
| 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios                              | -15.200,00     |
| 2.9.9.0 - Otros                                               | -23.800,00     |
| 3.1.1.0 - Energía eléctrica                                   | -732.745,13    |
| 3.1.3.0 - Gas                                                 | -536.927,67    |
| 3.4.2.0 - Médicos y sanitarios                                | -949.000,00    |
| 3.4.7.0 - Servicios de hotelería                              | -765.024,00    |
| 3.4.9.0 - Otros                                               | -13.894.191,00 |
| 3.5.1.0 - Transporte                                          | -3.208.000,00  |
| 3.5.3.0 - Imprenta, publicaciones y reproducciones            | -8.400,00      |
| 3.5.4.0 - Primas y gastos de seguros                          | -360.739,09    |
| 3.6.1.0 - Publicidad                                          | -65.000,00     |
| 3.7.2.0 - Viáticos                                            | -137.980,00    |
| 4.3.3.0 - Equipo sanitario y de laboratorio                   | -1.544.002,00  |
| 4.3.4.0 - Equipo de comunicación y señalamiento               | -238.000,00    |
| 4.3.6.0 - Equipo para computación                             | -979.038,84    |

|                                                                                  |                                                                                         |                       |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|                                                                                  | 4.3.7.0 - Equipo de oficina y muebles                                                   | -26.290,00            |
|                                                                                  | 5.1.4.0 - Ayudas sociales a personas                                                    | -23.812.542,50        |
|                                                                                  | 5.1.5.0 - Transferencias a instituciones de enseñanza                                   | -12.800,00            |
|                                                                                  | 5.1.7.0 - Transferencias a otras instituciones culturales y sociales sin fines de lucro | -100.000,00           |
| <b>Total</b>                                                                     | <b>Políticas Sanitarias</b>                                                             | <b>-76.183.534,70</b> |
| <b>Apertura Programática:32.00.00 - Sistema de Atención Médica de Emergencia</b> |                                                                                         |                       |
|                                                                                  | 1.2.1.1 - Personal Mensualizado                                                         | -1.079.573,72         |
|                                                                                  | 1.2.6.0 - Complementos                                                                  | -129.645,02           |
|                                                                                  | 1.3.1.0 - Horas Extras                                                                  | -1.754.131,21         |
|                                                                                  | 2.1.1.0 - Alimentos para personas                                                       | -11.000.980,00        |
|                                                                                  | 2.1.5.0 - Madera, corcho y sus manufacturas                                             | -16.802,06            |
|                                                                                  | 2.2.2.0 - Prendas de vestir                                                             | -1.839.211,96         |
|                                                                                  | 2.2.3.0 - Confecciones textiles                                                         | -74.000,00            |
|                                                                                  | 2.2.9.0 - Otros                                                                         | -60.000,00            |
|                                                                                  | 2.4.4.0 - Cubiertas y cámaras de aire                                                   | -1.989.754,00         |
|                                                                                  | 2.5.1.0 - Compuestos químicos                                                           | -415.415,00           |
|                                                                                  | 2.5.2.0 - Productos farmacéuticos y medicinales                                         | -5.096.591,39         |
|                                                                                  | 2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes                                                 | -28.802,20            |
|                                                                                  | 2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes                                                    | -586.995,40           |
|                                                                                  | 2.5.7.0 - Específicos veterinarios                                                      | -427.960,97           |
|                                                                                  | 2.5.8.0 - Productos de material plástico                                                | -177.460,00           |
|                                                                                  | 2.7.5.0 - Herramientas menores                                                          | -8.368,59             |
|                                                                                  | 2.7.9.0 - Otros                                                                         | -45.500,00            |
|                                                                                  | 2.9.1.0 - Elementos de limpieza                                                         | -1.783.284,47         |
|                                                                                  | 2.9.2.0 - Utiles de escritorio, oficina y enseñanza                                     | -242.200,00           |
|                                                                                  | 2.9.3.0 - Utiles y materiales eléctricos                                                | -1.533.800,00         |
|                                                                                  | 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios                                                        | -3.977.883,30         |
|                                                                                  | 3.3.1.0 - Mantenimiento y reparación de edificios y locales                             | -25.000,00            |
|                                                                                  | 3.3.2.0 - Mantenimiento y reparación de vehículos                                       | -6.906.030,00         |
|                                                                                  | 3.3.9.0 - Otros                                                                         | -138.000,00           |
|                                                                                  | 3.4.2.0 - Médicos y sanitarios                                                          | -14.987.570,00        |
|                                                                                  | 3.4.9.0 - Otros                                                                         | -12.050.673,18        |
|                                                                                  | 3.5.3.0 - Imprenta, publicaciones y reproducciones                                      | -4.300,00             |
|                                                                                  | 3.9.9.0 - Otros                                                                         | -45.468,00            |

|                        |                                                             |                |
|------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------|
|                        | 4.3.7.0 - Equipo de oficina y muebles                       | -1.133.199,00  |
|                        | 4.3.9.0 - Equipos varios                                    | -12.900,00     |
|                        | 5.1.4.0 - Ayudas sociales a personas                        | -185.429,00    |
| Total                  | Sistema de Atención Médica de Emergencia                    | -67.756.928,47 |
| Apertura Programática: | 33.00.00 - Unidades Sanitarias                              |                |
|                        | 33.01.00 - Unidad Sanitaria Empalme Lobos                   |                |
|                        | 1.1.1.5 - Personal Administrativo                           | -3.600.590,33  |
|                        | 1.1.1.7 - Personal de Servicio                              | -2.937.377,58  |
|                        | 1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo               | -3.522.900,92  |
|                        | 1.1.4.0 - Sueldo anual complementario                       | -1.210.000,08  |
|                        | 1.1.6.1 - Al IOMA                                           | -541.001,71    |
|                        | 1.1.6.2 - Al IPS                                            | -1.352.504,27  |
|                        | 1.1.7.0 - Complementos                                      | -1.070.263,38  |
|                        | 1.2.1.1 - Personal Mensualizado                             | -5.741.703,18  |
|                        | 1.2.2.0 - Retribuciones que no hacen al cargo               | -421.600,00    |
|                        | 1.2.3.0 - Sueldo anual complementario                       | -691.276,83    |
|                        | 1.2.5.1 - Al IOMA                                           | -308.783,01    |
|                        | 1.2.5.2 - Al IPS                                            | -771.957,60    |
|                        | 1.2.6.0 - Complementos                                      | -858.448,38    |
|                        | 1.3.1.0 - Horas Extras                                      | -1.178.899,71  |
|                        | 1.4.0.0 - Asignaciones familiares                           | -618.904,00    |
|                        | 2.1.1.0 - Alimentos para personas                           | -18.000,00     |
|                        | 2.1.4.0 - Productos agroforestales                          | -13.330,00     |
|                        | 2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes                        | -116.000,00    |
|                        | 2.6.5.0 - Cemento, cal y yeso                               | -8.280,00      |
|                        | 2.7.4.0 - Estructuras metálicas acabadas                    | -17.176,00     |
|                        | 2.7.5.0 - Herramientas menores                              | -12.650,00     |
|                        | 2.7.9.0 - Otros                                             | -138.144,34    |
|                        | 2.9.1.0 - Elementos de limpieza                             | -11.300,00     |
|                        | 2.9.2.0 - Utiles de escritorio, oficina y enseñanza         | -6.900,00      |
|                        | 2.9.4.0 - Utensilios de cocina y comedor                    | 0,00           |
|                        | 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios                            | -77.536,00     |
|                        | 3.3.1.0 - Mantenimiento y reparación de edificios y locales | -30.000,00     |
|                        | 3.3.2.0 - Mantenimiento y reparación de vehículos           | -2.000,00      |

|                        |                                                     |                |
|------------------------|-----------------------------------------------------|----------------|
|                        | 4.3.7.0 - Equipo de oficina y muebles               | -28.430,00     |
|                        | 4.3.9.0 - Equipos varios                            | -260.000,00    |
| Total                  | Unidad Sanitaria Empalme Lobos                      | -25.565.957,32 |
| Apertura Programática: | 33.00.00 - Unidades Sanitarias                      |                |
|                        | 33.02.00 - Unidad Sanitaria Laguna de Lobos         |                |
|                        | 2.9.2.0 - Utiles de escritorio, oficina y enseñanza | -3.400,00      |
| Total                  | Unidad Sanitaria Laguna de Lobos                    | -3.400,00      |
| Apertura Programática: | 33.00.00 - Unidades Sanitarias                      |                |
|                        | 33.03.00 - Unidad Sanitaria Salvador María          |                |
|                        | 2.1.1.0 - Alimentos para personas                   | -36.000,00     |
|                        | 2.1.5.0 - Madera, corcho y sus manufacturas         | -92.207,00     |
|                        | 2.5.4.0 - Insecticidas, fumigantes y otros          | -5.400,00      |
|                        | 2.7.5.0 - Herramientas menores                      | -5.436,00      |
|                        | 2.7.9.0 - Otros                                     | -6.290,00      |
| Total                  | Unidad Sanitaria Salvador María                     | -145.333,00    |
| Apertura Programática: | 33.00.00 - Unidades Sanitarias                      |                |
|                        | 33.04.00 - Unidad Sanitaria Antonio Carboni         |                |
|                        | 2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes             | -18.250,00     |
|                        | 2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes                | -9.990,00      |
|                        | 2.5.8.0 - Productos de material plástico            | -12.620,00     |
|                        | 2.7.1.0 - Productos ferrosos                        | -19.320,00     |
|                        | 2.9.3.0 - Utiles y materiales eléctricos            | -26.000,00     |
| Total                  | Unidad Sanitaria Antonio Carboni                    | -86.180,00     |
| Apertura Programática: | 33.00.00 - Unidades Sanitarias                      |                |
|                        | 33.05.00 - Unidad Sanitaria Zapiola                 |                |
|                        | 2.1.1.0 - Alimentos para personas                   | -16.500,00     |
|                        | 2.3.1.0 - Papel de escritorio y cartón              | -10.891,09     |
|                        | 2.3.3.0 - Productos de artes gráficas               | -420.000,00    |
|                        | 2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes             | -771.836,30    |
|                        | 2.5.9.0 - Otros                                     | -6.500,00      |
|                        | 2.7.5.0 - Herramientas menores                      | -61.352,77     |
|                        | 2.9.3.0 - Utiles y materiales eléctricos            | -60.078,25     |
| Total                  | Unidad Sanitaria Zapiola                            | -1.347.158,41  |
| Apertura Programática: | 33.00.00 - Unidades Sanitarias                      |                |

|                               |                                                         |                      |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------|
|                               | <b>33.06.00 - Unidad Sanitaria Elvira</b>               |                      |
|                               | 2.1.5.0 - Madera, corcho y sus manufacturas             | -165.610,00          |
|                               | 2.7.1.0 - Productos ferrosos                            | -61.200,00           |
|                               | 2.7.5.0 - Herramientas menores                          | -18.000,00           |
|                               | 2.7.9.0 - Otros                                         | -71.640,00           |
|                               | 2.9.3.0 - Utiles y materiales eléctricos                | -6.300,00            |
|                               | 3.3.9.0 - Otros                                         | -150.000,00          |
|                               | 3.5.1.0 - Transporte                                    | -410.000,00          |
| <b>Total</b>                  | <b>Unidad Sanitaria Elvira</b>                          | <b>-882.750,00</b>   |
| <b>Apertura Programática:</b> | <b>33.00.00 - Unidades Sanitarias</b>                   |                      |
|                               | <b>33.07.00 - Unidad Sanitaria Las Chacras</b>          |                      |
|                               | 2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes                    | -19.500,00           |
|                               | 2.7.1.0 - Productos ferrosos                            | -48.000,00           |
|                               | 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios                        | -33.000,00           |
| <b>Total</b>                  | <b>Unidad Sanitaria Las Chacras</b>                     | <b>-100.500,00</b>   |
| <b>Apertura Programática:</b> | <b>33.00.00 - Unidades Sanitarias</b>                   |                      |
|                               | <b>33.08.00 - Unidad Sanitaria Plaza Islas Malvinas</b> |                      |
|                               | 1.1.1.7 - Personal de Servicio                          | -2.937.377,58        |
|                               | 1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo           | -1.038.727,46        |
|                               | 1.1.4.0 - Sueldo anual complementario                   | -478.186,84          |
|                               | 1.1.6.1 - Al IOMA                                       | -213.806,00          |
|                               | 1.1.6.2 - Al IPS                                        | -534.515,02          |
|                               | 1.1.7.0 - Complementos                                  | -535.131,69          |
|                               | 1.3.1.0 - Horas Extras                                  | -26.573,01           |
|                               | 1.4.0.0 - Asignaciones familiares                       | -408.912,00          |
|                               | 2.1.1.0 - Alimentos para personas                       | -40.940,00           |
| <b>Total</b>                  | <b>Unidad Sanitaria Plaza Islas Malvinas</b>            | <b>-6.214.169,60</b> |
| <b>Apertura Programática:</b> | <b>33.00.00 - Unidades Sanitarias</b>                   |                      |
|                               | <b>33.09.00 - Unidad Sanitaria Barrio Magnasco</b>      |                      |
|                               | 1.1.1.7 - Personal de Servicio                          | -2.937.377,58        |
|                               | 1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo           | -1.084.579,21        |
|                               | 1.1.4.0 - Sueldo anual complementario                   | -483.707,20          |
|                               | 1.1.6.1 - Al IOMA                                       | -216.271,87          |
|                               | 1.1.6.2 - Al IPS                                        | -540.679,68          |

|                               |                                                             |                      |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------|
|                               | 1.1.7.0 - Complementos                                      | -323.316,69          |
|                               | 1.3.1.0 - Horas Extras                                      | -3.107.953,84        |
|                               | 2.1.1.0 - Alimentos para personas                           | -5.600,00            |
|                               | 2.5.7.0 - Específicos veterinarios                          | -126.450,00          |
|                               | 3.3.1.0 - Mantenimiento y reparación de edificios y locales | -30.000,00           |
|                               | 3.3.2.0 - Mantenimiento y reparación de vehículos           | -25.000,00           |
|                               | 4.3.3.0 - Equipo sanitario y de laboratorio                 | -133.344,00          |
| <b>Total</b>                  | <b>Unidad Sanitaria Barrio Magnasco</b>                     | <b>-9.014.280,07</b> |
| <b>Apertura Programática:</b> | <b>49.00.00 - Niñez y Adolescencia</b>                      |                      |
|                               | <b>49.01.00 - Acciones generales</b>                        |                      |
|                               | 1.1.1.2 - Personal Jerárquico                               | -555.429,10          |
|                               | 1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo               | -329.903,10          |
|                               | 1.2.1.1 - Personal Mensualizado                             | -2.640.898,55        |
|                               | 1.2.2.0 - Retribuciones que no hacen al cargo               | -209.428,46          |
|                               | 1.2.5.1 - Al IOMA                                           | -35.063,79           |
|                               | 1.2.5.2 - Al IPS                                            | -87.659,56           |
|                               | 1.2.6.0 - Complementos                                      | -250.885,68          |
|                               | 1.3.1.0 - Horas Extras                                      | -922.843,98          |
|                               | 2.1.1.0 - Alimentos para personas                           | -445.400,00          |
|                               | 2.1.4.0 - Productos agroforestales                          | -11.156,00           |
|                               | 2.1.5.0 - Madera, corcho y sus manufacturas                 | -552.946,00          |
|                               | 2.3.4.0 - Productos de papel y cartón                       | -73.980,12           |
|                               | 2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes                     | -177.225,76          |
|                               | 2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes                        | -42.000,00           |
|                               | 2.5.8.0 - Productos de material plástico                    | -4.348,00            |
|                               | 2.7.5.0 - Herramientas menores                              | -36.340,00           |
|                               | 2.7.9.0 - Otros                                             | -467.171,00          |
|                               | 2.9.2.0 - Utiles de escritorio, oficina y enseñanza         | -416.500,00          |
|                               | 2.9.3.0 - Utiles y materiales eléctricos                    | -73.550,00           |
|                               | 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios                            | -73.550,00           |
|                               | 3.1.1.0 - Energía eléctrica                                 | -1.235.037,53        |
|                               | 3.1.3.0 - Gas                                               | -87.371,50           |
|                               | 3.3.1.0 - Mantenimiento y reparación de edificios y locales | -1.419.000,00        |
|                               | 3.3.9.0 - Otros                                             | -133.000,00          |

|                        |                                                     |                |
|------------------------|-----------------------------------------------------|----------------|
|                        | 4.3.4.0 - Equipo de comunicación y señalamiento     | -283.000,00    |
| Total                  | Acciones generales                                  | -10.563.688,13 |
| Apertura Programática: | 49.00.00 - Niñez y Adolescencia                     |                |
|                        | 49.03.00 - Programa Envión                          |                |
|                        | 2.1.1.0 - Alimentos para personas                   | -1.208.871,00  |
|                        | 2.1.4.0 - Productos agroforestales                  | -35.600,00     |
|                        | 2.1.5.0 - Madera, corcho y sus manufacturas         | -70.000,00     |
|                        | 2.2.1.0 - Hilados y telas                           | -64.000,00     |
|                        | 2.2.3.0 - Confecciones textiles                     | -16.500,00     |
|                        | 2.2.9.0 - Otros                                     | -98.585,00     |
|                        | 2.3.1.0 - Papel de escritorio y cartón              | -6.000,00      |
|                        | 2.3.3.0 - Productos de artes gráficas               | -228.350,00    |
|                        | 2.3.4.0 - Productos de papel y cartón               | -23.150,00     |
|                        | 2.5.4.0 - Insecticidas, fumigantes y otros          | -56.700,00     |
|                        | 2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes             | -22.000,00     |
|                        | 2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes                | -478.167,00    |
|                        | 2.5.9.0 - Otros                                     | -8.000,00      |
|                        | 2.7.1.0 - Productos ferrosos                        | -46.954,74     |
|                        | 2.7.5.0 - Herramientas menores                      | -3.756,92      |
|                        | 2.7.9.0 - Otros                                     | -95.940,00     |
|                        | 2.9.1.0 - Elementos de limpieza                     | -269.420,00    |
|                        | 2.9.2.0 - Utiles de escritorio, oficina y enseñanza | -298.390,00    |
|                        | 2.9.3.0 - Utiles y materiales eléctricos            | -163.110,00    |
|                        | 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios                    | -15.000,00     |
|                        | 2.9.9.0 - Otros                                     | -230.340,25    |
|                        | 3.3.9.0 - Otros                                     | -4.800,00      |
|                        | 4.3.7.0 - Equipo de oficina y muebles               | -763.198,00    |
|                        | 4.3.8.0 - Herramientas y repuestos mayores          | -118.673,91    |
|                        | 4.3.9.0 - Equipos varios                            | -130.000,00    |
| Total                  | Programa Envión                                     | -4.455.506,82  |
| Apertura Programática: | 49.00.00 - Niñez y Adolescencia                     |                |
|                        | 49.04.00 - Abordaje a la víctima de violencia       |                |
|                        | 2.3.1.0 - Papel de escritorio y cartón              | -17.500,00     |
|                        | 2.7.9.0 - Otros                                     | -2.000,00      |

|                        |                                                             |                |
|------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------|
|                        | 3.3.1.0 - Mantenimiento y reparación de edificios y locales | -36.000,00     |
|                        | 3.5.3.0 - Imprenta, publicaciones y reproducciones          | -59.500,00     |
|                        | 5.1.4.0 - Ayudas sociales a personas                        | -1.456.180,00  |
| Total                  | Abordaje a la víctima de violencia                          | -1.571.180,00  |
| Apertura Programática: | 49.00.00 - Niñez y Adolescencia                             |                |
|                        | 49.05.00 - Autovalimiento jóven                             |                |
|                        | 3.4.9.0 - Otros                                             | -1.268.910,00  |
| Total                  | Autovalimiento jóven                                        | -1.268.910,00  |
| Apertura Programática: | 50.00.00 - Defensa del Consumidor                           |                |
|                        | 1.1.1.2 - Personal Jerárquico                               | -4.517.625,29  |
|                        | 1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo               | -1.906.671,96  |
|                        | 1.1.4.0 - Sueldo anual complementario                       | -773.344,92    |
|                        | 1.1.6.1 - Al IOMA                                           | -345.486,83    |
|                        | 1.1.6.2 - Al IPS                                            | -863.717,06    |
|                        | 1.1.7.0 - Complementos                                      | -290.063,70    |
|                        | 1.2.1.1 - Personal Mensualizado                             | -3.995.652,25  |
|                        | 1.2.2.0 - Retribuciones que no hacen al cargo               | -343.286,71    |
|                        | 1.2.3.0 - Sueldo anual complementario                       | -498.310,79    |
|                        | 1.2.5.1 - Al IOMA                                           | -222.587,98    |
|                        | 1.2.5.2 - Al IPS                                            | -556.469,98    |
|                        | 1.2.6.0 - Complementos                                      | -317.515,05    |
|                        | 1.3.1.0 - Horas Extras                                      | -397.997,75    |
|                        | 1.4.0.0 - Asignaciones familiares                           | -417.467,00    |
|                        | 2.3.3.0 - Productos de artes gráficas                       | -1.700,00      |
|                        | 3.4.6.0 - De informática y sistemas computarizados          | -15.000,00     |
| Total                  | Defensa del Consumidor                                      | -15.462.897,27 |
| Apertura Programática: | 61.00.00 - Educación Física                                 |                |
|                        | 61.01.00 - Acciones de Política Deportiva                   |                |
|                        | 1.2.1.1 - Personal Mensualizado                             | -23.620,32     |
|                        | 1.2.5.1 - Al IOMA                                           | -1.133,78      |
|                        | 1.2.5.2 - Al IPS                                            | -2.834,44      |
|                        | 1.3.1.0 - Horas Extras                                      | -117.000,00    |
|                        | 2.1.1.0 - Alimentos para personas                           | -584.017,00    |
|                        | 2.1.5.0 - Madera, corcho y sus manufacturas                 | -437.300,00    |

|                        |                                                                                         |                |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|                        | 2.2.3.0 - Confecciones textiles                                                         | -648.000,00    |
|                        | 2.3.1.0 - Papel de escritorio y cartón                                                  | -3.400,00      |
|                        | 2.3.3.0 - Productos de artes gráficas                                                   | -66.730,00     |
|                        | 2.3.4.0 - Productos de papel y cartón                                                   | -45.960,00     |
|                        | 2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes                                                 | -31.751,66     |
|                        | 2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes                                                    | -36.360,00     |
|                        | 2.5.8.0 - Productos de material plástico                                                | -37.562,60     |
|                        | 2.6.1.0 - Productos de arcilla y cerámica                                               | -57.095,00     |
|                        | 2.6.4.0 - Productos de cemento, asbesto y yeso                                          | -100.969,83    |
|                        | 2.6.9.0 - Otros                                                                         | -191.227,76    |
|                        | 2.7.1.0 - Productos ferrosos                                                            | -628.706,01    |
|                        | 2.7.5.0 - Herramientas menores                                                          | -132.558,64    |
|                        | 2.7.9.0 - Otros                                                                         | -99.530,08     |
|                        | 2.8.4.0 - Piedra, arcilla y arena                                                       | -103.842,55    |
|                        | 2.9.1.0 - Elementos de limpieza                                                         | -120.549,95    |
|                        | 2.9.2.0 - Utiles de escritorio, oficina y enseñanza                                     | -79.360,00     |
|                        | 2.9.3.0 - Utiles y materiales eléctricos                                                | -1.711.097,80  |
|                        | 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios                                                        | -748.420,00    |
|                        | 2.9.9.0 - Otros                                                                         | -59.634,54     |
|                        | 3.3.2.0 - Mantenimiento y reparación de vehículos                                       | -721.000,00    |
|                        | 3.3.9.0 - Otros                                                                         | -1.220.000,00  |
|                        | 3.5.1.0 - Transporte                                                                    | -561.600,00    |
|                        | 3.5.9.0 - Otros                                                                         | -80.000,00     |
|                        | 3.7.1.0 - Pasajes                                                                       | -4.500,00      |
|                        | 3.7.2.0 - Viáticos                                                                      | -22.830,00     |
|                        | 4.3.1.0 - Maquinaria y equipo de producción                                             | -82.545,42     |
|                        | 4.3.7.0 - Equipo de oficina y muebles                                                   | -220.499,99    |
|                        | 4.3.8.0 - Herramientas y repuestos mayores                                              | -92.948,30     |
|                        | 5.1.7.0 - Transferencias a otras instituciones culturales y sociales sin fines de lucro | -42.775.451,00 |
|                        | 5.1.9.0 - Transferencias a personas y/o empresas privadas                               | -8.425.000,00  |
| Total                  | Acciones de Política Deportiva                                                          | -60.275.036,67 |
| Apertura Programática: | 61.00.00 - Educación Física                                                             |                |
|                        | 61.02.00 - Escuelas Municipales de Deportes                                             |                |
|                        | 2.1.1.0 - Alimentos para personas                                                       | -224.120,00    |

|                        |                                                     |               |
|------------------------|-----------------------------------------------------|---------------|
|                        | 2.3.3.0 - Productos de artes gráficas               | -70.500,00    |
|                        | 2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes                | -24.580,00    |
|                        | 2.7.9.0 - Otros                                     | -391.900,00   |
|                        | 2.9.1.0 - Elementos de limpieza                     | -257.400,00   |
|                        | 2.9.9.0 - Otros                                     | -137.038,04   |
|                        | 3.4.9.0 - Otros                                     | -200.000,00   |
|                        | 3.5.1.0 - Transporte                                | -700.000,00   |
|                        | 3.5.9.0 - Otros                                     | -380.600,00   |
|                        | 4.3.7.0 - Equipo de oficina y muebles               | -286.160,00   |
| Total                  | Escuelas Municipales de Deportes                    | -2.672.298,04 |
| Apertura Programática: | 62.00.00 - Deportes y Recreación                    |               |
|                        | 62.01.00 - Competencia y desarrollo deportivo       |               |
|                        | 2.1.1.0 - Alimentos para personas                   | -287.210,00   |
|                        | 2.2.3.0 - Confecciones textiles                     | -1.296.000,00 |
|                        | 2.2.9.0 - Otros                                     | -1.535.000,00 |
|                        | 2.3.1.0 - Papel de escritorio y cartón              | -7.800,00     |
|                        | 2.3.3.0 - Productos de artes gráficas               | -2.970,00     |
|                        | 2.3.4.0 - Productos de papel y cartón               | -84.084,00    |
|                        | 2.5.1.0 - Compuestos químicos                       | -2.970,00     |
|                        | 2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes             | -136.180,00   |
|                        | 2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes                | -40.500,00    |
|                        | 2.5.8.0 - Productos de material plástico            | -4.850,00     |
|                        | 2.7.5.0 - Herramientas menores                      | -29.400,00    |
|                        | 2.7.9.0 - Otros                                     | -619.000,00   |
|                        | 2.8.4.0 - Piedra, arcilla y arena                   | -400.000,00   |
|                        | 2.9.1.0 - Elementos de limpieza                     | -176.657,17   |
|                        | 2.9.2.0 - Utiles de escritorio, oficina y enseñanza | -4.750,00     |
|                        | 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios                    | -104.455,00   |
|                        | 3.3.2.0 - Mantenimiento y reparación de vehículos   | -15.500,00    |
|                        | 3.3.9.0 - Otros                                     | -113.000,00   |
|                        | 3.4.9.0 - Otros                                     | -120.000,00   |
|                        | 4.3.9.0 - Equipos varios                            | -338.800,00   |
| Total                  | Competencia y desarrollo deportivo                  | -5.319.126,17 |
| Apertura Programática: | 62.00.00 - Deportes y Recreación                    |               |

|                               |                                                           |                       |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|
|                               | <b>62.02.00 - Juegos Deportivos Bs.As. La Provincia</b>   |                       |
|                               | 2.1.1.0 - Alimentos para personas                         | -48.000,00            |
|                               | 2.2.9.0 - Otros                                           | -32.800,00            |
|                               | 2.8.4.0 - Piedra, arcilla y arena                         | -241.598,96           |
|                               | 2.9.1.0 - Elementos de limpieza                           | -21.400,00            |
|                               | 2.9.3.0 - Utiles y materiales eléctricos                  | -24.703,65            |
|                               | 3.2.9.0 - Otros                                           | -260.000,00           |
|                               | 3.3.9.0 - Otros                                           | -40.000,00            |
|                               | 3.4.9.0 - Otros                                           | -320.000,00           |
|                               | 3.5.9.0 - Otros                                           | -100.000,00           |
|                               | 3.7.2.0 - Viáticos                                        | -510.560,00           |
| <b>Total</b>                  | <b>Juegos Deportivos Bs.As. La Provincia</b>              | <b>-1.599.062,61</b>  |
| <b>Apertura Programática:</b> | <b>65.00.00 - Subsecretaría de Políticas Comunitarias</b> |                       |
|                               | <b>65.01.00 - Conducción de Políticas Comunitarias</b>    |                       |
|                               | 1.1.1.1 - Personal Superior                               | -8.158.201,82         |
|                               | 1.1.1.2 - Personal Jerárquico                             | -1.814.234,10         |
|                               | 1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo             | -3.428.981,44         |
|                               | 1.1.6.1 - Al IOMA                                         | -522.747,96           |
|                               | 1.1.6.2 - Al IPS                                          | -1.390.608,89         |
|                               | 2.1.1.0 - Alimentos para personas                         | -14.400,00            |
|                               | 2.3.4.0 - Productos de papel y cartón                     | -2.408,49             |
|                               | 2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes                   | -75.988,85            |
|                               | 2.7.5.0 - Herramientas menores                            | -11.341,97            |
|                               | 2.9.9.0 - Otros                                           | -3.920,90             |
| <b>Total</b>                  | <b>Conducción de Políticas Comunitarias</b>               | <b>-15.422.834,42</b> |
| <b>Apertura Programática:</b> | <b>65.00.00 - Subsecretaría de Políticas Comunitarias</b> |                       |
|                               | <b>65.02.00 - Políticas de Abordaje</b>                   |                       |
|                               | 1.1.6.1 - Al IOMA                                         | -33.196,00            |
| <b>Total</b>                  | <b>Políticas de Abordaje</b>                              | <b>-33.196,00</b>     |
| <b>Apertura Programática:</b> | <b>66.00.00 - Subsecretaría de Desarrollo Social</b>      |                       |
|                               | <b>66.01.00 - Conducción de Desarrollo Social</b>         |                       |
|                               | 1.1.1.1 - Personal Superior                               | -8.492.119,82         |
|                               | 1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo             | -1.686.956,09         |
|                               | 1.1.6.1 - Al IOMA                                         | -398.678,63           |

|                                                                |                                                           |                 |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|
|                                                                | 1.1.6.2 - Al IPS                                          | -997.414,49     |
|                                                                | 2.3.1.0 - Papel de escritorio y cartón                    | -4.200,00       |
|                                                                | 2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes                      | -29.963,50      |
|                                                                | 2.9.1.0 - Elementos de limpieza                           | -180.494,67     |
|                                                                | 3.3.2.0 - Mantenimiento y reparación de vehículos         | -8.000,00       |
|                                                                | 3.5.3.0 - Imprenta, publicaciones y reproducciones        | -10.600,00      |
| Total                                                          | Conducción de Desarrollo Social                           | -11.808.427,20  |
| Apertura Programática:                                         | 66.00.00 - Subsecretaría de Desarrollo Social             |                 |
|                                                                | 66.02.00 - Políticas Sociales                             |                 |
|                                                                | 5.1.9.0 - Transferencias a personas y/o empresas privadas | -5.544.630,00   |
| Total                                                          | Políticas Sociales                                        | -5.544.630,00   |
| Total                                                          | Secretaría de Desarrollo Comunitario                      | -648.410.960,47 |
| Jurisdicción: 1110200000 - H.C.D.                              |                                                           |                 |
| Apertura Programática:01.00.00 - Honorable Concejo Deliberante |                                                           |                 |
|                                                                | 1.1.1.1 - Personal Superior                               | -15.425.837,66  |
|                                                                | 1.1.1.2 - Personal Jerárquico                             | -103.532,69     |
|                                                                | 1.1.1.7 - Personal de Servicio                            | -73.680,06      |
|                                                                | 1.1.4.0 - Sueldo anual complementario                     | -13.140.264,91  |
|                                                                | 1.1.6.1 - Al IOMA                                         | -504.777,95     |
|                                                                | 1.1.6.2 - Al IPS                                          | -1.278.748,63   |
|                                                                | 1.4.0.0 - Asignaciones familiares                         | -469.380,00     |
|                                                                | 2.1.1.0 - Alimentos para personas                         | -43.587,00      |
|                                                                | 2.1.4.0 - Productos agroforestales                        | -44.071,20      |
|                                                                | 2.1.5.0 - Madera, corcho y sus manufacturas               | -110.557,77     |
|                                                                | 2.3.3.0 - Productos de artes gráficas                     | -296.700,00     |
|                                                                | 2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes                   | -323.701,90     |
|                                                                | 2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes                      | -39.000,00      |
|                                                                | 2.5.8.0 - Productos de material plástico                  | -27.104,00      |
|                                                                | 2.5.9.0 - Otros                                           | -4.098,33       |
|                                                                | 2.6.2.0 - Productos de vidrio                             | -26.000,00      |
|                                                                | 2.6.9.0 - Otros                                           | -77.526,80      |
|                                                                | 2.7.1.0 - Productos ferrosos                              | -8.613,44       |
|                                                                | 2.7.5.0 - Herramientas menores                            | -14.073,22      |
|                                                                | 2.7.9.0 - Otros                                           | -1.211.800,00   |

|       |                                                                                         |                   |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|       | 2.8.9.0 - Otros                                                                         | -15.125,00        |
|       | 2.9.1.0 - Elementos de limpieza                                                         | -29.863,60        |
|       | 2.9.2.0 - Utiles de escritorio, oficina y enseñanza                                     | -150.800,00       |
|       | 2.9.4.0 - Utensilios de cocina y comedor                                                | -39.500,00        |
|       | 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios                                                        | -56.221,00        |
|       | 2.9.9.0 - Otros                                                                         | -14.000,00        |
|       | 3.3.9.0 - Otros                                                                         | -1.687.000,00     |
|       | 5.1.7.0 - Transferencias a otras instituciones culturales y sociales sin fines de lucro | -560.000,00       |
| Total | Honorable Concejo Deliberante                                                           | -35.775.565,16    |
|       | TOTALES GENERALES                                                                       | -5.010.846.207,10 |

Menestrina Gonzalo  
Secretario de Hacienda y Producción  
Municipalidad de Lobos

Ing. Jorge O. Etcheverry  
Intendente Municipal  
Municipalidad de Lobos

|                                                                         |                                                                                         |                |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Anexo II                                                                |                                                                                         |                |
| Partidas que se compensan - Fuente de Financiamiento 131                |                                                                                         |                |
|                                                                         |                                                                                         |                |
| Jurisdicción: 1110103000 - Secretaría de Hacienda y Producción          |                                                                                         |                |
| Apertura Programática:01.00.00 - Conducción y Administración Financiera |                                                                                         |                |
|                                                                         | 3.5.9.0 - Otros                                                                         | -38.724,00     |
|                                                                         | 5.1.7.0 - Transferencias a otras instituciones culturales y sociales sin fines de lucro | -61.730.093,68 |
| Conducción y Administración Financiera                                  |                                                                                         | -61.768.817,68 |
| Apertura Programática:59.00.00 - Cementerio                             |                                                                                         |                |
|                                                                         | 3.3.9.0 - Otros                                                                         | -2.500.000,00  |
| Cementerio                                                              |                                                                                         | -2.500.000,00  |
| Secretaría de Hacienda y Producción                                     |                                                                                         | -64.268.817,68 |
| Jurisdicción: 1110104000 - Secretaría de Obras y Servicios Públicos     |                                                                                         |                |
| Apertura Programática: 25.00.00 - Obras y Servicios Urbanos             |                                                                                         |                |
| 25.01.00 - Conservación y mantenimiento de la Vía Pública               |                                                                                         |                |
|                                                                         | 2.6.4.0 - Productos de cemento, asbesto y yeso                                          | -60.000,00     |
| Conservación y mantenimiento de la Vía Pública                          |                                                                                         | -60.000,00     |
| Secretaría de Obras y Servicios Públicos                                |                                                                                         | -60.000,00     |
| Jurisdicción: 1110106000 - Servicios de la deuda                        |                                                                                         |                |
| Apertura Programática:93.00.00 - Amortización de la deuda               |                                                                                         |                |

|                                                                                         |                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 7.5.3.0 - Préstamos recibidos de provincias                                             | -75.856,13                                                |
| Apertura Programática:94.00.00 - Pasivos a corto plazo                                  |                                                           |
| 7.6.1.0 - Disminución de cuentas a pagar comerciales a corto plazo                      | -7.176.739,91                                             |
| Servicios de la deuda                                                                   | -7.252.596,04                                             |
| Jurisdicción: 1110107000 - Secretaría de Seguridad                                      |                                                           |
| Apertura Programática:                                                                  | 16.00.00 - Plan Integral de Seguridad                     |
|                                                                                         | 16.01.00 - Policia Comunal                                |
| 2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes                                                    | -91.560,50                                                |
| Secretaría de Seguridad                                                                 | -91.560,50                                                |
| Jurisdicción: 1110108000 - Secretaría de Desarrollo y Promoción Social                  |                                                           |
| Apertura Programática:32.00.00 - Sistema de Atención Médica de Emergencia               |                                                           |
| 3.4.9.0 - Otros                                                                         | -1.468.702,94                                             |
| Secretaría de Desarrollo y Promoción Social                                             | -1.468.702,94                                             |
| Jurisdicción: 1110112000 - Secretaría de Servicios Públicos                             |                                                           |
| Apertura Programática:                                                                  | 25.00.00 - Obras y Servicios Urbanos                      |
|                                                                                         | 25.01.00 - Conservación y mantenimiento de la Vía Pública |
| 2.6.5.0 - Cemento, cal y yeso                                                           | -104.965,99                                               |
| 3.3.9.0 - Otros                                                                         | -25.411.899,88                                            |
| Apertura Programática:                                                                  | 25.00.00 - Obras y Servicios Urbanos                      |
|                                                                                         | 25.02.00 - Agua corriente y cloacas                       |
| 3.3.9.0 - Otros                                                                         | -6.606.257,52                                             |
| Apertura Programática:57.00.00 - Espacios verdes                                        |                                                           |
| 2.1.5.0 - Madera, corcho y sus manufacturas                                             | -4.157.058,00                                             |
| Secretaría de Servicios Públicos                                                        | -36.280.181,39                                            |
| Jurisdicción: 1110113000 - Secretaría de Desarrollo Comunitario                         |                                                           |
| Apertura Programática:                                                                  | 29.00.00 - Educación                                      |
|                                                                                         | 29.03.00 - Centro Universitario Regional Lobos            |
| 2.3.6.0 - Textos de enseñanza                                                           | -263.666,00                                               |
| Apertura Programática:                                                                  | 29.00.00 - Educación                                      |
|                                                                                         | 29.04.00 - Acciones generales                             |
| 5.1.7.0 - Transferencias a otras instituciones culturales y sociales sin fines de lucro | -3.209.970,00                                             |
| Apertura Programática:                                                                  | 30.00.00 - Formación, Capacitación e Inclusión            |
|                                                                                         | 30.02.00 - Certificado Unico de Discapacidad              |

|                                                                |                |
|----------------------------------------------------------------|----------------|
| 3.4.9.0 - Otros                                                | -1.687.165,64  |
| Apertura Programática:31.00.00 - Políticas Sanitarias          |                |
| 2.5.2.0 - Productos farmacéuticos y medicinales                | -3.150.000,00  |
| 3.1.1.0 - Energía eléctrica                                    | -1.200.000,00  |
| 3.1.3.0 - Gas                                                  | -664.000,00    |
| 4.3.3.0 - Equipo sanitario y de laboratorio                    | -3.577.607,00  |
| Secretaría de Desarrollo Comunitario                           | -13.752.408,64 |
| Jurisdicción: 1110200000 - H.C.D.                              |                |
| Apertura Programática:01.00.00 - Honorable Concejo Deliberante |                |
| 3.3.9.0 - Otros                                                | -8.160.000,00  |
| H.C.D.                                                         | -8.160.000,00  |
| TOTAL GENERAL                                                  |                |
| -131.334.267,19                                                |                |

Menestrina Gonzalo  
Secretario de Hacienda y Producción  
Municipalidad de Lobos

Ing. Jorge O. Etcheverry  
Intendente Municipal  
Municipalidad de Lobos

|                                                                                  |             |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| ANEXO III                                                                        |             |
| Partidas que se compensan - Fuente de Financiamiento 132                         |             |
|                                                                                  |             |
| Jurisdicción: 1110102000 - Secretaría de Gobierno                                |             |
| Apertura Programática: 21.00.00 - Escuela de Expresiones Artísticas y Culturales |             |
| 21.01.00 - Orquesta Escuela Municipal                                            |             |
| 2.3.3.0 - Productos de artes gráficas                                            | -9.000,00   |
| 3.7.1.0 - Pasajes                                                                | -76.240,00  |
| Apertura Programática: 21.00.00 - Escuela de Expresiones Artísticas y Culturales |             |
| 21.03.00 - Casa del Bicentenario- Empalme Lobos                                  |             |
| 1.1.1.5 - Personal Administrativo                                                | -311.246,93 |
| 1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo                                    | -74.699,26  |
| 1.1.6.1 - Al IOMA                                                                | -18.525,42  |
| 1.1.6.2 - Al IPS                                                                 | -46.313,54  |
| 1.1.7.0 - Complementos                                                           | -37.734,06  |
| 1.2.1.1 - Personal Mensualizado                                                  | -358.487,57 |
| 1.2.5.1 - Al IOMA                                                                | -17.207,41  |
| 1.2.5.2 - Al IPS                                                                 | -43.018,51  |
| 1.2.6.0 - Complementos                                                           | -37.734,06  |

|                        |                                                     |               |
|------------------------|-----------------------------------------------------|---------------|
|                        | 1.3.1.0 - Horas Extras                              | -432.534,02   |
|                        | 1.4.0.0 - Asignaciones familiares                   | -117.280,00   |
| Apertura Programática: | 29.00.00 - Educación                                |               |
|                        | 29.01.00 - Jardín Maternal Municipal                |               |
|                        | 2.1.1.0 - Alimentos para personas                   | -928.070,00   |
|                        | 2.3.1.0 - Papel de escritorio y cartón              | -149.520,00   |
|                        | 2.5.4.0 - Insecticidas, fumigantes y otros          | -25.000,00    |
|                        | 2.7.5.0 - Herramientas menores                      | -9.750,00     |
|                        | 2.7.9.0 - Otros                                     | -63.465,60    |
|                        | 2.9.1.0 - Elementos de limpieza                     | -199.843,00   |
|                        | 2.9.2.0 - Utiles de escritorio, oficina y enseñanza | -373.900,00   |
|                        | 2.9.3.0 - Utiles y materiales eléctricos            | -10.990,00    |
|                        | 2.9.4.0 - Utensilios de cocina y comedor            | -82.100,00    |
|                        | 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios                    | -145.780,00   |
|                        | 2.9.9.0 - Otros                                     | -500,00       |
|                        | 3.3.9.0 - Otros                                     | -71.100,00    |
|                        | 3.4.9.0 - Otros                                     | -459.550,00   |
|                        | 3.5.3.0 - Imprenta, publicaciones y reproducciones  | -17.050,00    |
|                        | 4.3.1.0 - Maquinaria y equipo de producción         | -83.550,00    |
| Apertura Programática: | 29.00.00 - Educación                                |               |
|                        | 29.03.00 - Centro Universitario Regional Lobos      |               |
|                        | 1.2.5.1 - Al IOMA                                   | -30.611,93    |
|                        | 1.2.5.2 - Al IPS                                    | -76.529,84    |
|                        | 1.2.6.0 - Complementos                              | -75.468,12    |
|                        | 1.3.1.0 - Horas Extras                              | -66.551,46    |
|                        | 1.4.0.0 - Asignaciones familiares                   | -175.920,00   |
|                        | 2.5.8.0 - Productos de material plástico            | -38.974,00    |
|                        | 2.6.3.0 - Productos de loza y porcelana             | -252.280,00   |
|                        | 2.7.9.0 - Otros                                     | -9.479,40     |
|                        | 3.4.9.0 - Otros                                     | -907.735,00   |
|                        | 3.7.1.0 - Pasajes                                   | -21.600,00    |
|                        | 5.1.3.0 - Becas                                     | -1.584.014,16 |
| Apertura Programática: | 29.00.00 - Educación                                |               |
|                        | 29.04.00 - Acciones Generales                       |               |

|                                                                                         |                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 1.1.1.2 - Personal Jerárquico                                                           | -1.253.845,32                               |
| 1.1.1.3 - Personal Profesional                                                          | -480.279,84                                 |
| 1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo                                           | -974.180,73                                 |
| 1.1.6.1 - Al IOMA                                                                       | -129.998,68                                 |
| 1.1.6.2 - Al IPS                                                                        | -324.996,71                                 |
| 1.1.7.0 - Complementos                                                                  | -37.734,06                                  |
| 1.4.0.0 - Asignaciones familiares                                                       | -103.826,00                                 |
| 2.1.1.0 - Alimentos para personas                                                       | -30.000,00                                  |
| 2.9.1.0 - Elementos de limpieza                                                         | -20.700,00                                  |
| 2.9.3.0 - Utiles y materiales eléctricos                                                | -73.760,00                                  |
| 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios                                                        | -25.500,00                                  |
| 3.5.3.0 - Imprenta, publicaciones y reproducciones                                      | -26.880,00                                  |
| 3.5.9.0 - Otros                                                                         | -45.000,00                                  |
| 5.1.7.0 - Transferencias a otras instituciones culturales y sociales sin fines de lucro | -45.000,00                                  |
| Apertura Programática:                                                                  | 61.00.00 - Educación Física                 |
|                                                                                         | 61.02.00 - Escuelas Municipales de Deportes |
| 1.1.1.2 - Personal Jerárquico                                                           | -1.253.845,32                               |
| 1.1.1.6 - Personal Obrero                                                               | -723.126,26                                 |
| 1.1.1.7 - Personal de Servicio                                                          | -653.003,44                                 |
| 1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo                                           | -659.962,85                                 |
| 1.1.6.1 - Al IOMA                                                                       | -157.917,03                                 |
| 1.1.6.2 - Al IPS                                                                        | -394.792,55                                 |
| 1.1.7.0 - Complementos                                                                  | -159.936,24                                 |
| 1.2.1.1 - Personal Mensualizado                                                         | -1.642.842,47                               |
| 1.2.2.0 - Retribuciones que no hacen al cargo                                           | -47.223,16                                  |
| 1.2.5.1 - Al IOMA                                                                       | -79.683,17                                  |
| 1.2.5.2 - Al IPS                                                                        | -199.207,88                                 |
| 1.2.6.0 - Complementos                                                                  | -188.670,30                                 |
| 1.3.1.0 - Horas Extras                                                                  | -806.085,18                                 |
| 1.4.0.0 - Asignaciones familiares                                                       | -307.614,00                                 |
| 2.1.1.0 - Alimentos para personas                                                       | -312.320,00                                 |
| 2.5.1.0 - Compuestos químicos                                                           | -91.392,50                                  |
| 2.5.2.0 - Productos farmacéuticos y medicinales                                         | -29.880,00                                  |
| 2.9.1.0 - Elementos de limpieza                                                         | -71.340,00                                  |
| 2.9.5.0 - Utiles menores médicos, quirúrgico y de laboratorio                           | -15.245,00                                  |

|                                                                                  |                |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 3.2.1.0 - Alquiler de edificios y locales                                        | -665.000,00    |
| 3.4.9.0 - Otros                                                                  | -175.000,00    |
| 3.5.4.0 - Primas y gastos de seguros                                             | -126.601,00    |
| 3.5.9.0 - Otros                                                                  | -191.100,00    |
| Jurisdicción: 1110102000 - Secretaría de Gobierno                                | -19.962.842,98 |
| Jurisdicción: 1110104000 - Secretaría de Obras y Servicios Públicos              |                |
| Apertura Programática:27.00.00 - Conservación y Mantenimiento de Caminos Rurales |                |
| 2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes                                             | -2.821.036,00  |
| Apertura Programática:38.00.00 - Obras Varias                                    |                |
| 38.61.00 - Obras de Infraestructura Escolar                                      |                |
| 5.2.2.0 - Transferencias a instituciones de enseñanza                            | -40.530.531,58 |
| Apertura Programática:39.00.00 - Plan de Obras                                   |                |
| 39.98.00 - Municipios a la Obra                                                  |                |
| 3.3.9.0 - Otros                                                                  | -3.649.229,42  |
| Jurisdicción: 1110106000 - Servicios de la deuda                                 |                |
| Apertura Programática:94.00.00 - Pasivos a corto plazo                           |                |
| 7.6.1.0 - Disminución de cuentas a pagar comerciales a corto plazo               | -48.860.400,44 |
| Jurisdicción: 1110104000 - Secretaría de Obras y Servicios Públicos              | -95.861.197,44 |
| Jurisdicción: 1110107000 - Secretaría de Seguridad                               |                |
| Apertura Programática:01.00.00 - Conducción y Administración                     |                |
| 1.1.6.1 - Al IOMA                                                                | -9.879,75      |
| 1.1.6.2 - Al IPS                                                                 | -24.699,37     |
| 2.1.1.0 - Alimentos para personas                                                | -13.900,00     |
| 2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes                                             | -5.587.217,50  |
| 2.5.9.0 - Otros                                                                  | -6.500,00      |
| 2.9.4.0 - Utensilios de cocina y comedor                                         | -500,00        |
| Apertura Programática:16.00.00 - Plan Integral de Seguridad                      |                |
| 16.01.00 - Policía Comunal                                                       |                |
| 2.1.1.0 - Alimentos para personas                                                | -302.190,00    |
| 2.1.2.0 - Alimentos para animales                                                | -5.211.400,00  |
| 2.1.5.0 - Madera, corcho y sus manufacturas                                      | -1.559.969,00  |
| 2.2.2.0 - Prendas de vestir                                                      | -8.070,00      |
| 2.2.3.0 - Confecciones textiles                                                  | -525.000,00    |
| 2.3.1.0 - Papel de escritorio y cartón                                           | -679.030,00    |

|                                                                 |                |
|-----------------------------------------------------------------|----------------|
| 2.3.3.0 - Productos de artes gráficas                           | -365.010,00    |
| 2.3.4.0 - Productos de papel y cartón                           | -55.330,00     |
| 2.3.9.0 - Otros                                                 | -1.600,00      |
| 2.4.3.0 - Artículos de caucho                                   | -7.000,00      |
| 2.4.4.0 - Cubiertas y cámaras de aire                           | -650.381,79    |
| 2.5.1.0 - Compuestos químicos                                   | -9.400,00      |
| 2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes                         | -293.539,93    |
| 2.5.7.0 - Específicos veterinarios                              | -22.000,00     |
| 2.5.8.0 - Productos de material plástico                        | -545.240,00    |
| 2.5.9.0 - Otros                                                 | -148.700,00    |
| 2.6.4.0 - Productos de cemento, asbesto y yeso                  | -745.600,00    |
| 2.6.9.0 - Otros                                                 | -83.193,15     |
| 2.7.1.0 - Productos ferrosos                                    | -602.905,00    |
| 2.7.5.0 - Herramientas menores                                  | -31.313,00     |
| 2.7.9.0 - Otros                                                 | -580.300,72    |
| 2.8.4.0 - Piedra, arcilla y arena                               | -21.026,65     |
| 2.9.1.0 - Elementos de limpieza                                 | -206.601,00    |
| 2.9.2.0 - Útiles de escritorio, oficina y enseñanza             | -597.910,00    |
| 2.9.3.0 - Útiles y materiales eléctricos                        | -654.911,61    |
| 2.9.4.0 - Utensilios de cocina y comedor                        | -19.600,00     |
| 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios                                | -9.625.595,73  |
| 2.9.9.0 - Otros                                                 | -146.300,00    |
| 3.1.1.0 - Energía eléctrica                                     | -211.205,95    |
| 3.1.9.0 - Otros                                                 | -66.080,00     |
| 3.2.2.0 - Alquiler de maquinaria, equipo y medios de transporte | -20.000,00     |
| 3.3.1.0 - Mantenimiento y reparación de edificios y locales     | -70.000,00     |
| 3.3.2.0 - Mantenimiento y reparación de vehículos               | -14.634.452,81 |
| 3.3.3.0 - Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo     | -621.050,00    |
| 3.3.9.0 - Otros                                                 | -100.500,00    |
| 3.4.2.0 - Médicos y sanitarios                                  | -464.000,00    |
| 3.4.3.0 - Jurídicos                                             | -45.000,00     |
| 3.4.9.0 - Otros                                                 | -1.000,00      |
| 3.5.1.0 - Transporte                                            | -113.000,00    |
| 3.5.3.0 - Imprenta, publicaciones y reproducciones              | -103.475,00    |
| 3.5.4.0 - Primas y gastos de seguros                            | -13.790,00     |

|                                                                        |                                                   |                |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------|
|                                                                        | 3.5.9.0 - Otros                                   | -342.628,85    |
|                                                                        | 4.3.1.0 - Maquinaria y equipo de producción       | -219.900,00    |
|                                                                        | 4.3.6.0 - Equipo para computación                 | -633.010,88    |
|                                                                        | 4.3.7.0 - Equipo de oficina y muebles             | -3.858.742,00  |
| Apertura Programática: 16.00.00 - Plan Integral de Seguridad           |                                                   |                |
| 16.02.00 - Patrullas Comunitarias                                      |                                                   |                |
|                                                                        | 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios                  | -73.000,00     |
|                                                                        | 3.3.2.0 - Mantenimiento y reparación de vehículos | -10.600,00     |
| Apertura Programática: 16.00.00 - Plan Integral de Seguridad           |                                                   |                |
| 16.03.00 - Centro de Monitoreo                                         |                                                   |                |
|                                                                        | 3.1.1.0 - Energía eléctrica                       | -139.362,79    |
|                                                                        | 3.3.2.0 - Mantenimiento y reparación de vehículos | -4.800,00      |
| Apertura Programática: 16.00.00 - Plan Integral de Seguridad           |                                                   |                |
| 16.05.00 - Infraestructura vial                                        |                                                   |                |
|                                                                        | 3.3.2.0 - Mantenimiento y reparación de vehículos | -23.550,00     |
| Jurisdicción: 1110107000 - Secretaría de Seguridad                     |                                                   | -51.110.962,48 |
| Jurisdicción: 1110108000 - Secretaría de Desarrollo y Promoción Social |                                                   |                |
| Apertura Programática: 28.00.00 - Promoción Comunitaria                |                                                   |                |
| 28.01.00 - Asistencia a Necesidades Básicas Insatisfechas              |                                                   |                |
|                                                                        | 2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes              | -1.199.852,62  |
|                                                                        | 5.1.4.0 - Ayudas sociales a personas              | -5.816.802,32  |
| Apertura Programática: 30.00.00 - Formación, Capacitación e Inclusión  |                                                   |                |
| 30.03.00 - Escuela Municipal de Equinoterapia                          |                                                   |                |
|                                                                        | 1.1.1.3 - Personal Profesional                    | -480.279,84    |
|                                                                        | 1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo     | -188.287,15    |
|                                                                        | 1.1.6.1 - Al IOMA                                 | -32.091,22     |
|                                                                        | 1.1.6.2 - Al IPS                                  | -80.228,04     |
|                                                                        | 1.1.7.0 - Complementos                            | -273.839,22    |
|                                                                        | 1.2.1.1 - Personal Mensualizado                   | -774.549,66    |
|                                                                        | 1.2.2.0 - Retribuciones que no hacen al cargo     | -167.760,00    |
|                                                                        | 1.2.5.1 - Al IOMA                                 | -37.178,38     |
|                                                                        | 1.2.5.2 - Al IPS                                  | -92.945,95     |
|                                                                        | 1.2.6.0 - Complementos                            | -76.501,53     |
|                                                                        | 1.3.1.0 - Horas Extras                            | -319.736,07    |

|                                                                           |                                                              |                |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------|
|                                                                           | 1.4.0.0 - Asignaciones familiares                            | -283.652,00    |
|                                                                           | 2.1.1.0 - Alimentos para personas                            | -17.500,00     |
|                                                                           | 2.1.2.0 - Alimentos para animales                            | -775.000,00    |
|                                                                           | 2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes                         | -4.071,90      |
|                                                                           | 2.5.7.0 - Específicos veterinarios                           | -64.850,00     |
|                                                                           | 2.5.9.0 - Otros                                              | -318.000,00    |
|                                                                           | 2.9.1.0 - Elementos de limpieza                              | -141.800,00    |
|                                                                           | 2.9.3.0 - Utiles y materiales eléctricos                     | -16.600,00     |
|                                                                           | 3.4.3.0 - Jurídicos                                          | -96.000,00     |
|                                                                           | 3.4.9.0 - Otros                                              | -2.005.091,00  |
|                                                                           | 4.3.1.0 - Maquinaria y equipo de producción                  | -50.000,00     |
| Apertura Programática:31.00.00 - Políticas Sanitarias                     |                                                              |                |
|                                                                           | 3.1.1.0 - Energía eléctrica                                  | -145.911,04    |
|                                                                           | 3.1.3.0 - Gas                                                | -36.392,51     |
|                                                                           | 3.1.9.0 - Otros                                              | -23.080,04     |
|                                                                           | 3.3.4.0 - Mantenimiento y reparación de vías de comunicación | -120.000,00    |
|                                                                           | 3.4.9.0 - Otros                                              | -15.996,00     |
|                                                                           | 4.3.4.0 - Equipo de comunicación y señalamiento              | -1.115.240,94  |
|                                                                           | 4.3.6.0 - Equipo para computación                            | -1.200.000,00  |
| Apertura Programática:32.00.00 - Sistema de Atención Médica de Emergencia |                                                              |                |
|                                                                           | 3.4.2.0 - Médicos y sanitarios                               | -1.200.000,00  |
| Apertura Programática:33.00.00 - Unidades Sanitarias                      |                                                              |                |
|                                                                           | 33.04.00 - Unidad Sanitaria Antonio Carboni                  |                |
|                                                                           | 3.3.3.0 - Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo  | -120.000,00    |
| Apertura Programática:49.00.00 - Niñez y Adolescencia                     |                                                              |                |
|                                                                           | 49.03.00 - Programa Envión                                   |                |
|                                                                           | 3.4.9.0 - Otros                                              | -1.331.436,00  |
| Apertura Programática:49.00.00 - Niñez y Adolescencia                     |                                                              |                |
|                                                                           | 49.04.00 - Abordaje a la víctima de violencia                |                |
|                                                                           | 3.4.9.0 - Otros                                              | -2.197.312,00  |
| Jurisdicción: 1110108000 - Secretaría de Desarrollo y Promoción Social    |                                                              | -20.817.985,43 |
| Jurisdicción: 1110109000 - Secretaría de Gestión Ambiental                |                                                              |                |
| Apertura Programática:26.00.00 - Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos  |                                                              |                |
|                                                                           | 2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes                         | -4.590.031,50  |

|                                                                                                             |  |                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------|
| Jurisdicción: 1110109000 - Secretaría de Gestión Ambiental                                                  |  | -4.590.031,50                                             |
| Jurisdicción: 1110111000 - Secretaría de Desarrollo Urbano y Ambiente                                       |  |                                                           |
| Apertura Programática:26.00.00 - Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos                                    |  |                                                           |
| 2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes                                                                        |  | -21.028.783,50                                            |
| Jurisdicción: 1110111000 - Secretaría de Desarrollo Urbano y Ambiente                                       |  | -21.028.783,50                                            |
| Jurisdicción: 1110112000 - Secretaría de Servicios Públicos                                                 |  |                                                           |
| Apertura Programática:27.00.00 - Conservación y mantenimiento de caminos rurales                            |  |                                                           |
| 2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes                                                                        |  | -76.739.788,00                                            |
| Apertura Programática:                                                                                      |  | 39.00.00 - Plan de Obras                                  |
|                                                                                                             |  | 39.98.00 - Municipios a la Obra                           |
| 3.3.9.0 - Otros                                                                                             |  | -9.597.475,10                                             |
| Jurisdicción: 1110112000 - Secretaría de Servicios Públicos                                                 |  | -86.337.263,1                                             |
| Jurisdicción: 1110113000 - Secretaría de Desarrollo Comunitario                                             |  |                                                           |
| Apertura Programática:01.00.00 - Conducción,Administración y Formulación de Políticas Sociales y Sanitarias |  |                                                           |
| 5.1.5.0 - Transferencias a instituciones de enseñanza                                                       |  | -653.086,26                                               |
| Apertura Programática:                                                                                      |  | 21.00.00 - Escuela de Expresiones artísticas y culturales |
|                                                                                                             |  | 21.01.00 - Orquesta Escuela Municipal                     |
| 2.1.1.0 - Alimentos para personas                                                                           |  | -2.740.450,00                                             |
| 3.5.1.0 - Transporte                                                                                        |  | -442.100,00                                               |
| 3.7.1.0 - Pasajes                                                                                           |  | -541.999,86                                               |
| 5.1.7.0 - Transferencias a otras instituciones culturales y sociales sin fines de lucro                     |  | -350.000,00                                               |
| Apertura Programática:                                                                                      |  | 21.00.00 - Escuela de Expresiones artísticas y culturales |
|                                                                                                             |  | 21.02.00 - Actividades Artístico-Culturales               |
| 2.1.1.0 - Alimentos para personas                                                                           |  | -6.000,00                                                 |
| 2.1.5.0 - Madera, corcho y sus manufacturas                                                                 |  | -1.847.170,00                                             |
| 2.2.2.0 - Prendas de vestir                                                                                 |  | -1.718.442,60                                             |
| 2.7.4.0 - Estructuras metálicas acabadas                                                                    |  | -1.007.900,00                                             |
| 2.9.1.0 - Elementos de limpieza                                                                             |  | -1.023.010,00                                             |
| Apertura Programática:                                                                                      |  | 21.00.00 - Escuela de Expresiones artísticas y culturales |
|                                                                                                             |  | 21.03.00 - Casa del Bicentenario-Empalme Lobos            |
| 1.1.1.6 - Personal Obrero                                                                                   |  | -2.201.748,55                                             |
| 1.1.1.7 - Personal de Servicio                                                                              |  | -379.728,07                                               |
| 1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo                                                               |  | -286.727,72                                               |
| 1.1.6.1 - Al IOMA                                                                                           |  | -27.906,95                                                |

|                                                       |                                                           |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 1.1.6.2 - Al IPS                                      | -69.767,35                                                |
| 1.1.7.0 - Complementos                                | -564.732,01                                               |
| 1.2.1.1 - Personal Mensualizado                       | -7.099.374,03                                             |
| 1.2.5.1 - Al IOMA                                     | -304.850,04                                               |
| 1.2.5.2 - Al IPS                                      | -761.337,92                                               |
| 1.2.6.0 - Complementos                                | -1.440.380,26                                             |
| 1.3.1.0 - Horas Extras                                | -5.354.119,28                                             |
| 1.4.0.0 - Asignaciones familiares                     | -246.784,61                                               |
| 2.1.1.0 - Alimentos para personas                     | -50.000,00                                                |
| 2.2.1.0 - Hilados y telas                             | -21.600,00                                                |
| 2.2.3.0 - Confecciones textiles                       | -17.500,00                                                |
| 2.3.1.0 - Papel de escritorio y cartón                | -7.560,00                                                 |
| 2.9.1.0 - Elementos de limpieza                       | -3.495,00                                                 |
| 2.9.2.0 - Utiles de escritorio, oficina y enseñanza   | -35.840,00                                                |
| 2.9.9.0 - Otros                                       | -21.699,00                                                |
| 3.1.3.0 - Gas                                         | -163.249,36                                               |
| 3.3.2.0 - Mantenimiento y reparación de vehículos     | -60.000,00                                                |
| Apertura Programática:                                | 21.00.00 - Escuela de Expresiones artísticas y culturales |
|                                                       | 21.07.00 - Escuela de Teatro                              |
| 3.4.9.0 - Otros                                       | -750.000,00                                               |
| Apertura Programática:                                | 28.00.00 - Promoción Comunitaria                          |
|                                                       | 28.01.00 - Asistencia a Necesidades Básicas Insatisfechas |
| 2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes                  | -1.000.000,00                                             |
| Apertura Programática:                                | 28.00.00 - Promoción Comunitaria                          |
|                                                       | 28.02.00 - Acciones generales                             |
| 5.2.2.0 - Transferencias a instituciones de enseñanza | -92.920,00                                                |
| Apertura Programática:                                | 28.00.00 - Promoción Comunitaria                          |
|                                                       | 28.03.00 - Depósito de alimentos                          |
| 5.1.4.0 - Ayudas sociales a personas                  | -6.588.588,36                                             |
| Apertura Programática:                                | 29.00.00 - Educación                                      |
|                                                       | 29.01.00 - Jardín Maternal Municipal                      |
| 1.1.1.1 - Personal Superior                           | -7.798.055,37                                             |
| 1.1.1.7 - Personal de Servicio                        | -1.122.807,63                                             |
| 1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo         | -1.197.548,18                                             |

|                                                               |                                                |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 1.1.6.1 - Al IOMA                                             | -403.001,86                                    |
| 1.1.6.2 - Al IPS                                              | -1.032.065,45                                  |
| 1.1.7.0 - Complementos                                        | -1.404.953,21                                  |
| 1.2.1.1 - Personal Mensualizado                               | -3.682.229,01                                  |
| 1.2.6.0 - Complementos                                        | -11.771.919,51                                 |
| 1.3.1.0 - Horas Extras                                        | -4.109.201,93                                  |
| 1.3.2.0 - Sueldo anual complementario                         | -998.067,41                                    |
| 1.4.0.0 - Asignaciones familiares                             | -2.624.641,23                                  |
| 1.6.0.0 - Beneficios y compensaciones                         | -1.200.000,00                                  |
| 2.2.1.0 - Hilados y telas                                     | -71.400,00                                     |
| 2.3.3.0 - Productos de artes gráficas                         | -36.050,00                                     |
| 2.3.4.0 - Productos de papel y cartón                         | -133.056,00                                    |
| 2.5.2.0 - Productos farmacéuticos y medicinales               | -203.441,52                                    |
| 2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes                          | -76.000,00                                     |
| 2.7.5.0 - Herramientas menores                                | -8.360,00                                      |
| 2.7.9.0 - Otros                                               | -17.129,37                                     |
| 2.9.3.0 - Útiles y materiales eléctricos                      | -127.208,00                                    |
| 2.9.5.0 - Útiles menores médicos, quirúrgico y de laboratorio | -326.423,10                                    |
| 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios                              | -236.962,30                                    |
| 3.1.1.0 - Energía eléctrica                                   | -80.137,59                                     |
| 3.3.1.0 - Mantenimiento y reparación de edificios y locales   | -93.500,00                                     |
| 3.3.9.0 - Otros                                               | -1.509.000,00                                  |
| 3.4.9.0 - Otros                                               | 125.194,00                                     |
| 3.5.3.0 - Imprenta, publicaciones y reproducciones            | -65.600,00                                     |
| 3.7.2.0 - Viáticos                                            | -21.780,00                                     |
| 4.3.6.0 - Equipo para computación                             | -82.000,00                                     |
| 4.3.7.0 - Equipo de oficina y muebles                         | -109.999,00                                    |
| 4.3.9.0 - Equipos varios                                      | -108.000,00                                    |
| Apertura Programática:                                        | 29.00.00 - Educación                           |
|                                                               | 29.03.00 - Centro Universitario Regional Lobos |
| 1.2.2.0 - Retribuciones que no hacen al cargo                 | -117.534,39                                    |
| 1.2.6.0 - Complementos                                        | -455,41                                        |
| 1.3.1.0 - Horas Extras                                        | -62.377,30                                     |
| 1.4.0.0 - Asignaciones familiares                             | -2.726,40                                      |
| 2.3.1.0 - Papel de escritorio y cartón                        | -27.850,00                                     |

|                                                     |                               |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------|
| 2.3.3.0 - Productos de artes gráficas               | -60.000,00                    |
| 2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes                | -39.000,00                    |
| 2.7.9.0 - Otros                                     | -43.400,00                    |
| 2.9.1.0 - Elementos de limpieza                     | -446.424,32                   |
| 2.9.2.0 - Utiles de escritorio, oficina y enseñanza | -394.710,00                   |
| 2.9.3.0 - Utiles y materiales eléctricos            | -134.628,61                   |
| 2.9.4.0 - Utensilios de cocina y comedor            | -700,00                       |
| 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios                    | -36.000,00                    |
| 3.1.1.0 - Energía eléctrica                         | -1.002.838,09                 |
| 3.4.9.0 - Otros                                     | -276.580,00                   |
| 3.5.3.0 - Imprenta, publicaciones y reproducciones  | -49.930,00                    |
| 4.3.7.0 - Equipo de oficina y muebles               | -472.980,00                   |
| 5.1.3.0 - Becas                                     | -6.608.236,34                 |
| 5.1.4.0 - Ayudas sociales a personas                | -2.995.219,81                 |
| Apertura Programática:                              | 29.00.00 - Educación          |
|                                                     | 29.04.00 - Acciones generales |
| 2.1.5.0 - Madera, corcho y sus manufacturas         | -263.100,00                   |
| 2.2.1.0 - Hilados y telas                           | -42.500,00                    |
| 2.2.2.0 - Prendas de vestir                         | -84.880,00                    |
| 2.2.3.0 - Confecciones textiles                     | -100.020,00                   |
| 2.3.1.0 - Papel de escritorio y cartón              | -48.000,00                    |
| 2.3.3.0 - Productos de artes gráficas               | -3.000,00                     |
| 2.3.4.0 - Productos de papel y cartón               | -20.040,00                    |
| 2.5.1.0 - Compuestos químicos                       | -6.800,00                     |
| 2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes             | -27.440,00                    |
| 2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes                | -65.500,00                    |
| 2.5.9.0 - Otros                                     | -16.000,00                    |
| 2.7.5.0 - Herramientas menores                      | -27.000,00                    |
| 2.7.9.0 - Otros                                     | -234.000,00                   |
| 2.8.4.0 - Piedra, arcilla y arena                   | -69.913,80                    |
| 2.8.9.0 - Otros                                     | -22.869,00                    |
| 2.9.2.0 - Utiles de escritorio, oficina y enseñanza | -248.870,00                   |
| 2.9.3.0 - Utiles y materiales eléctricos            | -1.900,00                     |
| 2.9.4.0 - Utensilios de cocina y comedor            | -3.500,00                     |
| 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios                    | -770,00                       |

|                                                                                         |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 3.3.9.0 - Otros                                                                         | -2.016.275,00  |
| 3.5.1.0 - Transporte                                                                    | -60.000,00     |
| 3.5.3.0 - Imprenta, publicaciones y reproducciones                                      | -27.900,00     |
| 3.5.9.0 - Otros                                                                         | -65.000,00     |
| 5.1.5.0 - Transferencias a instituciones de enseñanza                                   | -4.374.846,95  |
| 5.1.7.0 - Transferencias a otras instituciones culturales y sociales sin fines de lucro | -1.420.940,00  |
| 5.1.9.0 - Transferencias a personas y/o empresas privadas                               | -3.225.162,00  |
| 5.2.2.0 - Transferencias a instituciones de enseñanza                                   | -19.681.169,45 |
| Apertura Programática: 29.00.00 - Educación                                             |                |
| 29.06.00 - CFL N°401                                                                    |                |
| 5.1.5.0 - Transferencias a instituciones de enseñanza                                   | -80.000,00     |
| Apertura Programática: 30.00.00 - Formación, Capacitación e Inclusión                   |                |
| 30.01.00 - Consejo Municipal para Personas con Discapacidad                             |                |
| 4.3.3.0 - Equipo sanitario y de laboratorio                                             | -289.146,80    |
| Apertura Programática: 30.00.00 - Formación, Capacitación e Inclusión                   |                |
| 30.03.00 - Escuela Municipal de Equinoterapia                                           |                |
| 1.2.1.1 - Personal Mensualizado                                                         | -1.786.991,80  |
| 1.2.2.0 - Retribuciones que no hacen al cargo                                           | -321.481,70    |
| 1.2.5.1 - Al IOMA                                                                       | -14.846,07     |
| 1.2.5.2 - Al IPS                                                                        | -39.276,28     |
| 1.2.6.0 - Complementos                                                                  | -190.841,59    |
| 2.1.1.0 - Alimentos para personas                                                       | -115.840,00    |
| 2.1.2.0 - Alimentos para animales                                                       | -85.600,00     |
| 2.1.5.0 - Madera, corcho y sus manufacturas                                             | -421.712,14    |
| 2.3.4.0 - Productos de papel y cartón                                                   | -11.000,00     |
| 2.5.1.0 - Compuestos químicos                                                           | -12.000,00     |
| 2.5.8.0 - Productos de material plástico                                                | -72.385,24     |
| 2.5.9.0 - Otros                                                                         | -206.400,00    |
| 2.7.1.0 - Productos ferrosos                                                            | -107.522,00    |
| 2.7.2.0 - Productos no ferrosos                                                         | -6.859,86      |
| 2.9.1.0 - Elementos de limpieza                                                         | -9.000,00      |
| 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios                                                        | -60.740,00     |
| 3.3.9.0 - Otros                                                                         | -4.460.000,00  |
| 3.4.2.0 - Médicos y sanitarios                                                          | -56.000,00     |

|                                                                 |               |
|-----------------------------------------------------------------|---------------|
| 3.4.3.0 - Jurídicos                                             | -228.000,00   |
| 3.4.4.0 - Contabilidad y auditoría                              | -56.000,00    |
| 3.5.4.0 - Primas y gastos de seguros                            | -96.691,26    |
| Apertura Programática:31.00.00 - Políticas Sanitarias           |               |
| 2.1.1.0 - Alimentos para personas                               | -129.100,00   |
| 2.1.4.0 - Productos agroforestales                              | -24.060,00    |
| 2.1.5.0 - Madera, corcho y sus manufacturas                     | -300.985,00   |
| 2.2.1.0 - Hilados y telas                                       | -29.000,00    |
| 2.2.2.0 - Prendas de vestir                                     | -405.690,00   |
| 2.3.1.0 - Papel de escritorio y cartón                          | -11.500,00    |
| 2.3.2.0 - Papel para computación                                | -3.500,00     |
| 2.3.3.0 - Productos de artes gráficas                           | -19.980,00    |
| 2.3.4.0 - Productos de papel y cartón                           | -46.960,00    |
| 2.5.1.0 - Compuestos químicos                                   | -418.595,00   |
| 2.5.2.0 - Productos farmacéuticos y medicinales                 | -236.400,53   |
| 2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes                         | -351.194,35   |
| 2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes                            | -180.859,84   |
| 2.5.8.0 - Productos de material plástico                        | -20.500,00    |
| 2.6.5.0 - Cemento, cal y yeso                                   | -5.140,00     |
| 2.7.1.0 - Productos ferrosos                                    | -1.011.718,00 |
| 2.7.5.0 - Herramientas menores                                  | -1.600,00     |
| 2.7.9.0 - Otros                                                 | -57.942,22    |
| 2.9.1.0 - Elementos de limpieza                                 | -551.995,10   |
| 2.9.2.0 - Utiles de escritorio, oficina y enseñanza             | -171.140,00   |
| 2.9.5.0 - Utiles menores médicos, quirúrgico y de laboratorio   | -11.000,00    |
| 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios                                | -175.157,15   |
| 2.9.9.0 - Otros                                                 | -217.850,00   |
| 3.1.1.0 - Energía eléctrica                                     | -815.168,19   |
| 3.1.3.0 - Gas                                                   | -126.402,90   |
| 3.1.4.0 - Teléfonos, telex y telefax                            | -11.228,41    |
| 3.1.9.0 - Otros                                                 | -133.920,04   |
| 3.2.2.0 - Alquiler de maquinaria, equipo y medios de transporte | -70.000,00    |
| 3.3.9.0 - Otros                                                 | -484.000,00   |
| 3.4.9.0 - Otros                                                 | -9.410.412,27 |
| 3.5.3.0 - Imprenta, publicaciones y reproducciones              | -397.775,00   |

|                                                                           |               |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 4.3.3.0 - Equipo sanitario y de laboratorio                               | -1.553.337,04 |
| 4.3.6.0 - Equipo para computación                                         | -1.000.000,00 |
| 5.1.4.0 - Ayudas sociales a personas                                      | -45.556,20    |
| Apertura Programática:32.00.00 - Sistema de Atención Médica de Emergencia |               |
| 2.1.1.0 - Alimentos para personas                                         | -49.000,00    |
| Apertura Programática:33.00.00 - Unidades Sanitarias                      |               |
| 33.01.00 - Unidad Sanitaria Empalme Lobos                                 |               |
| 2.1.1.0 - Alimentos para personas                                         | -6.480,00     |
| 2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes                                   | -4.870,00     |
| 2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes                                      | -81.000,00    |
| 2.5.8.0 - Productos de material plástico                                  | -2.570,00     |
| 2.7.2.0 - Productos no ferrosos                                           | -3.370,00     |
| 2.7.9.0 - Otros                                                           | -19.450,00    |
| 2.9.9.0 - Otros                                                           | -246.900,00   |
| 3.3.9.0 - Otros                                                           | -536.442,00   |
| 4.3.7.0 - Equipo de oficina y muebles                                     | -22.180,00    |
| 4.3.9.0 - Equipos varios                                                  | -130.000,00   |
| Apertura Programática:33.00.00 - Unidades Sanitarias                      |               |
| 33.02.00 - Unidad Sanitaria Laguna de Lobos                               |               |
| 2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes                                      | -33.000,00    |
| 2.9.9.0 - Otros                                                           | -29.200,00    |
| 3.3.2.0 - Mantenimiento y reparación de vehículos                         | -90.000,00    |
| Apertura Programática:33.00.00 - Unidades Sanitarias                      |               |
| 33.03.00 - Unidad Sanitaria Salvador María                                |               |
| 2.5.4.0 - Insecticidas, fumigantes y otros                                | -7.055,00     |
| 2.7.4.0 - Estructuras metálicas acabadas                                  | -8.800,00     |
| 2.7.9.0 - Otros                                                           | -9.680,00     |
| 2.9.3.0 - Utiles y materiales eléctricos                                  | -3.850,00     |
| 2.9.9.0 - Otros                                                           | -119.600,00   |
| 3.3.9.0 - Otros                                                           | -225.000,00   |
| Apertura Programática:33.00.00 - Unidades Sanitarias                      |               |
| 33.04.00 - Unidad Sanitaria Antonio Carboni                               |               |
| 4.3.7.0 - Equipo de oficina y muebles                                     | -262.235,00   |
| Apertura Programática:33.00.00 - Unidades Sanitarias                      |               |

|                                                  |                                |             |
|--------------------------------------------------|--------------------------------|-------------|
| 33.05.00 - Unidad Sanitaria Zapiola              |                                |             |
| 2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes          |                                | -29.091,07  |
| 2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes             |                                | -18.500,00  |
| 2.6.4.0 - Productos de cemento, asbesto y yeso   |                                | -3.220,00   |
| 2.7.2.0 - Productos no ferrosos                  |                                | -1.320,00   |
| 2.7.9.0 - Otros                                  |                                | -7.580,00   |
| 2.9.3.0 - Utiles y materiales eléctricos         |                                | -170.265,00 |
| 2.9.9.0 - Otros                                  |                                | -103.000,00 |
| 3.5.9.0 - Otros                                  |                                | -65.000,00  |
| 4.3.1.0 - Maquinaria y equipo de producción      |                                | -159.261,77 |
| 4.3.3.0 - Equipo sanitario y de laboratorio      |                                | -562.053,34 |
| 4.3.7.0 - Equipo de oficina y muebles            |                                | -91.438,00  |
| Apertura Programática:                           | 33.00.00 - Unidades Sanitarias |             |
| 33.06.00 - Unidad Sanitaria Elvira               |                                |             |
| 2.2.1.0 - Hilados y telas                        |                                | -12.500,00  |
| 2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes             |                                | -130.000,00 |
| 2.9.3.0 - Utiles y materiales eléctricos         |                                | -13.860,00  |
| 2.9.9.0 - Otros                                  |                                | -127.540,00 |
| 3.5.1.0 - Transporte                             |                                | -160.000,00 |
| 4.3.7.0 - Equipo de oficina y muebles            |                                | -463.596,00 |
| 4.3.9.0 - Equipos varios                         |                                | -35.999,00  |
| Apertura Programática:                           | 33.00.00 - Unidades Sanitarias |             |
| 33.07.00 - Unidad Sanitaria Las Chacras          |                                |             |
| 3.3.9.0 - Otros                                  |                                | -313.000,00 |
| 4.3.7.0 - Equipo de oficina y muebles            |                                | -151.198,00 |
| Apertura Programática:                           | 33.00.00 - Unidades Sanitarias |             |
| 33.08.00 - Unidad Sanitaria Plaza Islas Malvinas |                                |             |
| 2.1.1.0 - Alimentos para personas                |                                | -8.640,00   |
| 2.4.3.0 - Artículos de caucho                    |                                | -2.537,24   |
| 2.5.2.0 - Productos farmacéuticos y medicinales  |                                | -94.586,15  |
| 2.5.9.0 - Otros                                  |                                | -29.700,00  |
| 2.7.1.0 - Productos ferrosos                     |                                | -24.400,00  |
| 2.9.1.0 - Elementos de limpieza                  |                                | -2.900,00   |
| 2.9.4.0 - Utensilios de cocina y comedor         |                                | -14.300,00  |

|                        |                                                               |               |
|------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------|
|                        | 2.9.9.0 - Otros                                               | -82.100,00    |
| Apertura Programática: | 33.00.00 - Unidades Sanitarias                                |               |
|                        | 33.09.00 - Unidad Sanitaria Barrio Magnasco                   |               |
|                        | 2.5.2.0 - Productos farmacéuticos y medicinales               | -725.992,99   |
|                        | 2.5.8.0 - Productos de material plástico                      | -10.690,00    |
|                        | 2.6.5.0 - Cemento, cal y yeso                                 | -2.220,00     |
|                        | 2.7.9.0 - Otros                                               | -86.500,00    |
|                        | 2.9.3.0 - Utiles y materiales eléctricos                      | -12.380,00    |
|                        | 2.9.5.0 - Utiles menores médicos, quirúrgico y de laboratorio | -20.000,00    |
|                        | 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios                              | -2.400,00     |
|                        | 2.9.9.0 - Otros                                               | -63.200,00    |
|                        | 3.3.9.0 - Otros                                               | -45.000,00    |
|                        | 4.3.3.0 - Equipo sanitario y de laboratorio                   | -433.166,88   |
| Apertura Programática: | 49.00.00 - Niñez y Adolescencia                               |               |
|                        | 49.03.00 - Programa Envión                                    |               |
|                        | 2.2.3.0 - Confecciones textiles                               | -607.000,00   |
|                        | 3.3.9.0 - Otros                                               | -804.025,00   |
|                        | 3.5.3.0 - Imprenta, publicaciones y reproducciones            | -2.400,00     |
| Apertura Programática: | 49.00.00 - Niñez y Adolescencia                               |               |
|                        | 49.04.00 - Abordaje a la víctima de violencia                 |               |
|                        | 8.5.3.0 - Disminución de los resultados acumulados            | -1.667.590,78 |
| Apertura Programática: | 61.00.00 - Educación Física                                   |               |
|                        | 61.02.00 - Escuelas Municipales de Deportes                   |               |
|                        | 1.1.1.2 - Personal Jerárquico                                 | -932.805,92   |
|                        | 1.1.1.7 - Personal de Servicio                                | -5.418.132,80 |
|                        | 1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo                 | -327.185,05   |
|                        | 1.1.7.0 - Complementos                                        | -1.132.243,40 |
|                        | 1.2.1.1 - Personal Mensualizado                               | -4.187.310,16 |
|                        | 1.2.6.0 - Complementos                                        | -1.795.509,89 |
|                        | 1.3.1.0 - Horas Extras                                        | -2.233.565,09 |
|                        | 1.4.0.0 - Asignaciones familiares                             | -226.037,08   |
|                        | 2.3.3.0 - Productos de artes gráficas                         | -63.000,00    |
|                        | 2.5.8.0 - Productos de material plástico                      | -5.700,00     |
|                        | 2.9.9.0 - Otros                                               | -1.072.416,81 |

|                                                                      |                                                               |                 |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------|
|                                                                      | 3.4.3.0 - Jurídicos                                           | -1.099.800,00   |
|                                                                      | 3.5.9.0 - Otros                                               | -226.500,00     |
| Apertura Programática: 62.00.00 - Deportes y Recreación              |                                                               |                 |
| 62.02.00 - Juegos Deportivos Bs.As. La Provincia                     |                                                               |                 |
|                                                                      | 2.1.1.0 - Alimentos para personas                             | -730.189,00     |
|                                                                      | 2.2.1.0 - Hilados y telas                                     | -1.200,00       |
|                                                                      | 2.2.9.0 - Otros                                               | -946.946,00     |
|                                                                      | 2.3.4.0 - Productos de papel y cartón                         | -6.400,00       |
|                                                                      | 2.3.9.0 - Otros                                               | -28.070,00      |
|                                                                      | 2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes                       | -42.220,00      |
|                                                                      | 2.5.8.0 - Productos de material plástico                      | -18.975,00      |
|                                                                      | 2.5.9.0 - Otros                                               | -12.800,00      |
|                                                                      | 2.7.1.0 - Productos ferrosos                                  | -57.076,00      |
|                                                                      | 2.8.4.0 - Piedra, arcilla y arena                             | -42.053,30      |
|                                                                      | 2.9.4.0 - Utensilios de cocina y comedor                      | -500,00         |
|                                                                      | 2.9.5.0 - Utiles menores médicos, quirúrgico y de laboratorio | -23.000,00      |
|                                                                      | 2.9.9.0 - Otros                                               | -417.573,80     |
|                                                                      | 3.4.9.0 - Otros                                               | -2.551.500,00   |
|                                                                      | 3.5.1.0 - Transporte                                          | -3.441.119,76   |
|                                                                      | 3.5.3.0 - Imprenta, publicaciones y reproducciones            | -40.200,00      |
| Apertura Programática: 66.00.00 - Subsecretaría de Desarrollo Social |                                                               |                 |
| 66.01.00 - Conducción de Desarrollo Social                           |                                                               |                 |
|                                                                      | 2.9.5.0 - Utiles menores médicos, quirúrgico y de laboratorio | -420.000,00     |
| Jurisdicción: 1110113000 - Secretaría de Desarrollo Comunitario      |                                                               | -187243262,03   |
| TOTAL GENERAL                                                        |                                                               | -486.952.328,46 |

|                                                          |                          |
|----------------------------------------------------------|--------------------------|
| Menestrina Gonzalo                                       | Ing. Jorge O. Etcheverry |
| Secretario de Hacienda y Producción                      | Intendente Municipal     |
| Municipalidad de Lobos                                   | Municipalidad de Lobos   |
| Anexo IV                                                 |                          |
| Economías que se utilizan - Fuente de Financiamiento 110 |                          |

|                                                                    |  |
|--------------------------------------------------------------------|--|
| Jurisdicción: 1110101000 - Intendencia                             |  |
| Apertura Programática:01.00.00 - Conducción Política del Municipio |  |

|                                                                         |                                                                                         |                |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|                                                                         | 1.1.4.0 - Sueldo anual complementario                                                   | 10.533.526,01  |
|                                                                         | 1.1.6.1 - Al IOMA                                                                       | 465.321,66     |
| Total                                                                   | Intendencia                                                                             | 10.998.847,67  |
|                                                                         |                                                                                         |                |
| Jurisdicción: 1110103000 - Secretaría de Hacienda y Producción          |                                                                                         |                |
| Apertura Programática:01.00.00 - Conducción y Administración Financiera |                                                                                         |                |
|                                                                         | 1.1.0.0 - Personal permanente                                                           |                |
|                                                                         | 1.1.4.0 - Sueldo anual complementario                                                   | 63.506.220,91  |
|                                                                         | 1.1.6.1 - Al IOMA                                                                       | 1.179.988,12   |
|                                                                         | 1.1.6.2 - Al IPS                                                                        | 3.022.666,61   |
|                                                                         | 1.2.3.0 - Sueldo anual complementario                                                   | 4.312.938,83   |
|                                                                         | 2.2.2.0 - Prendas de vestir                                                             | 334.462,00     |
|                                                                         | 2.3.3.0 - Productos de artes gráficas                                                   | 287.870,00     |
|                                                                         | 2.7.1.0 - Productos ferrosos                                                            | 780.000,00     |
|                                                                         | 3.1.5.0 - Correos y telégrafo                                                           | 2.868.563,94   |
|                                                                         | 3.3.2.0 - Mantenimiento y reparación de vehículos                                       | 125.703,37     |
|                                                                         | 3.3.9.0 - Otros                                                                         | 2.288.000,00   |
|                                                                         | 3.4.1.0 - Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad                         | 1.200.000,00   |
|                                                                         | 4.3.6.0 - Equipo para computación                                                       | 123.635,12     |
|                                                                         | 5.1.7.0 - Transferencias a otras instituciones culturales y sociales sin fines de lucro | 35.972.675,50  |
| Total                                                                   | Conducción y Administración Financiera                                                  | 116.002.724,40 |
| Apertura Programática:                                                  | 18.00.00 - Inspección general                                                           |                |
|                                                                         | 18.01.00 - Administración Central del Palacio                                           |                |
|                                                                         | 1.1.1.5 - Personal Administrativo                                                       | 1.979.301,67   |
|                                                                         | 1.1.4.0 - Sueldo anual complementario                                                   | 5.219.643,04   |
|                                                                         | 1.2.2.0 - Retribuciones que no hacen al cargo                                           | 16.857,12      |
|                                                                         | 1.2.3.0 - Sueldo anual complementario                                                   | 4.672.412,70   |
|                                                                         | 2.1.1.0 - Alimentos para personas                                                       | 505.600,00     |
|                                                                         | 2.2.2.0 - Prendas de vestir                                                             | 650.000,00     |
|                                                                         | 2.3.3.0 - Productos de artes gráficas                                                   | 1.090.000,00   |
|                                                                         | 2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes                                                    | 482.409,10     |
|                                                                         | 2.5.9.0 - Otros                                                                         | 480.000,00     |
|                                                                         | 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios                                                        | 637.728,00     |
|                                                                         | 3.2.1.0 - Alquiler de edificios y locales                                               | 1.140.000,00   |

|                        |                                                             |               |
|------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------|
|                        | 3.4.9.0 - Otros                                             | 9.963.000,00  |
|                        | 3.5.4.0 - Primas y gastos de seguros                        | 424.166,00    |
|                        | 4.3.7.0 - Equipo de oficina y muebles                       | 500.000,00    |
| Total                  | Administración Central del Palacio                          | 27.761.117,63 |
| Apertura Programática: | 18.00.00 - Inspección general                               |               |
|                        | 18.02.00 - Laboratorio y Cabina de Bromatología             |               |
|                        | 1.1.4.0 - Sueldo anual complementario                       | 1.595.155,52  |
|                        | 1.2.1.1 - Personal Mensualizado                             | 6.962.000,05  |
|                        | 1.2.2.0 - Retribuciones que no hacen al cargo               | 1.323.407,74  |
|                        | 1.2.3.0 - Sueldo anual complementario                       | 9.377.462,36  |
|                        | 1.2.5.1 - Al IOMA                                           | 796.712,34    |
|                        | 1.2.5.2 - Al IPS                                            | 2.000.749,34  |
|                        | 1.2.6.0 - Complementos                                      | 262.987,71    |
|                        | 2.1.9.0 - Otros                                             | 144.000,00    |
|                        | 2.5.1.0 - Compuestos químicos                               | 171.600,00    |
|                        | 3.3.3.0 - Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo | 450.000,00    |
| Total                  | Laboratorio y Cabina de Bromatología                        | 23.084.075,06 |
| Apertura Programática: | 18.00.00 - Inspección general                               |               |
|                        | 18.03.00 - Recursos Naturales                               |               |
|                        | 1.1.1.2 - Personal Jerárquico                               | 637.938,22    |
|                        | 1.1.1.7 - Personal de Servicio                              | 4.626.236,18  |
|                        | 1.1.4.0 - Sueldo anual complementario                       | 6.570.737,49  |
|                        | 1.1.6.1 - Al IOMA                                           | 212.080,30    |
|                        | 1.1.6.2 - Al IPS                                            | 532.152,49    |
|                        | 1.2.2.0 - Retribuciones que no hacen al cargo               | 257.077,16    |
|                        | 1.2.3.0 - Sueldo anual complementario                       | 1.059.109,50  |
|                        | 1.2.5.1 - Al IOMA                                           | 40.376,68     |
|                        | 1.2.5.2 - Al IPS                                            | 95.086,28     |
|                        | 1.4.0.0 - Asignaciones familiares                           | 44.755,91     |
|                        | 2.2.2.0 - Prendas de vestir                                 | 325.000,00    |
|                        | 2.6.4.0 - Productos de cemento, asbesto y yeso              | 780.000,00    |
|                        | 2.7.5.0 - Herramientas menores                              | 112.589,62    |
|                        | 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios                            | 655.972,04    |
|                        | 3.1.1.0 - Energía eléctrica                                 | 996.000,00    |

|                        |                                                     |               |
|------------------------|-----------------------------------------------------|---------------|
|                        | 3.3.9.0 - Otros                                     | 600.000,00    |
|                        | 3.5.4.0 - Primas y gastos de seguros                | 384.000,00    |
| Total                  | Recursos Naturales                                  | 17.929.111,87 |
| Apertura Programática: | 18.00.00 - Inspección general                       |               |
|                        | 18.04.00 - Zoonosis                                 |               |
|                        | 1.2.2.0 - Retribuciones que no hacen al cargo       | 172.133,61    |
|                        | 1.2.3.0 - Sueldo anual complementario               | 5.232.316,80  |
|                        | 1.2.5.1 - Al IOMA                                   | 229.778,85    |
|                        | 1.2.5.2 - Al IPS                                    | 575.925,63    |
|                        | 1.2.6.0 - Complementos                              | 203.844,48    |
|                        | 2.2.9.0 - Otros                                     | 125.000,00    |
|                        | 2.3.1.0 - Papel de escritorio y cartón              | 64.000,00     |
|                        | 2.3.3.0 - Productos de artes gráficas               | 171.000,00    |
|                        | 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios                    | 180.000,00    |
|                        | 4.3.4.0 - Equipo de comunicación y señalamiento     | 70.000,00     |
|                        | 4.3.6.0 - Equipo para computación                   | 425.000,00    |
| Total                  | Zoonosis                                            | 7.448.999,37  |
| Apertura Programática: | 18.00.00 - Inspección general                       |               |
|                        | 18.06.00 - Administración Terminal de Omnibus       |               |
|                        | 1.1.4.0 - Sueldo anual complementario               | 4.277.797,05  |
|                        | 1.2.3.0 - Sueldo anual complementario               | 2.444.272,94  |
|                        | 1.2.5.1 - Al IOMA                                   | 85.847,54     |
|                        | 1.2.5.2 - Al IPS                                    | 218.779,85    |
|                        | 1.2.6.0 - Complementos                              | 6.312,27      |
|                        | 2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes             | 72.622,00     |
| Total                  | Administración Terminal de Omnibus                  | 7.105.631,65  |
| Apertura Programática: | 18.00.00 - Inspección general                       |               |
|                        | 18.07.00 - Notificaciones                           |               |
|                        | 1.1.1.7 - Personal de Servicio                      | 2.112.832,93  |
|                        | 1.1.4.0 - Sueldo anual complementario               | 4.685.979,56  |
|                        | 2.2.2.0 - Prendas de vestir                         | 195.000,00    |
|                        | 2.9.2.0 - Utiles de escritorio, oficina y enseñanza | 199.470,00    |
| Total                  | Notificaciones                                      | 7.193.282,49  |
| Apertura Programática: | 42.00.00 - Producción                               |               |

|                                                    |                                                                 |               |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------|
|                                                    | 1.1.1.2 - Personal Jerárquico                                   | 7.507.794,29  |
|                                                    | 1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo                   | 607.114,57    |
|                                                    | 1.1.4.0 - Sueldo anual complementario                           | 5.992.629,07  |
|                                                    | 1.1.6.1 - Al IOMA                                               | 639.141,16    |
|                                                    | 1.1.6.2 - Al IPS                                                | 1.594.113,45  |
|                                                    | 1.2.3.0 - Sueldo anual complementario                           | 1.589.078,79  |
|                                                    | 1.3.1.0 - Horas Extras                                          | 2.047.129,34  |
|                                                    | 2.1.9.0 - Otros                                                 | 144.000,00    |
|                                                    | 2.2.2.0 - Prendas de vestir                                     | 220.000,00    |
|                                                    | 2.2.3.0 - Confecciones textiles                                 | 150.000,00    |
|                                                    | 2.4.4.0 - Cubiertas y cámaras de aire                           | 600.000,00    |
|                                                    | 2.9.2.0 - Utiles de escritorio, oficina y enseñanza             | 346.060,00    |
|                                                    | 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios                                | 186.300,00    |
|                                                    | 2.9.9.0 - Otros                                                 | 388.000,00    |
|                                                    | 3.3.2.0 - Mantenimiento y reparación de vehículos               | 70.800,00     |
|                                                    | 3.4.1.0 - Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad | 1.800.000,00  |
|                                                    | 3.4.9.0 - Otros                                                 | 710.000,00    |
|                                                    | 3.5.3.0 - Imprenta, publicaciones y reproducciones              | 381.300,00    |
| Total                                              | Producción                                                      | 24.973.460,67 |
| Apertura Programática:43.00.00 - Ingresos Públicos |                                                                 |               |
|                                                    | 2.1.1.0 - Alimentos para personas                               | 24.000,00     |
|                                                    | 2.3.1.0 - Papel de escritorio y cartón                          | 27.000,00     |
|                                                    | 2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes                            | 45.000,00     |
|                                                    | 2.9.2.0 - Utiles de escritorio, oficina y enseñanza             | 168.000,00    |
|                                                    | 3.2.4.0 - Alquiler de fotocopadoras                             | 105.000,00    |
|                                                    | 4.3.9.0 - Equipos varios                                        | 360.000,00    |
| Total                                              | Ingresos Públicos                                               | 729.000,00    |
| Apertura Programática:                             | 50.00.00 - Oficina de Empleo                                    |               |
|                                                    | 50.01.00 - Acciones Generales                                   |               |
|                                                    | 1.1.4.0 - Sueldo anual complementario                           | 1.318.889,96  |
|                                                    | 1.2.1.1 - Personal Mensualizado                                 | 2.130.376,38  |
|                                                    | 1.2.2.0 - Retribuciones que no hacen al cargo                   | 251.387,14    |
|                                                    | 1.2.3.0 - Sueldo anual complementario                           | 3.100.834,43  |
|                                                    | 1.2.5.1 - Al IOMA                                               | 259.187,34    |

|                                             |                                                     |               |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------|
|                                             | 1.2.5.2 - Al IPS                                    | 643.141,76    |
|                                             | 1.2.6.0 - Complementos                              | 49.713,59     |
|                                             | 1.3.1.0 - Horas Extras                              | 134.582,46    |
|                                             | 1.4.0.0 - Asignaciones familiares                   | 640.164,12    |
|                                             | 2.1.1.0 - Alimentos para personas                   | 98.770,00     |
|                                             | 2.2.2.0 - Prendas de vestir                         | 165.000,00    |
|                                             | 2.3.3.0 - Productos de artes gráficas               | 180.000,00    |
|                                             | 2.9.1.0 - Elementos de limpieza                     | 78.000,00     |
|                                             | 2.9.2.0 - Utiles de escritorio, oficina y enseñanza | 57.600,00     |
|                                             | 3.2.9.0 - Otros                                     | 84.000,00     |
|                                             | 3.4.9.0 - Otros                                     | 1.440.000,00  |
|                                             | 3.5.3.0 - Imprenta, publicaciones y reproducciones  | 187.200,00    |
| Total                                       | Acciones Generales                                  | 10.818.847,18 |
| Apertura Programática:59.00.00 - Cementerio |                                                     |               |
|                                             | 1.1.4.0 - Sueldo anual complementario               | 8.929.919,52  |
|                                             | 1.2.3.0 - Sueldo anual complementario               | 3.479.211,40  |
|                                             | 1.2.5.1 - Al IOMA                                   | 54.230,11     |
|                                             | 1.2.5.2 - Al IPS                                    | 131.047,00    |
|                                             | 2.1.4.0 - Productos agroforestales                  | 261.174,94    |
|                                             | 2.2.2.0 - Prendas de vestir                         | 580.466,40    |
|                                             | 2.6.2.0 - Productos de vidrio                       | 160.000,00    |
|                                             | 2.7.5.0 - Herramientas menores                      | 311.160,58    |
|                                             | 2.7.9.0 - Otros                                     | 169.945,64    |
|                                             | 2.9.3.0 - Utiles y materiales eléctricos            | 1.259.791,07  |
|                                             | 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios                    | 22.740,00     |
|                                             | 3.3.9.0 - Otros                                     | 2.843.000,00  |
|                                             | 4.3.6.0 - Equipo para computación                   | 500.000,00    |
|                                             | 4.3.8.0 - Herramientas y repuestos mayores          | 750.000,00    |
|                                             | 4.3.9.0 - Equipos varios                            | 375.000,00    |
| Total                                       | Cementerio                                          | 19.827.686,66 |
| Apertura Programática: 63.00.00 - Turismo   |                                                     |               |
|                                             | 63.01.00 - Acciones generales                       |               |
|                                             | 1.1.1.2 - Personal Jerárquico                       | 2.998.096,12  |
|                                             | 1.1.1.5 - Personal Administrativo                   | 2.671.534,70  |

|                        |                                                                 |               |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------|
|                        | 1.1.1.7 - Personal de Servicio                                  | 12.517.976,98 |
|                        | 1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo                   | 5.013.434,89  |
|                        | 1.1.4.0 - Sueldo anual complementario                           | 15.368.193,46 |
|                        | 1.1.6.1 - Al IOMA                                               | 1.851.134,48  |
|                        | 1.1.6.2 - Al IPS                                                | 4.633.737,95  |
|                        | 1.1.7.0 - Complementos                                          | 3.006.600,57  |
|                        | 1.2.1.1 - Personal Mensualizado                                 | 1.655.293,92  |
|                        | 1.2.3.0 - Sueldo anual complementario                           | 212.463,50    |
|                        | 1.2.5.1 - Al IOMA                                               | 93.335,05     |
|                        | 1.2.5.2 - Al IPS                                                | 90.738,47     |
|                        | 1.2.6.0 - Complementos                                          | 92.104,75     |
|                        | 1.3.1.0 - Horas Extras                                          | 3.347.599,70  |
|                        | 1.4.0.0 - Asignaciones familiares                               | 352.260,30    |
|                        | 2.2.2.0 - Prendas de vestir                                     | 554.860,00    |
|                        | 2.3.3.0 - Productos de artes gráficas                           | 1.087.700,00  |
|                        | 2.5.9.0 - Otros                                                 | 408.100,00    |
|                        | 2.6.9.0 - Otros                                                 | 300.000,00    |
|                        | 2.9.1.0 - Elementos de limpieza                                 | 215.918,03    |
|                        | 2.9.2.0 - Utiles de escritorio, oficina y enseñanza             | 637.026,00    |
|                        | 3.2.2.0 - Alquiler de maquinaria, equipo y medios de transporte | 170.000,00    |
|                        | 3.2.9.0 - Otros                                                 | 1.275.000,00  |
|                        | 3.3.1.0 - Mantenimiento y reparación de edificios y locales     | 1.008.000,00  |
|                        | 3.4.9.0 - Otros                                                 | 2.053.858,00  |
|                        | 3.5.1.0 - Transporte                                            | 540.000,00    |
|                        | 3.5.9.0 - Otros                                                 | 552.000,00    |
|                        | 4.3.6.0 - Equipo para computación                               | 714.862,84    |
|                        | 4.3.7.0 - Equipo de oficina y muebles                           | 569.601,00    |
| Total                  | Acciones generales                                              | 63.991.430,71 |
| Apertura Programática: | 63.00.00 - Turismo                                              |               |
|                        | 63.02.00 - Costanera Municipal-Laguna de Lobos                  |               |
|                        | 1.1.1.1 - Personal Superior                                     | 2.546.749,40  |
|                        | 1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo                   | 789.339,21    |
|                        | 1.1.6.1 - Al IOMA                                               | 160.642,60    |
|                        | 1.1.6.2 - Al IPS                                                | 400.330,64    |

|                                                              |                                                                    |                |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------|
|                                                              | 1.1.7.0 - Complementos                                             | 141.892,14     |
|                                                              | 1.3.1.0 - Horas Extras                                             | 1.636.674,76   |
|                                                              | 2.1.1.0 - Alimentos para personas                                  | 118.500,00     |
|                                                              | 2.6.9.0 - Otros                                                    | 420.000,00     |
|                                                              | 2.7.9.0 - Otros                                                    | 487.722,00     |
|                                                              | 2.9.1.0 - Elementos de limpieza                                    | 796.529,97     |
|                                                              | 3.2.2.0 - Alquiler de maquinaria, equipo y medios de transporte    | 222.000,00     |
|                                                              | 3.3.2.0 - Mantenimiento y reparación de vehículos                  | 917.150,00     |
|                                                              | 3.3.9.0 - Otros                                                    | 626.703,50     |
|                                                              | 3.5.9.0 - Otros                                                    | 492.000,00     |
| Total                                                        | Costanera Municipal-Laguna de Lobos                                | 9.756.234,22   |
| Apertura Programática:                                       | 64.00.00 - Subsecretaría de Producción                             |                |
|                                                              | 64.01.00 - Acciones generales                                      |                |
|                                                              | 1.1.4.0 - Sueldo anual complementario                              | 527.651,68     |
| Total                                                        | Acciones generales                                                 | 527.651,68     |
| Total                                                        | Secretaría de Hacienda y Producción                                | 337.149.253,59 |
|                                                              |                                                                    |                |
|                                                              |                                                                    |                |
| Jurisdicción: 1110106000 - Servicios de la deuda             |                                                                    |                |
| Apertura Programática:92.00.00 - Intereses de la deuda       |                                                                    |                |
|                                                              | 7.3.3.0 - Intereses de préstamos de provincias                     | 36.550,55      |
| Apertura Programática:93.00.00 - Amortización de la deuda    |                                                                    |                |
|                                                              | 7.5.1.0 - Préstamos recibidos del sector privado                   | 1.614.934,87   |
| Apertura Programática:94.00.00 - Pasivos a corto plazo       |                                                                    |                |
|                                                              | 7.6.1.0 - Disminución de cuentas a pagar comerciales a corto plazo | 201.664.955,43 |
| Total                                                        | Servicios de la deuda                                              | 203.316.440,85 |
|                                                              |                                                                    |                |
|                                                              |                                                                    |                |
| Jurisdicción: 1110107000 - Secretaría de Seguridad           |                                                                    |                |
| Apertura Programática:01.00.00 - Conducción y Administración |                                                                    |                |
|                                                              | 1.1.4.0 - Sueldo anual complementario                              | 15.370.579,01  |
|                                                              | 2.0.0.0 - Bienes de consumo                                        |                |
|                                                              | 2.3.4.0 - Productos de papel y cartón                              | 99.200,00      |
|                                                              | 2.4.4.0 - Cubiertas y cámaras de aire                              | 450.000,00     |
|                                                              | 2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes                               | 290.367,50     |
|                                                              | 3.2.4.0 - Alquiler de fotocopadoras                                | 158.634,00     |

|                        |                                                     |               |
|------------------------|-----------------------------------------------------|---------------|
|                        | 3.5.4.0 - Primas y gastos de seguros                | 127.863,21    |
| Total                  | Conducción y Administración                         | 16.496.643,72 |
| Apertura Programática: | 16.00.00 - Plan Integral de Seguridad               |               |
|                        | 16.01.00 - Policía Comunal                          |               |
|                        | 2.1.2.0 - Alimentos para animales                   | 5.500,00      |
|                        | 2.2.9.0 - Otros                                     | 217.156,00    |
|                        | 2.3.1.0 - Papel de escritorio y cartón              | 2.592.000,00  |
|                        | 2.3.4.0 - Productos de papel y cartón               | 1.001.600,00  |
|                        | 2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes             | 665.140,96    |
|                        | 2.5.8.0 - Productos de material plástico            | 991.720,00    |
|                        | 2.7.1.0 - Productos ferrosos                        | 1.597.475,27  |
|                        | 2.7.9.0 - Otros                                     | 944.634,75    |
|                        | 2.9.2.0 - Útiles de escritorio, oficina y enseñanza | 948.090,00    |
|                        | 3.3.9.0 - Otros                                     | 1.273.020,00  |
|                        | 3.4.9.0 - Otros                                     | 2.124.000,00  |
|                        | 4.3.3.0 - Equipo sanitario y de laboratorio         | 240.000,00    |
|                        | 4.3.5.0 - Equipo educacional y recreativo           | 245.000,00    |
|                        | 4.3.6.0 - Equipo para computación                   | 580.000,00    |
| Total                  | Policía Comunal                                     | 13.425.336,98 |
| Apertura Programática: | 16.00.00 - Plan Integral de Seguridad               |               |
|                        | 16.02.00 - Patrullas Comunitarias                   |               |
|                        | 1.1.1.2 - Personal Jerárquico                       | 798.504,70    |
|                        | 1.1.4.0 - Sueldo anual complementario               | 8.245.618,60  |
|                        | 1.2.1.1 - Personal Mensualizado                     | 3.957.044,94  |
|                        | 1.2.2.0 - Retribuciones que no hacen al cargo       | 621.795,96    |
|                        | 1.2.3.0 - Sueldo anual complementario               | 3.507.922,77  |
|                        | 1.2.5.1 - Al IOMA                                   | 384.895,26    |
|                        | 1.2.5.2 - Al IPS                                    | 974.257,98    |
|                        | 1.2.6.0 - Complementos                              | 214.788,55    |
|                        | 3.5.4.0 - Primas y gastos de seguros                | 768.000,00    |
| Total                  | Patrullas Comunitarias                              | 19.472.828,76 |
| Apertura Programática: | 16.00.00 - Plan Integral de Seguridad               |               |
|                        | 16.03.00 - Centro de Monitoreo                      |               |
|                        | 1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo       | 278.254,27    |

|                        |                                                             |               |
|------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------|
|                        | 1.1.4.0 - Sueldo anual complementario                       | 1.429.154,92  |
|                        | 1.1.6.1 - Al IOMA                                           | 37.367,43     |
|                        | 1.1.6.2 - Al IPS                                            | 93.418,46     |
|                        | 1.2.3.0 - Sueldo anual complementario                       | 12.968.332,08 |
|                        | 1.3.1.0 - Horas Extras                                      | 12.344.084,39 |
|                        | 1.3.2.0 - Sueldo anual complementario                       | 869.674,06    |
|                        | 2.2.2.0 - Prendas de vestir                                 | 2.114.719,15  |
|                        | 2.3.2.0 - Papel para computación                            | 168.000,00    |
|                        | 2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes                     | 429.881,11    |
|                        | 2.6.4.0 - Productos de cemento, asbesto y yeso              | 494.510,00    |
|                        | 2.9.3.0 - Utiles y materiales eléctricos                    | 2.396.188,19  |
|                        | 3.3.3.0 - Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo | 3.201.000,00  |
| Total                  | Centro de Monitoreo                                         | 36.824.584,06 |
| Apertura Programática: | 16.00.00 - Plan Integral de Seguridad                       |               |
|                        | 16.04.00 - Defensa Civil                                    |               |
|                        | 1.2.1.1 - Personal Mensualizado                             | 39.029,85     |
|                        | 1.3.2.0 - Sueldo anual complementario                       | 984.127,71    |
|                        | 2.4.4.0 - Cubiertas y cámaras de aire                       | 800.000,00    |
|                        | 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios                            | 329.015,60    |
|                        | 3.5.4.0 - Primas y gastos de seguros                        | 138.860,40    |
|                        | 4.3.4.0 - Equipo de comunicación y señalamiento             | 450.000,00    |
| Total                  | Defensa Civil                                               | 2.741.033,56  |
| Apertura Programática: | 16.00.00 - Plan Integral de Seguridad                       |               |
|                        | 16.05.00 - Infraestructura vial                             |               |
|                        | 1.1.4.0 - Sueldo anual complementario                       | 11.708.011,96 |
|                        | 1.2.3.0 - Sueldo anual complementario                       | 4.187.305,46  |
|                        | 1.2.5.1 - Al IOMA                                           | 75.526,27     |
|                        | 1.2.5.2 - Al IPS                                            | 117.554,06    |
|                        | 1.2.6.0 - Complementos                                      | 706.973,90    |
|                        | 2.2.2.0 - Prendas de vestir                                 | 1.329.820,00  |
|                        | 2.4.3.0 - Artículos de caucho                               | 403.541,44    |
|                        | 2.6.9.0 - Otros                                             | 800.316,36    |
|                        | 2.7.4.0 - Estructuras metálicas acabadas                    | 2.000.000,00  |
|                        | 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios                            | 1.365.716,00  |

|                                                                  |                                                             |                |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------|
| Total                                                            | Infraestructura vial                                        | 22.694.765,45  |
| Apertura Programática:                                           | 16.00.00 - Plan Integral de Seguridad                       |                |
|                                                                  | 16.06.00 - Tránsito                                         |                |
|                                                                  | 1.1.4.0 - Sueldo anual complementario                       | 19.781.177,29  |
|                                                                  | 1.2.3.0 - Sueldo anual complementario                       | 8.989.849,37   |
|                                                                  | 2.4.4.0 - Cubiertas y cámaras de aire                       | 66.475,00      |
|                                                                  | 2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes                     | 1.567.209,16   |
|                                                                  | 2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes                        | 435.974,97     |
|                                                                  | 2.6.9.0 - Otros                                             | 710.858,32     |
|                                                                  | 2.7.1.0 - Productos ferrosos                                | 814.800,00     |
|                                                                  | 2.7.9.0 - Otros                                             | 917.103,73     |
|                                                                  | 2.9.3.0 - Utiles y materiales eléctricos                    | 1.136.870,60   |
|                                                                  | 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios                            | 814.637,40     |
|                                                                  | 3.3.1.0 - Mantenimiento y reparación de edificios y locales | 1.200.000,00   |
|                                                                  | 3.5.3.0 - Imprenta, publicaciones y reproducciones          | 195.700,00     |
|                                                                  | 3.5.4.0 - Primas y gastos de seguros                        | 420.000,00     |
| Total                                                            | Tránsito                                                    | 37.050.655,84  |
| Apertura Programática:                                           | 16.00.00 - Plan Integral de Seguridad                       |                |
|                                                                  | 16.07.00 - Vulnerabilidad y ambito de seguridad             |                |
|                                                                  | 1.1.1.1 - Personal Superior                                 | 3.606.314,40   |
| Total                                                            | Vulnerabilidad y ambito de seguridad                        | 3.606.314,40   |
| Total                                                            | Secretaría de Seguridad                                     | 152.312.162,77 |
|                                                                  |                                                             |                |
| Jurisdicción: 1110110000 - Secretaría de Gobierno y Coordinación |                                                             |                |
| Apertura Programática:01.00.00 - Conducción y administración     |                                                             |                |
|                                                                  | 1.1.1.5 - Personal Administrativo                           | 1.892.929,88   |
|                                                                  | 1.1.4.0 - Sueldo anual complementario                       | 22.036.421,49  |
|                                                                  | 1.1.6.1 - Al IOMA                                           | 393.300,52     |
|                                                                  | 1.1.6.2 - Al IPS                                            | 970.653,43     |
|                                                                  | 1.2.1.1 - Personal Mensualizado                             | 3.250.269,35   |
|                                                                  | 1.2.2.0 - Retribuciones que no hacen al cargo               | 176.371,20     |
|                                                                  | 1.2.3.0 - Sueldo anual complementario                       | 1.688.124,39   |
|                                                                  | 1.2.5.1 - Al IOMA                                           | 239.360,92     |
|                                                                  | 1.2.5.2 - Al IPS                                            | 617.299,22     |

|                        |                                                                                         |               |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|                        | 1.2.6.0 - Complementos                                                                  | 214.165,03    |
|                        | 2.1.5.0 - Madera, corcho y sus manufacturas                                             | 153.300,00    |
|                        | 2.2.9.0 - Otros                                                                         | 540.000,00    |
|                        | 2.3.1.0 - Papel de escritorio y cartón                                                  | 185.540,00    |
|                        | 2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes                                                 | 420.000,00    |
|                        | 2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes                                                    | 616.000,00    |
|                        | 2.7.9.0 - Otros                                                                         | 592.709,67    |
|                        | 2.9.2.0 - Útiles de escritorio, oficina y enseñanza                                     | 116.476,00    |
|                        | 2.9.9.0 - Otros                                                                         | 463.500,00    |
|                        | 3.2.1.0 - Alquiler de edificios y locales                                               | 1.800.000,00  |
|                        | 3.4.9.0 - Otros                                                                         | 952.000,00    |
|                        | 3.5.4.0 - Primas y gastos de seguros                                                    | 888.000,00    |
|                        | 4.3.6.0 - Equipo para computación                                                       | 750.000,00    |
|                        | 5.1.7.0 - Transferencias a otras instituciones culturales y sociales sin fines de lucro | 3.600.000,00  |
| Total                  | Conducción y administración                                                             | 42.556.421,10 |
| Apertura Programática: | 34.00.00 - Subsecretaría de Modernización                                               |               |
|                        | 34.01.00 - Conducción y administración                                                  |               |
|                        | 1.1.1.2 - Personal Jerárquico                                                           | 11.337.457,44 |
|                        | 1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo                                           | 508.950,76    |
|                        | 1.1.4.0 - Sueldo anual complementario                                                   | 8.329.577,57  |
|                        | 1.1.6.1 - Al IOMA                                                                       | 127.474,77    |
|                        | 1.1.6.2 - Al IPS                                                                        | 313.656,85    |
|                        | 1.2.3.0 - Sueldo anual complementario                                                   | 970.006,62    |
|                        | 1.4.0.0 - Asignaciones familiares                                                       | 275.686,67    |
|                        | 2.3.3.0 - Productos de artes gráficas                                                   | 461.490,00    |
|                        | 3.9.9.0 - Otros                                                                         | 6.000.000,00  |
|                        | 4.3.6.0 - Equipo para computación                                                       | 886.663,00    |
| Total                  | Conducción y administración                                                             | 29.210.963,68 |
| Apertura Programática: | 34.00.00 - Subsecretaría de Modernización                                               |               |
|                        | 34.02.00 - Prensa y comunicación                                                        |               |
|                        | 1.1.4.0 - Sueldo anual complementario                                                   | 900.280,94    |
|                        | 1.1.6.1 - Al IOMA                                                                       | 1.816,93      |
|                        | 1.1.6.2 - Al IPS                                                                        | 1.788,73      |
|                        | 1.2.2.0 - Retribuciones que no hacen al cargo                                           | 29.903,12     |

|                        |                                                    |               |
|------------------------|----------------------------------------------------|---------------|
|                        | 1.2.3.0 - Sueldo anual complementario              | 3.329.530,96  |
|                        | 2.3.3.0 - Productos de artes gráficas              | 240.000,00    |
|                        | 2.9.9.0 - Otros                                    | 432.000,00    |
|                        | 3.4.6.0 - De informática y sistemas computarizados | 1.920.000,00  |
|                        | 3.5.9.0 - Otros                                    | 888.000,00    |
|                        | 4.3.4.0 - Equipo de comunicación y señalamiento    | 1.640.000,00  |
|                        | 4.3.6.0 - Equipo para computación                  | 800.000,00    |
| Total                  | Prensa y comunicación                              | 10.183.320,68 |
| Apertura Programática: | 34.00.00 - Subsecretaría de Modernización          |               |
|                        | 34.04.00 - Legal y técnica                         |               |
|                        | 1.1.1.2 - Personal Jerárquico                      | 6.844.899,55  |
|                        | 1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo      | 3.719.328,96  |
|                        | 1.1.4.0 - Sueldo anual complementario              | 16.875.925,76 |
|                        | 1.1.6.1 - Al IOMA                                  | 657.175,56    |
|                        | 1.1.6.2 - Al IPS                                   | 1.642.938,74  |
|                        | 1.2.1.1 - Personal Mensualizado                    | 14.717.931,61 |
|                        | 1.2.2.0 - Retribuciones que no hacen al cargo      | 526.816,34    |
|                        | 1.2.3.0 - Sueldo anual complementario              | 7.562.009,60  |
|                        | 1.2.5.1 - Al IOMA                                  | 1.097.534,05  |
|                        | 1.2.5.2 - Al IPS                                   | 2.743.835,12  |
|                        | 1.2.6.0 - Complementos                             | 1.624.350,39  |
|                        | 1.3.1.0 - Horas Extras                             | 3.946.780,90  |
|                        | 1.4.0.0 - Asignaciones familiares                  | 806.842,92    |
|                        | 2.1.1.0 - Alimentos para personas                  | 24.000,00     |
|                        | 2.3.1.0 - Papel de escritorio y cartón             | 23.000,00     |
|                        | 3.2.4.0 - Alquiler de fotocopadoras                | 105.000,00    |
|                        | 4.3.9.0 - Equipos varios                           | 360.000,00    |
| Total                  | Legal y técnica                                    | 63.278.369,50 |
| Apertura Programática: | 34.00.00 - Subsecretaría de Modernización          |               |
|                        | 34.05.00 - Vínculo ciudadano                       |               |
|                        | 1.1.1.1 - Personal Superior                        | 3.606.314,40  |
|                        | 1.1.4.0 - Sueldo anual complementario              | 1.803.157,20  |
|                        | 1.1.6.1 - Al IOMA                                  | 259.669,80    |
|                        | 1.1.6.2 - Al IPS                                   | 648.858,60    |

|                                                                       |                                                     |                |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------|
| Total                                                                 | Vínculo ciudadano                                   | 6.318.000,00   |
| Apertura Programática:                                                | 45.00.00 - Personal y RRHH                          |                |
|                                                                       | 45.01.00 - Acciones generales                       |                |
|                                                                       | 1.1.4.0 - Sueldo anual complementario               | 4.823.336,11   |
|                                                                       | 1.1.6.1 - Al IOMA                                   | 126.546,16     |
|                                                                       | 1.1.6.2 - Al IPS                                    | 316.365,37     |
|                                                                       | 1.2.1.1 - Personal Mensualizado                     | 1.491.306,76   |
|                                                                       | 1.2.3.0 - Sueldo anual complementario               | 3.226.205,10   |
|                                                                       | 1.2.5.1 - Al IOMA                                   | 223.805,13     |
|                                                                       | 1.2.5.2 - Al IPS                                    | 561.855,81     |
|                                                                       | 2.9.2.0 - Utiles de escritorio, oficina y enseñanza | 42.286,00      |
|                                                                       | 2.9.9.0 - Otros                                     | 180.000,00     |
|                                                                       | 3.4.2.0 - Médicos y sanitarios                      | 1.578.410,00   |
| Total                                                                 | Acciones generales                                  | 12.570.116,44  |
| Apertura Programática:                                                | 45.00.00 - Personal y RRHH                          |                |
|                                                                       | 45.02.00 - Mayordomía                               |                |
|                                                                       | 1.1.4.0 - Sueldo anual complementario               | 2.747.059,31   |
|                                                                       | 1.2.3.0 - Sueldo anual complementario               | 4.300.204,58   |
|                                                                       | 1.2.5.1 - Al IOMA                                   | 58.977,20      |
|                                                                       | 1.2.5.2 - Al IPS                                    | 149.889,41     |
|                                                                       | 2.6.4.0 - Productos de cemento, asbesto y yeso      | 6.000.000,00   |
| Total                                                                 | Mayordomía                                          | 13.256.130,50  |
| Total                                                                 | Secretaría de Gobierno y Coordinación               | 177.373.321,90 |
|                                                                       |                                                     |                |
|                                                                       |                                                     |                |
| Jurisdicción: 1110111000 - Secretaría de Desarrollo Urbano y Ambiente |                                                     |                |
| Apertura Programática:                                                | 01.00.00 - Coordinación                             |                |
|                                                                       | 01.01.00 - Conducción y administración              |                |
|                                                                       | 1.1.1.1 - Personal Superior                         | 11.547.980,03  |
|                                                                       | 1.2.3.0 - Sueldo anual complementario               | 1.055.502,07   |
|                                                                       | 2.3.1.0 - Papel de escritorio y cartón              | 66.600,00      |
|                                                                       | 2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes                | 3.591.565,00   |
|                                                                       | 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios                    | 490.550,11     |
|                                                                       | 3.8.3.0 - Derechos y tasas                          | 360.000,00     |
|                                                                       | 4.3.5.0 - Equipo educacional y recreativo           | 180.000,00     |

|                        |                                                     |               |
|------------------------|-----------------------------------------------------|---------------|
| Total                  | Conducción y administración                         | 17.292.197,21 |
| Apertura Programática: | 01.00.00 - Coordinación                             |               |
|                        | 01.02.00 - Catastro                                 |               |
|                        | 1.1.4.0 - Sueldo anual complementario               | 1.216.322,99  |
|                        | 1.1.6.1 - Al IOMA                                   | 75.820,60     |
|                        | 1.1.6.2 - Al IPS                                    | 187.771,51    |
|                        | 1.2.3.0 - Sueldo anual complementario               | 824.657,36    |
|                        | 1.3.2.0 - Sueldo anual complementario               | 1.158.572,01  |
|                        | 1.4.0.0 - Asignaciones familiares                   | 239.642,05    |
|                        | 2.1.9.0 - Otros                                     | 420.000,00    |
|                        | 2.3.9.0 - Otros                                     | 106.800,00    |
|                        | 2.7.9.0 - Otros                                     | 672.000,00    |
|                        | 2.9.2.0 - Útiles de escritorio, oficina y enseñanza | 250.680,00    |
|                        | 3.3.9.0 - Otros                                     | 1.020.000,00  |
|                        | 3.4.9.0 - Otros                                     | 360.000,00    |
|                        | 4.3.7.0 - Equipo de oficina y muebles               | 300.000,00    |
| Total                  | Catastro                                            | 6.832.266,52  |
| Apertura Programática: | 26.00.00 - Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos  |               |
|                        | 1.1.1.6 - Personal Obrero                           | 9.677.275,83  |
|                        | 1.1.4.0 - Sueldo anual complementario               | 10.626.198,85 |
|                        | 1.2.1.1 - Personal Mensualizado                     | 6.199.306,22  |
|                        | 1.2.2.0 - Retribuciones que no hacen al cargo       | 451.958,40    |
|                        | 1.2.3.0 - Sueldo anual complementario               | 12.691.184,68 |
|                        | 1.2.5.1 - Al IOMA                                   | 909.724,46    |
|                        | 1.2.5.2 - Al IPS                                    | 2.292.600,06  |
|                        | 1.2.6.0 - Complementos                              | 1.325.813,04  |
|                        | 2.1.5.0 - Madera, corcho y sus manufacturas         | 192.656,00    |
|                        | 2.2.2.0 - Prendas de vestir                         | 1.407.082,88  |
|                        | 2.4.3.0 - Artículos de caucho                       | 734.722,46    |
|                        | 2.4.4.0 - Cubiertas y cámaras de aire               | 1.744.107,00  |
|                        | 2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes                | 4.047.222,64  |
|                        | 2.6.4.0 - Productos de cemento, asbesto y yeso      | 900.000,00    |
|                        | 2.7.1.0 - Productos ferrosos                        | 655.591,58    |
|                        | 2.7.9.0 - Otros                                     | 247.892,47    |

|                                                                                                             |                                                             |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------|
|                                                                                                             | 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios                            | 15.896.481,44  |
|                                                                                                             | 2.9.9.0 - Otros                                             | 638.600,63     |
|                                                                                                             | 3.3.3.0 - Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo | 21.420.549,00  |
|                                                                                                             | 4.3.9.0 - Equipos varios                                    | 10.000.000,00  |
| Total                                                                                                       | Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos                     | 102.058.967,64 |
| Apertura Programática:                                                                                      | 35.00.00 - Gestión ambiental                                |                |
|                                                                                                             | 35.01.00 - Acciones generales                               |                |
|                                                                                                             | 1.1.1.1 - Personal Superior                                 | 3.606.314,40   |
|                                                                                                             | 1.1.4.0 - Sueldo anual complementario                       | 70.223,29      |
| Total                                                                                                       | Acciones generales                                          | 3.676.537,69   |
| Apertura Programática:                                                                                      | 35.00.00 - Gestión ambiental                                |                |
|                                                                                                             | 35.02.00 - Programas ambientales                            |                |
|                                                                                                             | 2.2.2.0 - Prendas de vestir                                 | 100.598,88     |
|                                                                                                             | 2.9.1.0 - Elementos de limpieza                             | 3.000,00       |
|                                                                                                             | 3.4.5.0 - De capacitación                                   | 1.200.000,00   |
|                                                                                                             | 3.4.9.0 - Otros                                             | 414.000,00     |
|                                                                                                             | 4.2.2.0 - Construcciones en bienes de dominio publico       | 6.000.000,00   |
|                                                                                                             | 5.1.5.0 - Transferencias a instituciones de enseñanza       | 1.200.000,00   |
| Total                                                                                                       | Programas ambientales                                       | 8.917.598,88   |
| Total                                                                                                       | Secretaría de Desarrollo Urbano y Ambiente                  | 138.777.567,94 |
|                                                                                                             |                                                             |                |
| Jurisdicción: 1110112000 - Secretaría de Servicios Públicos                                                 |                                                             |                |
| Apertura Programática:01.00.00 - Conducción,administración y formulación de políticas de O. y Serv.Públicos |                                                             |                |
|                                                                                                             | 1.1.1.2 - Personal Jerárquico                               | 8.302.172,99   |
|                                                                                                             | 1.1.1.5 - Personal Administrativo                           | 6.828.812,02   |
|                                                                                                             | 1.1.1.6 - Personal Obrero                                   | 3.044.512,02   |
|                                                                                                             | 1.1.1.7 - Personal de Servicio                              | 139.572,38     |
|                                                                                                             | 1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo               | 6.832.813,00   |
|                                                                                                             | 1.1.4.0 - Sueldo anual complementario                       | 22.112.170,36  |
|                                                                                                             | 1.1.6.1 - Al IOMA                                           | 1.792.942,35   |
|                                                                                                             | 1.1.6.2 - Al IPS                                            | 4.478.993,45   |
|                                                                                                             | 1.1.7.0 - Complementos                                      | 1.326.979,55   |
|                                                                                                             | 1.2.1.1 - Personal Mensualizado                             | 3.731.257,61   |
|                                                                                                             | 1.2.2.0 - Retribuciones que no hacen al cargo               | 790.508,27     |

|                                                    |                                                                            |               |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------|
|                                                    | 1.2.3.0 - Sueldo anual complementario                                      | 4.562.477,85  |
|                                                    | 1.2.5.1 - Al IOMA                                                          | 438.389,28    |
|                                                    | 1.2.5.2 - Al IPS                                                           | 1.110.199,92  |
|                                                    | 1.4.0.0 - Asignaciones familiares                                          | 2.859.767,57  |
|                                                    | 2.1.5.0 - Madera, corcho y sus manufacturas                                | 163.350,00    |
|                                                    | 2.2.2.0 - Prendas de vestir                                                | 366.788,86    |
|                                                    | 2.3.2.0 - Papel para computación                                           | 240.000,00    |
|                                                    | 2.4.4.0 - Cubiertas y cámaras de aire                                      | 1.000.000,00  |
|                                                    | 2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes                                       | 1.953.769,00  |
|                                                    | 2.6.4.0 - Productos de cemento, asbesto y yeso                             | 1.200.000,00  |
|                                                    | 2.6.9.0 - Otros                                                            | 19.695,61     |
|                                                    | 3.2.2.0 - Alquiler de maquinaria, equipo y medios de transporte            | 420.000,00    |
|                                                    | 3.3.2.0 - Mantenimiento y reparación de vehículos                          | 643.500,00    |
|                                                    | 3.5.4.0 - Primas y gastos de seguros                                       | 24.000.000,00 |
|                                                    | 4.3.4.0 - Equipo de comunicación y señalamiento                            | 250.000,00    |
| Total                                              | Conducción,administración y formulación de políticas de O. y Serv.Públicos | 98.608.672,09 |
| Apertura Programática:24.00.00 - Alumbrado Público |                                                                            |               |
|                                                    | 1.1.1.1 - Personal Superior                                                | 2.497.478,05  |
|                                                    | 1.1.1.2 - Personal Jerárquico                                              | 2.497.478,04  |
|                                                    | 1.1.1.6 - Personal Obrero                                                  | 2.038.817,97  |
|                                                    | 1.1.4.0 - Sueldo anual complementario                                      | 2.427.569,44  |
|                                                    | 1.1.6.1 - Al IOMA                                                          | 233.855,63    |
|                                                    | 1.1.6.2 - Al IPS                                                           | 584.639,18    |
|                                                    | 1.2.2.0 - Retribuciones que no hacen al cargo                              | 284.073,33    |
|                                                    | 1.2.3.0 - Sueldo anual complementario                                      | 222.257,09    |
|                                                    | 1.3.1.0 - Horas Extras                                                     | 1.379.091,21  |
|                                                    | 1.3.2.0 - Sueldo anual complementario                                      | 1.248.739,02  |
|                                                    | 1.6.0.0 - Beneficios y compensaciones                                      | 1.029.765,83  |
|                                                    | 2.2.2.0 - Prendas de vestir                                                | 256.122,68    |
|                                                    | 3.3.3.0 - Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo                | 924.310,00    |
|                                                    | 4.3.9.0 - Equipos varios                                                   | 4.500.000,00  |
| Total                                              | Alumbrado Público                                                          | 20.124.197,47 |
| Apertura Programática:                             | 25.00.00 - Obras y Servicios Urbanos                                       |               |
|                                                    | 25.01.00 - Conservación y mantenimiento de la Vía Pública                  |               |

|                        |                                                      |                |
|------------------------|------------------------------------------------------|----------------|
|                        | 1.1.1.1 - Personal Superior                          | 15.783.048,00  |
|                        | 1.1.1.2 - Personal Jerárquico                        | 2.712.017,00   |
|                        | 1.1.1.6 - Personal Obrero                            | 41.241.042,35  |
|                        | 1.1.4.0 - Sueldo anual complementario                | 43.150.079,95  |
|                        | 1.1.6.1 - Al IOMA                                    | 578.951,71     |
|                        | 1.1.6.2 - Al IPS                                     | 1.402.920,17   |
|                        | 1.2.1.1 - Personal Mensualizado                      | 15.205.035,82  |
|                        | 1.2.2.0 - Retribuciones que no hacen al cargo        | 18.186,90      |
|                        | 1.2.3.0 - Sueldo anual complementario                | 22.123.789,44  |
|                        | 1.2.5.1 - Al IOMA                                    | 1.790.242,53   |
|                        | 1.2.5.2 - Al IPS                                     | 4.497.841,42   |
|                        | 1.2.6.0 - Complementos                               | 1.229.378,99   |
|                        | 2.1.1.0 - Alimentos para personas                    | 550.600,00     |
|                        | 2.1.5.0 - Madera, corcho y sus manufacturas          | 920.534,10     |
|                        | 2.3.3.0 - Productos de artes gráficas                | 244.000,00     |
|                        | 2.4.4.0 - Cubiertas y cámaras de aire                | 39.654.099,26  |
|                        | 2.6.9.0 - Otros                                      | 41.868.198,77  |
|                        | 2.7.1.0 - Productos ferrosos                         | 2.185.944,54   |
|                        | 2.7.5.0 - Herramientas menores                       | 1.192.146,07   |
|                        | 2.9.3.0 - Utiles y materiales eléctricos             | 32.669.258,79  |
|                        | 3.5.4.0 - Primas y gastos de seguros                 | 16.800.000,00  |
|                        | 3.7.2.0 - Viáticos                                   | 1.923.145,40   |
|                        | 4.3.1.0 - Maquinaria y equipo de producción          | 20.000.000,00  |
|                        | 4.3.2.0 - Equipo de transporte, tracción y elevación | 6.710.961,00   |
|                        | 4.3.8.0 - Herramientas y repuestos mayores           | 1.600.192,80   |
| Total                  | Conservación y mantenimiento de la Vía Pública       | 316.051.615,01 |
| Apertura Programática: | 25.00.00 - Obras y Servicios Urbanos                 |                |
|                        | 25.02.00 - Agua corriente y cloacas                  |                |
|                        | 1.1.1.3 - Personal Profesional                       | 2.726.148,21   |
|                        | 1.1.1.6 - Personal Obrero                            | 20.417.461,78  |
|                        | 1.1.4.0 - Sueldo anual complementario                | 15.720.144,70  |
|                        | 1.1.6.1 - Al IOMA                                    | 7.511,96       |
|                        | 1.1.6.2 - Al IPS                                     | 40.647,36      |
|                        | 1.2.3.0 - Sueldo anual complementario                | 2.619.563,75   |

|                        |                                                             |               |
|------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------|
|                        | 2.2.2.0 - Prendas de vestir                                 | 1.380.805,28  |
|                        | 2.4.4.0 - Cubiertas y cámaras de aire                       | 1.400.000,00  |
|                        | 2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes                     | 525.499,05    |
|                        | 2.5.8.0 - Productos de material plástico                    | 3.169.552,10  |
|                        | 2.7.1.0 - Productos ferrosos                                | 887.250,00    |
|                        | 2.7.5.0 - Herramientas menores                              | 3.603.969,25  |
|                        | 2.7.9.0 - Otros                                             | 4.069.554,82  |
|                        | 2.9.3.0 - Útiles y materiales eléctricos                    | 1.067.032,43  |
|                        | 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios                            | 587.432,35    |
|                        | 2.9.9.0 - Otros                                             | 2.224.466,29  |
|                        | 3.3.3.0 - Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo | 5.039.400,00  |
|                        | 3.4.2.0 - Médicos y sanitarios                              | 2.160.000,00  |
|                        | 4.3.1.0 - Maquinaria y equipo de producción                 | 5.088.000,00  |
|                        | 5.1.9.0 - Transferencias a personas y/o empresas privadas   | 2.400.000,00  |
| Total                  | Agua corriente y cloacas                                    | 75.134.439,33 |
| Apertura Programática: | 25.00.00 - Obras y Servicios Urbanos                        |               |
|                        | 25.03.00 - Barrido y recolección de ramas                   |               |
|                        | 1.1.1.6 - Personal Obrero                                   | 50.338.644,24 |
|                        | 1.1.4.0 - Sueldo anual complementario                       | 28.853.312,69 |
|                        | 1.1.6.1 - Al IOMA                                           | 1.351.438,04  |
|                        | 1.1.6.2 - Al IPS                                            | 3.278.300,16  |
|                        | 1.2.3.0 - Sueldo anual complementario                       | 5.967.347,89  |
|                        | 1.2.5.1 - Al IOMA                                           | 259.105,08    |
|                        | 1.2.5.2 - Al IPS                                            | 636.618,69    |
|                        | 1.2.6.0 - Complementos                                      | 124.358,75    |
|                        | 1.4.0.0 - Asignaciones familiares                           | 845.775,07    |
|                        | 2.4.4.0 - Cubiertas y cámaras de aire                       | 1.800.000,00  |
|                        | 2.7.5.0 - Herramientas menores                              | 465.710,20    |
| Total                  | Barrido y recolección de ramas                              | 93.920.610,81 |
| Apertura Programática: | 27.00.00 - Conservación y mantenimiento de caminos rurales  |               |
|                        | 1.1.1.2 - Personal Jerárquico                               | 6.683.031,24  |
|                        | 1.1.1.6 - Personal Obrero                                   | 15.360.466,60 |
|                        | 1.1.4.0 - Sueldo anual complementario                       | 23.103.958,23 |
|                        | 1.2.3.0 - Sueldo anual complementario                       | 8.440.154,08  |

|                                                  |                                                   |                |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------|
|                                                  | 2.1.5.0 - Madera, corcho y sus manufacturas       | 157.677,10     |
|                                                  | 2.2.2.0 - Prendas de vestir                       | 2.300.046,90   |
|                                                  | 2.4.4.0 - Cubiertas y cámaras de aire             | 5.782.562,00   |
|                                                  | 2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes              | 40.230.395,32  |
|                                                  | 2.6.4.0 - Productos de cemento, asbesto y yeso    | 9.733.608,00   |
|                                                  | 2.7.1.0 - Productos ferrosos                      | 2.067.643,83   |
|                                                  | 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios                  | 23.272.348,07  |
|                                                  | 4.3.1.0 - Maquinaria y equipo de producción       | 15.958.560,07  |
| Total                                            | Conservación y mantenimiento de caminos rurales   | 153.090.451,44 |
| Apertura Programática:56.00.00 - Higiene Urbana  |                                                   |                |
|                                                  | 1.1.1.2 - Personal Jerárquico                     | 2.177.977,53   |
|                                                  | 1.1.4.0 - Sueldo anual complementario             | 13.429.068,57  |
|                                                  | 1.2.3.0 - Sueldo anual complementario             | 5.444.100,91   |
|                                                  | 2.2.2.0 - Prendas de vestir                       | 2.369.786,00   |
|                                                  | 2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes              | 20.800.000,00  |
|                                                  | 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios                  | 1.500.000,00   |
|                                                  | 3.3.2.0 - Mantenimiento y reparación de vehículos | 2.250.000,00   |
| Total                                            | Higiene Urbana                                    | 47.970.933,01  |
| Apertura Programática:57.00.00 - Espacios verdes |                                                   |                |
|                                                  | 1.1.1.5 - Personal Administrativo                 | 2.725.177,13   |
|                                                  | 1.1.1.6 - Personal Obrero                         | 35.274.259,42  |
|                                                  | 1.1.4.0 - Sueldo anual complementario             | 26.549.647,19  |
|                                                  | 1.1.6.1 - Al IOMA                                 | 604.550,13     |
|                                                  | 1.1.6.2 - Al IPS                                  | 1.522.595,32   |
|                                                  | 1.2.3.0 - Sueldo anual complementario             | 6.461.220,35   |
|                                                  | 1.2.5.1 - Al IOMA                                 | 82.948,86      |
|                                                  | 1.2.5.2 - Al IPS                                  | 207.372,04     |
|                                                  | 2.2.2.0 - Prendas de vestir                       | 2.045.103,92   |
|                                                  | 2.4.3.0 - Artículos de caucho                     | 214.381,50     |
|                                                  | 2.5.8.0 - Productos de material plástico          | 737.087,02     |
|                                                  | 2.6.4.0 - Productos de cemento, asbesto y yeso    | 1.173.600,00   |
|                                                  | 2.8.4.0 - Piedra, arcilla y arena                 | 1.482.522,00   |
|                                                  | 2.9.3.0 - Utiles y materiales eléctricos          | 407.076,49     |
|                                                  | 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios                  | 4.133.616,87   |

|                        |                                                                                                             |                |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|                        | 3.4.9.0 - Otros                                                                                             | 1.200.000,00   |
|                        | 4.3.5.0 - Equipo educacional y recreativo                                                                   | 3.068.047,00   |
| Total                  | Espacios verdes                                                                                             | 87.889.205,24  |
| Total                  | Secretaría de Servicios Públicos                                                                            | 892.790.124,40 |
|                        |                                                                                                             |                |
|                        |                                                                                                             |                |
|                        | Jurisdicción: 1110113000 - Secretaría de Desarrollo Comunitario                                             |                |
|                        | Apertura Programática:01.00.00 - Conducción,Administración y Formulación de Políticas Sociales y Sanitarias |                |
|                        | 1.1.4.0 - Sueldo anual complementario                                                                       | 6.573.537,21   |
|                        | 2.3.4.0 - Productos de papel y cartón                                                                       | 114.600,00     |
|                        | 2.9.1.0 - Elementos de limpieza                                                                             | 82.300,00      |
|                        | 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios                                                                            | 792.818,98     |
|                        | 3.3.2.0 - Mantenimiento y reparación de vehículos                                                           | 1.931.600,00   |
|                        | 3.7.9.0 - Otros                                                                                             | 72.000,00      |
|                        | 5.1.4.0 - Ayudas sociales a personas                                                                        | 1.560.000,00   |
| Total                  | Conducción,Administración y Formulación de Políticas Sociales y Sanitarias                                  | 11.126.856,19  |
| Apertura Programática: | 21.00.00 - Escuela de Expresiones artísticas y culturales                                                   |                |
|                        | 21.01.00 - Orquesta Escuela Municipal                                                                       |                |
|                        | 3.7.1.0 - Pasajes                                                                                           | 65.040,02      |
|                        | 5.1.7.0 - Transferencias a otras instituciones culturales y sociales sin fines de lucro                     | 720.000,00     |
| Total                  | Orquesta Escuela Municipal                                                                                  | 785.040,02     |
| Apertura Programática: | 21.00.00 - Escuela de Expresiones artísticas y culturales                                                   |                |
|                        | 21.02.00 - Actividades Artístico-Culturales                                                                 |                |
|                        | 2.1.1.0 - Alimentos para personas                                                                           | 2.204.900,00   |
|                        | 2.1.5.0 - Madera, corcho y sus manufacturas                                                                 | 992.298,38     |
|                        | 2.2.2.0 - Prendas de vestir                                                                                 | 520.000,00     |
|                        | 2.2.9.0 - Otros                                                                                             | 300.000,00     |
|                        | 2.3.1.0 - Papel de escritorio y cartón                                                                      | 175.950,00     |
|                        | 2.3.3.0 - Productos de artes gráficas                                                                       | 2.056.300,00   |
|                        | 2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes                                                                     | 301.168,00     |
|                        | 2.5.9.0 - Otros                                                                                             | 921.004,00     |
|                        | 2.6.9.0 - Otros                                                                                             | 119.722,60     |
|                        | 2.7.1.0 - Productos ferrosos                                                                                | 1.022.395,81   |
|                        | 2.7.9.0 - Otros                                                                                             | 316.883,33     |
|                        | 2.9.1.0 - Elementos de limpieza                                                                             | 732.853,66     |

|                        |                                                                 |               |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------|
|                        | 3.2.2.0 - Alquiler de maquinaria, equipo y medios de transporte | 304.200,00    |
|                        | 3.3.1.0 - Mantenimiento y reparación de edificios y locales     | 1.440.000,00  |
|                        | 3.3.3.0 - Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo     | 1.020.000,00  |
|                        | 3.5.9.0 - Otros                                                 | 1.911.800,00  |
|                        | 3.9.3.0 - Servicios de vigilancia                               | 995.000,00    |
|                        | 4.3.7.0 - Equipo de oficina y muebles                           | 452.000,00    |
|                        | 4.3.9.0 - Equipos varios                                        | 680.000,00    |
|                        | 5.1.9.0 - Transferencias a personas y/o empresas privadas       | 501.648,05    |
| Total                  | Actividades Artístico-Culturales                                | 16.968.123,83 |
| Apertura Programática: | 21.00.00 - Escuela de Expresiones artísticas y culturales       |               |
|                        | 21.03.00 - Casa del Bicentenario-Empalme Lobos                  |               |
|                        | 2.1.5.0 - Madera, corcho y sus manufacturas                     | 607.241,12    |
|                        | 2.2.2.0 - Prendas de vestir                                     | 205.000,00    |
|                        | 2.3.1.0 - Papel de escritorio y cartón                          | 136.490,00    |
|                        | 2.3.3.0 - Productos de artes gráficas                           | 64.725,00     |
|                        | 2.6.5.0 - Cemento, cal y yeso                                   | 2.767.705,57  |
|                        | 2.7.9.0 - Otros                                                 | 1.361.236,82  |
|                        | 2.9.2.0 - Utiles de escritorio, oficina y enseñanza             | 328.135,00    |
|                        | 3.2.9.0 - Otros                                                 | 144.000,00    |
|                        | 3.4.9.0 - Otros                                                 | 3.820.523,64  |
| Total                  | Casa del Bicentenario-Empalme Lobos                             | 9.435.057,15  |
| Apertura Programática: | 21.00.00 - Escuela de Expresiones artísticas y culturales       |               |
|                        | 21.06.00 - Ballet Municipal                                     |               |
|                        | 3.4.9.0 - Otros                                                 | 1.140.000,00  |
|                        | 3.7.9.0 - Otros                                                 | 864.000,00    |
| Total                  | Ballet Municipal                                                | 2.004.000,00  |
| Apertura Programática: | 22.00.00 - Cine Teatro Italiano                                 |               |
|                        | 1.1.1.1 - Personal Superior                                     | 11.687.419,49 |
|                        | 1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo                   | 2.333.604,73  |
|                        | 1.1.4.0 - Sueldo anual complementario                           | 8.214.115,03  |
|                        | 1.1.6.1 - Al IOMA                                               | 1.067.597,02  |
|                        | 1.1.6.2 - Al IPS                                                | 2.668.992,54  |
|                        | 1.2.1.1 - Personal Mensualizado                                 | 6.988.290,32  |
|                        | 1.2.2.0 - Retribuciones que no hacen al cargo                   | 695.605,38    |

|                        |                                                           |               |
|------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------|
|                        | 1.2.3.0 - Sueldo anual complementario                     | 10.682.210,59 |
|                        | 1.2.5.1 - Al IOMA                                         | 846.762,24    |
|                        | 1.2.5.2 - Al IPS                                          | 2.107.207,61  |
|                        | 1.2.6.0 - Complementos                                    | 479.942,04    |
|                        | 1.3.1.0 - Horas Extras                                    | 6.879.346,02  |
|                        | 1.4.0.0 - Asignaciones familiares                         | 1.003.752,60  |
|                        | 2.3.1.0 - Papel de escritorio y cartón                    | 174.320,00    |
|                        | 2.3.3.0 - Productos de artes gráficas                     | 95.560,00     |
|                        | 2.3.4.0 - Productos de papel y cartón                     | 216.400,00    |
|                        | 2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes                      | 593.000,00    |
|                        | 2.9.1.0 - Elementos de limpieza                           | 859.514,36    |
| Total                  | Cine Teatro Italiano                                      | 57.593.639,97 |
| Apertura Programática: | 28.00.00 - Promoción Comunitaria                          |               |
|                        | 28.01.00 - Asistencia a Necesidades Básicas Insatisfechas |               |
|                        | 1.1.1.2 - Personal Jerárquico                             | 6.827.120,97  |
|                        | 1.1.1.3 - Personal Profesional                            | 3.864.940,26  |
|                        | 1.1.1.5 - Personal Administrativo                         | 6.810.368,62  |
|                        | 1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo             | 8.600.035,94  |
|                        | 1.1.4.0 - Sueldo anual complementario                     | 15.536.307,75 |
|                        | 1.1.6.1 - Al IOMA                                         | 1.923.546,71  |
|                        | 1.1.6.2 - Al IPS                                          | 4.805.128,89  |
|                        | 1.1.7.0 - Complementos                                    | 1.157.952,63  |
|                        | 1.2.3.0 - Sueldo anual complementario                     | 1.727.564,63  |
|                        | 2.1.9.0 - Otros                                           | 960.000,00    |
|                        | 2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes                      | 1.468.800,00  |
|                        | 3.5.1.0 - Transporte                                      | 1.000.000,00  |
|                        | 3.8.9.0 - Otros                                           | 600.000,00    |
|                        | 5.1.4.0 - Ayudas sociales a personas                      | 15.967.597,20 |
| Total                  | Asistencia a Necesidades Básicas Insatisfechas            | 71.249.363,60 |
| Apertura Programática: | 28.00.00 - Promoción Comunitaria                          |               |
|                        | 28.02.00 - Acciones generales                             |               |
|                        | 2.3.3.0 - Productos de artes gráficas                     | 360.000,00    |
|                        | 2.5.8.0 - Productos de material plástico                  | 240.000,00    |
|                        | 2.9.1.0 - Elementos de limpieza                           | 180.000,00    |

|                        |                                                     |               |
|------------------------|-----------------------------------------------------|---------------|
|                        | 2.9.2.0 - Utiles de escritorio, oficina y enseñanza | 167.160,00    |
|                        | 3.4.9.0 - Otros                                     | 2.197.000,00  |
| Total                  | Acciones generales                                  | 3.144.160,00  |
| Apertura Programática: | 28.00.00 - Promoción Comunitaria                    |               |
|                        | 28.03.00 - Depósito de alimentos                    |               |
|                        | 1.1.1.7 - Personal de Servicio                      | 1.944.885,26  |
|                        | 1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo       | 624.945,86    |
|                        | 1.1.4.0 - Sueldo anual complementario               | 2.812.186,76  |
|                        | 1.1.6.1 - Al IOMA                                   | 258.759,11    |
|                        | 1.1.6.2 - Al IPS                                    | 646.897,77    |
|                        | 1.1.7.0 - Complementos                              | 183.969,48    |
|                        | 1.2.3.0 - Sueldo anual complementario               | 1.745.321,81  |
|                        | 1.3.1.0 - Horas Extras                              | 2.001.605,80  |
|                        | 2.3.1.0 - Papel de escritorio y cartón              | 175.691,32    |
|                        | 2.9.2.0 - Utiles de escritorio, oficina y enseñanza | 8.130,00      |
|                        | 4.3.9.0 - Equipos varios                            | 1.300.000,00  |
| Total                  | Depósito de alimentos                               | 11.702.393,17 |
| Apertura Programática: | 31.00.00 - Políticas Sanitarias                     |               |
|                        | 1.1.1.2 - Personal Jerárquico                       | 2.562.679,61  |
|                        | 1.1.1.5 - Personal Administrativo                   | 556.440,82    |
|                        | 1.1.4.0 - Sueldo anual complementario               | 8.954.733,80  |
|                        | 1.1.6.1 - Al IOMA                                   | 25.852,41     |
|                        | 1.1.6.2 - Al IPS                                    | 87.402,00     |
|                        | 1.2.1.1 - Personal Mensualizado                     | 12.273.504,59 |
|                        | 1.2.2.0 - Retribuciones que no hacen al cargo       | 68.312,64     |
|                        | 1.2.3.0 - Sueldo anual complementario               | 6.140.547,44  |
|                        | 1.2.5.1 - Al IOMA                                   | 888.064,34    |
|                        | 1.2.5.2 - Al IPS                                    | 2.216.365,70  |
|                        | 1.2.6.0 - Complementos                              | 1.844.441,32  |
|                        | 1.3.1.0 - Horas Extras                              | 1.781.976,96  |
| Total                  | Políticas Sanitarias                                | 37.400.321,63 |
| Apertura Programática: | 32.00.00 - Sistema de Atención Médica de Emergencia |               |
|                        | 1.1.1.7 - Personal de Servicio                      | 2.496.553,49  |
|                        | 1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo       | 1.309.147,95  |

|                        |                                                 |              |
|------------------------|-------------------------------------------------|--------------|
|                        | 1.1.4.0 - Sueldo anual complementario           | 1.902.850,72 |
|                        | 1.1.6.1 - Al IOMA                               | 275.171,22   |
|                        | 1.1.6.2 - Al IPS                                | 685.426,51   |
|                        | 1.1.7.0 - Complementos                          | 258.494,18   |
|                        | 1.2.3.0 - Sueldo anual complementario           | 1.426.104,11 |
|                        | 1.2.5.1 - Al IOMA                               | 16.673,52    |
|                        | 1.2.5.2 - Al IPS                                | 40.849,85    |
|                        | 1.4.0.0 - Asignaciones familiares               | 220.136,98   |
| Total                  | Sistema de Atención Médica de Emergencia        | 8.631.408,53 |
| Apertura Programática: | 33.00.00 - Unidades Sanitarias                  |              |
|                        | 33.02.00 - Unidad Sanitaria Laguna de Lobos     |              |
|                        | 2.1.5.0 - Madera, corcho y sus manufacturas     | 600.000,00   |
|                        | 2.5.2.0 - Productos farmacéuticos y medicinales | 480.000,00   |
|                        | 3.4.2.0 - Médicos y sanitarios                  | 1.200.000,00 |
| Total                  | Unidad Sanitaria Laguna de Lobos                | 2.280.000,00 |
| Apertura Programática: | 33.00.00 - Unidades Sanitarias                  |              |
|                        | 33.03.00 - Unidad Sanitaria Salvador María      |              |
|                        | 2.5.2.0 - Productos farmacéuticos y medicinales | 480.000,00   |
|                        | 2.9.1.0 - Elementos de limpieza                 | 226.700,00   |
|                        | 3.3.9.0 - Otros                                 | 600.000,00   |
|                        | 3.4.2.0 - Médicos y sanitarios                  | 1.200.000,00 |
| Total                  | Unidad Sanitaria Salvador María                 | 2.506.700,00 |
| Apertura Programática: | 33.00.00 - Unidades Sanitarias                  |              |
|                        | 33.04.00 - Unidad Sanitaria Antonio Carboni     |              |
|                        | 2.5.2.0 - Productos farmacéuticos y medicinales | 480.000,00   |
|                        | 2.9.1.0 - Elementos de limpieza                 | 240.000,00   |
|                        | 3.4.9.0 - Otros                                 | 1.620.171,00 |
| Total                  | Unidad Sanitaria Antonio Carboni                | 2.340.171,00 |
| Apertura Programática: | 33.00.00 - Unidades Sanitarias                  |              |
|                        | 33.05.00 - Unidad Sanitaria Zapiola             |              |
|                        | 2.5.2.0 - Productos farmacéuticos y medicinales | 477.648,00   |
|                        | 2.9.1.0 - Elementos de limpieza                 | 210.957,10   |
| Total                  | Unidad Sanitaria Zapiola                        | 688.605,10   |
| Apertura Programática: | 33.00.00 - Unidades Sanitarias                  |              |

|                        |                                                  |              |
|------------------------|--------------------------------------------------|--------------|
|                        | 33.06.00 - Unidad Sanitaria Elvira               |              |
|                        | 2.5.2.0 - Productos farmacéuticos y medicinales  | 452.984,78   |
|                        | 2.9.1.0 - Elementos de limpieza                  | 240.000,00   |
|                        | 3.4.9.0 - Otros                                  | 2.400.000,00 |
| Total                  | Unidad Sanitaria Elvira                          | 3.092.984,78 |
| Apertura Programática: | 33.00.00 - Unidades Sanitarias                   |              |
|                        | 33.07.00 - Unidad Sanitaria Las Chacras          |              |
|                        | 2.5.2.0 - Productos farmacéuticos y medicinales  | 480.000,00   |
|                        | 2.5.9.0 - Otros                                  | 600.000,00   |
|                        | 2.7.9.0 - Otros                                  | 477.693,30   |
|                        | 2.9.1.0 - Elementos de limpieza                  | 240.000,00   |
| Total                  | Unidad Sanitaria Las Chacras                     | 1.797.693,30 |
| Apertura Programática: | 33.00.00 - Unidades Sanitarias                   |              |
|                        | 33.08.00 - Unidad Sanitaria Plaza Islas Malvinas |              |
|                        | 2.5.2.0 - Productos farmacéuticos y medicinales  | 480.000,00   |
|                        | 2.9.1.0 - Elementos de limpieza                  | 240.000,00   |
|                        | 3.3.9.0 - Otros                                  | 420.000,00   |
|                        | 3.4.9.0 - Otros                                  | 2.400.000,00 |
| Total                  | Unidad Sanitaria Plaza Islas Malvinas            | 3.540.000,00 |
| Apertura Programática: | 33.00.00 - Unidades Sanitarias                   |              |
|                        | 33.09.00 - Unidad Sanitaria Barrio Magnasco      |              |
|                        | 2.5.2.0 - Productos farmacéuticos y medicinales  | 480.000,00   |
|                        | 2.9.1.0 - Elementos de limpieza                  | 240.000,00   |
|                        | 3.3.9.0 - Otros                                  | 480.000,00   |
| Total                  | Unidad Sanitaria Barrio Magnasco                 | 1.200.000,00 |
| Apertura Programática: | 49.00.00 - Niñez y Adolescencia                  |              |
|                        | 49.01.00 - Acciones generales                    |              |
|                        | 1.1.4.0 - Sueldo anual complementario            | 3.757.694,44 |
|                        | 1.1.6.1 - Al IOMA                                | 139.250,55   |
|                        | 1.1.6.2 - Al IPS                                 | 343.596,22   |
|                        | 1.2.3.0 - Sueldo anual complementario            | 1.900.502,16 |
|                        | 1.4.0.0 - Asignaciones familiares                | 84.192,24    |
|                        | 2.2.3.0 - Confecciones textiles                  | 325.000,00   |
|                        | 2.5.9.0 - Otros                                  | 600.000,00   |

|                        |                                                                                         |               |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|                        | 2.9.1.0 - Elementos de limpieza                                                         | 99.776,20     |
|                        | 2.9.9.0 - Otros                                                                         | 277.020,00    |
|                        | 3.4.9.0 - Otros                                                                         | 4.096.465,00  |
| Total                  | Acciones generales                                                                      | 11.623.496,81 |
| Apertura Programática: | 49.00.00 - Niñez y Adolescencia                                                         |               |
|                        | 49.03.00 - Programa Envión                                                              |               |
|                        | 3.4.9.0 - Otros                                                                         | 6.732.058,00  |
| Total                  | Programa Envión                                                                         | 6.732.058,00  |
| Apertura Programática: | 49.00.00 - Niñez y Adolescencia                                                         |               |
|                        | 49.04.00 - Abordaje a la víctima de violencia                                           |               |
|                        | 2.3.3.0 - Productos de artes gráficas                                                   | 360.000,00    |
|                        | 2.9.2.0 - Utiles de escritorio, oficina y enseñanza                                     | 270.800,00    |
|                        | 3.4.9.0 - Otros                                                                         | 3.076.053,82  |
| Total                  | Abordaje a la víctima de violencia                                                      | 3.706.853,82  |
| Apertura Programática: | 50.00.00 - Defensa del Consumidor                                                       |               |
|                        | 2.1.1.0 - Alimentos para personas                                                       | 24.000,00     |
|                        | 2.3.1.0 - Papel de escritorio y cartón                                                  | 27.000,00     |
|                        | 2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes                                                    | 45.000,00     |
|                        | 2.9.2.0 - Utiles de escritorio, oficina y enseñanza                                     | 136.050,00    |
|                        | 3.2.4.0 - Alquiler de fotocopadoras                                                     | 49.409,00     |
| Total                  | Defensa del Consumidor                                                                  | 281.459,00    |
| Apertura Programática: | 51.00.00 - Personerías Jurídicas                                                        |               |
|                        | 2.1.1.0 - Alimentos para personas                                                       | 24.000,00     |
|                        | 2.3.1.0 - Papel de escritorio y cartón                                                  | 27.000,00     |
|                        | 2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes                                                    | 45.000,00     |
|                        | 2.9.2.0 - Utiles de escritorio, oficina y enseñanza                                     | 168.000,00    |
|                        | 3.2.4.0 - Alquiler de fotocopadoras                                                     | 105.000,00    |
|                        | 4.3.9.0 - Equipos varios                                                                | 360.000,00    |
| Total                  | Personerías Jurídicas                                                                   | 729.000,00    |
| Apertura Programática: | 62.00.00 - Deportes y Recreación                                                        |               |
|                        | 62.01.00 - Competencia y desarrollo deportivo                                           |               |
|                        | 2.2.2.0 - Prendas de vestir                                                             | 10.000.000,00 |
|                        | 2.9.9.0 - Otros                                                                         | 1.033.450,00  |
|                        | 5.1.7.0 - Transferencias a otras instituciones culturales y sociales sin fines de lucro | 7.255.355,00  |

|                                                                |                                                             |                  |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|
| Total                                                          | Competencia y desarrollo deportivo                          | 18.288.805,00    |
| Apertura Programática:                                         | 65.00.00 - Subsecretaría de Políticas Comunitarias          |                  |
|                                                                | 65.01.00 - Conducción de Políticas Comunitarias             |                  |
|                                                                | 1.1.4.0 - Sueldo anual complementario                       | 1.818.493,85     |
| Total                                                          | Conducción de Políticas Comunitarias                        | 1.818.493,85     |
| Apertura Programática:                                         | 66.00.00 - Subsecretaría de Desarrollo Social               |                  |
|                                                                | 66.01.00 - Conducción de Desarrollo Social                  |                  |
|                                                                | 1.1.4.0 - Sueldo anual complementario                       | 1.872.553,67     |
| Total                                                          | Conducción de Desarrollo Social                             | 1.872.553,67     |
| Total                                                          | Secretaría de Desarrollo Comunitario                        | 292.539.238,42   |
|                                                                |                                                             |                  |
| Jurisdicción: 1110114000 - Jefatura de Gabinete                |                                                             |                  |
| Apertura Programática:01.00.00 - Jefatura de Gabinete          |                                                             |                  |
|                                                                | 1.1.1.1 - Personal Superior                                 | 6.244.266,60     |
|                                                                | 1.1.4.0 - Sueldo anual complementario                       | 3.122.133,30     |
|                                                                | 1.1.6.1 - Al IOMA                                           | 449.613,45       |
|                                                                | 1.1.6.2 - Al IPS                                            | 1.123.486,65     |
| Total                                                          | Jefatura de Gabinete                                        | 10.939.500,00    |
|                                                                |                                                             |                  |
| Jurisdicción: 1110200000 - H.C.D.                              |                                                             |                  |
| Apertura Programática:01.00.00 - Honorable Concejo Deliberante |                                                             |                  |
|                                                                | 1.1.1.8 - Indemnización a Concejales                        | 3.212.121,90     |
|                                                                | 1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo               | 3.348.353,99     |
|                                                                | 1.1.7.0 - Complementos                                      | 50.872,20        |
|                                                                | 2.3.1.0 - Papel de escritorio y cartón                      | 18.825,63        |
|                                                                | 2.3.4.0 - Productos de papel y cartón                       | 50.300,00        |
|                                                                | 2.5.2.0 - Productos farmacéuticos y medicinales             | 18.000,00        |
|                                                                | 2.9.3.0 - Utiles y materiales eléctricos                    | 158.400,00       |
|                                                                | 3.3.1.0 - Mantenimiento y reparación de edificios y locales | 3.250.000,00     |
|                                                                | 3.5.3.0 - Imprenta, publicaciones y reproducciones          | 102.705,00       |
|                                                                | 3.6.1.0 - Publicidad                                        | 20.760,00        |
|                                                                | 4.3.7.0 - Equipo de oficina y muebles                       | 500.000,00       |
| Total                                                          | Honorable Concejo Deliberante                               | 10.730.338,72    |
|                                                                | TOTALES GENERALES                                           | 2.226.926.796,26 |

|                                                                                 |                          |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Menestrina Gonzalo                                                              | Ing. Jorge O. Etcheverry |
| Secretario de Hacienda y Producción                                             | Intendente Municipal     |
| Municipalidad de Lobos                                                          | Municipalidad de Lobos   |
| Anexo V                                                                         |                          |
| Economías que se utilizan - Fuente de Financiamiento 131                        |                          |
|                                                                                 |                          |
| Jurisdicción: 1110106000 - Servicios de la deuda                                |                          |
| Apertura Programática:92.00.00 - Intereses de la deuda                          |                          |
| 7.3.3.0 - Intereses de préstamos de provincias                                  |                          |
| Jurisdicción: 1110106000 - Servicios de la deuda                                |                          |
| Jurisdicción: 1110107000 - Secretaría de Seguridad                              |                          |
| Apertura Programática:16.00.00 - Plan Integral de Seguridad                     |                          |
| 16.01.00 - Policía Comunal                                                      |                          |
| 2.2.9.0 - Otros                                                                 |                          |
| Jurisdicción: 1110107000 - Secretaría de Seguridad                              |                          |
| Jurisdicción: 1110112000 - Secretaría de Servicios Públicos                     |                          |
| Apertura Programática:25.00.00 - Obras y Servicios Urbanos                      |                          |
| 25.01.00 - Conservación y mantenimiento de la Vía Pública                       |                          |
| 2.6.4.0 - Productos de cemento, asbesto y yeso                                  |                          |
| 2.6.9.0 - Otros                                                                 |                          |
| 4.3.2.0 - Equipo de transporte, tracción y elevación                            |                          |
| Jurisdicción: 1110112000 - Secretaría de Servicios Públicos                     |                          |
| Jurisdicción: 1110113000 - Secretaría de Desarrollo Comunitario                 |                          |
| Apertura Programática:21.00.00 - Escuela de Expresiones artísticas y culturales |                          |
| 21.02.00 - Actividades Artístico-Culturales                                     |                          |
| 3.2.9.0 - Otros                                                                 |                          |
| Apertura Programática:29.00.00 - Educación                                      |                          |
| 29.03.00 - Centro Universitario Regional Lobos                                  |                          |
| 3.1.1.0 - Energía eléctrica                                                     |                          |
| Apertura Programática:31.00.00 - Políticas Sanitarias                           |                          |
| 2.1.1.0 - Alimentos para personas                                               |                          |
| 2.2.2.0 - Prendas de vestir                                                     |                          |
| 2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes                                            |                          |

|                                                                           |                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|                                                                           | 2.9.1.0 - Elementos de limpieza                                 |
|                                                                           | 2.9.2.0 - Utiles de escritorio, oficina y enseñanza             |
|                                                                           | 2.9.5.0 - Utiles menores médicos, quirúrgico y de laboratorio   |
|                                                                           | 2.9.9.0 - Otros                                                 |
|                                                                           | 3.1.9.0 - Otros                                                 |
|                                                                           | 3.2.2.0 - Alquiler de maquinaria, equipo y medios de transporte |
|                                                                           | 3.4.9.0 - Otros                                                 |
|                                                                           | 5.1.4.0 - Ayudas sociales a personas                            |
| Apertura Programática:32.00.00 - Sistema de Atención Médica de Emergencia |                                                                 |
|                                                                           | 2.1.1.0 - Alimentos para personas                               |
|                                                                           | 2.2.2.0 - Prendas de vestir                                     |
|                                                                           | 2.2.9.0 - Otros                                                 |
|                                                                           | 2.4.4.0 - Cubiertas y cámaras de aire                           |
|                                                                           | 2.5.2.0 - Productos farmacéuticos y medicinales                 |
|                                                                           | 2.7.9.0 - Otros                                                 |
|                                                                           | 2.9.1.0 - Elementos de limpieza                                 |
|                                                                           | 2.9.5.0 - Utiles menores médicos, quirúrgico y de laboratorio   |
|                                                                           | 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios                                |
|                                                                           | 3.3.2.0 - Mantenimiento y reparación de vehículos               |
|                                                                           | 3.3.9.0 - Otros                                                 |
|                                                                           | 3.4.2.0 - Médicos y sanitarios                                  |
|                                                                           | 3.4.9.0 - Otros                                                 |
| Jurisdicción: 1110113000 - Secretaría de Desarrollo Comunitario           |                                                                 |
| TOTAL GENERAL                                                             |                                                                 |

Menestrina Gonzalo  
Secretario de Hacienda y Producción  
Municipalidad de Lobos

Ing. Jorge O. Etcheverry  
Intendente Municipal  
Municipalidad de Lobos

|                                                                |                               |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Anexo VI                                                       |                               |
| Economías que se utilizan - Fuente de Financiamiento 132       |                               |
| Jurisdicción: 1110103000 - Secretaría de Hacienda y Producción |                               |
| Apertura Programática:                                         | 63.00.00 - Turismo            |
|                                                                | 63.01.00 - Acciones generales |
| 2.7.9.0 - Otros                                                | 680.000,00                    |

|                                                                                  |                                                             |                |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------|
| Jurisdicción: 1110103000 - Secretaría de Hacienda y Producción                   |                                                             | 680.000,00     |
| Jurisdicción: 1110107000 - Secretaría de Seguridad                               |                                                             |                |
| Apertura Programática:                                                           | 16.00.00 - Plan Integral de Seguridad                       |                |
|                                                                                  | 16.01.00 - Policía Comunal                                  |                |
|                                                                                  | 2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes                        | 51.198.498,28  |
| Apertura Programática:                                                           | 16.00.00 - Plan Integral de Seguridad                       |                |
|                                                                                  | 16.06.00 - Tránsito                                         |                |
|                                                                                  | 2.4.4.0 - Cubiertas y cámaras de aire                       | 66.473,00      |
| Jurisdicción: 1110111000 - Secretaría de Desarrollo Urbano y Ambiente            |                                                             |                |
| Apertura Programática:26.00.00 - Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos         |                                                             |                |
|                                                                                  | 3.9.9.0 - Otros                                             | 25.618.815,00  |
| Jurisdicción: 1110107000 - Secretaría de Seguridad                               |                                                             | 76.883.786,28  |
| Jurisdicción: 1110112000 - Secretaría de Servicios Públicos                      |                                                             |                |
| Apertura Programática:                                                           | 25.00.00 - Obras y Servicios Urbanos                        |                |
|                                                                                  | 25.01.00 - Conservación y mantenimiento de la Vía Pública   |                |
|                                                                                  | 2.6.4.0 - Productos de cemento, asbesto y yeso              | 7.412.446,50   |
| Apertura Programática:27.00.00 - Conservación y mantenimiento de caminos rurales |                                                             |                |
|                                                                                  | 2.9.3.0 - Utiles y materiales eléctricos                    | 1.701.625,00   |
|                                                                                  | 3.3.3.0 - Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo | 66.000.000,00  |
|                                                                                  | 3.3.9.0 - Otros                                             | 18.064.470,92  |
| Apertura Programática:                                                           | 38.00.00 - Obras Varias                                     |                |
|                                                                                  | 38.58.00 - Programa Solidaridad - Bonaerense II             |                |
|                                                                                  | 3.3.9.0 - Otros                                             | 4.985.809,00   |
| Apertura Programática:                                                           | 38.00.00 - Obras Varias                                     |                |
|                                                                                  | 38.61.00 - Obras de Infraestructura Escolar                 |                |
|                                                                                  | 5.2.2.0 - Transferencias a instituciones de enseñanza       | 119.517.012,44 |
| Apertura Programática:                                                           | 39.00.00 - Plan de Obras                                    |                |
|                                                                                  | 39.84.00 - Repavimentación en Laguna de Lobos               |                |
|                                                                                  | 3.3.9.0 - Otros                                             | 48.400.380,00  |
| Apertura Programática:                                                           | 39.00.00 - Plan de Obras                                    |                |
|                                                                                  | 39.97.00 - Fondo de Infraestructura Municipal               |                |
|                                                                                  | 3.3.9.0 - Otros                                             | 9.866.827,35   |
| Jurisdicción: 1110112000 - Secretaría de Servicios Públicos                      |                                                             | 275.948.571,21 |

|                                                                                  |  |               |
|----------------------------------------------------------------------------------|--|---------------|
| Jurisdicción: 1110113000 - Secretaría de Desarrollo Comunitario                  |  |               |
| Apertura Programática: 21.00.00 - Escuela de Expresiones artísticas y culturales |  |               |
| 21.03.00 - Casa del Bicentenario-Empalme Lobos                                   |  |               |
| 1.1.1.5 - Personal Administrativo                                                |  | 1.656.405,66  |
| 1.1.4.0 - Sueldo anual complementario                                            |  | 628.304,67    |
| 1.2.3.0 - Sueldo anual complementario                                            |  | 484.593,44    |
| 3.3.9.0 - Otros                                                                  |  | 496.318,53    |
| Apertura Programática: 28.00.00 - Promoción Comunitaria                          |  |               |
| 28.01.00 - Asistencia a Necesidades Básicas Insatisfechas                        |  |               |
| 5.1.4.0 - Ayudas sociales a personas                                             |  | 15.114.343,30 |
| Apertura Programática: 29.00.00 - Educación                                      |  |               |
| 29.01.00 - Jardín Maternal Municipal                                             |  |               |
| 1.1.4.0 - Sueldo anual complementario                                            |  | 2.156.400,37  |
| 1.2.2.0 - Retribuciones que no hacen al cargo                                    |  | 2.387.574,61  |
| 1.2.3.0 - Sueldo anual complementario                                            |  | 17.822.668,53 |
| 1.2.5.1 - Al IOMA                                                                |  | 744.986,47    |
| 1.2.5.2 - Al IPS                                                                 |  | 1.837.905,20  |
| 2.1.1.0 - Alimentos para personas                                                |  | 9.933.148,19  |
| 2.2.3.0 - Confecciones textiles                                                  |  | 442.500,00    |
| 2.3.1.0 - Papel de escritorio y cartón                                           |  | 280.480,00    |
| 2.5.9.0 - Otros                                                                  |  | 540.000,00    |
| 2.9.1.0 - Elementos de limpieza                                                  |  | 6.462.277,62  |
| 2.9.2.0 - Utiles de escritorio, oficina y enseñanza                              |  | 277.920,00    |
| 2.9.9.0 - Otros                                                                  |  | 1.114.447,85  |
| 3.5.9.0 - Otros                                                                  |  | 888.000,00    |
| Apertura Programática: 29.00.00 - Educación                                      |  |               |
| 29.03.00 - Centro Universitario Regional Lobos                                   |  |               |
| 1.1.1.5 - Personal Administrativo                                                |  | 2.246.967,32  |
| 1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo                                    |  | 714.438,14    |
| 1.1.4.0 - Sueldo anual complementario                                            |  | 1.735.421,11  |
| 1.1.6.1 - Al IOMA                                                                |  | 226.111,62    |
| 1.1.6.2 - Al IPS                                                                 |  | 562.838,08    |
| 1.1.7.0 - Complementos                                                           |  | 138.002,39    |
| 1.2.1.1 - Personal Mensualizado                                                  |  | 1.396.183,76  |

|                                                                 |                                                       |                |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------|
|                                                                 | 1.2.3.0 - Sueldo anual complementario                 | 1.863.687,67   |
|                                                                 | 1.2.5.1 - Al IOMA                                     | 186.486,92     |
|                                                                 | 1.2.5.2 - Al IPS                                      | 467.844,57     |
|                                                                 | 2.3.6.0 - Textos de enseñanza                         | 772.192,00     |
|                                                                 | 2.9.9.0 - Otros                                       | 144.000,00     |
|                                                                 | 3.7.1.0 - Pasajes                                     | 333.760,35     |
|                                                                 | 5.1.5.0 - Transferencias a instituciones de enseñanza | 32.083.257,66  |
| Apertura Programática:                                          | 29.00.00 - Educación                                  |                |
|                                                                 | 29.04.00 - Acciones generales                         |                |
|                                                                 | 1.1.1.2 - Personal Jerárquico                         | 11.179.132,43  |
|                                                                 | 1.1.1.3 - Personal Profesional                        | 286.116,84     |
|                                                                 | 1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo         | 5.137.061,75   |
|                                                                 | 1.1.4.0 - Sueldo anual complementario                 | 8.008.648,74   |
|                                                                 | 1.1.6.1 - Al IOMA                                     | 1.180.005,13   |
|                                                                 | 1.1.6.2 - Al IPS                                      | 1.509.540,05   |
| Jurisdicción: 1110113000 - Secretaría de Desarrollo Comunitario |                                                       | 133439970,97   |
|                                                                 | TOTAL GENERAL                                         | 486.952.328,46 |

Menestrina Gonzalo  
Secretario de Hacienda y Producción  
Municipalidad de Lobos

Ing. Jorge O. Etcheverry  
Intendente Municipal  
Municipalidad de Lobos

|                      |
|----------------------|
|                      |
|                      |
|                      |
|                      |
|                      |
| 2.302.643,85         |
| <b>2.302.643,85</b>  |
|                      |
|                      |
|                      |
| 202.844,00           |
| <b>202.844,00</b>    |
|                      |
|                      |
|                      |
| 34.887.771,29        |
| 542.905,60           |
| 3.289.039,00         |
| <b>38.719.715,89</b> |
|                      |
|                      |
|                      |
|                      |
| 4.157.058,00         |
|                      |
|                      |
|                      |
| 263.666,00           |
|                      |
|                      |
| 300.000,00           |
| 585.000,00           |
| 840.000,00           |

|                |
|----------------|
| 1.920.000,00   |
| 2.160.000,00   |
| 1.200.000,00   |
| 300.000,00     |
| 300.000,00     |
| 480.000,00     |
| 7.284.606,00   |
| 12.000.000,00  |
|                |
| 8.640.000,00   |
| 1.200.000,00   |
| 480.000,00     |
| 2.800.000,00   |
| 3.600.000,00   |
| 67.703,45      |
| 1.440.000,00   |
| 600.000,00     |
| 1.700.000,00   |
| 1.700.000,00   |
| 1.800.000,00   |
| 24.640.100,00  |
| 9.650.930,00   |
| 90109063,45    |
| 131.334.267,19 |