

ESTADO DE GASTOS CON FINANCIACION AFECTADA.

PAGINA: 1

I.- RESUMEN DE LA EJECUCION DEL GASTO

SICIE25L

! Codigo Gasto !	! Descripcion !	! Año !	! Credito Previsto !	! Gasto Compromet. !	! Oblig. Reconoc. !
! 23.2.2 !	! OBRAS ESCUELAS INFAN !	! 23 !	! 330.826,25 !	! !	! !
! !	! !	! 24 !	! !	! 324.119,76 !	! 299.195,49 !
! !	! !	! 25 !	! !	! 92.596,92 !	! 92.596,92 !
! !	! !	! +-----+ !	! !	! !	! !
! !	! TOTAL PROYECTO : !	! !	! 330.826,25 !	! 416.716,68 !	! 391.792,41 !
! !	! !	! !	! !	! !	! !
! 23.3.1 !	! PROGRAMA RECUAL 2023 !	! 23 !	! 107.765,68 !	! 107.765,68 !	! 107.765,68 !
! !	! !	! 24 !	! !	! !	! !
! !	! !	! +-----+ !	! !	! !	! !
! !	! TOTAL PROYECTO : !	! !	! 107.765,68 !	! 107.765,68 !	! 107.765,68 !
! !	! !	! !	! !	! !	! !
! 24.2.1 !	! OBRA PRETILES !	! 24 !	! 31.976,96 !	! 31.976,96 !	! 31.976,96 !
! !	! !	! +-----+ !	! !	! !	! !
! !	! TOTAL PROYECTO : !	! !	! 31.976,96 !	! 31.976,96 !	! 31.976,96 !
! !	! !	! !	! !	! !	! !
! 24.2.10 !	! INSTRUMENTOS MUSICAL !	! 24 !	! 6.721,74 !	! 6.721,74 !	! 6.721,74 !
! !	! !	! +-----+ !	! !	! !	! !
! !	! TOTAL PROYECTO : !	! !	! 6.721,74 !	! 6.721,74 !	! 6.721,74 !
! !	! !	! !	! !	! !	! !
! 24.2.3 !	! REHABILITACION PISTA !	! 24 !	! 27.339,95 !	! 27.339,95 !	! 27.339,95 !
! !	! !	! +-----+ !	! !	! !	! !
! !	! TOTAL PROYECTO : !	! !	! 27.339,95 !	! 27.339,95 !	! 27.339,95 !
! !	! !	! !	! !	! !	! !
! 24.2.9 !	! VEHICULO Y MAQUINARI !	! 24 !	! 28.000,00 !	! 28.000,00 !	! 28.000,00 !
! !	! !	! +-----+ !	! !	! !	! !
! !	! TOTAL PROYECTO : !	! !	! 28.000,00 !	! 28.000,00 !	! 28.000,00 !
! !	! !	! !	! !	! !	! !
! 24.3.002 !	! SERVICIOS SOCIALES !	! 24 !	! 358.204,07 !	! 358.204,07 !	! 358.204,07 !
! !	! !	! 25 !	! !	! !	! !
! !	! !	! +-----+ !	! !	! !	! !
! !	! TOTAL PROYECTO : !	! !	! 358.204,07 !	! 358.204,07 !	! 358.204,07 !
! !	! !	! !	! !	! !	! !
! 24.3.006 !	! PISCINA !	! 25 !	! !	! !	! !
! !	! !	! +-----+ !	! !	! !	! !
! !	! TOTAL PROYECTO : !	! !	! !	! !	! !
! !	! !	! !	! !	! !	! !
! 24.3.008 !	! ESCUELA DE MUSICA !	! 24 !	! 188.644,88 !	! 188.644,88 !	! 188.644,88 !
! !	! !	! 25 !	! !	! !	! !
! !	! !	! +-----+ !	! !	! !	! !
! !	! TOTAL PROYECTO : !	! !	! 188.644,88 !	! 188.644,88 !	! 188.644,88 !
! !	! !	! !	! !	! !	! !
! 24.3.016 !	! UNIVERSIDAD POPULAR !	! 24 !	! 192.612,25 !	! 192.612,25 !	! 192.612,25 !
! !	! !	! 25 !	! !	! 62,22 !	! 62,22 !
! !	! !	! +-----+ !	! !	! !	! !
! !	! TOTAL PROYECTO : !	! !	! 192.612,25 !	! 192.674,47 !	! 192.674,47 !
! !	! !	! !	! !	! !	! !
! 24.3.023 !	! BIBLIOTECA !	! 24 !	! 95.919,40 !	! 95.919,40 !	! 95.919,40 !
! !	! !	! 25 !	! !	! !	! !
! !	! !	! +-----+ !	! !	! !	! !

ESTADO DE GASTOS CON FINANCIACION AFECTADA.

PAGINA: 2

I.- RESUMEN DE LA EJECUCION DEL GASTO

SICIE25L

! Codigo Gasto !	! Descripcion !	! Año !	! Credito Previsto !	! Gasto Compromet. !	! Oblig. Reconoc. !
! TOTAL PROYECTO :	!	!	95.919,40	95.919,40	95.919,40
! 24.3.1	! VESTUARIO BANDAS MUS !	! 24 !	! 3.506,58 !	! 3.506,58 !	! 3.506,58 !
! TOTAL PROYECTO :	!	!	3.506,58	3.506,58	3.506,58
! 24.3.15	! CENTRO JOVEN !	! 24 !	! 61.723,50 !	! 61.723,50 !	! 61.723,50 !
! 25 !	!	!	!	!	!
! TOTAL PROYECTO :	!	!	61.723,50	61.723,50	61.723,50
! 24.3.28	! CENTRO DE LA MUJER !	! 24 !	! 186.411,20 !	! 186.411,20 !	! 186.411,20 !
! 25 !	!	!	!	!	!
! TOTAL PROYECTO :	!	!	186.411,20	186.411,20	186.411,20
! 24.3.281	! PLAN CORRESPONSABLES !	! 24 !	! 40.749,90 !	! 11.312,13 !	! 11.312,13 !
! 25 !	!	!	!	! 29.916,55 !	! 29.916,55 !
! TOTAL PROYECTO :	!	!	40.749,90	41.228,68	41.228,68
! 24.3.4	! PROGRAMA MI PRIMER E !	! 24 !	! 48.247,20 !	! 9.264,84 !	! 9.264,84 !
! 25 !	!	!	!	! 56.066,69 !	! 56.066,69 !
! TOTAL PROYECTO :	!	!	48.247,20	65.331,53	65.331,53
! 24.3.6	! COLONIAS FELINAS DIP !	! 24 !	! 6.400,00 !	! 6.400,00 !	! 6.400,00 !
! TOTAL PROYECTO :	!	!	6.400,00	6.400,00	6.400,00
! 25.2.1	! ACERADO CALLE CANALE !	! 25 !	! 1.220,62 !	! 1.220,62 !	! 1.220,62 !
! TOTAL PROYECTO :	!	!	1.220,62	1.220,62	1.220,62
! 25.2.10	! EQUIPAMIENTO ARCHIVO !	! 25 !	! 1.182,75 !	! 1.182,75 !	! 1.182,75 !
! TOTAL PROYECTO :	!	!	1.182,75	1.182,75	1.182,75
! 25.2.12	! OBRA CEMENTERIO !	! 25 !	! 18.282,51 !	! 18.282,51 !	! 18.282,51 !
! TOTAL PROYECTO :	!	!	18.282,51	18.282,51	18.282,51
! 25.2.2	! ACONDICIONAMIENTO CA !	! 25 !	! 50.000,00 !	! 50.000,00 !	! 50.000,00 !
! TOTAL PROYECTO :	!	!	50.000,00	50.000,00	50.000,00
! 25.2.3	! OBRAS REHABILITACION !	! 25 !	! 7.898,28 !	! 7.898,28 !	! 7.898,28 !

! Codigo Gasto !	! Descripcion !	! Año !	! Credito Previsto !	! Gasto Compromet. !	! Oblig. Reconoc. !
! TOTAL PROYECTO :	!	!	7.898,28	7.898,28	7.898,28
! 25.2.4	! OBRAS PRESIDENCIA !	25 !	45.481,48	45.481,48	45.481,48
! TOTAL PROYECTO :	!	!	45.481,48	45.481,48	45.481,48
! 25.2.5	! SUBVENCION ESCENARIO !	25 !	18.049,95	18.049,95	18.049,95
! TOTAL PROYECTO :	!	!	18.049,95	18.049,95	18.049,95
! 25.2.7	! REMODELACION DE TRAM !	25 !	372.300,00	246.840,00	
! TOTAL PROYECTO :	!	!	372.300,00	246.840,00	
! 25.2.8	! EQUIPAMIENTO PROTECC !	25 !	2.041,27	2.041,27	2.041,27
! TOTAL PROYECTO :	!	!	2.041,27	2.041,27	2.041,27
! 25.2.9	! ADQUISICION INSTRUME !	25 !	6.400,37	6.400,37	6.400,37
! TOTAL PROYECTO :	!	!	6.400,37	6.400,37	6.400,37
! 25.3.002	! PLAN CONCERTADO S.SO !	25 !	378.519,48	378.519,48	378.519,48
! TOTAL PROYECTO :	!	!	378.519,48	378.519,48	378.519,48
! 25.3.006	! PISCINA MUNICIPAL !	25 !	60.477,91	60.477,91	60.477,91
! TOTAL PROYECTO :	!	!	60.477,91	60.477,91	60.477,91
! 25.3.008	! ESCUELA DE MUSICA !	25 !	204.126,83	204.126,83	204.126,83
! TOTAL PROYECTO :	!	!	204.126,83	204.126,83	204.126,83
! 25.3.016	! UNIVERSIDAD POPULAR !	25 !	185.841,92	185.841,92	185.841,92
! TOTAL PROYECTO :	!	!	185.841,92	185.841,92	185.841,92
! 25.3.023	! BIBLIOTECA !	25 !	92.238,84	92.238,84	92.238,84
! TOTAL PROYECTO :	!	!	92.238,84	92.238,84	92.238,84
! 25.3.032	! PROGRAMA DE FOMENTO !	25 !	131.979,06	126.314,56	126.314,56
! TOTAL PROYECTO :	!	!	131.979,06	126.314,56	126.314,56
! 25.3.1	! DIPUTACION, VESTUARI !	25 !	2.199,97	2.199,97	2.199,97

ESTADO DE GASTOS CON FINANCIACION AFECTADA.

PAGINA: 4

I.- RESUMEN DE LA EJECUCION DEL GASTO

SICIE25L

! Codigo Gasto !	! Descripcion !	! Año !	! Credito Previsto !	! Gasto Compromet. !	! Oblig. Reconoc. !
! TOTAL PROYECTO :		!	2.199,97	2.199,97	2.199,97
! 25.3.14 !	! PROGRAMA APOYO ACTIV !	25 !	321.130,00	222.979,87	222.979,87
! TOTAL PROYECTO :		!	321.130,00	222.979,87	222.979,87
! 25.3.15 !	! CENTRO JOVEN !	25 !	62.453,66	62.453,66	62.453,66
! TOTAL PROYECTO :		!	62.453,66	62.453,66	62.453,66
! 25.3.28 !	! CENTRO DE LA MUJER !	25 !	185.150,19	185.150,19	185.150,19
! TOTAL PROYECTO :		!	185.150,19	185.150,19	185.150,19
! 25.3.281 !	! PLAN CORRESPONSABLES !	25 !	50.000,00	20.798,89	20.798,89
! TOTAL PROYECTO :		!	50.000,00	20.798,89	20.798,89
! 25.3.4 !	! PROGRAMA HORIZONTE E !	25 !	68.595,00		
! TOTAL PROYECTO :		!	68.595,00		
! TOTAL RESUMEN :		23 !	438.591,93	107.765,68	107.765,68
! TOTAL RESUMEN :		24 !	1.276.457,63	1.532.157,26	1.507.232,99
! TOTAL RESUMEN :		25 !	2.265.570,09	2.117.141,73	1.870.301,73

ESTADO DE GASTOS CON FINANCIACION AFECTADA.

PAGINA: 1

II.- EJECUCION DE LOS INGRESOS

SICIE25L

! Codigo Gasto !	! Descripcion !	! Año !	! Aplicacion Ingre. !	! Ingresos Estimados !	! Compromisos !	! Derechos Recono. !
! 23.2.2 !	! OBRAS ESCUELAS INFAN !	! 23 !	! 75060 !	! 253.545,24 !	! !	! 91.145,58 !
! !	! !	! 24 !	! 75060 !	! !	! !	! 81.199,83 !
! !	! !	! 25 !	! 75060 !	! !	! !	! 81.199,83 !
! !	! !	! + !	! !	! !	! !	! !
! !	! TOTAL PROYECTO : !	! !	! !	! 253.545,24 !	! !	! 253.545,24 !
! !	! !	! !	! !	! !	! !	! !
! 23.3.1 !	! PROGRAMA RECUAL 2023 !	! 23 !	! 45080 !	! 100.925,76 !	! !	! 85.786,90 !
! !	! !	! 24 !	! 45080 !	! !	! !	! !
! !	! !	! 25 !	! 45080 !	! !	! !	! 11.376,11 !
! !	! !	! + !	! !	! !	! !	! !
! !	! TOTAL PROYECTO : !	! !	! !	! 100.925,76 !	! !	! 97.163,01 !
! !	! !	! !	! !	! !	! !	! !
! 24.2.1 !	! OBRA PRETILES !	! 24 !	! 76100 !	! 17.000,00 !	! !	! 17.000,00 !
! !	! !	! 25 !	! 76100 !	! !	! !	! !
! !	! !	! + !	! !	! !	! !	! !
! !	! TOTAL PROYECTO : !	! !	! !	! 17.000,00 !	! !	! 17.000,00 !
! !	! !	! !	! !	! !	! !	! !
! 24.2.10 !	! INSTRUMENTOS MUSICAL !	! 24 !	! 76100 !	! 4.577,00 !	! !	! !
! !	! !	! 25 !	! 76100 !	! !	! !	! 4.577,00 !
! !	! !	! + !	! !	! !	! !	! !
! !	! TOTAL PROYECTO : !	! !	! !	! 4.577,00 !	! !	! 4.577,00 !
! !	! !	! !	! !	! !	! !	! !
! 24.2.3 !	! REHABILITACION PISTA !	! 24 !	! 75080 !	! 19.000,00 !	! !	! 14.250,00 !
! !	! !	! 25 !	! 75080 !	! !	! !	! 4.750,00 !
! !	! !	! + !	! !	! !	! !	! !
! !	! TOTAL PROYECTO : !	! !	! !	! 19.000,00 !	! !	! 19.000,00 !
! !	! !	! !	! !	! !	! !	! !
! 24.2.4 !	! PATRIMONIO HISTÓRICO !	! 24 !	! 76100 !	! 8.000,00 !	! !	! !
! !	! !	! 25 !	! 76100 !	! !	! !	! !
! !	! !	! + !	! !	! !	! !	! !
! !	! TOTAL PROYECTO : !	! !	! !	! 8.000,00 !	! !	! !
! !	! !	! !	! !	! !	! !	! !
! 24.2.9 !	! VEHICULO Y MAQUINARI !	! 24 !	! 76100 !	! 19.980,00 !	! !	! 9.990,00 !
! !	! !	! 25 !	! 76100 !	! !	! !	! 9.990,00 !
! !	! !	! + !	! !	! !	! !	! !
! !	! TOTAL PROYECTO : !	! !	! !	! 19.980,00 !	! !	! 19.980,00 !
! !	! !	! !	! !	! !	! !	! !
! 24.3.002 !	! SERVICIOS SOCIALES !	! 24 !	! 34100 !	! 57.605,11 !	! !	! 57.605,11 !
! !	! !	! !	! 34202 !	! 5.425,00 !	! !	! 5.425,00 !
! !	! !	! !	! 45002 !	! 106.657,29 !	! !	! 106.657,29 !
! !	! !	! 25 !	! 34100 !	! !	! !	! !
! !	! !	! !	! 34202 !	! !	! !	! !
! !	! !	! !	! 45002 !	! !	! !	! !
! !	! !	! + !	! !	! !	! !	! !
! !	! TOTAL PROYECTO : !	! !	! !	! 169.687,40 !	! !	! 169.687,40 !
! !	! !	! !	! !	! !	! !	! !
! 24.3.008 !	! ESCUELA DE MUSICA !	! 24 !	! 34201 !	! 35.214,00 !	! !	! 35.214,00 !
! !	! !	! 25 !	! 34201 !	! !	! !	! !

ESTADO DE GASTOS CON FINANCIACION AFECTADA.

PAGINA: 2

II.- EJECUCION DE LOS INGRESOS

SICIE25L

! Codigo Gasto !	! Descripcion !	! AÑO !	! Aplicacion Ingre. !	! Ingresos Estimados !	! Compromisos !	! Derechos Recono. !
! TOTAL PROYECTO :		!	!	35.214,00 !	!	35.214,00 !
! 24.3.016 !	! UNIVERSIDAD POPULAR !	! 24 !	! 34200 !	! 28.540,00 !	!	! 28.540,00 !
!	!	! 25 !	! 34200 !	!	!	! 150,00- !
! TOTAL PROYECTO :		!	!	28.540,00 !	!	28.390,00 !
! 24.3.023 !	! BIBLIOTECA !	! 24 !	! 42090 !	! 2.777,77 !	!	! 2.777,77 !
!	!	!	! 45080 !	! 1.985,23 !	!	! 1.985,23 !
!	!	!	! 46100 !	! 991,00 !	!	! 991,00 !
!	!	! 25 !	! 42090 !	!	!	!
!	!	!	! 45080 !	!	!	!
!	!	!	! 46100 !	!	!	!
! TOTAL PROYECTO :		!	!	5.754,00 !	!	5.754,00 !
! 24.3.1 !	! VESTUARIO BANDAS MUS !	! 24 !	! 46100 !	! 2.254,00 !	!	!
!	!	! 25 !	! 46100 !	!	!	!
! TOTAL PROYECTO :		!	!	2.254,00 !	!	!
! 24.3.15 !	! CENTRO JOVEN !	! 24 !	! 34203 !	! 3.970,00 !	!	! 3.970,00 !
!	!	!	! 46100 !	! 4.754,42 !	!	! 4.754,42 !
!	!	! 25 !	! 34203 !	!	!	!
!	!	!	! 46100 !	!	!	!
! TOTAL PROYECTO :		!	!	8.724,42 !	!	8.724,42 !
! 24.3.28 !	! CENTRO DE LA MUJER !	! 24 !	! 42090 !	! 9.288,67 !	!	! 9.288,67 !
!	!	!	! 45002 !	! 97.365,79 !	!	! 97.365,79 !
!	!	!	! 46200 !	! 11.352,21 !	!	! 11.352,21 !
!	!	! 25 !	! 42090 !	!	!	!
!	!	!	! 45002 !	!	!	!
!	!	!	! 46200 !	!	!	!
! TOTAL PROYECTO :		!	!	118.006,67 !	!	118.006,67 !
! 24.3.281 !	! PLAN CORRESPONSABLES !	! 24 !	! 34202 !	! 2.480,00 !	!	! 2.480,00 !
!	!	!	! 45080 !	! 28.769,68 !	!	! 28.769,68 !
!	!	! 25 !	! 34202 !	!	!	! 120,00 !
!	!	!	! 45080 !	!	!	!
! TOTAL PROYECTO :		!	!	31.249,68 !	!	31.369,68 !
! 24.3.4 !	! PROGRAMA MI PRIMER E !	! 24 !	! 45080 !	! 30.000,00 !	!	! 30.000,00 !
!	!	! 25 !	! 45080 !	!	!	!
! TOTAL PROYECTO :		!	!	30.000,00 !	!	30.000,00 !

! Codigo Gasto !	! Descripcion !	! Año !	! Aplicacion Ingre. !	! Ingresos Estimados !	! Compromisos !	! Derechos Recono. !
! 24.3.6 !	! COLONIAS FELINAS DIP !	! 24 !	! 46100 !	! 6.000,00 !	! !	! !
! !	! !	! 25 !	! 46100 !	! !	! !	! 6.000,00 !
! !	! !	! + !	! + !	! + !	! + !	! + !
! !	! TOTAL PROYECTO : !	! !	! !	! 6.000,00 !	! !	! 6.000,00 !
! !	! !	! !	! !	! !	! !	! !
! 25.2.10 !	! EQUIPAMIENTO ARCHIVO !	! 25 !	! 76100 !	! 404,79 !	! !	! !
! !	! !	! + !	! + !	! + !	! + !	! + !
! !	! TOTAL PROYECTO : !	! !	! !	! 404,79 !	! !	! !
! !	! !	! !	! !	! !	! !	! !
! 25.2.2 !	! ACONDICIONAMIENTO CA !	! 25 !	! 76100 !	! 45.000,00 !	! !	! 36.350,00 !
! !	! !	! + !	! + !	! + !	! + !	! + !
! !	! TOTAL PROYECTO : !	! !	! !	! 45.000,00 !	! !	! 36.350,00 !
! !	! !	! !	! !	! !	! !	! !
! 25.2.3 !	! OBRAS REHABILITACION !	! 25 !	! 76100 !	! 6.000,00 !	! !	! 6.000,00 !
! !	! !	! + !	! + !	! + !	! + !	! + !
! !	! TOTAL PROYECTO : !	! !	! !	! 6.000,00 !	! !	! 6.000,00 !
! !	! !	! !	! !	! !	! !	! !
! 25.2.4 !	! OBRAS PRESIDENCIA !	! 25 !	! 75080 !	! 17.000,00 !	! !	! 17.000,00 !
! !	! !	! + !	! + !	! + !	! + !	! + !
! !	! TOTAL PROYECTO : !	! !	! !	! 17.000,00 !	! !	! 17.000,00 !
! !	! !	! !	! !	! !	! !	! !
! 25.2.7 !	! REMODELACION DE TRAM !	! 25 !	! 76100 !	! 262.300,00 !	! !	! 262.300,00 !
! !	! !	! + !	! + !	! + !	! + !	! + !
! !	! TOTAL PROYECTO : !	! !	! !	! 262.300,00 !	! !	! 262.300,00 !
! !	! !	! !	! !	! !	! !	! !
! 25.2.8 !	! EQUIPAMIENTO PROTECC !	! 25 !	! 76100 !	! 2.000,00 !	! !	! 2.000,00 !
! !	! !	! + !	! + !	! + !	! + !	! + !
! !	! TOTAL PROYECTO : !	! !	! !	! 2.000,00 !	! !	! 2.000,00 !
! !	! !	! !	! !	! !	! !	! !
! 25.2.9 !	! ADQUISICION INSTRUME !	! 25 !	! 76100 !	! 4.128,00 !	! !	! 4.128,00 !
! !	! !	! + !	! + !	! + !	! + !	! + !
! !	! TOTAL PROYECTO : !	! !	! !	! 4.128,00 !	! !	! 4.128,00 !
! !	! !	! !	! !	! !	! !	! !
! 25.3.002 !	! PLAN CONCERTADO S.SO !	! 25 !	! 34100 !	! 61.908,06 !	! !	! 61.908,06 !
! !	! !	! !	! 34202 !	! 6.990,00 !	! !	! 6.990,00 !
! !	! !	! !	! 45002 !	! 108.844,84 !	! !	! 108.844,84 !
! !	! !	! + !	! + !	! + !	! + !	! + !
! !	! TOTAL PROYECTO : !	! !	! !	! 177.742,90 !	! !	! 177.742,90 !
! !	! !	! !	! !	! !	! !	! !
! 25.3.006 !	! PISCINA MUNICIPAL !	! 25 !	! 34301 !	! 49.307,97 !	! !	! 49.307,97 !
! !	! !	! + !	! + !	! + !	! + !	! + !
! !	! TOTAL PROYECTO : !	! !	! !	! 49.307,97 !	! !	! 49.307,97 !
! !	! !	! !	! !	! !	! !	! !
! 25.3.008 !	! ESCUELA DE MUSICA !	! 25 !	! 34201 !	! 48.744,00 !	! !	! 49.104,00 !
! !	! !	! !	! 46100 !	! 17.511,00 !	! !	! 17.511,00 !
! !	! !	! + !	! + !	! + !	! + !	! + !
! !	! TOTAL PROYECTO : !	! !	! !	! 66.255,00 !	! !	! 66.615,00 !
! !	! !	! !	! !	! !	! !	! !

ESTADO DE GASTOS CON FINANCIACION AFECTADA.

PAGINA: 4

II.- EJECUCION DE LOS INGRESOS

SICIE25L

! Codigo Gasto !	! Descripcion !	! AÑO !	! Aplicacion Ingre. !	! Ingresos Estimados !	! Compromisos !	! Derechos Recono. !
! 25.3.016 !	! UNIVERSIDAD POPULAR !	! 25 !	! 34200 !	! 33.830,00 !	!	! 33.830,00 !
!	!	!	! 46100 !	! 8.884,00 !	!	! 8.884,00 !
!	!	!	! +-----+ !	!	!	!
!	! TOTAL PROYECTO : !	!	!	! 42.714,00 !	!	! 42.714,00 !
!	!	!	!	!	!	!
! 25.3.023 !	! BIBLIOTECA !	! 25 !	! 45080 !	! 2.670,98 !	!	! 2.670,98 !
!	!	!	! +-----+ !	!	!	!
!	! TOTAL PROYECTO : !	!	!	! 2.670,98 !	!	! 2.670,98 !
!	!	!	!	!	!	!
! 25.3.032 !	! PROGRAMA DE FOMENTO !	! 25 !	! 42100 !	! 131.979,06 !	!	! 131.979,06 !
!	!	!	! +-----+ !	!	!	!
!	! TOTAL PROYECTO : !	!	!	! 131.979,06 !	!	! 131.979,06 !
!	!	!	!	!	!	!
! 25.3.1 !	! DIPUTACION, VESTUARI !	! 25 !	! 46100 !	! 1.618,00 !	!	!
!	!	!	! +-----+ !	!	!	!
!	! TOTAL PROYECTO : !	!	!	! 1.618,00 !	!	!
!	!	!	!	!	!	!
! 25.3.14 !	! PROGRAMA APOYO ACTIV !	! 25 !	! 45080 !	! 260.400,00 !	!	! 182.280,00 !
!	!	!	! +-----+ !	!	!	!
!	! TOTAL PROYECTO : !	!	!	! 260.400,00 !	!	! 182.280,00 !
!	!	!	!	!	!	!
! 25.3.15 !	! CENTRO JOVEN !	! 25 !	! 34203 !	! 4.960,00 !	!	! 4.960,00 !
!	!	!	! 46100 !	! 465,96 !	!	! 465,96 !
!	!	!	! +-----+ !	!	!	!
!	! TOTAL PROYECTO : !	!	!	! 5.425,96 !	!	! 5.425,96 !
!	!	!	!	!	!	!
! 25.3.28 !	! CENTRO DE LA MUJER !	! 25 !	! 42090 !	! 8.763,49 !	!	! 8.763,49 !
!	!	!	! 45002 !	! 99.266,30 !	!	! 99.266,30 !
!	!	!	! 46200 !	! 7.712,26 !	!	! 7.712,26 !
!	!	!	! +-----+ !	!	!	!
!	! TOTAL PROYECTO : !	!	!	! 115.742,05 !	!	! 115.742,05 !
!	!	!	!	!	!	!
! 25.3.281 !	! PLAN CORRESPONSABLES !	! 25 !	! 31200 !	! 5.000,00 !	!	! 2.852,50 !
!	!	!	! 34202 !	! 5.000,00 !	!	! 2.520,00 !
!	!	!	! 45080 !	! 30.000,00 !	!	!
!	!	!	! +-----+ !	!	!	!
!	! TOTAL PROYECTO : !	!	!	! 40.000,00 !	!	! 5.372,50 !
!	!	!	!	!	!	!
! 25.3.4 !	! PROGRAMA HORIZONTE E !	! 25 !	! 45080 !	! 30.000,00 !	!	! 24.000,00 !
!	!	!	! +-----+ !	!	!	!
!	! TOTAL PROYECTO : !	!	!	! 30.000,00 !	!	! 24.000,00 !
!	!	!	!	!	!	!
!	! TOTAL RESUMEN : !	! 23 !	!	! 354.471,00 !	!	! 176.932,48 !
!	! TOTAL RESUMEN : !	! 24 !	!	! 503.987,17 !	!	! 549.616,00 !
!	! TOTAL RESUMEN : !	! 25 !	!	! 1.260.688,71 !	!	! 1.249.491,36 !
!	!	!	!	!	!	!

! Codigo Gasto !	! Descripcion !	! Año !	! Ingresos Estimados !	! Compromisos !	! Derechos Recono. !
! 23.2.2 !	! OBRAS ESCUELAS INFAN !	! 23 !	! 253.545,24 !	! !	! 91.145,58 !
! !	! !	! 24 !	! !	! !	! 81.199,83 !
! !	! !	! 25 !	! !	! !	! 81.199,83 !
! !	! !	! + !	! !	! !	! !
! !	! TOTAL PROYECTO : !	! !	! 253.545,24 !	! !	! 253.545,24 !
! !	! !	! !	! !	! !	! !
! 23.3.1 !	! PROGRAMA RECUAL 2023 !	! 23 !	! 100.925,76 !	! !	! 85.786,90 !
! !	! !	! 24 !	! !	! !	! !
! !	! !	! 25 !	! !	! !	! 11.376,11 !
! !	! !	! + !	! !	! !	! !
! !	! TOTAL PROYECTO : !	! !	! 100.925,76 !	! !	! 97.163,01 !
! !	! !	! !	! !	! !	! !
! 24.2.1 !	! OBRA PRETILES !	! 24 !	! 17.000,00 !	! !	! 17.000,00 !
! !	! !	! 25 !	! !	! !	! !
! !	! !	! + !	! !	! !	! !
! !	! TOTAL PROYECTO : !	! !	! 17.000,00 !	! !	! 17.000,00 !
! !	! !	! !	! !	! !	! !
! 24.2.10 !	! INSTRUMENTOS MUSICAL !	! 24 !	! 4.577,00 !	! !	! !
! !	! !	! 25 !	! !	! !	! 4.577,00 !
! !	! !	! + !	! !	! !	! !
! !	! TOTAL PROYECTO : !	! !	! 4.577,00 !	! !	! 4.577,00 !
! !	! !	! !	! !	! !	! !
! 24.2.3 !	! REHABILITACION PISTA !	! 24 !	! 19.000,00 !	! !	! 14.250,00 !
! !	! !	! 25 !	! !	! !	! 4.750,00 !
! !	! !	! + !	! !	! !	! !
! !	! TOTAL PROYECTO : !	! !	! 19.000,00 !	! !	! 19.000,00 !
! !	! !	! !	! !	! !	! !
! 24.2.4 !	! PATRIMONIO HISTÓRICO !	! 24 !	! 8.000,00 !	! !	! !
! !	! !	! 25 !	! !	! !	! !
! !	! !	! + !	! !	! !	! !
! !	! TOTAL PROYECTO : !	! !	! 8.000,00 !	! !	! !
! !	! !	! !	! !	! !	! !
! 24.2.9 !	! VEHICULO Y MAQUINARI !	! 24 !	! 19.980,00 !	! !	! 9.990,00 !
! !	! !	! 25 !	! !	! !	! 9.990,00 !
! !	! !	! + !	! !	! !	! !
! !	! TOTAL PROYECTO : !	! !	! 19.980,00 !	! !	! 19.980,00 !
! !	! !	! !	! !	! !	! !
! 24.3.002 !	! SERVICIOS SOCIALES !	! 24 !	! 169.687,40 !	! !	! 169.687,40 !
! !	! !	! 25 !	! !	! !	! !
! !	! !	! + !	! !	! !	! !
! !	! TOTAL PROYECTO : !	! !	! 169.687,40 !	! !	! 169.687,40 !
! !	! !	! !	! !	! !	! !
! 24.3.008 !	! ESCUELA DE MUSICA !	! 24 !	! 35.214,00 !	! !	! 35.214,00 !
! !	! !	! 25 !	! !	! !	! !
! !	! !	! + !	! !	! !	! !
! !	! TOTAL PROYECTO : !	! !	! 35.214,00 !	! !	! 35.214,00 !
! !	! !	! !	! !	! !	! !
! 24.3.016 !	! UNIVERSIDAD POPULAR !	! 24 !	! 28.540,00 !	! !	! 28.540,00 !

! Codigo Gasto !	! Descripcion !	! Año !	! Ingresos Estimados !	! Compromisos !	! Derechos Recono. !
!	!	25 !	!	!	150,00- !
!	!	!	!	!	!
!	TOTAL PROYECTO :	!	28.540,00 !	!	28.390,00 !
!	!	!	!	!	!
24.3.023 !	BIBLIOTECA !	24 !	5.754,00 !	!	5.754,00 !
!	!	25 !	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	TOTAL PROYECTO :	!	5.754,00 !	!	5.754,00 !
!	!	!	!	!	!
24.3.1 !	VESTUARIO BANDAS MUS !	24 !	2.254,00 !	!	!
!	!	25 !	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	TOTAL PROYECTO :	!	2.254,00 !	!	!
!	!	!	!	!	!
24.3.15 !	CENTRO JOVEN !	24 !	8.724,42 !	!	8.724,42 !
!	!	25 !	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	TOTAL PROYECTO :	!	8.724,42 !	!	8.724,42 !
!	!	!	!	!	!
24.3.28 !	CENTRO DE LA MUJER !	24 !	118.006,67 !	!	118.006,67 !
!	!	25 !	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	TOTAL PROYECTO :	!	118.006,67 !	!	118.006,67 !
!	!	!	!	!	!
24.3.281 !	PLAN CORRESPONSABLES !	24 !	31.249,68 !	!	31.249,68 !
!	!	25 !	!	!	120,00 !
!	!	!	!	!	!
!	TOTAL PROYECTO :	!	31.249,68 !	!	31.369,68 !
!	!	!	!	!	!
24.3.4 !	PROGRAMA MI PRIMER E !	24 !	30.000,00 !	!	30.000,00 !
!	!	25 !	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	TOTAL PROYECTO :	!	30.000,00 !	!	30.000,00 !
!	!	!	!	!	!
24.3.6 !	COLONIAS FELINAS DIP !	24 !	6.000,00 !	!	!
!	!	25 !	!	!	6.000,00 !
!	!	!	!	!	!
!	TOTAL PROYECTO :	!	6.000,00 !	!	6.000,00 !
!	!	!	!	!	!
25.2.10 !	EQUIPAMIENTO ARCHIVO !	25 !	404,79 !	!	!
!	!	!	!	!	!
!	TOTAL PROYECTO :	!	404,79 !	!	!
!	!	!	!	!	!
25.2.2 !	ACONDICIONAMIENTO CA !	25 !	45.000,00 !	!	36.350,00 !
!	!	!	!	!	!
!	TOTAL PROYECTO :	!	45.000,00 !	!	36.350,00 !
!	!	!	!	!	!
25.2.3 !	OBRAS REHABILITACION !	25 !	6.000,00 !	!	6.000,00 !

! Codigo Gasto !	! Descripcion !	! Año !	! Ingresos Estimados !	! Compromisos !	! Derechos Recono. !
! TOTAL PROYECTO :	!	!	6.000,00 !	!	6.000,00 !
! 25.2.4 !	! OBRAS PRESIDENCIA !	! 25 !	! 17.000,00 !	!	! 17.000,00 !
! TOTAL PROYECTO :	!	!	17.000,00 !	!	17.000,00 !
! 25.2.7 !	! REMODELACION DE TRAM !	! 25 !	! 262.300,00 !	!	! 262.300,00 !
! TOTAL PROYECTO :	!	!	262.300,00 !	!	262.300,00 !
! 25.2.8 !	! EQUIPAMIENTO PROTECC !	! 25 !	! 2.000,00 !	!	! 2.000,00 !
! TOTAL PROYECTO :	!	!	2.000,00 !	!	2.000,00 !
! 25.2.9 !	! ADQUISICION INSTRUME !	! 25 !	! 4.128,00 !	!	! 4.128,00 !
! TOTAL PROYECTO :	!	!	4.128,00 !	!	4.128,00 !
! 25.3.002 !	! PLAN CONCERTADO S.SO !	! 25 !	! 177.742,90 !	!	! 177.742,90 !
! TOTAL PROYECTO :	!	!	177.742,90 !	!	177.742,90 !
! 25.3.006 !	! PISCINA MUNICIPAL !	! 25 !	! 49.307,97 !	!	! 49.307,97 !
! TOTAL PROYECTO :	!	!	49.307,97 !	!	49.307,97 !
! 25.3.008 !	! ESCUELA DE MUSICA !	! 25 !	! 66.255,00 !	!	! 66.615,00 !
! TOTAL PROYECTO :	!	!	66.255,00 !	!	66.615,00 !
! 25.3.016 !	! UNIVERSIDAD POPULAR !	! 25 !	! 42.714,00 !	!	! 42.714,00 !
! TOTAL PROYECTO :	!	!	42.714,00 !	!	42.714,00 !
! 25.3.023 !	! BIBLIOTECA !	! 25 !	! 2.670,98 !	!	! 2.670,98 !
! TOTAL PROYECTO :	!	!	2.670,98 !	!	2.670,98 !
! 25.3.032 !	! PROGRAMA DE FOMENTO !	! 25 !	! 131.979,06 !	!	! 131.979,06 !
! TOTAL PROYECTO :	!	!	131.979,06 !	!	131.979,06 !
! 25.3.1 !	! DIPUTACION, VESTUARI !	! 25 !	! 1.618,00 !	!	!
! TOTAL PROYECTO :	!	!	1.618,00 !	!	!
! 25.3.14 !	! PROGRAMA APOYO ACTIV !	! 25 !	! 260.400,00 !	!	! 182.280,00 !

! Codigo Gasto !	! Descripcion !	! Año !	! Ingresos Estimados !	Compromisos	! Derechos Recono. !
! TOTAL PROYECTO :		!	260.400,00	!	182.280,00
! 25.3.15 !	! CENTRO JOVEN !	! 25 !	! 5.425,96 !	!	! 5.425,96 !
! TOTAL PROYECTO :		!	5.425,96	!	5.425,96
! 25.3.28 !	! CENTRO DE LA MUJER !	! 25 !	! 115.742,05 !	!	! 115.742,05 !
! TOTAL PROYECTO :		!	115.742,05	!	115.742,05
! 25.3.281 !	! PLAN CORRESPONSABLES !	! 25 !	! 40.000,00 !	!	! 5.372,50 !
! TOTAL PROYECTO :		!	40.000,00	!	5.372,50
! 25.3.4 !	! PROGRAMA HORIZONTE E !	! 25 !	! 30.000,00 !	!	! 24.000,00 !
! TOTAL PROYECTO :		!	30.000,00	!	24.000,00
! TOTAL RESUMEN :		! 23 !	354.471,00	!	176.932,48
! TOTAL RESUMEN :		! 24 !	503.987,17	!	549.616,00
! TOTAL RESUMEN :		! 25 !	1.260.688,71	!	1.249.491,36

