

Proyección presupuesto 2016

Área	Funcionamiento		Inversiones		total	%
VIALIDAD	4.000.000,00	5,93%	60.000.000,00	60,43%	64.000.000,00	38,3698%
BARRIDO	18.000.000,00	26,67%	0,00	0,00%	18.000.000,00	10,7915%
ESPACIO COLON VILLA COLÓN finalización	0	0,00%	16.000.000,00	16,11%	16.000.000,00	9,5924%
PODA	62.027,48	0,09%	10.000.000,00	10,07%	10.062.027,48	6,0325%
CUIDAPARQUE	10.000.000,00	14,81%	0,00	0,00%	10.000.000,00	5,9953%
ALUMBRADO	2.551.168,73	3,78%	3.000.000,00	3,02%	5.551.168,73	3,3281%
AREAS VERDES	5.500.000,00	8,15%	0,00	0,00%	5.500.000,00	3,2974%
TRANSPORTE	4.000.000,00	5,93%	1.303.286,24	1,31%	5.303.286,24	3,1795%
VIGILANCIA PRIVADA	5.000.000,00	7,41%	0,00	0,00%	5.000.000,00	2,9976%
JUEGOS SALUDABLES	2.501,00	0,004%	3.000.000,00	3,02%	3.002.501,00	1,8001%
LIMPIEZA DE LOCALES	3.000.000,00	4,44%	0,00	0,00%	3.000.000,00	1,7986%
BOCAS DE TORMENTA	2.500.000,00	3,70%	0,00	0,00%	2.500.000,00	1,4988%
PLAZA VILLA TERESA FCO. MARTINEZ (conven	0	0,00%	2.000.000,00	2,01%	2.000.000,00	1,1991%
OBRAS VEREDAS	0	0,00%	1.500.000,00	1,51%	1.500.000,00	0,8993%
CAMIÓN	0	0,00%	1.500.000,00	1,51%	1.500.000,00	0,8993%
COMUNICACION	1.121.476,73	1,66%	17.696,16	0,02%	1.139.172,89	0,6830%
DONACIONES	1.000.000,00	1,48%	2.711,63	0,003%	1.002.711,63	0,6012%
CULTURA	1.000.000,00	1,48%	0,00	0,00%	1.000.000,00	0,5995%
VESTIMENTA	700.000,00	1,04%	0,00	0,00%	700.000,00	0,4197%
CUADRILLAS	494.787,11	0,73%	19.728,13	0,02%	514.515,24	0,3085%
FERIAS	400.000,00	0,59%	0,00	0,00%	400.000,00	0,2398%
BAROMETRICA	340.746,00	0,50%	0,00	0,00%	340.746,00	0,2043%
SECRETARÍA	254.399,67	0,38%	70.007,77	0,07%	324.407,44	0,1945%
DISCAPACIDAD	300.000,00	0,44%	0,00	0,00%	300.000,00	0,1799%
SEGUROS	300.000,00	0,44%	0,00	0,00%	300.000,00	0,1799%
VENEDORES AMBULANTES	256.102,40	0,38%	0,00	0,00%	256.102,40	0,1535%
SUPERGAS	100.000,00	0,15%	0,00	0,00%	100.000,00	0,0600%
COMITE EMERGENCIA	64.500,00	0,10%	0,00	0,00%	64.500,00	0,0387%
CENTRO CIVICO METROPOLITANO	50.000,00	0,07%	5.864,60	0,01%	55.864,60	0,0335%
PAPELERIA	50.818,18	0,08%	0,00	0,00%	50.818,18	0,0305%
ADULTO MAYORES	17.003,51	0,03%	11.790,00	0,01%	28.793,51	0,0173%
CANTON CCZ 12 Y CCZ13	11.821,00	0,02%	0,00	0,00%	11.821,00	0,0071%
IMPREVISTOS ROTURAS VEHICULOS PART.	3.578,00	0,01%	0,00	0,00%	3.578,00	0,0021%

Hoja1

PLANTA DE RECICLAJE	2.491,00	0,004%	0,00	0,00%	2.491,00	0,0015%
REALOJO ABAYUBA	572,55	0,001%	0,00	0,00%	572,55	0,0003%
TOTAL EJERCICIO 2014 Mpo.	61.083.993,36		98.431.084,53		159.515.077,89	95,6337%
CCZ12	3.873.994,53	5,74%	727.289,94	0,73%	4.601.284,47	2,7586%
CCZ13	2.546.127,82	3,77%	135.421,73	0,14%	2.681.549,55	1,6077%
TOTAL EJERCICIO 2014	67.504.115,71	9,51%	99.293.796,20	100,00%	166.797.911,91	100,0000%

Proyección presupuesto 2016

Área	Funcionamiento	Inversiones	total	%
VIALIDAD	4.000.000,00	60.000.000,00	64.000.000,00	38,3698%
BARRIDO	18.000.000,00	0,00	18.000.000,00	10,7915%
ESPACIO COLON VILLA COLÓN finalización	0	16.000.000,00	16.000.000,00	9,5924%
PODA	62.027,48	10.000.000,00	10.062.027,48	6,0325%
CUIDAPARQUE	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	5,9953%
ALUMBRADO	2.551.168,73	3.000.000,00	5.551.168,73	3,3281%
AREAS VERDES	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00	3,2974%
TRANSPORTE	4.000.000,00	1.303.286,24	5.303.286,24	3,1795%
VIGILANCIA PRIVADA	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	2,9976%
JUEGOS SALUDABLES	2.501,00	3.000.000,00	3.002.501,00	1,8001%
LIMPIEZA DE LOCALES	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	1,7986%
BOCAS DE TORMENTA	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	1,4988%

Hoja1

PLAZA VILLA TERESA FCO. MARTINEZ (conven	0	2.000.000,00	2.000.000,00	1,1991%
OBRAS VEREDAS	0	1.500.000,00	1.500.000,00	0,8993%
CAMIÓN	0	1.500.000,00	1.500.000,00	0,8993%
COMUNICACION	1.121.476,73	17.696,16	1.139.172,89	0,6830%
DONACIONES	1.000.000,00	2.711,63	1.002.711,63	0,6012%
CULTURA	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,5995%
VESTIMENTA	700.000,00	0,00	700.000,00	0,4197%
CUADRILLAS	494.787,11	19.728,13	514.515,24	0,3085%
FERIAS	400.000,00	0,00	400.000,00	0,2398%
BAROMETRICA	340.746,00	0,00	340.746,00	0,2043%
SECRETARÍA	254.399,67	70.007,77	324.407,44	0,1945%
DISCAPACIDAD	300.000,00	0,00	300.000,00	0,1799%
SEGUROS	300.000,00	0,00	300.000,00	0,1799%
VENDEDORES AMBULANTES	256.102,40	0,00	256.102,40	0,1535%
SUPERGAS	100.000,00	0,00	100.000,00	0,0600%
COMITE EMERGENCIA	64.500,00	0,00	64.500,00	0,0387%
CENTRO CIVICO METROPOLITANO	50.000,00	5.864,60	55.864,60	0,0335%
PAPELERIA	50.818,18	0,00	50.818,18	0,0305%
ADULTO MAYORES	17.003,51	11.790,00	28.793,51	0,0173%
CANTON CCZ 12 Y CCZ13	11.821,00	0,00	11.821,00	0,0071%
IMPREVISTOS ROTURAS VEHICULOS PART.	3.578,00	0,00	3.578,00	0,0021%
PLANTA DE RECICLAJE	2.491,00	0,00	2.491,00	0,0015%
REALOJO ABAYUBA	572,55	0,00	572,55	0,0003%
TOTAL EJERCICIO 2014	61.083.993,36	98.431.084,53	159.496.615,34	95,6227%
CCZ12	3.873.994,53	727.289,94	4.601.284,47	2,7586%
CCZ13	2.546.127,82	135.421,73	2.681.549,55	1,6077%
TOTAL EJERCICIO 2014	67.504.115,71	99.293.796,20	166.779.449,36	99,9889%

Hoja1

Hoja1

Hoja1

4

4

Página 6

Apertura Presupuestal 2016

Área	Funcionamiento	Inversiones	total
VIALIDAD	1.000.000,00	30.084.908,13	31.084.908,13
BARRIDO	19.269.966,14	0,00	19.269.966,14
ALUMBRADO	2.100.884,38	3.500.000,00	5.600.884,38
JUEGOS SALUDABLES	0,00	600.000,00	600.000,00
OBRAS	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
OBRAS AREAS VERDES	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
PODA	0,00	600.000,00	600.000,00
DESFIBRIDADORES	0,00	500.000,00	500.000,00
CAMION ALUMBRADO	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
ALUMBRADO	0,00	350.000,00	350.000,00
MUNICIPIO	0,00	1.011.648,45	1.011.648,45
ALIMENTOS	30.000,00	0,00	30.000,00
PROD. AGROPECUARIOS	10.000,00	0,00	10.000,00
VESTIMENTA	713.906,96	0,00	713.906,96
PAPELERIA	182.639,14	0,00	182.639,14
COMBUSTIBLE	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
ELECTRICIDAD	2.339.230,00	0,00	2.339.230,00
SUPERGAS	135.000,00	0,00	135.000,00
LUBRICANTES	150.000,00	0,00	150.000,00
REPUESTO AUTOMOTRIZ	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00
TELEFONIA	620.815,00	0,00	620.815,00
AGUA	550.000,00	0,00	550.000,00
PAISAJES Y MONUMENTOS DENTRO Y FUERA DEL PAIS	1.318.934,00	0,00	1.318.934,00
INCLUIDO BOLETERAS	450.000,00	0,00	450.000,00
SEGUROS	250.000,00	0,00	250.000,00
DISCAPACIDAD	240.000,00	0,00	240.000,00
LIMPIEZA DE LOCALES	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00
BAROMETRICA	300.000,00	0,00	300.000,00
BOCAS DE TORMENTA	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00
MANTENIMIENTO AREAS VERDES	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
VIGILANCIA	8.050.000,00	0,00	8.050.000,00
CUIDAPARQUE	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00
PUBLICIDAD RADIO	150.000,00	0,00	150.000,00
IMPREVISTOS (CAJA CHICA E IMPREVISTOS)	100.000,00	0,00	100.000,00
BAÑOS FERIA	200.000,00	0,00	200.000,00
COMITE EMERGENCIA	50.000,00	0,00	50.000,00
ADULTOS MAYORES	40.000,00	0,00	40.000,00
TURISMO	100.000,00	0,00	100.000,00
DEPORTES CUADRILLAS CENTRO CIVICO ESPACIO	500.000,00	0,00	500.000,00
PEÑAROL	3.588.507,78	0,00	3.588.507,78
TOTAL MPO.	60.889.883,40	43.846.556,58	104.736.439,98
CCZ12	4.700.123,00	3.445.456,24	8.145.579,24
ESPACIO COLON VILLA COLÓN	0,00	16.000.000,00	16.000.000,00
CCZ13	5.782.208,11	889.369,79	6.671.577,90
PROYECTO PODA	0,00	7.483.320,00	7.483.320,00
PROYECTO PODA	0,00	2.732.689,00	2.732.689,00
PROYECTO MEDiateca	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
PRESUPUESTO TOTAL 2016	71.372.214,51	76.397.391,61	147.769.606,12