



Presupuesto Inicial de Gastos del Ejercicio 2017

R u b r o

GrupSub	Clasifica	FFOF	Descripcion del Rubro	Presupuesto Inicial
	Programa	0	CONSOLIDADO TIPO 1,2 Y3	
			TOTAL DE GASTOS	43,663,233,642
			GASTOS CORRIENTES	30,785,673,642
100			SERVICIOS PERSONALES	17,001,296,061
110			Remuneraciones Básicas	8,766,889,703
111	30001		Sueldos	5,109,313,572
112	30001		Dietas	1,713,600,000
113	30001		Gastos de Representación	1,269,600,000
114	30001		Aguinaldo	674,376,131
120			Remuneraciones Temporales	165,000,000
123	30001		Remuneración Extraordinaria	95,000,000
125	30001		Remuneración Adicional	70,000,000
130			Asignaciones Complementarias	1,494,006,358
133	30001		Bonificaciones y Gratificaciones	726,500,000
134	30001		Aporte Jubilatorio del Empleador	767,506,358
140			Personal Contratado	6,225,400,000
141	30001		Contratación Personal Técnico	3,072,400,000
144	30001		Jornales	1,675,000,000
144	30011		Jornales	86,000,000
145	30001		Honorarios Profesionales	1,102,000,000
145	30011		Honorarios Profesionales	290,000,000
190			Otros Gastos del Personal	350,000,000
199	30001		Otros Gastos del Personal	350,000,000
200			SERVICIOS NO PERSONALES	3,781,464,047
210			Servicios Básicos	202,100,000
210	30001		Servicios Básicos	202,100,000
220			Transporte y Almacenaje	169,686,716
220	30001		Transporte y Almacenaje	169,686,716
230			Pasajes y Viáticos	198,220,000
230	30001		Pasajes y Viáticos	198,220,000
240			Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	1,180,050,000
240	30001		Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	1,010,050,000
240	30007		Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	100,000,000
240	30011		Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	70,000,000
250			Alquileres y Derechos	294,950,000
250	30001		Alquileres y Derechos	294,950,000
260			Servicios Técnicos y Profesionales	1,098,297,331
260	30001		Servicios Técnicos y Profesionales	1,003,297,331
260	30011		Servicios Técnicos y Profesionales	95,000,000
270			Servicio Social	400,000,000
270	30001		Servicio Social	400,000,000
280			Otros Servicios en General	135,660,000
280	30001		Otros Servicios en General	135,660,000
290			Servicios de Capacitación y Adiestramiento	102,500,000
290	30001		Servicios de Capacitación y Adiestramiento	102,500,000



Presupuesto Inicial de Gastos del Ejercicio 2017

R u b r o				Presupuesto Inicial
GrupSub	Clasifica	FFOF	Descripcion del Rubro	
300			BIENES DE CONSUMO E INSUMO	3,522,663,534
310			Productos Alimenticios	226,800,000
	310	30001	Productos Alimenticios	226,800,000
320			Textiles y Vestuarios	140,230,000
	320	30001	Textiles y Vestuarios	140,230,000
330			Productos de Papel, Cartón e Impresos	206,260,000
	330	30001	Productos de Papel, Cartón e Impresos	206,260,000
340			Bienes de Consumo de Oficina e Insumos	244,188,235
	340	30001	Bienes de Consumo de Oficina e Insumos	244,188,235
350			Productos e Instrumentales Químicos y Medicinales	68,359,999
	350	30001	Productos e Instrumentales Químicos y Medicinales	68,359,999
360			Combustibles y Lubricantes	1,918,600,000
	360	30001	Combustibles y Lubricantes	1,793,600,000
	360	30011	Combustibles y Lubricantes	125,000,000
390			Otros Bienes de Consumo	718,225,300
	390	30001	Otros Bienes de Consumo	718,225,300
800			TRANSFERENCIAS	5,692,250,000
830			Otras Transferencias Corrientes al Sector Publico	2,060,000,000
	833		Transferencias a Municipalidades	980,000,000
	833001	30001	Municipios de Menores Recursos (15% sobre Impuesto Inmobiliario Recaud	980,000,000
	834		Otras Transferencias al Sector Publico	980,000,000
	834001	30001	Gobierno Departamental (15% sobre Impuesto Inmobiliario Recaudado)	980,000,000
	839		Transferencias a Servicio Nacional de Catastro	100,000,000
	839001	30001	Transferencias a Servicio Nacional de Catastro	100,000,000
840			Transferencias Corrientes al Sector Privado, Varias	3,632,250,000
	840	30003	Transfere. para Complemento Nutricional en las Escuelas Publicas	1,005,000,000
	841		Becas	600,000,000
	841001	30001	Becas	600,000,000
	842		Aporte a Entidades Educativas e Instituciones sin Fines de Lucro	1,639,250,000
	842001	30001	Aporte a Entidades Educativas e Instituciones sin Fines de Lucro	50,000,000
	842002	30001	Aporte a Entidades Educativas e Instituciones sin Fines de Lucro	10,000,000
	842003	30001	OPACI	90,000,000
	842004	30001	Bomberos Voluntarios	30,000,000
	842006	30001	Juntas Comunales y/o Comisiones Vecinales	5,000,000
	842007	30007	Comisión de Festejo de Efemerides Locales y Nacionales	35,000,000
	842008	30001	Comisión de Festejo de Efemerides Locales y Nacionales	250,000,000
	842009	30001	Otras Entidades sin Fines de Lucro	1,169,250,000
	845		Indemnizaciones	193,000,000
	845001	30001	Indemnizaciones	193,000,000
	846		Subsidio y Asistencia Social a Personas y Familias del Sector Privado	120,000,000
	846001	30001	Subsidio y Asistencia Social a Personas y Familias del Sector Privado	120,000,000
			TRANSFER. PARA COMPLEMENTO NUTRICIONAL EN LAS ESCUELAS PUBLICAS	1,080,000,000



Presupuesto Inicial de Gastos del Ejercicio 2017

R u b r o				Presupuesto Inicial
GrupSub	Clasifica	FFOF	Descripcion del Rubro	
	848001	30701	Otras Transferencias corrientes	75,000,000
900			OTROS GASTOS	788,000,000
910			Pago de Impuestos, Tasas y Gastos Judiciales	50,000,000
	910	30001	Pago de Impuestos, Tasas y Gastos Judiciales	50,000,000
	920		Devolución de Impuestos y Otros Ingresos no Tributarios	38,000,000
	920	30001	Devolución de Impuestos y Otros Ingresos no Tributarios	38,000,000
	960		Deudas Pendientes de Pagos de Ejercicios Anteriores	700,000,000
	960	30001	Deudas Pendientes de Pagos de Ejercicios Anteriores	700,000,000
			GASTOS DE CAPITAL	12,877,560,000
400			BIENES DE CAMBIO	638,000,000
	420		Otras Materias Primas y Productos Semielaborados	638,000,000
		30001	Minerales	280,000,000
		30011	Minerales	358,000,000
500			INVERSIÓN FÍSICA	12,016,560,000
	510		Adquisición de Inmuebles	200,000,000
	510	30001	Adquisición de Inmuebles	200,000,000
	520		Construcciones	8,995,950,000
	520	30001	Construcciones	4,013,050,000
	520	30003	Construcciones	1,675,000,000
	520	30011	Construcciones	3,307,900,000
	530		Adquisición de Maquinarias, Equipos y Herramientas Mayores	1,086,500,000
	530	30001	Adquisición de Maquinarias, Equipos y Herramientas Mayores	486,500,000
	530	30011	Adquisición de Maquinarias, Equipos y Herramientas Mayores	600,000,000
	540		Adquisición de Equipos de Oficina y Computación	928,110,000
	540	30001	Adquisición de Equipos de Oficina y Computación	237,510,000
	540	30003	Adquisición de Equipos de Oficina y Computación	420,000,000
	540	30007	Adquisición de Equipos de Oficina y Computación	85,000,000
	540	30011	Adquisición de Equipos de Oficina y Computación	185,600,000
	570		Adquisición de Activos Intangibles	220,000,000
	570	30001	Adquisición de Activos Intangibles	220,000,000
	580		Estudios de Proyectos de Inversión	386,000,000
	580	30001	Estudios de Proyectos de Inversión	90,500,000
	580	30003	Estudios de Proyectos de Inversión	250,000,000
	580	30011	Estudios de Proyectos de Inversión	45,500,000
	590		Otros Gastos de Inversión y Reparaciones Mayores	200,000,000
	590	30011	Otros Gastos de Inversión y Reparaciones Mayores	200,000,000
800			TRANSFERENCIAS	223,000,000
	870		Transferencias de Capital al Sector Privado	223,000,000
			Transferencias de Capital al Sector Privado	223,000,000
		30001	Transferencias de Capital al Sector Privado	45,000,000
		30007	Transferencias de Capital al Sector Privado	65,000,000
		30011	Transferencias de Capital al Sector Privado	113,000,000



Presupuesto Inicial de Ingresos del Ejercicio 2017

R u b r o

GrupSub	Clasifica	FFOF	Descripcion del Rubro	Presupuesto Inicial
			TOTAL DE INGRESOS	43,663,233,642
			INGRESOS CORRIENTES	36,103,233,642
110			INGRESOS TRIBUTARIOS	25,854,054,224
112			Impuesto sobre la Propiedad	14,673,554,224
	112001	30001	Impuesto Inmobiliario	8,205,000,000
	112003	30001	Impuesto Adicional a los Baldíos	475,000,000
	112004	30001	Impuesto de Patente a los Rodados	4,757,900,000
	112005	30001	Impuesto a la Construcción	700,000,000
	112006	30001	Impuesto al Fraccionamiento de Tierra	250,654,224
	112007	30001	Impuesto a la Transferencia de Bienes Raíces	220,000,000
	112099	30001	Otros. Adicional s/rodados. Fondo especial	65,000,000
113			Impuestos Internos sobre Bienes y Servicios	7,265,000,000
	113006	30001	Impuesto a los Juegos de Entretenimiento y de Azar	0
	113006	30001	Impuesto a los Espectáculos Públicos	750,000,000
	113012	30001	Impuesto de Patente a la Profesión, Comercio e Industria	5,585,000,000
	113013	30001	Impuesto a la Publicidad o Propaganda	220,000,000
	113014	30001	Impuesto a las Operaciones de Créditos	130,000,000
	113015	30001	Impuesto a las Rifas, Ventas por Sorteos y Sorteos Publicitarios	10,000,000
	113016	30001	Impuesto al Transporte Colectivo de Pasajero	10,000,000
	113017	30001	Impuesto al Registro de Marcas y Señales de Hacienda y Legalización de	100,000,000
	113018	30001	Impuesto en Papel Sellado y Estampillas Municipales	85,000,000
	113019	30001	Impuesto de Cementerios	25,000,000
	113027	30001	Impuesto al Faenamiento	350,000,000
119			Otros Ingresos Tributarios	3,915,500,000
	119003	30001	Multas	950,000,000
	119004	30001	Recargos	1,155,000,000
	119005	30001	Contribuciones para Conservación de Pavimentos	320,000,000
	119006	30001	Contribución especial por obras que producen valoración inmobiliaria	50,000,000
	119007	30001	Contribución especial adicional al impuesto inmobiliario (Art. 166 inc	820,500,000
	119008	30001	Contribución especial adicional al Patente de Rodados (Art. 166 inc. b	520,000,000
	119099	30001	Otros Ingresos Tributarios	100,000,000
130			INGRESOS NO TRIBUTARIOS	3,148,179,418
	132010	30001	Tasa por Tercerización de Servicios	25,000,000
	132021	30001	Tasa por Servicios de Salubridad	950,000,000
	132022	30001	Tasa por Contrastación e Inspección de Pesas y Medidas	70,000,000
	132023	30001	Tasa por Inspección de Instalaciones	225,000,000
	132024	30001	Tasa por Servicios de Desinfeccion	220,000,000
	132025	30001	Tasa por Recolección de Basuras, Limpieza de Vías Publicas y de Cement	120,000,000
	132026	30001	Tasa por Tablada	40,000,000
	132027	30001	Tasas por Servicios de Prevención y Protección contra Riesgo de Incend	85,000,000
	132030	30001	Tasa por Conservación de Parques, Jardines y Paseos Públicos	820,500,000
	132032	30001	Derecho de Explotación de Línea de Transporte de Pasajeros del Municip	25,000,000
	132033	30001	Tasa por Servicios de Inspección de Autovehiculos	87,679,418
133			Multas y Otros Derechos no Tributarios	480,000,000
	133001	30001	Multas	450,000,000
	133099	30001	Otros Derechos no Tributarios	30,000,000
140			VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICA	4,535,000,000
141			Venta de Bienes de la Administración Publica	1,053,000,000
	141001	30001	Venta de Libros, Formularios y Documentos	10,000,000
	141006	30001	Venta de Bienes Varios	10,000,000
	141008	30001	Chapas Numerativas de Inmuebles	5,000,000



Presupuesto Inicial de Ingresos del Ejercicio 2017

R u b r o

GrupSub	Clasifica	FFOF	Descripcion del Rubro	Presupuesto Inicial
	141009	30001	Provisión de Copias de Planos, Informes Técnicos, Planillas de Costos	5,000,000
	141010	30001	Provisión de Distintivos para Vehículos	733,000,000
	141011	30001	Registro de Conducir y Guarda	260,000,000
	141099	30001	Otros. Adicional s/registros. Fondo especial	30,000,000
142			Venta de Servicios de la Administración Publica	3,482,000,000
	142007	30001	Aranceles Educativos	15,000,000
	142010	30001	Servicios Médicos y Hospitalarios	0
	142012	30001	Servicios Varios	1,167,000,000
	142017	30001	Servicios Técnicos y Administrativos en General	2,300,000,000
150			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,016,000,000
153			Transferencias Consolidables de Entidades y Organismos del Estado por	2,016,000,000
	153050	30003	Aportes del Gobierno Central con FONACIDE	670,000,000
	153070	30003	Aportes del Gobierno Central FONACIDE	0
	153070	30011	Aportes del Gobierno Central con Royalties	1,096,000,000
	153080	30007	Aportes del Gobierno Central con Canon Fiscal (Juegos de Azar)	250,000,000
160			RENTAS DE LA PROPIEDAD	455,000,000
161			Intereses por Depósitos	0
	161001	30001	Intereses por Depósitos	0
	161002	30001	Intereses por Depósitos	20,000,000
163			Arrendamiento de Inmuebles, Tierras, Terrenos y Otros	435,000,000
	163010	30001	Usufructo de Tierra en Cementerio	50,000,000
	163011	30001	Ocupación del Mercado Municipal	25,000,000
	163012	30001	Uso de Mercado Municipal	150,000,000
	163013	30001	Ocupación Precaria de Vienes de Dominio Público	25,000,000
	163014	30001	Arrendamiento de Terrenos y Predios Municipales	75,000,000
	163015	30001	Ocupación de Casillas, Mesas, Puestos de Ventas y Otros	15,000,000
	163021	30001	Canon de Estacionamiento en la Vía Pública	20,000,000
	163022	30001	Uso de Columbario Municipal	50,000,000
	163023	30001	Uso de Matadero Municipal	0
	163026	30001	Uso de Equipos Camineros	10,000,000
	163028	30001	Uso de Gimnasio Municipal	5,000,000
	163099	30001	Alquileres Varios	10,000,000
190			OTROS RECURSOS CORRIENTES	95,000,000
191			Otros Recursos	95,000,000
	191008	30701	OPACI	75,000,000
	191009	30001	Varios	20,000,000
			INGRESOS DE CAPITAL	7,560,000,000
210			VENTA DE ACTIVOS	500,000,000
	211010	30001	Venta de Activos de Capital	500,000,000
220			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7,060,000,000
223			Transferencias Consolidables de Entidades y Organismos del Estado por	7,060,000,000
	223050	30003	Aportes del Gobierno Central con FONACIDE	2,680,000,000
	223070	30003	Aportes del Gobierno Central FONACIDE	0
	223070	30011	Aportes del Gobierno Central con Royalties	4,380,000,000
	223080	30007	Aportes del Gobierno Central con CANON FISCAL(Juegos de Azar)	0
			RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0
310			ENDEUDAMIENTO INTERNO	0
313			PRESTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	0
	313008	30001	Banco Continental	0
	313	20699	Prestamos Varios	0
340			SALDO INICIAL DE CAJA	0



Presupuesto Inicial de Ingresos del Ejercicio 2017

R u b r o

GrupSub	Clasifica	FFOF	Descripcion del Rubro	Presupuesto Inicial
343			Saldo Inicial de Recursos Institucionales	0
343010	30001		Recursos con Afectación especifica PROPIO	0
343022	30011		Recurso con Afectación especifica ROYALTIES	0
343023	30003		Recurso con Afectación especifica FONACIDE	0
343099	30003		Recurso con Afectación especifica FONACIDE	0