



Presupuesto Inicial de Gastos del Ejercicio 2018

R u b r o

GrupSub	Clasifica	FFOF	Descripcion del Rubro	Presupuesto Inicial
	Programa	0	CONSOLIDADO TIPO 1,2 Y3	
			TOTAL DE GASTOS	53,523,949,402
			GASTOS CORRIENTES	36,922,339,708
100			SERVICIOS PERSONALES	21,198,698,668
110			Remuneraciones Básicas	9,109,697,597
111	30001		Sueldos	5,425,751,628
112	30001		Dietas	1,713,600,000
113	30001		Gastos de Representación	1,269,600,000
114	30001		Aguinaldo	700,745,969
120			Remuneraciones Temporales	446,000,000
123	30001		Remuneración Extraordinaria	160,000,000
125	30001		Remuneración Adicional	91,000,000
126	30001		Contratación Ocasional	195,000,000
130			Asignaciones Complementarias	1,875,487,163
133	30001		Bonificaciones y Gratificaciones	937,287,000
134	30001		Aporte Jubilatorio del Empleador	794,200,163
135	30001		Bonificaciones por Ventas	144,000,000
140			Personal Contratado	9,267,513,908
141	30001		Contratación Personal Técnico	5,362,718,908
144	30001		Jornales	1,645,000,000
144	30011		Jornales	300,795,000
145	30001		Honorarios Profesionales	1,609,000,000
145	30011		Honorarios Profesionales	350,000,000



Presupuesto Inicial de Gastos del Ejercicio 2018

R u b r o

GrupSub	Clasifica	FFOF	Descripcion del Rubro	Presupuesto Inicial
190			Otros Gastos del Personal	500,000,000
199	30001		Otros Gastos del Personal	500,000,000
200			SERVICIOS NO PERSONALES	4,926,826,300
210			Servicios Básicos	257,100,000
210	30001		Servicios Básicos	257,100,000
220			Transporte y Almacenaje	125,000,000
220	30001		Transporte y Almacenaje	125,000,000
230			Pasajes y Viáticos	213,390,384
230	30001		Pasajes y Viáticos	213,390,384
240			Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	2,089,005,916
240	30001		Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	1,836,005,916
240	30007		Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	100,000,000
240	30011		Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	153,000,000
250			Alquileres y Derechos	679,165,000
250	30001		Alquileres y Derechos	554,165,000
250	30011		Alquileres y Derechos	125,000,000
260			Servicios Técnicos y Profesionales	972,165,000
260	30001		Servicios Técnicos y Profesionales	872,390,000
260	30011		Servicios Técnicos y Profesionales	99,775,000
270			Servicio Social	400,000,000
270	30001		Servicio Social	400,000,000
280			Otros Servicios en General	103,500,000
280	30001		Otros Servicios en General	103,500,000



Presupuesto Inicial de Gastos del Ejercicio 2018

R u b r o

GrupSub	Clasifica	FFOF	Descripcion del Rubro	Presupuesto Inicial
290			Servicios de Capacitación y Adiestramiento	87,500,000
	290	30001	Servicios de Capacitación y Adiestramiento	87,500,000
300			BIENES DE CONSUMO E INSUMO	3,323,198,375
	310		Productos Alimenticios	287,440,000
	310	30001	Productos Alimenticios	287,440,000
	320		Textiles y Vestuarios	148,000,000
	320	30001	Textiles y Vestuarios	148,000,000
	330		Productos de Papel, Cartón e Impresos	202,467,900
	330	30001	Productos de Papel, Cartón e Impresos	202,467,900
	340		Bienes de Consumo de Oficina e Insumos	315,879,475
	340	30001	Bienes de Consumo de Oficina e Insumos	315,879,475
	350		Productos e Instrumentales Químicos y Medicinales	35,002,200
	350	30001	Productos e Instrumentales Químicos y Medicinales	35,002,200
	360		Combustibles y Lubricantes	1,617,937,500
	360	30001	Combustibles y Lubricantes	1,492,937,500
	360	30011	Combustibles y Lubricantes	125,000,000
	390		Otros Bienes de Consumo	716,471,300
	390	30001	Otros Bienes de Consumo	716,471,300
700			SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	250,000,000
	710		INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	250,000,000
	713001	30001	Banco Privados	250,000,000
800			TRANSFERENCIAS	5,660,616,365
	830		Otras Transferencias Corrientes al Sector Publico	2,100,000,000



Presupuesto Inicial de Gastos del Ejercicio 2018

R u b r o

GrupSub	Clasifica	FFOF	Descripcion del Rubro	Presupuesto Inicial
	833		Transferencias a Municipalidades	1,000,000,000
	833001	30001	Municipios de Menores Recursos (15% sobre Impuesto Inmobiliario Recaud	1,000,000,000
	834		Otras Transferencias al Sector Publico	1,000,000,000
	834001	30001	Gobierno Departamental (15% sobre Impuesto Inmobiliario Recaudado)	1,000,000,000
	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	3,560,616,365
	841		Becas	600,000,000
	841001	30001	Becas	600,000,000
	842		Aporte a Entidades Educativas e Instituciones sin Fines de Lucro	1,490,000,000
	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	100,000,000
	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	1,010,000,000
	845		Indemnizaciones	175,616,365
	845001	30001	Indemnizaciones	175,616,365
	846		Subsidio y Asistencia Social a Personas y Familias del Sector Privado	120,000,000



Presupuesto Inicial de Gastos del Ejercicio 2018

R u b r o

GrupSub	Clasifica	FFOF	Descripcion del Rubro	Presupuesto Inicial
	846001	30001	Subsidio y Asistencia Social a Personas y Familias del Sector Privado	120,000,000
	848	30003	Transfere. para Complemento Nutricional en las Escuelas Publicas	1,100,000,000
	849		Otras Transferencias Corrientes	75,000,000
	849001	30701	Otras Transferencias Corrientes	75,000,000
900			OTROS GASTOS	1,563,000,000
	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	1,475,000,000
	960	30001	Deudas Pendientes de Pagos de Ejercicios Anteriores	1,475,000,000
			GASTOS DE CAPITAL	16,601,609,694
400			BIENES DE CAMBIO	1,700,000,000
	420		Otras Materias Primas y Productos Semielaborados	1,700,000,000
	420	30001	Minerales	1,200,000,000
	420	30011	Minerales	500,000,000
500			INVERSIÓN FÍSICA	12,278,609,694
	510		Adquisición de Inmuebles	501,558,913
	510	30011	Adquisición de Inmuebles	501,558,913
	520		Construcciones	7,137,050,781
	520	30001	Construcciones	2,230,050,781
	520	30003	Construcciones	1,600,000,000



Presupuesto Inicial de Gastos del Ejercicio 2018

R u b r o

GrupSub	Clasifica FFOF	Descripcion del Rubro	Presupuesto Inicial
520	30011	Construcciones	3,307,000,000
530		Adquisición de Maquinarias, Equipos y Herramientas Mayores	2,335,000,000
530	30001	Adquisición de Maquinarias, Equipos y Herramientas Mayores	1,315,000,000
530	30003	Adquisición de Maquinarias, Equipos y Herramientas Mayores	170,000,000
530	30011	Adquisición de Maquinarias, Equipos y Herramientas Mayores	850,000,000
540		Adquisición de Equipos de Oficina y Computación	925,000,000
540	30001	Adquisición de Equipos de Oficina y Computación	90,000,000
540	30003	Adquisición de Equipos de Oficina y Computación	450,000,000
540	30007	Adquisición de Equipos de Oficina y Computación	85,000,000
540	30011	Adquisición de Equipos de Oficina y Computación	300,000,000
570		Adquisición de Activos Intangibles	500,000,000
570	30001	Adquisición de Activos Intangibles	500,000,000
580		Estudios de Proyectos de Inversión	440,000,000
580	30001	Estudios de Proyectos de Inversión	90,000,000
580	30011	Estudios de Proyectos de Inversión	350,000,000
590		Otros Gastos de Inversión y Reparaciones Mayores	440,000,000
590	30011	Otros Gastos de Inversión y Reparaciones Mayores	440,000,000
700		SEVICIO DE DEUDA PUBLICA	2,000,000,000
730		AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	2,000,000,000
733001	30001	Banco prestamo externo	2,000,000,000
800		TRANSFERENCIAS	623,000,000
870		Transferencias de Capital al Sector Privado	623,000,000
871		Transferencias de Capital al Sector Privado	623,000,000



Presupuesto Inicial de Gastos del Ejercicio 2018

R u b r o

GrupSub	Clasifica	FFOF	Descripcion del Rubro	Presupuesto Inicial
871001	30001		Transferencias de Capital al Sector Privado	195,000,000
871001	30007		Transferencias de Capital al Sector Privado	65,000,000
871001	30011		Transferencias de Capital al Sector Privado	363,000,000



Presupuesto Inicial de Ingresos del Ejercicio 2018

R u b r o

GrupSub	Clasifica	FFOF	Descripcion del Rubro	Presupuesto Inicial
			TOTAL DE INGRESOS	53,523,949,402
			INGRESOS CORRIENTES	45,411,846,272
110			INGRESOS TRIBUTARIOS	30,543,599,999
112			Impuesto sobre la Propiedad	16,650,000,000
	112001	30001	Impuesto Inmobiliario	9,000,000,000
	112003	30001	Impuesto Adicional a los Baldíos	900,000,000
	112004	30001	Impuesto de Patente a los Rodados	5,200,000,000
	112005	30001	Impuesto a la Construcción	800,000,000
	112006	30001	Impuesto al Fraccionamiento de Tierra	350,000,000
	112007	30001	Impuesto a la Transferencia de Bienes Raíces	350,000,000
	112099	30001	Otros. Adicional s/rodados. Fondo especial	50,000,000
113			Impuestos Internos sobre Bienes y Servicios	8,314,999,999
	113005	30001	Impuesto a los Juegos de Entretenimiento y de Azar	0
	113006	30001	Impuesto a los Espectáculos Públicos	524,999,999
	113012	30001	Impuesto de Patente a la Profesión, Comercio e Industria	6,550,000,000
	113013	30001	Impuesto a la Publicidad o Propaganda	300,000,000
	113014	30001	Impuesto a las Operaciones de Créditos	250,000,000
	113015	30001	Impuesto a las Rifas, Ventas por Sorteos y Sorteos Publicitarios	50,000,000
	113016	30001	Impuesto al Transporte Colectivo de Pasajero	25,000,000
	113017	30001	Impuesto al Registro de Marcas y Señales de Hacienda y Legalización de	120,000,000
	113018	30001	Impuesto en Papel Sellado y Estampillas Municipales	60,000,000
	113019	30001	Impuesto de Cementerios	35,000,000
	113027	30001	Impuesto al Faenamiento	400,000,000
119			Otros Ingresos Tributarios	5,578,600,000
	119003	30001	Multas	1,600,000,000
	119004	30001	Recargos	1,600,000,000
	119005	30001	Contribuciones para Conservación de Pavimentos	600,000,000
	119006	30001	Contribución especial por obras que producen valoración inmobiliaria	120,000,000



Presupuesto Inicial de Ingresos del Ejercicio 2018

R u b r o

GrupSub	Clasifica	FFOF	Descripcion del Rubro	Presupuesto Inicial
	119007	30001	Contribución especial adicional al impuesto inmobiliario (Art. 166 inc	958,600,000
	119008	30001	Contribución especial adicional al Patente de Rodados (Art. 166 inc. b	550,000,000
	119099	30001	Otros Ingresos Tributarios	150,000,000
130			INGRESOS NO TRIBUTARIOS	5,484,620,490
	132010	30001	Tasa por Tercerización de Servicios	30,000,000
	132021	30001	Tasa por Servicios de Salubridad	1,250,000,000
	132022	30001	Tasa por Contrastación e Inspección de Pesas y Medidas	130,000,000
	132023	30001	Tasa por Inspección de Instalaciones	300,000,000
	132024	30001	Tasa por Servicios de Desinfeccion	300,000,000
	132025	30001	Tasa por Recolección de Basuras, Limpieza de Vías Publicas y de Cement	185,680,000
	132026	30001	Tasa por Tablada	60,000,000
	132027	30001	Tasas por Servicios de Prevención y Protección contra Riesgo de Incend	150,000,000
	132030	30001	Tasa por Conservación de Parques, Jardines y Paseos Públicos	900,000,000
	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	550,500,000
133			Multas y Otros Derechos no Tributarios	1,603,440,490
	133001	30001	Multas	1,250,000,000
	133099	30001	Otros Derechos no Tributarios	353,440,490
140			VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICA	4,920,000,000
141			Venta de Bienes de la Administración Publica	1,245,000,000
	141001	30001	Venta de Libros, Formularios y Documentos	10,000,000
	141006	30001	Venta de Bienes Varios	50,000,000
	141008	30001	Chapas Numerativas de Inmuebles	5,000,000
	141009	30001	Provisión de Copias de Planos, Informes Técnicos, Planillas de Costos	30,000,000
	141010	30001	Provisión de Distintivos para Vehículos	750,000,000
	141011	30001	Registro de Conducir y Guarda	300,000,000
	141099	30001	Otros. Adicional s/registros. Fondo especial	100,000,000
142			Venta de Servicios de la Administración Publica	3,675,000,000



Presupuesto Inicial de Ingresos del Ejercicio 2018

R u b r o

GrupSub	Clasifica	FFOF	Descripcion del Rubro	Presupuesto Inicial
	142007	30001	Aranceles Educativos	25,000,000
	142010	30001	Servicios Médicos y Hospitalarios	0
	142012	30001	Servicios Varios	1,000,000,000
	142013	30001	Servicios Varios - Plastico de Habilitación	350,000,000
	142018	30001	Servicios Técnicos y Administrativos en General	2,300,000,000
150			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3,773,025,783
153			Transferencias Consolidables de Entidades y Organismos del Estado por	3,773,025,783
	153050	30003	Aportes del Gobierno Central con FONACIDE	1,660,000,000
	153070	30003	Aportes del Gobierno Central FONACIDE	0
	153070	30011	Aportes del Gobierno Central con Royalties	1,813,025,783
	153080	30007	Aportes del Gobierno Central con Canon Fiscal (Juegos de Azar)	300,000,000
160			RENTAS DE LA PROPIEDAD	495,000,000
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	475,000,000
	163010	30001	Usufructo de Tierra en Cementerio	50,000,000
	163011	30001	Ocupación del Mercado Municipal	30,000,000
	163012	30001	Uso de Mercado Municipal	100,000,000
	163013	30001	Ocupación Precaria de Vienes de Dominio Público	30,000,000
	163014	30001	Arrendamiento de Terrenos y Predios Municipales	100,000,000
	163015	30001	Ocupación de Casillas, Mesas, Puestos de Ventas y Otros	35,000,000
	163021	30001	Canon de Estacionamiento en la Via Pública	30,000,000
	163022	30001	Uso de Columbario Municipal	75,000,000
	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



Presupuesto Inicial de Ingresos del Ejercicio 2018

R u b r o

GrupSub	Clasifica	FFOF	Descripcion del Rubro	Presupuesto Inicial
190			OTROS RECURSOS CORRIENTES	195,600,000
191			Otros Recursos	195,600,000
	191008	30701	OPACI	95,600,000
	191009	30001	Varios	100,000,000
			INGRESOS DE CAPITAL	8,112,103,130
210			VENTA DE ACTIVOS	500,000,000
	211010	30001	Venta de Activos de Capital	500,000,000
220			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7,612,103,130
223			Transferencias Consolidables de Entidades y Organismos del Estado por	7,612,103,130
	223050	30003	Aportes del Gobierno Central con FONACIDE	1,660,000,000
	223070	30003	Aportes del Gobierno Central FONACIDE	0
	223070	30011	Aportes del Gobierno Central con Royalties	5,952,103,130
	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
343			Saldo Inicial de Recursos Institucionales	0
	343010	30001	Recursos con Afectación especifica PROPIO	0
	343022	30011	Recurso con Afectación especificaROYALTIES	0
	343023	30003	Recurso con Afectación especifica FONACIDE	0
	343099	30003	Recurso con Afectación especifica FONACIDE	0