

COMUNA DE MARIA JUANA**ESQUEMA AHORRO - INVERSION - FINANCIAMIENTO**

Cifras en pesos, sin centavos.-

| Concepto | TOTAL | | |
|--|----------------------|----------|----------------------|
| | R.G. | R.E. | TOTAL |
| I - Ingresos Corrientes | 3.058.904.254 | | 3.058.904.254 |
| II - Gastos Corrientes/Erogaciones Especiales | 3.481.150.000 | | 3.481.150.000 |
| III - Resultado Economico Ahorro/ Desahorro (I-II) | -422.245.746 | | (422.245.746) |
| IV - Recursos de Capital | 10.000.000 | | 10.000.000 |
| V - Gastos de Capital | 268.750.000 | | 268.750.000 |
| VI - Inversion | -258.750.000 | | (258.750.000) |
| Total de Recursos (I + IV) | 3.068.904.254 | | 3.068.904.254 |
| Total de Gastos (II + V) | 3.749.900.000 | | 3.749.900.000 |
| VII - Resultado Financiero antes de contribuciones | -680.995.746 | | (680.995.746) |
| (Necesidad de financiamiento antes de contribuciones) | | | |
| VIII - Contribuciones Figurativas | | | |
| IX - Gastos Figurativos | | | |
| X - Fuentes Financieras | 681.495.746 | - | 681.495.746 |
| A - Disminucion de la Inversion Financiera | | | |
| B - Endeudamiento Publico E Incremento de otros pasivos | | | |
| XII - Aplicaciones Financieras | 500.000 | | 500.000 |
| Amortizacion de la Deuda | | | |
| Inversiones Financieras temporarias | | | |
| XIII - Contribuciones Figurativas para aplicaciones financieras | | | |
| XIV - Gastos Figurativos para aplicaciones financieras | | | |

COMUNA DE MARIA JUANA

CUADRO N°1 : RECURSOS POR RUBRO Y POR PROCEDENCIA

Cifras en pesos, sin centavos.-

| DETALLE | PRESUPUESTO VIGENTE | | | EJECUCIÓN AL 31-08-25 | | | PRESUPUESTO 2026 | | |
|--|----------------------|----------|----------------------|-----------------------|----------|----------------------|----------------------|----------|----------------------|
| | R.G. | R.E. | TOTAL | R.G. | R.E. | TOTAL | R.G. | R.E. | TOTAL |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| - TOTAL DE RECURSOS | 2.592.913.255 | - | 2.592.913.255 | 2.007.303.424 | - | 2.007.303.424 | 3.750.400.000 | - | 3.750.400.000 |
| 1.-Recursos Corrientes | 2.431.078.963 | | 2.431.078.963 | 1.747.759.957 | | 1.747.759.957 | 3.058.904.254 | | 3.058.904.254 |
| -De jurisdicciones propias | 687.078.963 | | 687.078.963 | 607.648.977 | | 607.648.977 | 1.629.404.254 | | 1.629.404.254 |
| Tributarios del Ejercicio: | - | | - | 398.068.067 | | 398.068.067 | 1.133.354.254 | | 1.133.354.254 |
| No Tributarios del Ejercicio | - | | - | 209.580.910 | | 209.580.910 | 443.050.000 | | 443.050.000 |
| Tributarios de Ejercicios Anteriores | - | | - | - | | - | - | | - |
| No Tributarios de Ejercicio Anteriores | - | | - | - | | - | - | | - |
| Transferencias | - | | - | - | | - | 53.000.000 | | 53.000.000 |
| -De otras jurisdicciones | 1.744.000.000 | | 1.744.000.000 | 1.140.110.980 | | 1.140.110.980 | 1.429.500.000 | | 1.429.500.000 |
| Coparticipación del Ejercicio | - | | - | 787.189.091 | | 787.189.091 | 1.009.000.000 | | 1.009.000.000 |
| Coparticipación de Ejercicios Anteriores | - | | - | - | | - | - | | - |
| Otros (Patentes e Inmobiliario) | - | | - | 352.921.889 | | 352.921.889 | 420.500.000 | | 420.500.000 |
| 2.-Recursos de Capital | - | | - | 10.000.000 | | 10.000.000 | 10.000.000 | | 10.000.000 |
| Recupero Obras Publicas | - | | - | - | | - | - | | - |
| Venta Activos Fijos | - | | - | 10.000.000 | | 10.000.000 | 10.000.000 | | 10.000.000 |
| 3.-TOTAL FUENTES FINANCIERAS | 161.834.292 | - | 161.834.292 | 249.543.466 | - | 249.543.466 | 681.495.746 | - | 681.495.746 |
| Aportes No Reintegrables | 155.000.000 | - | 155.000.000 | 249.543.466 | - | 249.543.466 | 681.495.746 | 0,00 | 681.495.746 |
| Deficit | 6.834.292 | | 6.834.292 | - | | - | - | | - |

COMUNA DE MARIA JUANA

CUADRO N°3 ANALÍTICO DE RECURSOS CORRIENTES JURISDICCIONALES PROPIOS

Cifras en pesos, sin centavos.-

| DETALLE | PRESUPUESTO VIGENTE | | | EJECUCIÓN AL 31-08-25 | | | PRESUPUESTO 2026 | | |
|--|---------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|------------------|------------------|-----------------------|
| | TOTAL | Del Ejercicio | Ejercicio Anterior | TOTAL | Del Ejercicio | Ejercicio Anterior | TOTAL | Del Ejercicio | Ejercicio Anterior |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| TRIBUTARIOS | - | - | - | 398.068.067 | 398.068.067 | - | 1.133.354.254 | 1.133.354.254 | - |
| Tasas y Derechos | - | - | - | 376.934.448 | 376.934.448 | - | 1.048.254.254 | 1.048.254.254 | - |
| Tasa General Inmuebles Urbanos | - | - | - | 115.837.202 | 115.837.202 | - | 280.000.254 | 280.000.254 | - |
| Tasa General Inmuebles Rurales | - | - | - | 39.604.830 | 39.604.830 | - | 90.000.000 | 90.000.000 | - |
| Tasa Asistencial | - | - | - | 2.973.788 | 2.973.788 | - | 7.500.000 | 7.500.000 | - |
| Tasa Mantenimiento Cementerio | - | - | - | 1.949.833 | 1.949.833 | - | 2.000.000 | 2.000.000 | - |
| Coparticipacion EPE | - | - | - | - | - | - | 96.034.000 | 96.034.000 | - |
| Tasas de Actuaciones Administrativas y Otras Prestaciones | - | - | - | 17.983.363 | 17.983.363 | - | 38.220.000 | 38.220.000 | - |
| Certificado de libre deuda | - | - | - | 268.500 | 268.500 | - | 600.000 | 600.000 | - |
| Solicitud Carnet de Conductor | - | - | - | 1.667.000 | 1.667.000 | - | 7.000.000 | 7.000.000 | - |
| Por autorización apertura, modific. y cierre de negocios | - | - | - | 275.000 | 275.000 | - | 1.500.000 | 1.500.000 | - |
| Trámites de patentamiento | - | - | - | 9.463.294 | 9.463.294 | - | 17.000.000 | 17.000.000 | - |
| Bajas de automotores | - | - | - | 6.259.569 | 6.259.569 | - | 12.000.000 | 12.000.000 | - |
| Sisa Vendedores Ambulantes | - | - | - | 20.000 | 20.000 | - | 20.000 | 20.000 | - |
| Mens. y sub., vta de planos, vta de reg. de edific. y similares | - | - | - | 30.000 | 30.000 | - | 100.000 | 100.000 | - |
| Derecho de Registro e Inspección | - | - | - | 146.419.447 | 146.419.447 | - | 310.000.000 | 310.000.000 | - |
| Derecho de Acceso a Diversiones y Espectáculos | - | - | - | 1.460.250 | 1.460.250 | - | 4.000.000 | 4.000.000 | - |
| Derecho de Ocupación del Dominio Público | - | - | - | 50.539.655 | 50.539.655 | - | 220.000.000 | 220.000.000 | - |
| Derecho de Cementerio | - | - | - | 166.080 | 166.080 | - | 500.000 | 500.000 | - |
| Contribución de Mejoras | - | - | - | 21.133.619 | 21.133.619 | - | 85.100.000 | 85.100.000 | - |
| Ripio Urbano y/o Rural | - | - | - | 2.777.097 | 2.777.097 | - | 7.000.000 | 7.000.000 | - |
| Pavimento Urbano | - | - | - | 6.442.519 | 6.442.519 | - | 16.000.000 | 16.000.000 | - |
| Red Cloacal | - | - | - | 10.764.072 | 10.764.072 | - | 60.000.000 | 60.000.000 | - |
| Red de Gas | - | - | - | 20.000 | 20.000 | - | 100.000 | 100.000 | - |
| Venta de Nichos | - | - | - | 1.129.932 | 1.129.932 | - | 2.000.000 | 2.000.000 | - |
| NO TRIBUTARIOS | - | - | - | 209.580.910 | 209.580.910 | - | 443.050.000 | 443.050.000 | - |
| Ventas de Servicios | - | - | - | 3.086.500 | 3.086.500 | - | 6.500.000 | 6.500.000 | - |
| Reintegro Seguros | - | - | - | 6.877.764 | 6.877.764 | - | 1.500.000 | 1.500.000 | - |
| Intereses o recargos por mora | - | - | - | 4.227.466 | 4.227.466 | - | 12.000.000 | 12.000.000 | - |
| Locaciones (alquileres y arrendamientos) | - | - | - | 1.873.900 | 1.873.900 | - | 3.000.000 | 3.000.000 | - |
| Multas | - | - | - | 2.385.223 | 2.385.223 | - | 5.000.000 | 5.000.000 | - |
| Recursos Transitorios | - | - | - | 16.505.122 | 16.505.122 | - | 50.000.000 | 50.000.000 | - |
| Venta de Pliegos | - | - | - | 10.000 | 10.000 | - | 50.000 | 50.000 | - |
| Tasas y Aranceles bromatológicos | - | - | - | 3.818.937 | 3.818.937 | - | 5.000.000 | 5.000.000 | - |
| Clinica | - | - | - | 170.795.997 | 170.795.997 | - | 360.000.000 | 360.000.000 | - |
| TOTAL GENERAL | - | - | - | 607.648.977 | 607.648.977 | - | 1.576.404.254 | 1.576.404.254 | - |

COMUNA DE MARIA JUANA
CUADRO N°A RECURSOS TRIENIO 2026-2028

Cifras en pesos, sin centavos.-

| DETALLE | 2026 | | | 2027 | | | 2028 | | |
|---|----------------------|----------|----------------------|----------------------|----------|----------------------|----------------------|----------|----------------------|
| | R.G. | R.E. | TOTAL | R.G. | R.E. | TOTAL | R.G. | R.E. | TOTAL |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| TOTAL GENERAL | 3.750.400.000 | - | 3.750.400.000 | 4.500.480.000 | - | 4.500.480.000 | 4.950.528.000 | - | 4.950.528.000 |
| I.- TOTAL DE RECURSOS | 3.068.904.254 | - | 3.068.904.254 | 3.682.685.105 | - | 3.682.685.105 | 4.050.953.616 | - | 4.050.953.616 |
| 1.-Recursos Corrientes | 3.058.904.254 | - | 3.058.904.254 | 3.670.685.105 | - | 3.670.685.105 | 4.037.753.616 | - | 4.037.753.616 |
| -De jurisdicciones propias | 1.629.404.254 | - | 1.629.404.254 | 1.955.285.105 | - | 1.955.285.105 | 2.150.813.616 | - | 2.150.813.616 |
| Tributarios del Ejercicio: | 1.133.354.254 | - | 1.133.354.254 | 1.360.025.105 | - | 1.360.025.105 | 1.496.027.616 | - | 1.496.027.616 |
| No Tributarios del Ejercicio | 443.050.000 | - | 443.050.000 | 531.660.000 | - | 531.660.000 | 584.826.000 | - | 584.826.000 |
| Tributarios de Ejercicios Anteriores | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| No Tributarios de Ejercicios Anteriores | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Transferencias | 53.000.000 | - | 53.000.000 | 63.600.000 | - | 63.600.000 | 69.960.000 | - | 69.960.000 |
| -De otras jurisdicciones | 1.429.500.000 | - | 1.429.500.000 | 1.715.400.000 | - | 1.715.400.000 | 1.886.940.000 | - | 1.886.940.000 |
| Coparticipación del Ejercicio | 1.009.000.000 | - | 1.009.000.000 | 1.210.800.000 | - | 1.210.800.000 | 1.331.880.000 | - | 1.331.880.000 |
| Otros (Patentes, Inmobiliario, etc.) | 420.500.000 | - | 420.500.000 | 504.600.000 | - | 504.600.000 | 555.060.000 | - | 555.060.000 |
| 2.-Recursos de Capital | 10.000.000 | - | 10.000.000 | 12.000.000 | - | 12.000.000 | 13.200.000 | - | 13.200.000 |
| Venta de Activos Fijos | 10.000.000 | - | 10.000.000 | 12.000.000 | - | 12.000.000 | 13.200.000 | - | 13.200.000 |
| Otros recursos | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | |
| II.-TOTAL FINANCIAMIENTO | 681.495.746 | - | 681.495.746 | 817.794.895 | - | 817.794.895 | 899.574.384 | - | 899.574.384 |
| Disminucion de la Inversion Financiera | 681.495.746 | - | 681.495.746 | 817.794.895 | - | 817.794.895 | 899.574.384 | - | 899.574.384 |
| | | | - | - | | - | - | | - |

COMUNA DE MARIA JUANA

CUADRO B EROGACIONES TRIENIO 2026-2028

Cifras en pesos, sin centavos

| DETALLE | 2026 | | | 2027 | | | 2028 | | |
|------------------------------------|----------------------|----------|----------------------|----------------------|----------|----------------------|----------------------|----------|----------------------|
| | R.G. | R.E | TOTAL | R.G. | R.E. | TOTAL | R.G. | R.E. | TOTAL |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| TOTAL GENERAL | 3.750.400.000 | - | 3.750.400.000 | 4.500.480.000 | - | 4.500.480.000 | 4.950.528.000 | - | 4.950.528.000 |
| III.- TOTAL DE EROGACIONES | 3.219.250.000 | - | 3.219.250.000 | 4.499.880.000 | - | 4.499.880.000 | 4.949.868.000 | - | 4.949.868.000 |
| 1.-Erogaciones Corrientes | 2.950.500.000 | - | 2.950.500.000 | 3.540.600.000 | - | 3.540.600.000 | 3.894.660.000 | - | 3.894.660.000 |
| -Operación: | | | | | | | | | |
| * Personal | 2.371.000.000 | | 2.371.000.000 | 2.845.200.000 | | 2.845.200.000 | 3.129.720.000 | | 3.129.720.000 |
| * Bienes y Servicios No Personales | 473.300.000 | | 473.300.000 | 567.960.000 | | 567.960.000 | 624.756.000 | | 624.756.000 |
| -Intereses de la Deuda | - | | - | - | | - | - | | - |
| -Transferencias | 106.200.000 | - | 106.200.000 | 127.440.000 | - | 127.440.000 | 140.184.000 | - | 140.184.000 |
| 2.-Erogaciones de Capital | 268.750.000 | - | 268.750.000 | 959.280.000 | - | 959.280.000 | 1.055.208.000 | - | 1.055.208.000 |
| -Inversión Real: | | | | | | | | | |
| * Bienes de Capital | 43.500.000 | - | 43.500.000 | 52.200.000 | - | 52.200.000 | 57.420.000 | - | 57.420.000 |
| * Trabajos Públicos | 225.250.000 | - | 225.250.000 | 270.300.000 | - | 270.300.000 | 297.330.000 | - | 297.330.000 |
| -Bienes Preexistentes | - | | - | - | | - | - | | - |
| 3.-Erogaciones Especiales | 530.650.000 | - | 530.650.000 | 636.780.000 | - | 636.780.000 | 700.458.000 | - | 700.458.000 |
| 4 -APLICACIONES FINANCIERAS | 500.000 | - | 500.000 | 600.000 | - | 600.000 | 660.000 | - | 660.000 |
| | - | - | - | - | | - | - | | - |
| * Amortización Deuda Pública | 500.000 | - | 500.000 | 600.000 | | 600.000 | 660.000 | | 660.000 |

COMUNA DE MARIA JUANA

CUADRO Nº 2 COMPOSICION DEL GASTO POR NATURALEZA ECONOMICA

Cifras en pesos, sin centavos.-

| DETALLE | PRESUPUESTO VIGENTE | | | EJECUCIÓN AL 31-08-25 | | | PRESUPUESTO 2026 | | |
|------------------------------------|----------------------|------|----------------------|-----------------------|------|----------------------|----------------------|------|----------------------|
| | R.G. | R.E. | TOTAL | R.G. | R.E. | TOTAL | R.G. | R.E. | TOTAL |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| TOTAL GENERAL | 2.592.913.255 | | 2.592.913.255 | 2.010.576.495 | | 1.643.717.579 | 3.750.400.000 | - | 3.750.400.000 |
| .- TOTAL DE EROGACIONES | 2.592.605.240 | | 2.592.605.240 | 2.010.371.152 | | 1.643.512.235 | 3.219.250.000 | - | 3.219.250.000 |
| 1.-Erogaciones Corrientes | 1.998.605.240 | | 1.998.605.240 | 1.498.221.819 | | 1.498.221.819 | 2.950.500.000 | - | 2.950.500.000 |
| -Operación: | | | | | | | | | |
| * Personal | 1.643.605.240 | | 1.643.605.240 | 1.142.129.951 | | 1.142.129.951 | 2.371.000.000 | | 2.371.000.000 |
| * Bienes y Servicios No Personales | 295.000.000 | | 295.000.000 | 294.713.260 | | 294.713.260 | 473.300.000 | | 473.300.000 |
| -Intereses de la Deuda | - | | - | - | | - | - | | - |
| -Transferencias | 60.000.000 | | 60.000.000 | 61.378.608 | | 61.378.608 | 106.200.000 | | 106.200.000 |
| 2.-Erogaciones de Capital | 344.000.000 | | 344.000.000 | 145.290.416 | | 145.290.416 | 268.750.000 | - | 268.750.000 |
| -Inversión Real: | | | | | | | | | |
| * Bienes de Capital | 42.000.000 | | 42.000.000 | 10.943.826 | | 10.943.826 | 43.500.000 | | 43.500.000 |
| * Trabajos Publicos | 302.000.000 | | 302.000.000 | 133.446.590 | | 133.446.590 | 225.250.000 | | 225.250.000 |
| * Bienes Preexistentes | - | | - | 900.000 | | 900.000 | - | | |
| 3.-Erogaciones Especiales | 250.000.000 | | 250.000.000 | 366.858.917 | | 366.858.917 | 530.650.000 | | 530.650.000 |
| 4 -APLICACIONES FINANCIERAS | 308.015 | | 308.015 | 205.344 | | 205.344 | 500.000 | | 500.000 |
| -Amortización de Deudas: | 308.015 | | 308.015 | 205.344 | | 205.344 | 500.000 | | 500.000 |

COMUNA DE MARIA JUANA

CUADRO N° 4 ANALÍTICO DE TRABAJOS PÚBLICOS

Cifras en pesos, sin centavos.-

| PRIORIDAD | DETERMINACIÓN DE LA OBRA | ADM. O TERC. | PRESUPUESTO VIGENTE | EJECUCIÓN AL 31-08-25 | PRESUPUESTO AÑO 2026 |
|--------------|--------------------------------------|--------------------|------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| 1 | CONST., AMP. Y CONSERV. EDIFICIOS MU | ADM. | - | 1.442.774 | 5.000.000 |
| 2 | CONSTRUCCION, AMPLIACION Y CONSERV | ADM. | - | 75.000 | 250.000 |
| 3 | CONSTRUCCION, AMPLIACION Y CONSERV | ADM. | - | 11.176.455 | 12.000.000 |
| 4 | CONST., AMP. Y CONSERV. PLAZAS, PARQ | ADM. | - | 23.027.081 | 11.000.000 |
| 5 | RED CLOACAL | ADM. | - | 2.091.662 | 37.000.000 |
| 6 | OBRAS DE DESAGUE, CANALIZACION Y C | ADM. | - | 20.469.849 | 6.000.000 |
| 7 | PAVIMENTO Y CONSOLIDADO (URBANO, S | ADM. | - | 52.559.935 | 130.000.000 |
| 8 | ALUMBRADO PUBLICO | ADM. | - | 15.593.815 | 16.000.000 |
| 9 | EDIFICIO CENTRO CULTURAL | ADM. | - | 85.000 | 500.000 |
| | CORDON CUNETAS | | | 0 | 1.500.000 |
| 10 | ESTACION DE OMNIBUS | ADM. | - | 929.000 | 1.000.000 |
| 11 | SEÑALIZACION DE CALLES | ADM. | - | 3.825.346 | 1.500.000 |
| 12 | RED DE AGUA POTABLE | ADM. | - | 2.170.672 | 3.500.000 |
| TOTAL | | | - | 133.446.590 | 225.250.000 |

COMUNA DE MARIA JUANA
CUADRO N°5 CUADRO DE PERSONAL AÑO 2025

| CONCEPTO | AUT. DE GOB | ADMINISTRAT | PROFESIONAL | TECNICOS | MANTENIMIEN. Y PRODUCCION | SERVICIOS GENERALES | TOTAL |
|--------------------------------------|-------------|-------------|-------------|----------|------------------------------|------------------------|------------|
| <u>Autoridades Superiores</u> | | | | | | | |
| Presidente Comunal | 1 | | | | | | 1 |
| <u>Total</u> | 1 | | | | | | 1 |
| <u>Planta Permanente</u> | | | | | | | |
| Categoría 20 | | 1 | | | | | 1 |
| Categoría 19 | | 1 | | | | | 1 |
| Categoría 18 | | | | | | 5 | 5 |
| Categoría 17 | | | | | | 1 | 1 |
| Categoría 16 | | 1 | | | | 3 | 4 |
| Categoría 15 | | 2 | | | | 21 | 23 |
| Categoría 14 | | 1 | | | | 8 | 9 |
| Categoría 13 | | 1 | | | | 2 | 3 |
| Categoría 12 | | | | | | 5 | 5 |
| Categoría 11 | | | | | | 6 | 6 |
| Categoría 10 | | 1 | | | | 5 | 6 |
| Categoría 9 | | | | | | 2 | 2 |
| <u>Total Planta Permanente</u> | | 8 | 0 | 0 | 0 | 58 | 66 |
| | | | | | | | 0 |
| <u>Planta Temporaria</u> | | | | | | | 0 |
| Categoría | | 14 | | | | 21 | 35 |
| TOTAL GENERAL | | | | | | | 101 |

COMUNA DE MARIA JUANA**CUADRO N°6 ESTADO DE EJECUCION AL 31-08-2025**

Cifras en Pesos, sin centavos.-

| DETALLE | Comprometido Contable | Ajuste Extracontable del Comprometido | Liquidado Contable |
|---|------------------------------|--|---------------------------|
| TOTAL GENERAL DE EROGACIONES | 2.010.576.495 | | 2.010.576.495 |
| 1.- EROGACIONES CORRIENTES | 1.498.221.819 | | 1.498.221.819 |
| -Operación: | | | |
| * Personal | 1.142.129.951 | | 1.142.129.951 |
| * Bienes y Servicios No Personales | 294.713.260 | | 294.713.260 |
| -Intereses de la Deuda | 0 | | 0 |
| -Transferencias | 61.378.608 | | 61.378.608 |
| 2.- EROGACIONES DE CAPITAL | 145.290.416 | | 145.290.416 |
| -Inversión Real | | | |
| * Bienes de Capital | 10.943.826 | | 10.943.826 |
| * Trabajos Públicos | 133.446.590 | | 133.446.590 |
| -Bienes Preexistentes | 900.000 | | 900.000 |
| 3.- EROGACIONES DE CAPITAL | 366.858.917 | | 366.858.917 |
| -Erogaciones Especiales: | 366.858.917 | | 366.858.917 |
| 4.- OTRAS EROGACIONES | 205.344 | | 205.344 |
| -Erogaciones p/atender Amortización de Deudas | | | |
| * Amortización de Deuda Pública | 205.344 | | 205.344 |

COMUNA DE MARIA JUANA

CUADRO Nº 7 RESUMEN - PRESUPUESTO DE INGRESOS - AÑO 2026

| Descripción | Presupuestado |
|--|-------------------------|
| INGRESOS | 3.750.400.000,00 |
| RECURSOS CORRIENTES | 3.005.904.254,19 |
| DE JURISDICCION PROPIA | 1.576.404.254,19 |
| TRIBUTARIOS | 1.133.354.254,19 |
| TASAS Y DERECHOS | 1.048.254.254,19 |
| TASA GRAL INMUEBLES URBANOS | 280.000.254,19 |
| TASA GRAL INMUEBLES RURALES | 90.000.000,00 |
| TASA ASISTENCIAL | 7.500.000,00 |
| TASA MANTENIMIENTO CEMENTERIO | 2.000.000,00 |
| TASAS DE ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS Y OTRAS PRESTACIONES | 38.220.000,00 |
| CERTIFICADO DE LIBRE DEUDA | 600.000,00 |
| SOLICITUD CARNET DE CONDUCTOR | 7.000.000,00 |
| POR AUTORIZACION APERTURA, MODIFIC. Y CIERRE DE NEGOCIOS | 1.500.000,00 |
| TRAMITES DE PATENTAMIENTO | 17.000.000,00 |
| BAJAS DE AUTOMOTORES | 12.000.000,00 |
| SISA VENDEDORES AMBULANTES | 20.000,00 |
| MENS. Y SUB., VTA DE PLANOS, VTA DE REG. DE EDIFIC. Y SIMILARES | 100.000,00 |
| DERECHO DE REGISTRO E INSPECCION | 310.000.000,00 |
| DERECHO DE ACCESO A DIVERSIONES Y ESPECTACULOS | 4.000.000,00 |
| DERECHO DE OCUPACION DE DOMINIO PUBLICO | 220.000.000,00 |
| DERECHO DE CEMENTERIO | 500.000,00 |
| COPART. EPE | 96.034.000,00 |
| CONTRIBUCION DE MEJORAS | 85.100.000,00 |
| RIPIO URBANO Y/O RURAL | 7.000.000,00 |
| PAVIMENTO URBANO | 16.000.000,00 |
| RED CLOACAL | 60.000.000,00 |
| RED DE GAS | 100.000,00 |
| VENTA DE NICHOS | 2.000.000,00 |
| NO TRIBUTARIOS | 443.050.000,00 |
| VENTA DE SERVICIOS (FUMIGACION, ATMOSFERICOS Y OTROS SERVICIOS) | 6.500.000,00 |
| REINTEGRO DE SEGUROS | 1.500.000,00 |
| INTERESES O RECARGOS POR MORA | 12.000.000,00 |
| LOCACIONES (ALQUILERES Y ARRENDAMIENTOS) | 3.000.000,00 |
| MULTAS | 5.000.000,00 |
| RECURSOS TRANSITORIOS | 50.000.000,00 |
| VENTA DE PLIEGOS | 50.000,00 |
| TASAS Y ARANCELES BROMATOLOGICOS | 5.000.000,00 |
| CLINICA | 360.000.000,00 |
| DE OTRAS JURISDICCIONES | 1.429.500.000,00 |
| COPARTICIPACION IMPUESTOS NACIONALES | 920.000.000,00 |
| DE OTRAS JURISDICCIONES | 509.500.000,00 |
| COP IMP INMOBILIARIO | 105.500.000,00 |
| COP ING BRUTOS | 58.000.000,00 |
| COP TASA BROMATOLOGICA | 10.000.000,00 |
| COP PATENTE AUTOMOTOR | 315.000.000,00 |
| COP LOTERIA Y QUINIELA | 21.000.000,00 |
| RECURSOS DE CAPITAL | 10.000.000,00 |
| VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 10.000.000,00 |
| BIENES INMUEBLES | 10.000.000,00 |
| FINANCIAMIENTO | 681.495.745,81 |
| APORTES NO REINTEGRABLES | 681.495.745,81 |
| SUBSIDIOS DEL GOBIERNO PROVINCIAL | 230.000.000,00 |
| FONDO ROTATORIO EMPRENDEDORES | 300.000,00 |

| | |
|----------------------------------|-------------------------|
| OBRAS MENORES LEY 12385 | 166.195.745,81 |
| FINANCIAMIENTO EDUCATIVO | 135.000.000,00 |
| PLAN DE VIVIENDAS FONAVI-FOPROVI | 150.000.000,00 |
| USO DEL CREDITO | 0,00 |
| TRANSFERENCIAS | 53.000.000,00 |
| AREA GENERO | 4.000.000,00 |
| NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA | 4.000.000,00 |
| MOVILIDAD EDUCATIVA | 45.000.000,00 |
| TOTAL INGRESOS | 3.750.400.000,00 |

COMUNA DE MARIA JUANA**CUADRO N° 8 RESUMEN - PRESUPUESTO DE EGRESOS - AÑO 2026**

| Descripción | Presupuestado |
|--|-------------------------|
| EGRESOS | 3.750.400.000,00 |
| EGRESOS CORRIENTES | 2.950.500.000,00 |
| DE OPERACIÓN | 2.950.500.000,00 |
| PERSONAL | 2.371.000.000,00 |
| PERSONAL DE GABINETE | 66.000.000,00 |
| DE PLANTA PERMANENTE | 1.150.000.000,00 |
| ASIGNACIONES FAMILIARES | 20.000.000,00 |
| APORTE PATRONAL JUBILATORIO | 530.000.000,00 |
| APORTE PATRONAL OBRA SOCIAL | 170.000.000,00 |
| SEGURO DE VIDA | 22.000.000,00 |
| ADMINISTRADORAS DE RIESGO DE TRABAJO (A.R.T.) | 33.000.000,00 |
| JORNALIZADOS Y EVENTUALES | 380.000.000,00 |
| BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES | 473.300.000,00 |
| CAFETERIA | 5.500.000,00 |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 90.000.000,00 |
| PRODUCTOS QUIMICOS Y MEDICINALES | 300.000,00 |
| UNIFORMES Y ROPA DE TRABAJO | 4.500.000,00 |
| LIMPIEZA, BAZAR Y MENAJE | 11.000.000,00 |
| IMPRESOS, PAPELERIA Y UTILES | 8.000.000,00 |
| IMPUESTOS, TASAS, CONTRIBUCIONES Y DERECHOS | 11.000.000,00 |
| HERRAMIENTAS MENORES | 1.000.000,00 |
| CUBIERTAS Y CAMARAS | 7.000.000,00 |
| INSUMOS INFORMATICOS | 1.000.000,00 |
| OTROS BIENES DE CONSUMO | 17.000.000,00 |
| CONSERVACION INMUEBLES PUBLICOS | 11.000.000,00 |
| CONSERVACION PAVIMENTO | 12.500.000,00 |
| MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO | 11.500.000,00 |
| ELECTRICIDAD, AGUA Y GAS | 55.000.000,00 |
| REPUESTOS Y REPARACIONES | 45.000.000,00 |
| COMUNICACIONES | 6.500.000,00 |
| GASTOS DE FRANQUEO | 500.000,00 |
| HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS | 30.000.000,00 |
| PUBLICIDAD Y DIFUSION INSTITUCIONAL | 8.500.000,00 |
| SEGUROS RODADOS, MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS E INMUEBLES | 26.500.000,00 |
| REPARACION Y CONSERVACION MAQUINAS DE OFICINA | 600.000,00 |
| MOVILIDAD Y VIATICOS | 4.500.000,00 |
| GASTOS JUDICIALES | 500.000,00 |
| ALQUILERES | 500.000,00 |
| PROMOCION Y FOMENTO CULTURAL, DEPORTIVO Y TURISTICO | 75.000.000,00 |
| DEVOLUCION COBROS ERRONEOS | 650.000,00 |
| FLETES Y ACARREOS | 9.000.000,00 |
| COMISIONES BANCARIAS | 10.500.000,00 |
| COMISIONES POR COBRO DE TERCEROS | 750.000,00 |
| OTROS SERVICIOS NO PERSONALES | 8.000.000,00 |
| INTERESES DE DEUDA | 0,00 |
| TRANSFERENCIAS | 106.200.000,00 |
| BECAS PARA EDUCACION, CULTURA Y DEPORTES | 12.000.000,00 |
| REINTEGRO TASA ASISTENCIA MEDICA A LA COMUNIDAD | 7.000.000,00 |
| FONDO ASISTENCIA EDUCATIVA | 11.000.000,00 |
| SUBSIDIOS COOPERADORAS ESCOLARES | 2.000.000,00 |
| SUBSIDIOS ENTIDADES INTERMEDIAS | 20.000.000,00 |
| SUBSIDIOS BOMBEROS VOLUNTARIOS | 1.200.000,00 |

| | |
|--|-------------------------|
| SUBSIDIOS PARA ATENCION DE LA SALUD | 35.000.000,00 |
| SUBSIDIO BIBLIOTECA | 2.000.000,00 |
| SUBSIDIO PARA RECREACION, TURISMO Y DEPORTES | 1.500.000,00 |
| ASISTENCIA Y PROMOCION SOCIAL | 14.000.000,00 |
| SUBSIDIO A LA PRODUCCION | 500.000,00 |
| EROGACIONES DE CAPITAL | 268.750.000,00 |
| INVERSIONES REALES | 268.750.000,00 |
| BIENES DE CAPITAL | 43.500.000,00 |
| EQUIPAMIENTO | 35.000.000,00 |
| MAQUINAS Y HERRAMIENTAS | 35.000.000,00 |
| INVERSIONES ADMINISTRATIVAS | 8.500.000,00 |
| EQUIPOS INFORMATICOS | 5.000.000,00 |
| EQUIPAMIENTOS VARIOS | 3.500.000,00 |
| TRABAJOS PUBLICOS | 225.250.000,00 |
| EDIFICIOS COMUNALES | 5.000.000,00 |
| CEMENTERIO | 250.000,00 |
| OBRADOR | 12.000.000,00 |
| PLAZAS, PARQUES Y PASEOS | 11.000.000,00 |
| RED CLOACAL | 37.000.000,00 |
| OBRAS DE DESAGUE | 6.000.000,00 |
| PAVIMENTO | 130.000.000,00 |
| ALUMBRADO PUBLICO | 16.000.000,00 |
| EDIFICIO CENTRO CULTURAL | 500.000,00 |
| CORDON CUNETAS | 1.500.000,00 |
| ESTACION DE OMNIBUS | 1.000.000,00 |
| SEÑALIZACION DE CALLES | 1.500.000,00 |
| RED DE AGUA POTABLE | 3.500.000,00 |
| BIENES PREEXISTENTES | 0,00 |
| MAQUINARIAS Y EQUIPOS USADOS | 0,00 |
| INVERSION FINANCIERA | 0,00 |
| OTRAS EROGACIONES | 500.000,00 |
| AMORTIZACION DE DEUDAS | 500.000,00 |
| AMORTIZACION DE DEUDA DIRECCION PCIAL DE VIVIENDA Y URBANISM | 500.000,00 |
| EROGACIONES ESPECIALES | 530.650.000,00 |
| PLAN DE VIVIENDAS FONAVI - FOPROVI | 50.000.000,00 |
| APORTES DEL GOBIERNO PROVINCIAL CON AFECTACION ESPECIFICA | 80.000.000,00 |
| FONDO ROTARORIO EMPRENDEDORES | 650.000,00 |
| CLINICA | 400.000.000,00 |
| TOTAL EGRESOS | 3.750.400.000,00 |