

Comuna de Las Rabonas						RENDICION DE CUENTAS MENSUAL - (INGRESOS)				Fecha de Impresión : 31/12/2025			
Hoja N° 1										Fecha de Balance : 31/12/2025			
C O D I G O						CONCEPTO	Recur 01/01	Modif. Presu.	Calc. Recr.	Recaud. Mes	Rec. Acumul	Rc. en Menos	Rec. en Mas
AN	IN	ITM	S.I	RBR	SBR								
1	1	01	01	00	00	CONTRIB. QUE INCIDEN SOBRE INMUEBLES	80000000.00	0.00	80000000.00	3055647.44	54696719.60	25303280.40	0.00
1	1	01	02	00	00	CONTRIB. S/COMERCIO Y LA INDUSTRIA	30000000.00	0.00	30000000.00	67281.25	15623826.55	14376173.45	0.00
1	1	01	03	00	00	TASA S/ INSPECC. DE HIGIENE Y SEGURIDAD	100000.00	0.00	100000.00	1050683.30	2654623.05	0.00	2554623.05
1	1	01	04	00	00	CONTRIB. S/OCUPACIÓN Y COMERCIO EN LA VÍ	200000.00	0.00	200000.00	336379.87	1099206.33	0.00	899206.33
1	1	01	05	00	00	INSPECCIÓN SANITARIA ANIMAL	100000.00	0.00	100000.00	0.00	0.00	100000.00	0.00
1	1	01	08	00	00	CONT. QUE INC. S/VALORES SORTEABLES C/PR	200000.00	0.00	200000.00	388.74	388.74	199611.26	0.00
1	1	01	09	00	00	CONTRIB. QUE INC. SOBRE LA PUBLICIDAD Y	7200000.00	0.00	7200000.00	1092271.48	8140956.11	0.00	940956.11
1	1	01	10	00	00	CONTRIB. P/SERV. RELAT A LA CONST. OB.PR	6000000.00	0.00	6000000.00	0.00	714000.00	5286000.00	0.00
1	1	01	12	00	00	CONTRIB. QUE INC. S/CONSUMO ENERG. ELÉCT	2000000.00	0.00	2000000.00	0.00	0.00	2000000.00	0.00
1	1	01	13	00	00	DERECHO DE OFICINA	600000.00	0.00	600000.00	61000.00	627926.40	0.00	27926.40
1	1	01	14	00	00	CONTRIB. POR RENTAS DIVERSAS	3000000.00	0.00	3000000.00	408000.00	1403000.00	1597000.00	0.00
1	1	01	15	00	00	TASA POR SERVICIO DE AGUA CORRIENTE	38000000.00	0.00	38000000.00	1884529.01	29153362.14	8846637.86	0.00
1	1	01	16	00	00	CONTRIBUCIONES Y TASAS CORRESP. A EJERC.	2000000.00	0.00	2000000.00	0.00	0.00	2000000.00	0.00
1	1	01	17	00	00	TAE- T.R.S - RESIDUOS	1000000.00	0.00	1000000.00	0.00	0.00	1000000.00	0.00
1	1	01	18	00	00	IMPUESTO A LOS AUTOMOTORES	10000000.00	0.00	10000000.00	3472305.07	17090974.70	0.00	7090974.70
1	1	01	19	01	00	CAPITAL HISTORICO	8000000.00	0.00	8000000.00	0.00	0.00	8000000.00	0.00
1	1	01	19	02	00	INTERESES SOBRE DEUDA	2000000.00	0.00	2000000.00	0.00	0.00	2000000.00	0.00
1	1	02	01	00	00	CONVENIO CON MUNICIPALIDADES	1000000.00	0.00	1000000.00	0.00	0.00	1000000.00	0.00
1	1	02	02	00	00	SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS	1000000.00	0.00	1000000.00	0.00	0.00	1000000.00	0.00
1	1	02	03	00	00	MULTAS VARIAS	1000000.00	0.00	1000000.00	0.00	0.00	1000000.00	0.00
1	1	02	04	00	00	INGRESOS EVENTUALES, IMPREVISTOS Y DEVOL	3000000.00	0.00	3000000.00	0.00	0.00	3000000.00	0.00
1	1	02	05	00	00	CUOTA BENEF PLANES SOCIALES (PROGRAMA MA	600000.00	0.00	600000.00	0.00	0.00	600000.00	0.00
1	1	02	06	00	00	LICENCIA DE CONDUCIR, CARNET DE MANIPULA	5000000.00	0.00	5000000.00	877800.00	6720140.00	0.00	1720140.00
1	1	02	07	00	00	INGRESOS FESTIVALES POPULARES	500000.00	0.00	500000.00	0.00	12907500.00	0.00	12407500.00
1	1	02	08	00	00	ALQUILERES MAQUINAS Y FLETES CON OPERARI	1000000.00	0.00	1000000.00	0.00	0.00	1000000.00	0.00
1	1	02	09	00	00	PROCOHA (PROG. COMUNAL HABITACIONAL)	10000.00	0.00	10000.00	0.00	0.00	10000.00	0.00
1	1	02	10	00	00	CUOTA PLAN SEMILLA	500000.00	0.00	500000.00	0.00	0.00	500000.00	0.00
1	2	01	02	00	00	COPARTICIPACIÓN IMPOSITIVA AÑO 2025	320000000.00	0.00	320000000.00	29680031.34	331607402.94	0.00	11607402.94
1	2	01	03	00	00	COPARTICIPACIÓN IMPOSITIVA EJERC. ANTERI	15000000.00	0.00	15000000.00	0.00	28520309.24	0.00	13520309.24
						TRANSPORTE	539010000.00	0.00	539010000.00	41986317.50	510960335.80	78818702.97	50769038.77

Comuna de Las Rabonas						RENDICION DE CUENTAS MENSUAL - (INGRESOS)					Fecha de Impresión : 31/12/2025		
Hoja Nº 2						Fecha de Balance : 31/12/2025							
C O D I G O						CONCEPTO	Recur 01/01	Modif. Presu.	Calc. Recr.	Recaud. Mes	Rec. Acumul	Rc. en Menos	Rec. en Mas
AN	IN	ITM	S.I	RBR	SBR								
						TRANSPORTE	539010000.00		539010000.00	41986317.50	510960335.80	78818702.97	50769038.77
1	2	01	04	00	00	FO.FIN.DES AÑO 2025	70000000.00	0.00	70000000.00	3144379.68	77355589.40	0.00	7355589.40
1	2	01	05	00	00	FO.FIN.DES AÑOS ANTERIORES	10000000.00	0.00	10000000.00	0.00	0.00	10000000.00	0.00
1	2	01	07	00	00	FOMEEP (MANT. MOVILES Y COMISARIA POLICI	2000000.00	0.00	2000000.00	0.00	1392000.00	608000.00	0.00
1	2	01	08	00	00	FASAMU (FONDO ANTICRISIS SANEAMIENTO MUN	11000000.00	0.00	11000000.00	1660640.80	12938720.09	0.00	1938720.09
1	2	02	01	01	00	PROGRAMA ADULTOS MAYORES	1000000.00	15031000.00	16031000.00	1482600.00	11845000.00	4186000.00	0.00
1	2	02	01	02	00	OTROS PLAN REDES (GAS Y ENERGÍA)	2000000.00	0.00	2000000.00	0.00	0.00	2000000.00	0.00
1	2	02	01	03	00	GUARDERÍA DE LA COMUNA (PROGRAMA SALA CU	13000000.00	0.00	13000000.00	0.00	6010870.00	6989130.00	0.00
1	2	02	01	04	00	FODEMEEP (FONDO MANTENIMIENTO ESCUELA)	30000000.00	0.00	30000000.00	5795038.88	34770233.40	0.00	4770233.40
1	2	02	01	05	00	ACUERDO CONSENSO FISCAL	9550000.00	0.00	9550000.00	845595.22	3947620.53	5602379.47	0.00
1	2	02	01	06	00	BONO NACIÓN ANTICRISIS	1000000.00	0.00	1000000.00	16656.08	66651.06	933348.94	0.00
1	2	02	01	07	00	APORTES NACIÓN IMPUESTO AL CHEQUE	500000.00	0.00	500000.00	0.00	925658.48	0.00	425658.48
1	2	02	01	08	00	FONDO DE DESARROLLO URBANO	200000.00	0.00	200000.00	0.00	0.00	200000.00	0.00
1	2	02	01	09	00	SUBSIDIOS NACIONALES	2490000.00	0.00	2490000.00	0.00	0.00	2490000.00	0.00
1	2	02	01	10	00	SUBSIDIOS PROVINCIALES	10000000.00	39400000.00	49400000.00	15000000.00	64400000.00	0.00	15000000.00
1	2	02	01	11	00	VIVIENDAS SOCIALES	10000.00	0.00	10000.00	0.00	0.00	10000.00	0.00
1	2	02	01	12	00	PLAN SUMAR	9000000.00	0.00	9000000.00	0.00	7403881.00	1596119.00	0.00
1	2	02	01	13	00	PROGRAMA PAICOR (COMEDORES ESCOLARES)	84000000.00	0.00	84000000.00	9409487.42	77643763.49	6356236.51	0.00
1	2	02	01	14	00	PROGRAMA "BOLETO EDUCATIVO GRATUITO"	360000.00	0.00	360000.00	216760.32	630760.80	0.00	270760.80
1	2	02	01	15	00	PROGRAMA "AUXILIARES DE LIMPIEZA"	1000000.00	0.00	1000000.00	1365552.00	13613952.00	0.00	12613952.00
1	2	02	01	16	00	PROCOHA	10000.00	0.00	10000.00	0.00	0.00	10000.00	0.00
1	2	02	01	17	00	PROGRAMAS DESARROLLO HUMANO	5000000.00	0.00	5000000.00	10362400.00	16328254.00	0.00	11328254.00
2	1	01				CRÉDITOS VARIOS	3000000.00	0.00	3000000.00	-1232213.02	0.00	3000000.00	0.00
2	1	02				DE OTRAS INSTITUCIONES	6000000.00	0.00	6000000.00	0.00	0.00	6000000.00	0.00
2	1	03				ADELANTOS DE COPARTICIPACIÓN	10000000.00	0.00	10000000.00	0.00	0.00	10000000.00	0.00
2	2	01	00	00	00	INTERESES CHAMPAQUI	2000000.00	0.00	2000000.00	1118600.00	3081400.00	0.00	1081400.00
2	2	02	00	00	00	PLAZO FIJO	500000.00	0.00	500000.00	0.00	0.00	500000.00	0.00
2	2	03	00	00	00	CAJA DE AHORRO	500000.00	0.00	500000.00	0.00	0.00	500000.00	0.00
2	3	01	01	00	00	VENTAS VARIAS	2000000.00	0.00	2000000.00	0.00	0.00	2000000.00	0.00
2	3	02	01	00	00	VENTAS VARIAS	2000000.00	0.00	2000000.00	0.00	0.00	2000000.00	0.00
						TRANSPORTE	827130000.00	54431000.00	881561000.00	91171814.88	843314690.05	143799916.89	105553606.94

Comuna de Las Rabonas						RENDICION DE CUENTAS MENSUAL - (INGRESOS)						Fecha de Impresión : 31/12/2025			
Hoja N° 3														Fecha de Balance : 31/12/2025	
C O D I G O						CONCEPTO	Recur 01/01	Modif. Presu.	Calc. Recr.	Recaud. Mes	Rec. Acumul	Rc. en Menos	Rec. en Mas		
AN	IN	ITM	S.I	RBR	SBR										
						TRANSPORTE	827130000.00	54431000.00	881561000.00	91171814.88	843314690.05	143799916.89	105553606.94		
2	4	01	01	00	00	CREDITOS BANCARIOS	3000000.00	0.00	3000000.00	5000000.00	5000000.00	0.00	2000000.00		
2	4	01	02	00	00	PRÉSTAMO FONDO PERMANENTE	10000000.00	0.00	10000000.00	0.00	10000000.00	0.00	0.00		
2	5	01	00	00	00	OBRA PLANTA POTABILIZADORA Y RED DE AGUA	10000.00	0.00	10000.00	0.00	0.00	10000.00	0.00		
2	5	02	00	00	00	OBRA CORDÓN CUNETA Y/O ASFALTO ("ARGENTI	100000.00	0.00	100000.00	0.00	0.00	100000.00	0.00		
2	5	03	00	00	00	PROGRAMA AURORA (OBRAS DIVERSAS)	10000.00	0.00	10000.00	0.00	23789962.29	0.00	23779962.29		
2	5	04	00	00	00	OBRA "PLAYÓN DEPORTIVO, SUM Y BAÑOS"	100000.00	0.00	100000.00	0.00	0.00	100000.00	0.00		
2	5	05	00	00	00	OTRAS OBRAS DIVERSAS (GAS Y OTRAS)	6000000.00	39000000.00	45000000.00	0.00	41412394.10	3587605.90	0.00		
2	5	06	00	00	00	OBRA "OFICINA DE TURISMO"	2000000.00	0.00	2000000.00	0.00	0.00	2000000.00	0.00		
2	5	07	00	00	00	RESERVORIO "OJO DE AGUA"	4000000.00	0.00	4000000.00	0.00	2820306.32	1179693.68	0.00		
2	5	08	00	00	00	OBRA "ESCUELA SECUNDARIA"	15000000.00	0.00	15000000.00	0.00	27000000.00	0.00	12000000.00		
2	5	09	00	00	00	OBRA SALA CUNA	2000000.00	0.00	2000000.00	0.00	0.00	2000000.00	0.00		
2	5	10	00	00	00	OBRA BIBLIOTECA	100000.00	0.00	100000.00	0.00	0.00	100000.00	0.00		
2	5	11	00	00	00	OBRA ALUMBRADO PUBLICO	6000000.00	33753000.00	39753000.00	2602862.73	39654265.51	98734.49	0.00		
2	5	12	00	00	00	OBRAS VIALES	6000000.00	0.00	6000000.00	0.00	2743770.00	3256230.00	0.00		
2	5	13	00	00	00	FOCCON 2025 PARA OBRA	50000000.00	0.00	50000000.00	0.00	35000000.00	15000000.00	0.00		
2	6	01	01	00	00	CAJA (SALDO AL 31/12/2024)	500000.00	0.00	500000.00	0.00	20000.00	480000.00	0.00		
2	6	01	02	00	00	BANCOS (SALDO 31/12/2024)	2000000.00	0.00	2000000.00	0.00	27751806.93	0.00	25751806.93		
3	1	01	01	00	00	FONDO DE REPARTO	1000000.00	0.00	1000000.00	0.00	0.00	1000000.00	0.00		
3	1	01	02	00	00	OTRAS CAUSAS	1000000.00	0.00	1000000.00	0.00	0.00	1000000.00	0.00		
3	2	01	00	00	00	18% APOORTE PERSONAL	15000000.00	0.00	15000000.00	1907855.37	10168437.88	4831562.12	0.00		
3	2	02	00	00	00	RETENCIÓN 5,5% APROSS	17000000.00	0.00	17000000.00	1066492.22	5338456.99	11661543.01	0.00		
3	2	03	00	00	00	APORTE PERSONAL SEGURO DE VIDA	100000.00	0.00	100000.00	-153023.92	138890.85	0.00	38890.85		
3	2	04	00	00	00	APORTE SINDICATO	10000.00	0.00	10000.00	-16540.00	0.00	10000.00	0.00		
3	2	05	00	00	00	ANTICIPO SUELDOS PERS. PERM. Y CONTRATAD	10000.00	0.00	10000.00	16540.00	0.00	10000.00	0.00		
3	2	06	00	00	00	CRÉDITOS PERSONAL PERM. Y CONTRATADOS	10000.00	0.00	10000.00	0.00	0.00	10000.00	0.00		
3	2	07	00	00	00	OTRAS RETENCIONES AL PERSONAL	10000.00	0.00	10000.00	0.00	0.00	10000.00	0.00		
3	2	08	00	00	00	FOCCA 2% INCISO E	600000.00	0.00	600000.00	990352.98	1490309.55	0.00	890309.55		
T O T A L							968690000.00	127184000.00	1095874000.00	102586354.26	1075643290.47	190245286.09	170014576.56		

Comuna de Las Rabonas						RENDICION DE CUENTAS MENSUAL - (INGRESOS)				Fecha de Impresión : 31/12/2025			
Hoja N° 4										Fecha de Balance : 31/12/2025			
C O D I G O						CONCEPTO	Recur 01/01	Modif. Presu.	Calc. Recr.	Recaud. Mes	Rec. Acumul	Rc. en Menos	Rec. en Mas
AN	IN	ITM	S.I	RBR	SBR								
						TRANSPORTE	968690000.00	127184000.00	1095874000.00	102586354.26	1075643290.47	190245286.09	170014576.56

						T O T A L	968690000.00	127184000.00	1095874000.00	102586354.26	1075643290.47	190245286.09	170014576.56
--	--	--	--	--	--	-----------	--------------	--------------	---------------	--------------	---------------	--------------	--------------