

**BALANCE GENERAL**

al 31/12/2025

En Pesos

CUENTAS	Notas	31/12/2025	31/12/2024
<b>ACTIVO</b>			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>27.234.015.690</b>	<b>23.781.235.951</b>
RECURSOS DISPONIBLES		<b>11.450.282.040</b>	<b>11.224.364.688</b>
Disponibilidades en Moneda Nacional	3	11.427.505.834	11.199.594.123
Anticipos de Fondos	4	22.776.206	24.770.565
BIENES FINANCIEROS		<b>10.761.654.584</b>	<b>9.081.386.993</b>
Inversiones Financieras	5	20.710.651	20.710.651
Cuentas por Cobrar con Contraprestación	6	10.662.778.856	8.968.074.255
Cuentas por Cobrar sin Contraprestación	7	0	0
Préstamos	8	0	0
Deudores de Incierta Recuperación	9	5.893.163	5.893.163
Deudores Varios	10	72.271.914	86.708.924
Deterioro Acumulado de Bienes Financieros	11	0	0
EXISTENCIAS		0	0
Existencias	12	0	0
Existencias en Tránsito	13	0	0
Productos en Proceso	14	0	0
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		<b>5.022.079.066</b>	<b>3.475.484.270</b>
Gastos Anticipados	15	0	0
Deudores por Transferencias Reintegrables	16	5.022.079.066	3.475.484.270
Otros Activos	17	0	0
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>15.272.026.699</b>	<b>15.076.969.315</b>
BIENES FINANCIEROS		0	0
Inversiones Financieras	5	0	0
Préstamos	8	0	0
Deudores de Incierta Recuperación	9	0	0
Deterioro Acumulado de Bienes Financieros	11	0	0
INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS		0	0
Inversiones en Empresas Relacionadas	5	0	0
BIENES DE USO		<b>13.881.223.544</b>	<b>14.378.414.695</b>
Terrenos	18	11.338.371.871	11.338.371.871

**BALANCE GENERAL**

al 31/12/2025

En Pesos

CUENTAS	Notas	31/12/2025	31/12/2024
Edificaciones	18	1.911.801.052	1.911.801.052
Infraestructura Pública	18	122.215.740	122.215.740
Bienes de Uso Leasing	18	0	0
Bienes de Uso por Incorporar	18	0	0
Bienes del Patrimonio Histórico, Artístico, Científico y/o Cultural	18	4.004.864	4.004.864
Bienes Concesionados	18	0	0
Otros Bienes de Uso	18	14.355.706.986	14.296.273.817
Depreciación Acumulada de Bienes de Uso	18	-13.797.449.600	-13.240.825.280
Deterioro Acumulado de Bienes de Uso	18	-53.427.369	-53.427.369
<b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>		<b>711.621</b>	<b>711.621</b>
Activos Intangibles	19	711.622	711.622
Amortización Acumulada de Activos Intangibles	19	-1	-1
Deterioro Acumulado de Activos Intangibles	19	0	0
<b>PROPIEDADES DE INVERSIÓN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
Edificaciones de Inversión	20	0	0
Terrenos de Inversión	20	0	0
Edificaciones de Inversión en Leasing	20	0	0
Terrenos de Inversión en Leasing	20	0	0
<b>ACTIVOS BIOLÓGICOS</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
Activos Biológicos	21	0	0
Depreciación Acumulada de Activos Biológicos	21	0	0
Deterioro Acumulado de Activos Biológicos	21	0	0
<b>OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>1.390.091.534</b>	<b>697.842.999</b>
Costos de Proyectos	22	1.381.589.266	689.340.731
Deterioro Acumulado de Costos Acumulados de Proyectos	22	0	0
Otros Activos	17	8.502.268	8.502.268
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>42.506.042.389</b>	<b>38.858.205.266</b>

**BALANCE GENERAL**

al 31/12/2025

En Pesos

CUENTAS	Notas	31/12/2025	31/12/2024
<b>PASIVO</b>			
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>5.868.441.025</b>	<b>5.813.499.010</b>
DEUDA CORRIENTE		<b>2.138.733.334</b>	<b>1.595.267.746</b>
Depósitos de Terceros	4	2.138.733.334	1.595.267.746
DEUDA PÚBLICA		<b>42.646.278</b>	<b>42.646.278</b>
Deuda Pública Interna	23	42.646.278	42.646.278
OTRAS DEUDAS		<b>3.687.061.413</b>	<b>4.175.584.986</b>
Cuentas Por Pagar con Contraprestación	24	2.362.152.302	1.661.351.796
Cuentas Por Pagar sin Contraprestación	25	53.536.845	1.160.071.756
Provisiones	26	26.045.542	26.045.542
Obligaciones por Beneficios a los Empleados	27	451.800.000	564.500.000
Pasivos por Leasing	28	0	0
Pasivos por Concesiones	29	0	0
Acreedores por Transferencias Reintegrables	30	0	0
Ingresos Anticipados	31	0	0
Otros Pasivos	32	793.526.724	763.615.892
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>2.012.801.858</b>	<b>2.125.301.858</b>
DEUDA PÚBLICA		0	0
Deuda Pública Interna	23	0	0
OTRAS DEUDAS		<b>2.012.801.858</b>	<b>2.125.301.858</b>
Provisiones	26	2.012.801.858	2.035.801.858
Obligaciones por Beneficios a los Empleados	27	0	89.500.000
Pasivos por Leasing	28	0	0
Pasivos por Concesiones	29	0	0
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>7.881.242.883</b>	<b>7.938.800.868</b>

**BALANCE GENERAL**

al 31/12/2025

En Pesos

CUENTAS	Notas	31/12/2025	31/12/2024
<b>PATRIMONIO NETO</b>		<b>34.624.799.506</b>	<b>30.919.404.398</b>
<b>PATRIMONIO DEL ESTADO</b>		<b>34.624.799.506</b>	<b>30.919.404.398</b>
Patrimonio Institucional	34	16.405.601.355	16.405.601.355
Resultados Acumulados	34	14.513.803.043	10.580.273.039
Resultados del Ejercicio	34	3.705.395.108	3.933.530.004
Ajustes de Primera Adopción	34	0	0
Otros Efectos Patrimoniales	34	0	0
<b>INTERESES MINORITARIOS</b>	34	0	0
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		<b>34.624.799.506</b>	<b>30.919.404.398</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>		<b>42.506.042.389</b>	<b>38.858.205.266</b>

Fecha 28/03/2026

Patricio Andrés Saavedra Muñoz  
Director Rentas Municipales



Rene Arturo De La Vega Fuentes  
Alcalde



MUNICIPALIDAD DE CONCHALI  
NICOLE FUENTES REYES  
DEPTO. CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

JACQUELINE ZENTENO ARAVENA  
Rentas Municipales  
Depto. Contabilidad y Presupuesto

Nombre de la Entidad: MUNICIPALIDAD DE CONCHALI

**ESTADO DE RESULTADOS**  
Desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2025  
Pesos

CUENTAS	Notas	2025	2024
<b>INGRESOS</b>		<b>59.495.914.813</b>	<b>55.245.958.764</b>
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		<b>11.753.692.197</b>	<b>11.820.326.022</b>
Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de actividades		11.753.692.197	11.820.326.022
<b>TRANSFERENCIAS RECIBIDAS</b>		<b>29.851.906.551</b>	<b>25.786.910.623</b>
Transferencias Corrientes		29.492.619.626	24.499.386.853
Transferencias de Capital		359.286.925	1.287.523.770
<b>INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y PRESTACIONES DE SERVICIOS DE GESTIÓN ORDINARIA</b>		<b>62.537.399</b>	<b>150.096.393</b>
Venta de Existencias		0	0
Prestación de Servicios		62.537.399	150.096.393
<b>RENTAS DE LA PROPIEDAD</b>		<b>405.234.690</b>	<b>0</b>
Arriendos		0	0
Otras Rentas de la Propiedad		405.234.690	0
<b>VENTA DE BIENES</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
Venta de Bienes de Uso		0	0
Venta de Propiedades de Inversión		0	0
Venta de Activos Intangibles		0	0
Venta de Activos Biológicos		0	0
<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>		<b>-584.610</b>	<b>345.748.174</b>
Participación en Instrumentos de Patrimonio		53.352	67.098
Participación en el Resultado de Asociadas y Negocios Conjuntos		0	0
Intereses		-637.962	345.681.076
Venta o rescate de Bienes Financieros		0	0
Reversión de Deterioro		0	0
<b>OTROS INGRESOS</b>		<b>17.423.128.586</b>	<b>17.142.877.552</b>
Multas		839.272.963	869.631.884
Otros		16.583.855.623	16.273.245.668
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>59.495.914.813</b>	<b>55.245.958.764</b>
<b>GASTOS</b>		<b>55.790.519.705</b>	<b>51.312.428.760</b>
<b>GASTOS EN PERSONAL</b>		<b>8.031.495.541</b>	<b>7.847.154.940</b>
Personal de Planta		5.146.285.579	5.160.757.080
Personal a Contrata		2.170.157.569	2.124.504.769
Otras Remuneraciones		543.810.276	452.711.427
Otros Gastos en Personal		171.242.117	109.181.664
<b>BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>		<b>12.364.142.046</b>	<b>11.512.181.852</b>
<b>PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL</b>		<b>656.050.671</b>	<b>216.566.899</b>
<b>TRANSFERENCIAS OTORGADAS</b>		<b>34.041.857.675</b>	<b>28.618.333.159</b>
Transferencias Corrientes		34.036.797.275	28.606.045.159
Transferencias de Capital		5.060.400	12.288.000
<b>COSTO DE VENTA</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN</b>		<b>653.341.487</b>	<b>588.165.606</b>
Depreciación de Bienes de Uso	<b>18</b>	653.341.487	588.165.606

Nombre de la Entidad: MUNICIPALIDAD DE CONCHALI

**ESTADO DE RESULTADOS**  
Desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2025  
Pesos

CUENTAS	Notas	2025	2024
Depreciación de Activos Biológicos	21	0	0
Amortización de Activos Intangibles	19	0	0
<b>BAJAS DE BIENES</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>251.830.005</b>
<b>DETERIORO</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>105.855.051</b>
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
Intereses	8	0	0
Deterioro de Bienes Financieros	11	0	0
Otros		0	0
<b>OTROS GASTOS</b>		<b>43.632.285</b>	<b>2.172.341.248</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>		<b>55.790.519.705</b>	<b>51.312.428.760</b>
<b>VARIACIÓN DEL VALOR RAZONABLE EN ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>		<b>3.705.395.108</b>	<b>3.933.530.004</b>
<b>INTERESES MINORITARIOS</b>		<b>0</b>	<b>0</b>

**NOTAS AL ESTADO DE RESULTADOS**

Fecha 28/03/2026

Patricio Andrés Saavedra Muñoz  
Director Rentas Municipales



Rene Arturo De la Vega Fuentes  
Alcalde

MUNICIPALIDAD DE CONCHALI  
NICOLE FUENTES REYES  
DEPTO. CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO



JACQUELINE ZENTENO ARAVENA  
Rentas Municipales



Nombre de la Entidad: MUNICIPALIDAD DE CONCHALI

## ESTADO DE SITUACIÓN PRESUPUESTARIA

Desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2025

Miles de Pesos

		PRESUPUESTO		EJECUCIÓN		
INGRESOS	NOTAS	INICIAL	ACTUALIZADO	DEVENGADA	PERCIBIDO	POR PERCIBIR
03	C x C Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades	12.711.600	12.837.700	14.281.184	12.334.304	1.946.880
05	C x C Transferencias Corrientes	26.678.000	29.715.160	29.265.994	29.265.994	0
06	C x C Rentas de la Propiedad	320.160	400.160	404.650	404.650	0
07	C x C Ingresos de Operación	220.000	100.000	94.004	94.004	0
08	C x C Otros Ingresos Corrientes	19.475.800	20.116.500	18.869.418	18.650.030	219.388
10	C x C Venta de Activos No Financieros	0	0	0	0	0
11	C x C Ventas de Activos Financieros	0	0	0	0	0
12	C x C Recuperación de Préstamos	700.000	450.000	8.955.595	459.084	8.496.511
13	C x C Transferencias para Gastos de Capital	150	150	359.287	359.287	0
14	C x C Endeudamiento	0	0	0	0	0
<b>SUBTOTALES</b>		<b>60.105.710</b>	<b>63.619.670</b>	<b>72.230.132</b>	<b>61.567.353</b>	<b>10.662.779</b>
15	Saldo Inicial de Caja	5.500.000	9.446.728	0	0	0
<b>TOTALES</b>		<b>65.605.710</b>	<b>73.066.398</b>	<b>72.230.132</b>	<b>61.567.353</b>	<b>10.662.779</b>

		PRESUPUESTO		EJECUCIÓN		
GASTOS	NOTAS	INICIAL	ACTUALIZADO	DEVENGADA	PAGADO	POR PAGAR
21	C x P Gastos en Personal	10.274.800	10.340.800	8.031.521	7.993.317	38.204
22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	13.086.050	14.084.560	12.312.617	10.746.034	1.566.583
23	C x P Prestaciones de Seguridad Social	100.000	871.660	871.551	857.051	14.500
24	C x P Transferencias Corrientes	34.576.290	39.470.594	37.852.479	37.798.942	53.537
25	C x P Íntegros al Fisco	20.000	20.000	0	0	0
26	C x P Otros Gastos Corrientes	239.000	136.536	97.857	97.615	242
29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	482.000	992.000	239.845	233.853	5.992
30	C x P Adquisición de Activos Financieros	0	0	0	0	0
31	C x P Iniciativas de Inversión	3.298.570	4.069.820	2.092.924	1.823.756	269.168
32	C x P Préstamos	0	0	0	0	0
33	C x P Transferencias de Capital	84.000	179.000	5.060	5.060	0
34	C x P Servicio de la Deuda	3.445.000	2.825.020	2.821.352	2.353.890	467.462
<b>SUBTOTALES</b>		<b>65.605.710</b>	<b>72.989.990</b>	<b>64.325.206</b>	<b>61.909.518</b>	<b>2.415.688</b>
35	SALDO FINAL DE CAJA	0	76.408	0	0	0
<b>TOTALES</b>		<b>65.605.710</b>	<b>73.066.398</b>	<b>64.325.206</b>	<b>61.909.518</b>	<b>2.415.688</b>

### NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha 28/03/2026



Nombre de la Entidad: MUNICIPALIDAD DE CONCHALI

### ESTADO DE SITUACIÓN PRESUPUESTARIA

Desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2025

Miles de Pesos

Patricio Andrés Saavedra Muñoz  
Director Rentas Municipales



Rene Arturo De La Vega Fuentes  
Alcalde



ACQUELINE ZENTENO ARAVINA  
Rentas Municipales  
Depto. Contabilidad y Presupuesto



Nombre de la Entidad: MUNICIPALIDAD DE CONCHALI

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVOS

Desde el 1 de enero al 31 de diciembre del 2025

Pesos

	2025				2024			
<b>VARIACION DE FONDOS PRESUPUESTARIOS</b>	0	0	0	-342.165.771	0	0	0	1.406.539.351
<b>FLUJOS ORIGINADOS EN ACTIVIDADES OPERACIONALES</b>	0	0	3.610.249.036	0	0	0	5.346.677.174	0
<b>INGRESOS OPERACIONALES PRESUPUESTARIOS</b>	0	61.108.268.665	0	0	0	55.187.826.929	0	0
Actividades	12.334.304.310	0	0	0	11.801.563.701	0	0	0
Transferencias Corrientes	29.265.993.549	0	0	0	24.268.434.601	0	0	0
Rentas de la Propiedad	404.650.080	0	0	0	345.748.174	0	0	0
Ingresos de Operación	94.004.217	0	0	0	159.912.039	0	0	0
Otros Ingresos Corrientes	18.650.029.584	0	0	0	17.324.644.644	0	0	0
Transferencias para Gastos de Capital	359.286.925	0	0	0	1.287.523.770	0	0	0
<b>GASTOS OPERACIONALES PRESUPUESTARIOS</b>	0	57.498.019.629	0	0	0	49.841.149.755	0	0
Gastos en Personal	7.993.316.531	0	0	0	7.832.676.105	0	0	0
Bienes y Servicios de Consumo	10.746.034.445	0	0	0	10.395.620.912	0	0	0
Prestaciones de Seguridad Social	857.051.461	0	0	0	418.408.439	0	0	0
Transferencias Corrientes	37.798.942.015	0	0	0	31.021.374.080	0	0	0
Íntegros al Fisco	0	0	0	0	9.853.195	0	0	0
Otros Gastos Corrientes	97.614.777	0	0	0	150.929.024	0	0	0
Transferencias de Capital	5.060.400	0	0	0	12.288.000	0	0	0
Servicio de la Deuda - Intereses y Otros Gastos Financieros	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>FLUJOS ORIGINADOS EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	0	0	-1.598.524.558	0	0	0	-1.115.282.758	0
<b>INGRESOS POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN PRESUPUESTARIAS</b>	0	459.083.866	0	0	0	585.768.075	0	0
Ventas de Activos Financieros	0	0	0	0	0	0	0	0
Venta de Activos No Financieros	0	0	0	0	0	0	0	0
Recuperación de Préstamos	459.083.866	0	0	0	585.768.075	0	0	0
<b>GASTOS POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN PRESUPUESTARIOS</b>	0	2.057.608.424	0	0	0	1.701.050.833	0	0
Adquisición de Activos Financieros	0	0	0	0	0	0	0	0
Adquisición de Activos no Financieros	233.852.575	0	0	0	537.437.825	0	0	0
Iniciativas de Inversión	1.823.755.849	0	0	0	1.163.613.008	0	0	0



Nombre de la Entidad: MUNICIPALIDAD DE CONCHALI

### ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVOS

Desde el 1 de enero al 31 de diciembre del 2025

Pesos

	2025		2024	
Préstamos	0	0	0	0
<b>FLUJOS ORIGINADOS EN ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	0	-2.353.890.249	0	-2.824.855.065
INGRESOS POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	0	0	0	0
PRESUPUESTARIAS	0	0	0	0
Endeudamiento	0	0	0	0
<b>GASTOS POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	0	2.353.890.249	0	2.824.855.065
PRESUPUESTARIAS	2.353.890.249	0	2.824.855.065	0
Servicio de la Deuda	0	0	0	0
<b>VARIACIÓN DE FONDOS NO PRESUPUESTARIOS</b>	0	0	570.077.482	0
Movimiento Acreedores	14.862.934.596	0	0	13.727.896.777
Movimiento Deudores	14.292.857.114	0	0	13.563.837.268
<b>SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES</b>	0	0	11.199.594.123	0
<b>SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES</b>	0	0	11.427.505.834	0
				164.059.509
				9.628.995.263
				11.199.594.123

### NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Fecha 28/03/2026

Patricio Andrés Saavedra Muñoz  
Director Rentas Municipales



Rene Arturo De La Vega Fuentes  
Alcalde



JACQUELINE ZENTENO ARAY  
- Rentas Municipales  
- Contabilidad y Presupuesto

Nombre de la Entidad: MUNICIPALIDAD DE CONCHALI

## ESTADO DE VARIACIÓN DE FONDOS NO PRESUPUESTARIOS

Desde el 1 de enero al 31 de diciembre del 2025

Miles de Pesos

Movimientos Acreedores	0	14.862.934
FONDOS ESPECIALES	0	0
ANTICIPOS Y APLICACIÓN DE FONDOS	9.011.766	0
AJUSTE A DISPONIBILIDADES	88.404	0
DEPÓSITOS DE TERCEROS	5.605.886	0
AJUSTES A DISPONIBILIDADES	156.878	0
Movimientos Deudores	0	14.292.857
FONDOS ESPECIALES	0	0
ANTICIPOS Y APLICACIÓN DE FONDOS	9.009.772	0
AJUSTE A DISPONIBILIDADES	88.404	0
DEPÓSITOS DE TERCEROS	5.062.421	0
AJUSTES A DISPONIBILIDADES	132.260	0
Variación de Fondos No Presupuestarios	0	570.077

Patricio Andrés Saavedra Muñoz  
Director Rentas Municipales



Rene Arturo De La Vega Fuentes  
Alcalde





Nombre de la Entidad: MUNICIPALIDAD DE CONCHALI

## ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

Desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2025

Pesos

	Notas	31/12/2025		31/12/2024	
<b>AUMENTOS DEL PATRIMONIO</b>			0		0
Cambio de Políticas Contables		0		0	
Ajuste por Corrección de Errores		0		0	
Ajustes por Primera Adopción		0		0	
Otros Efectos Patrimoniales		0		0	
<b>DISMINUCIONES DEL PATRIMONIO</b>			0		0
Cambio de Políticas Contables		0		0	
Ajuste por Corrección de Errores		0		0	
Ajustes por Primera Adopción		0		0	
Otros Efectos Patrimoniales		0		0	
<b>VARIACIÓN NETA DIRECTA DEL PATRIMONIO</b>			0		0
Resultado del Ejercicio			3.705.395.108		3.933.530.004
<b>VARIACIÓN NETA DEL PATRIMONIO</b>			<b>3.705.395.108</b>		<b>3.933.530.004</b>
<b>PATRIMONIO INICIAL</b>			<b>30.919.404.398</b>		<b>26.985.874.394</b>
<b>PATRIMONIO FINAL</b>			<b>34.624.799.506</b>		<b>30.919.404.398</b>

### NOTAS AL ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

Fecha 28/03/2026







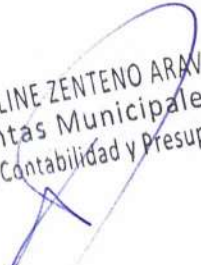


Nombre de la Entidad: MUNICIPALIDAD DE CONCHALI

### ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

Desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2025

Pesos

	Notas	31/12/2025	31/12/2024
<p>Patricio Andrés Saavedra Muñoz Director Rentas Municipales</p>  			 <p>Rene Arturo De La Vega Fuentes Alcalde</p> 
		 	<p>JACQUELINE ZENTENO ARAVENA Rentas Municipales Depto. Contabilidad y Presupuesto</p> 

**BALANCE GENERAL DE APERTURA**

al 31/12/2025

Miles de Pesos

CUENTAS	Saldo Inicial 01/01/2025	MOVIMIENTOS (AJUSTES) A LA APERTURA			Saldo Inicial Ajustado
		Errores Años Anteriores	Primera Adopción	Reclasificación de cuenas	
<b>ACTIVO</b>					
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	23.781.235	0	0	0	23.781.235
RECURSOS DISPONIBLES	11.224.364	0	0	0	11.224.364
Disponibilidades en Moneda Nacional	11.199.594	0	0	0	11.199.594
Anticipos de Fondos	24.770	0	0	0	24.770
BIENES FINANCIEROS	9.081.387	0	0	0	9.081.387
Inversiones Financieras	20.711	0	0	0	20.711
Cuentas por Cobrar con Contraprestación	8.968.074	0	0	0	8.968.074
Cuentas por Cobrar sin Contraprestación	0	0	0	0	0
Préstamos	0	0	0	0	0
Deudores de Incierta Recuperación	5.893	0	0	0	5.893
Deudores Varios	86.709	0	0	0	86.709
Deterioro Acumulado de Bienes Financieros	0	0	0	0	0
BIENES DE CONSUMO Y EXISTENCIAS	0	0	0	0	0
Existencias	0	0	0	0	0
Existencias en Tránsito	0	0	0	0	0
Productos en Proceso	0	0	0	0	0
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	3.475.484	0	0	0	3.475.484
Gastos Anticipados	0	0	0	0	0
Deudores por Transferencias Reintegrables	3.475.484	0	0	0	3.475.484
Otros Activos	0	0	0	0	0
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	15.076.969	0	0	0	15.076.969
BIENES FINANCIEROS	0	0	0	0	0
Inversiones Financieras	0	0	0	0	0
Préstamos	0	0	0	0	0
Deudores de Incierta Recuperación	0	0	0	0	0
Deterioro Acumulado de Bienes Financieros	0	0	0	0	0
INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS	0	0	0	0	0
Inversiones en Empresas Relacionadas	0	0	0	0	0
BIENES DE USO	14.378.414	0	0	0	14.378.414

**BALANCE GENERAL DE APERTURA**

al 31/12/2025

Miles de Pesos

Cuentas	MOVIMIENTOS (AJUSTES) A LA APERTURA				Saldo Inicial Ajustado
	Saldo Inicial 01/01/2025	Errores Años Anteriores	Primera Adopción	Reclasificación de cuentas	
Terrenos	11.338.372	0	0	0	11.338.372
Edificaciones	1.911.801	0	0	0	1.911.801
Infraestructura Pública	122.216	0	0	0	122.216
Bienes de Uso Leasing	0	0	0	0	0
Bienes de Uso por Incorporar	0	0	0	0	0
Bienes del Patrimonio Histórico, Artístico, Científico y/o Cultural	4.005	0	0	0	4.005
Bienes Concesionados	0	0	0	0	0
Otros Bienes de Uso	14.296.273	0	0	0	14.296.273
Depreciación Acumulada de Bienes de Uso	-13.240.826	0	0	0	-13.240.826
Deterioro Acumulado de Bienes de Uso	-53.427	0	0	0	-53.427
<b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>712</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>712</b>
Activos intangibles	712	0	0	0	712
Amortización Acumulada de Activos Intangibles	0	0	0	0	0
Deterioro Acumulado de Activos Intangibles	0	0	0	0	0
<b>PROPIEDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Edificaciones de Inversión	0	0	0	0	0
Terrenos de Inversión	0	0	0	0	0
Edificaciones de Inversión en Leasing	0	0	0	0	0
Terrenos de Inversión en Leasing	0	0	0	0	0
<b>ACTIVOS BIOLÓGICOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Activos Biológicos	0	0	0	0	0
Depreciación Acumulada de Activos Biológicos	0	0	0	0	0
Deterioro Acumulado de Activos Biológicos	0	0	0	0	0
<b>OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>697.843</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>697.843</b>
Costos de Proyectos	689.341	0	0	0	689.341
Deterioro Acumulado de Costos Acumulados de Proyectos	0	0	0	0	0
Otros Activos	8.502	0	0	0	8.502
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>38.858.204</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38.858.204</b>

**BALANCE GENERAL DE APERTURA**al 31/12/2025  
Miles de Pesos

Cuentas	MOVIMIENTOS (AJUSTES) A LA APERTURA				Saldo Inicial Ajustado
	Saldo Inicial 01/01/2025	Errores Años Anteriores	Primera Adopción	Reclasificación de cuentas	
<b>PASIVO</b>					
<b>PASIVO CORRIENTE</b>	5.813.499	0	0	0	5.813.499
DEUDA CORRIENTE	1.595.268	0	0	0	1.595.268
Depósitos de Terceros	1.595.268	0	0	0	1.595.268
DEUDA PÚBLICA	42.646	0	0	0	42.646
Deuda Pública Interna	42.646	0	0	0	42.646
OTRAS DEUDAS	4.175.585	0	0	0	4.175.585
Cuentas Por Pagar con Contraprestación	2.821.424	0	0	0	2.821.424
Cuentas Por Pagar sin Contraprestación	0	0	0	0	0
Provisiones	26.046	0	0	0	26.046
Obligaciones por Beneficios a los Empleados	564.500	0	0	0	564.500
Pasivos por Leasing	0	0	0	0	0
Pasivos por Concesiones	0	0	0	0	0
Acreedores por Transferencias Reintegrables	0	0	0	0	0
Ingresos Anticipados	0	0	0	0	0
Otros Pasivos	763.615	0	0	0	763.615
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	2.125.301	0	0	0	2.125.301
DEUDA PÚBLICA	0	0	0	0	0
Deuda Pública Interna	0	0	0	0	0
OTRAS DEUDAS	2.125.301	0	0	0	2.125.301
Provisiones	2.035.802	0	0	0	2.035.802
Obligaciones por Beneficios a los Empleados	89.499	0	0	0	89.499
Pasivos por Leasing	0	0	0	0	0
Pasivos por Concesiones	0	0	0	0	0
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>7.938.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.938.800</b>

Nombre de la Entidad: MUNICIPALIDAD DE CONCHALI

## BALANCE GENERAL DE APERTURA

al 31/12/2025  
Miles de Pesos

Cuentas	MOVIMIENTOS (AJUSTES) A LA APERTURA				Saldo Inicial Ajustado
	Saldo Inicial 01/01/2025	Errores Años Anteriores	Primera Adopción	Reclasificación de cuentas	
<b>PATRIMONIO NETO</b>	30.919.404	0	0	0	30.919.404
PATRIMONIO DEL ESTADO	30.919.404	0	0	0	30.919.404
Patrimonio Institucional	16.405.601	0	0	0	16.405.601
Resultados Acumulados	10.580.273	0	0	0	10.580.273
Resultados del Ejercicio	3.933.530	0	0	0	3.933.530
Ajustes de Primera Adopción	0	0	0	0	0
Otros Efectos Patrimoniales	0	0	0	0	0
<b>INTERESES MINORITARIOS</b>	0	0	0	0	0
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>	<b>38.858.204</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38.858.204</b>

Fecha 28/03/2026



JACQUELINE ZENTENO ARAVENA  
Rentas Municipales  
Depto. Contabilidad y Presupuesto



## **ALCANCE DE LAS NOTAS EXPLICATIVAS DESDE EL 01 ENERO AL 31 DICIEMBRE-25**

### **Nota 1: Descripción de la Entidad**

Nombre del municipio: MUNICIPALIDAD DE CONCHALI

Rut: 69070200-2

Región METROPOLITANA

Servicios Traspasados: CORPORACION EDUCACION, SALUD Y ATENCION DE MENORES, ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA EN LA ZONA ORIENTE (AMSZO)

Misión Institucional: La Misión Institucional es acercar al Municipio a la Comunidad, Prestando un servicio de calidad que atienda las necesidades básicas de los vecinos, trabajar para una comuna donde los vecinos se sientan seguros y cercanos promoviendo la participación ciudadana, el emprendimiento, la sustentabilidad ambiental e identidad cultural, entregando servicios de calidad a toda la población, a través de una gestión Municipal moderna y eficiente.

a) el Periodo Contable cubierto por los EEFF y el periodo comparativo corresponde al 31/12/25, y ha sido comparado al 31/12/24

### **Nota 2: Resumen de Normas Contables Aplicadas**

a) el Periodo Contable cubierto por los EEFF y el periodo comparativo corresponde al 31/12/25, y ha sido comparado al 31/12/24

"b) Las bases de preparación de los Estados Financieros y sus notas explicativas, han sido preparados de acuerdo con los principios, normativas y procedimientos establecidos por la Contraloría General de la República, a través de los documentos: Resolución N°3/2020, Oficios CGR N° E12203/2020, N° E311061/2020, N° E308931/2023, N° E220694/2022 y N° E59541/2020, E193284/2025 Por Cierre de ejercicio, E209822/25 por apertura de ejercicio/2026, E209888 Instructivo preparación de los EEFF

c) Este Municipio no cuenta con tipo de Moneda extranjera o Unidades de Fomento Contables Registrados, solo considera monedas Nacionales expresadas en Pesos y actualizaciones inflactadas por variación porcentual experimentas por el IPC.



- d) Los Anticipos de Fondos, representan un saldo de \$22.776.206 que corresponden a Anticipos de Fondos por Rendir por **\$866.499** de los Cuales fueron regularizados en 06/01/26 por \$300.000 en C. Ingreso N°5509483 y el monto de \$566.499 aún sigue pendiente de reintegro por el d. de pago N°58 10/01/25 entregado al Concejal Miguel Astudillo por \$500.000 y el saldo de \$66.499 pendiente de análisis año/24. Con respecto al monto de **\$21.909.707** corresponde a tarjetas de créditos que fueron recaudadas en Enero/26.
- e) la Naturaleza de las cuentas por cobrar en contraprestación, presenta un saldo de **\$10.662.778.856** correspondiente a 11503 por \$1.946.879.283; 11508 por \$219.388.156 y 11512 por \$8.496.510.917.
- f) La Inversión Financiera pertenece a 9.624 Acciones por \$20.710.651 Adquiridas a la Empresa Colbún S.A.
- g) Este Municipio al 31/12/25 no ha otorgado Préstamos, por lo que no cuenta con este tipo de movimiento en sus Notas.
- h) La Municipalidad de Conchalí no registra contabilizaciones de grupos homogéneos, sólo los bienes de uso Muebles desde 3 UTM y valorizados a precio de costo, son registrados según normativa contable vigente.
- i) Los Bienes de uso Depreciables, se han depreciado con método Lineal y de forma mensual con actualización anual según lo indica la Norma Vigente de la C.G.R.
- j) En este Municipio no se cuenta con registro de Existencias al 31/12/25.
- k) En este Municipio no se cuenta con Bienes de Uso en Leasing al 31/12/25.
- l) En este Municipio cuenta con registro de Activos Intangibles 31/12/25, se compone por licencia computacional software perpetua por \$711.622.
- m) Los Deudores por Transferencias reintegrables tienen un Saldo de \$5.022.079.066, compuesto por deudores por transferencia \$1.487.736.266 por analizar, que tiene saldos sin conciliar, Fondevé \$99.756.017, Fidof \$80.695.883, Subvenciones \$352.464.141, CORESAM \$2.028.684.601, Protocolo Trabajadores de Aseo \$165.453.892, AMSZO Seguridad Ciudadana \$801.851.528 y FOPAC-FISEG \$5.436.738, cabe hacer notar que desde el Mes de Enero a 31/03/26 se han efectuado las contabilizaciones de rendiciones fuera de plazo aprobadas y se han recibido reintegros por fondos no utilizados en la cuenta Municipal.
- n) Los Costos de Proyectos Tienen un saldo de \$1.381.589.266 correspondiente a costos acumulados de Proyectos de Inversión al 31/12/25.
- o) las cuentas por pagar con contraprestación por el monto de \$2.362.152.302, lo componen.: Gastos en personal \$38.204.825 + Bienes y servicios de consumo \$1.566.582.643 + Prestaciones de Seguridad Social \$14.499.210 +Otros Gastos Corriente \$242.688 + adquisición de Activos no Financieros \$5.992.444 +Iniciativas de

Inversión \$269.168.351 y por último Deuda Flotante \$467.462.141, y las Cuentas por Pagar Sin contraprestación por \$53.536.845, que lo componen las Transferencias Corrientes por el mismo monto.

p) En este Municipio tenemos una deuda Interna con proveedores Nacionales cuenta 23103 \$42.646.278 de la cual se encuentra devengada por facturas adeudadas que provienen de años anteriores.

q) La Naturaleza de la cuenta Deudores de Incierta Recuperación, presenta un saldo de \$5.893.163, correspondiente a un saldo contabilizado durante el año 2018, revertido en parte en el año/2022.

r) La Naturaleza de la cuenta Deudores Varios presenta un saldo de \$72.271.914 corresponde a un saldo de arrastre de \$72.271.914 de cheques.

s) Con respecto a las provisiones registradas al 31/12/25, indicamos el saldo por Provisiones juicios a corto plazo por \$26.045.542 y por Juicios a largo plazo un saldo de \$2.012.801.858.

Con respecto a las Provisiones por Obligaciones de beneficios a los Empleados, éstas registran un saldo a corto plazo de \$451.800.000.

t) El Municipio cuenta con otros pasivos que ascienden \$793.526.724, compuestos por las cuentas de Cheques Caducados \$287.760.729, Acreedores \$972.061, Fondos de terceros \$41.126.374, Obligaciones por aporte al Fondo Común \$181.875.715, Obligaciones por registros de Multas de tránsito \$266.956.418, Obligaciones por recaudaciones de multas de otros Municipios \$14.835.427.

u) Del Estado de Situación Presupuestaria, se desprende las siguientes saldos, en Ingresos Actualizados versus el Devengado indica que se ejecutó el 98% de los mismos, con respecto al Gasto Podemos indicar que se ejecutó un 12% menos respecto del proyectado, en el ítem 21 Gastos en Personal se ejecutó un 77%, el ítem 31 Iniciativas de inversión con respecto a lo actualizado con lo Devengado solo se ejecutó un 51%, en el ítem 33 Transferencias de Capital se ejecutó solo un 2%, se hace mención solo en aquellos ÍTEM de mayor relevancia.

JACQUELINE ZENTENO ARAVENA  
Rentas Municipales  
Depto. Contabilidad y Presupuesto

**JACQUELINE ZENTENO ARAVENA**



**NICOLE FUENTES REYES**

Nota 3 : Disponibilidades en Moneda Nacional

CÓDIGO	CUENTA		Saldo total al 31/12/2025	Saldo al 01/01/2025 (Incluido ajustes a la apertura 2025)	Ajustes a la apertura año 2025	Saldo total al 31/12/2024	Cantidad de Cuentas Corrientes año 2025	Cantidad de Cuentas Corrientes año 2024
	DENOMINACIÓN	DENOMINACIÓN						
11101	Caja		27.406.205	27.406.205	0	27.406.205		
11102	Banco Estado		0	0	0	0	0	0
11103	Bancos del Sistema Financiero		11.351.619.494	11.134.245.605	0	11.134.245.605	9	9
11108	Fondos por enterar al Fondo Común Municipal		48.480.145	37.942.313	0	37.942.313		
	<b>TOTAL</b>		<b>11.427.505.834</b>	<b>11.199.594.123</b>	<b>0</b>	<b>11.199.594.123</b>		

Nota 4 : Anticipos de Fondos y Depósitos de Terceros

A. Anticipos de Fondos

CÓDIGO	CUENTA	DENOMINACIÓN	Saldo total al 31/12/2025	Saldo al 01/01/2025 (Incluido ajustes a la apertura 2025)	Ajustes a la apertura año 2025	Saldo total al 31/12/2024	Distribución del saldo total, según antigüedad		
							Saldos originados en el año 2025	Saldos originados en años anteriores al 2024	Saldos originados en años anteriores al 2024
11401	Anticipos a Proveedores		0	0	0	0	0	0	0
11402	Anticipos a Contratistas		0	0	0	0	0	0	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta		856.499	83.359	0	83.359	783.140	-97.376	180.735
11404	Garantías Otorgadas		0	0	0	0	0	0	0
11406	Anticipos Previsionales		0	0	0	0	0	-522.280	522.280
11407	Cartas de Créditos		0	0	0	0	0	0	0
11408	Otros Deudores Financieros		0	0	0	0	0	0	0
11409	Tarjetas de Crédito		21.909.702	24.687.206	0	24.687.206	-2.777.099	24.687.206	0
11604	Fluctuación de Cambios - Deudor		0	0	0	0	0	0	0
	<b>TOTAL</b>		<b>22.776.206</b>	<b>24.770.565</b>	<b>0</b>	<b>24.770.565</b>	<b>-1.994.359</b>	<b>24.067.550</b>	<b>703.015</b>



PROF. LUCILENE ZENTENO ARAVEN  
Rentas Municipales  
Dep. Contabilidad y Presupuesto

B. Depósitos de Terceros

CÓDIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	Saldo total al 31/12/2025	Saldo al 01/01/2025 (Incluido ajustes a la apertura 2025)	Ajustes a la apertura año 2025	Saldo total al 31/12/2024	Distribución del saldo total, según antigüedad		
						Saldos originados en el año 2025	Saldos originados en el año 2024	Saldos originados en años anteriores al 2024
21401	Anticipos de Clientes	0	0	0	0	0	0	0
21404	Garantías Recibidas	986.767	986.767	0	986.767	0	0	986.767
21405	Administración de Fondos	1.438.817.121	955.614.643	0	955.614.643	473.202.478	144.157.916	811.456.727
21405	Aplicación de Fondos en Administración	0	0	0	0	0	0	0
21407	Recaudación del Sistema Financiero Pendiente de Aplicación	0	0	0	0	0	0	0
21409	Otras Obligaciones Financieras	299.016.007	249.234.495	0	249.234.495	49.781.512	23.819.356	225.415.139
21410	Retenciones Previsionales	277.353.140	276.315.330	0	276.315.330	1.037.610	-2.647.616	278.962.946
21411	Retenciones Tributarias	41.768.863	52.716.900	0	52.716.900	-10.948.037	3.874.452	48.842.448
21412	Retenciones Voluntarias	89.886.920	59.784.853	0	59.784.853	30.102.067	13.166.589	46.618.264
21413	Retenciones Judiciales y Similares	582.283	292.525	0	292.525	289.758	61.752	230.773
21414	Recaudación de Terceros Pendiente de Aplicación	0	0	0	0	0	0	0
21604	Fluctuación de Cambios - Acreedor	0	0	0	0	0	0	0
	<b>TOTAL</b>	<b>2.138.411.101</b>	<b>1.594.945.513</b>	<b>0</b>	<b>1.594.945.513</b>	<b>543.465.888</b>	<b>182.432.449</b>	<b>1.412.513.064</b>

DETALLE POR ACREEDOR		Año 2025								
Nº	Rut	Nombre	Saldo al inicio del ejercicio	Ajustes a la apertura año 2024	Saldo al 01/01/2024 (incluido ajustes a la apertura 2024)	Administración de Fondos 21405 (1)	Aplicación de Fondos 11405 (2)	Fondos rendidos en el ejercicio	Fondos devueltos en el ejercicio	Saldo al término del ejercicio 2024
1	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	75.043.699	0	0	391.903.492	313.185.522	313.185.520	0	153.761.659
2	60105000-5	SECRETARIA NACIONAL MINISTERIAL DE DESARROLLO SOCIAL	47.730.441	0	0	173.582.753	177.189.544	88.932.489	22.281.205	44.113.650
3	61825000-8	MINISTERIAL METROPOLITANA DE	70.361.651	0	0	20.453.661	49.820.507	39.166.846	0	40.994.805
4	60501000-8	MINISTERIO DEL INTERIOR SUBSEC. DEL INTERIOR DEPTO PRES.	29.512.567	0	0	19.210.000	34.933.815	25.458.086	9.475.729	13.788.752
5	60109000-7	FONDO DE SOLIDARIDAD E INVERSION SOCIAL	0	0	0	104.293.643	92.442.310	84.612.667	0	11.850.738
6	60107000-6	SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER	3.704.954	0	0	49.421.162	43.291.352	39.586.770	3.704.582	9.834.764
7	60908000-0	JUNTA NAC. AUX. ESCOLAR Y BECAS	8.250.000	0	0	0	0	0	0	8.250.000
8	70072600-2	JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	4.764.512	0	0	0	0	0	0	4.764.512
9	61531000-4	SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACION Y EMPLEO	3.483.641	0	0	59.756.499	61.774.293	43.017.794	0	1.465.847
10	61923200-3	GOBIERNO REGIONAL REGION METROPOLITANA	404.472	0	0	1.720	3.440	0	3.440	402.752
TOTAL			-1.684.073	0	0	74.869.346	847.490.731	633.960.172	74.869.346	-1.684.073
TOTAL			241.571.864	0	0	893.472.276	847.490.731	633.960.172	110.314.304	287.553.411

DETALLE POR ACREEDOR		Año 2024						
Nº	Rut	Nombre	Saldo al inicio del ejercicio	Administración de Fondos 21405 (1)	Aplicación de Fondos 11405 (2)	Fondos rendidos en el ejercicio	Fondos devueltos en el ejercicio	Saldo al término del ejercicio 2023
1	60895000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	39.196.617	317.469.982	281.022.900	281.022.900	0	75.043.699
2	61825000-8	SECRETARIA MINISTERIAL	88.917.538	31.353.192	50.109.079	41.811.887	0	70.361.651
3	60105000-5	METROPOLITANA DE SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE DESARROLLO SOCIAL	63.972.249	160.526.704	176.768.512	93.596.221	8.662.406	47.730.441
4	60501000-8	MINISTERIO DEL INTERIOR SUBSEC. DEL INTERIOR DEPTO PRES.	70.147.642	10.668.861	51.223.936	46.644.008	0	29.512.567
5	60908000-0	JUNTA NAC. AUX. ESCOLAR Y BECAS	8.250.000	0	0	0	0	8.250.000
6	70076000-2	JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	4.764.512	0	0	0	0	4.764.512
7	60107000-6	SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER	14.082.299	60.725.815	71.103.160	46.913.217	14.081.927	3.704.954
8	61531000-k	SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACION Y EMPLEO	0	42.020.000	38.536.359	35.516.359	0	3.483.641
9	61932000-3	GOBIERNO REGIONAL METROPOLITANA	517.760	0	113.288	113.288	0	404.472
10	61979300-5	MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE	1.250.000	0	1.250.000	0	1.250.000	0
Total Resto de acreedores			13.426.062	69.360.456	84.470.591	69.360.456	15.110.135	-1.684.073
<b>TOTAL</b>			<b>304.524.679</b>	<b>692.345.010</b>	<b>755.297.825</b>	<b>615.578.336</b>	<b>39.104.468</b>	<b>241.571.864</b>

Nota 5: Inversiones Financieras

CÓBIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	Saldo al 31/12/2025	Saldo al 01/01/2025 (incluido ajustes a la apertura 2025)	Ajustes a la apertura año 2025	Saldo al 31/12/2024
1220101	Depósitos a Plazo a Corto Plazo	0	0	0	0
1220103	Cuentas de Fondos Mutuos a Corto Plazo	0	0	0	0
1220199	Otros Activos Financieros a Corto Plazo	0	0	0	0
12202	Acciones y Participaciones de Capital	20.710.651	20.710.651	0	20.710.651
12205	Intereses Devengados y no Percibidos por Inversiones Financieras	0	0	0	0
<b>SUBTOTAL A CORTO PLAZO</b>		<b>20.710.651</b>	<b>20.710.651</b>	<b>0</b>	<b>20.710.651</b>
1220399	Otros Activos Financieros a Largo Plazo	0	0	0	0
12208	Inversiones en Empresas Relacionadas	0	0	0	0
<b>SUBTOTAL A LARGO PLAZO</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL</b>		<b>20.710.651</b>	<b>20.710.651</b>	<b>0</b>	<b>20.710.651</b>

Nota 6: Cuentas por Cobrar con Contraprestación

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	Año 2025			Subtotales
		Hasta 90 días	De 91 días a un año	Más de un año	
11503	C x C Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades	202.203.018	1.744.676.265		1.946.879.283
11506	C x C Rentas de la Propiedad	0	0	0	0
11507	C x C Ingresos de Operación	0	0	0	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	229.961.931	-10.573.775		219.388.156
11510	C x C Venta de Activos No Financieros	0	0	0	0
11511	C x C Venta de Activos Financieros	0	0	0	0
11512	C x C Recuperación de Préstamos	0	0	0	0
11514	C x C Endeudamiento	0	0	0	0
1151210	Ingresos por Percibir	8.791.639.911	-295.128.994	0	8.496.510.917
	<b>TOTAL</b>	<b>9.223.804.860</b>	<b>1.438.973.996</b>	<b>0</b>	<b>10.662.778.856</b>

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	Año 2024			Subtotales
		Hasta 90 días	De 91 días a un año	Más de un año	
11503	C x C Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades	158.564.694	2.267.846.733		2.426.411.427
11506	C x C Rentas de la Propiedad	0	0	0	0
11507	C x C Ingresos de Operación	0	0	0	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	75.607.745	230.456.828		306.064.573
11510	C x C Venta de Activos No Financieros	0	0	0	0
11511	C x C Venta de Activos Financieros	0	0	0	0
11512	C x C Recuperación de Préstamos	0	0	0	0
11514	C x C Endeudamiento	0	0	0	0
1151210	Ingresos por Percibir	6.611.766.644	-376.170.369	0	6.235.596.255
	<b>TOTAL</b>	<b>6.845.939.083</b>	<b>2.122.135.172</b>	<b>0</b>	<b>8.968.074.255</b>

Nota 7: Cuentas por Cobrar sin Contraprestación

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	Año 2025			Subtotales
		Hasta 90 días	De 91 días a un año	Más de un año	
11505	C x C Transferencias Corrientes	0	0	0	0
11513	C x C Transferencias para Gastos de Capital	0	0	0	0
	<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	Año 2024			Subtotales
		Hasta 90 días	De 91 días a un año	Más de un año	
11505	C x C Transferencias Corrientes	0	0	0	0
11513	C x C Transferencias para Gastos de Capital	0	0	0	0
	<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nota 8: Préstamos

CÓDIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	Saldo al 31/12/2025	Saldo al 01/01/2025 (Incluido ajustes a la apertura 2025)	Ajustes a la apertura año 2025	Saldo al 31/12/2024
		12306	Préstamos a Contratistas a Corto Plazo	0	0
12309	Préstamos por Ventas a Corto Plazo	0	0	0	0
12321	Intereses por Préstamos Devengados y no Percibidos	0	0	0	0
	<b>SUBTOTAL A CORTO PLAZO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12318	Préstamos a Contratistas a Largo Plazo	0	0	0	0
12320	Préstamos por Ventas a Largo Plazo	0	0	0	0
	<b>SUBTOTAL A LARGO PLAZO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nota 9: Deudores de Incierta Recuperación

CÓDIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	Saldo al 31/12/2025	Saldo al 01/01/2025 (Incluido ajustes a la apertura 2025)	Ajustes a la apertura año 31/12/2025	Saldo al 31/12/2024	Distribución del saldo total, según antigüedad	
		5.893.163	5.893.163	0	5.893.163	Saldo originado en el año 2025	Saldo originados en años anteriores al 2024
12401	Deudores de Duda Reciprocación	5.893.163	5.893.163	0	5.893.163	0	5.893.163
12402	Deudores en Cobranza Judicial	0	0	0	0	0	0
	<b>TOTAL</b>	<b>5.893.163</b>	<b>5.893.163</b>	<b>0</b>	<b>5.893.163</b>	<b>0</b>	<b>5.893.163</b>

Nota 10: Deudores Varios

CUENTA		Saldo al 31/12/2025	Saldo al 01/01/2025 (Incluido ajustes a la apertura 2025)	Ajustes a la apertura año 2025	Saldo al 31/12/2024
CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
11601	Documentos Protestados	72.271.914	72.271.914	0	72.271.914
12101	Deudores	0	0	0	0
12102	Documentos por Cobrar	0	0	0	0
12103	IVA - Crédito Fiscal	0	14.437.010	0	14.437.010
12105	Pagos Provisionales Mensuales	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>		<b>72.271.914</b>	<b>86.708.924</b>	<b>0</b>	<b>86.708.924</b>

Nota 11: Deterioro Acumulado de Bienes Financieros

CUENTA		Saldo al 31/12/2025	Saldo al 01/01/2025 (Incluido ajustes a la apertura 2025)	Ajustes a la apertura año 2025	Saldo al 31/12/2024
CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
12601	Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar	0	0	0	0
12602	Deterioro Acumulado de Inversiones Financieras a Corto Plazo	0	0	0	0
12603	Deterioro Acumulado de Préstamos a Corto Plazo	0	0	0	0
12604	Deterioro Acumulado de Deudores de Incierta Recuperación	0	0	0	0
12605	Deterioro Acumulado de Préstamos a Largo Plazo	0	0	0	0
12606	Deterioro Acumulado de Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0
12609	Deterioro Acumulado de Otros Bienes Financieros	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nota 12: Existencias

CUENTA		Saldo al 31/12/2025	Saldo al 01/01/2025 (incluido ajustes a la apertura 2025)	Ajustes a la apertura año 2025	Saldo al 31/12/2024
CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
1310101	Existencias de Alimentos y Bebidas para Personas	0	0	0	0
1310102	Existencias de Alimentos y Bebidas para Animales	0	0	0	0
1310201	Existencias de Textiles y Acabados Textiles	0	0	0	0
1310202	Existencias de Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	0	0	0	0
1310203	Existencias de Calzado	0	0	0	0
1310301	Existencias de Combustibles y Lubrificantes para Vehículos	0	0	0	0
1310302	Existencias de Combustibles y Lubrificantes para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elección	0	0	0	0
1310303	Otras Existencias de Combustibles y Lubrificantes	0	0	0	0
1310399	Existencias de Materiales de Oficina	0	0	0	0
1310401	Existencias de Textos y Otros Materiales de Enseñanza	0	0	0	0
1310402	Existencias de Productos Químicos	0	0	0	0
1310403	Existencias de Productos Farmacéuticos	0	0	0	0
1310404	Existencias de Materiales y Utiles Químicos	0	0	0	0
1310405	Existencias de Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	0	0	0	0
1310406	Existencias de Materiales y Utiles de Artes	0	0	0	0
1310407	Existencias de Horno para la Oficina, Chinos y Otros	0	0	0	0
1310408	Existencias de Insumos, Repuestas y Accesorios Computacionales	0	0	0	0
1310409	Existencias de Materiales para Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	0	0	0	0
1310410	Soluciones de Ripapeños y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	0	0	0	0
1310411	Existencias de Otros Materiales, Repuestos y Utiles Diversos para Mantenimiento y Reparaciones	0	0	0	0
1310412	Existencias de Materiales Primas y Semielaboradas	0	0	0	0
1310413	Existencias de Productos Elaborados de Cuero, Chumbo y Plástico	0	0	0	0
1310414	Existencias de Productos Agropecuarios y Forestales	0	0	0	0
1310415	Existencias de Equipos Memores	0	0	0	0
1310416	Otras Existencias de Materiales de Uso o Consumo	0	0	0	0
1310499	Productos Terminados para la Venta	0	0	0	0
13105	Existencias para Programas Sociales Municipales	0	0	0	0
1310703	<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nota 13: Existencias en Tránsito

CÓDIGO	CUENTA		Saldo al 31/12/2025	Saldo al 01/01/2025 (Incluido ajustes a la apertura 2025)	Ajustes a la apertura año 2025	Saldo al 31/12/2024
	DENOMINACIÓN					
13201	Existencias Importadas en Tránsito		0	0	0	0
13202	Existencias Nacionales en Tránsito		0	0	0	0
	<b>TOTAL</b>		0	0	0	0

Nota 14: Productos en Proceso

CÓDIGO	CUENTA		Saldo al 31/12/2025	Saldo al 01/01/2025 (Incluido ajustes a la apertura 2025)	Ajustes a la apertura año 2025	Saldo al 31/12/2024
	DENOMINACIÓN					
13301	Productos en Proceso		0	0	0	0
	<b>TOTAL</b>		0	0	0	0

Nota 15: Gastos Anticipados

CÓDIGO	CUENTA		Saldo al 31/12/2025	Indicar monto consumido en el período contable 2025	Saldo al 01/01/2025 (incluido ajustes a la apertura 2025)	Ajustes a la apertura año 2025	Saldo al 31/12/2024	Indicar monto consumido en el período contable 2024
	DENOMINACIÓN	DENOMINACIÓN						
1250101	Gastos Anticipados - Correo		0	0	0	0	0	0
1250102	Gastos Anticipados - Telefonía Fija		0	0	0	0	0	0
1250103	Gastos Anticipados - Telefonía Celular		0	0	0	0	0	0
1250104	Gastos Anticipados - Acceso a Internet		0	0	0	0	0	0
1250105	Gastos Anticipados - Enlaces de Telecomunicaciones		0	0	0	0	0	0
1250201	Gastos Anticipados por Arrendo - Terrenos		0	0	0	0	0	0
1250202	Gastos Anticipados por Arrendo - Edificios		0	0	0	0	0	0
1250203	Gastos Anticipados por Arrendo - Vehículos		0	0	0	0	0	0
1250204	Gastos Anticipados por Arrendo - Mobiliario y Otros		0	0	0	0	0	0
1250205	Gastos Anticipados por Arrendo - Máquinas y Equipos		0	0	0	0	0	0
1250206	Gastos Anticipados por Arrendo - Equipo Informático		0	0	0	0	0	0
1250299	Gastos Anticipados por Otros Arrendos		0	0	0	0	0	0
12599	Otros Gastos Anticipados		0	0	0	0	0	0
	<b>TOTAL</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nota 16 : Deudores por Transferencias Reintegrables

CÓDIGO	CUENTA		Saldo al 31/12/2025	Saldo al 01/01/2025 (incluido ajustes a la apertura 2025)	Ajustes a la apertura año 31/12/2025	Saldo al 31/12/2024	Distribución del saldo total, según antigüedad		
	DENOMINACIÓN	DENOMINACIÓN					Saldo originado en el año 2025	Saldos originados en años anteriores al 2024	Saldos originados en años anteriores al 2024
1210601	Deudores por Transferencias Corrientes al Sector Privado		5.022.079,066	3.475.484,270	0	3.475.484,270	1.546.594,796	811.939,563	2.663.544,707
1210602	Deudores por Transferencias de Capital al Sector Privado		0	0	0	0	0	0	0
1210603	Deudores por Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas		0	0	0	0	0	0	0
1210604	Deudores por Transferencias de Capital a Otras Entidades Públicas		0	0	0	0	0	0	0
1210699	Otros Deudores por Transferencias Reintegrables		0	0	0	0	0	0	0
	<b>TOTAL</b>		<b>5.022.079,066</b>	<b>3.475.484,270</b>	<b>0</b>	<b>3.475.484,270</b>	<b>1.546.594,796</b>	<b>811.939,563</b>	<b>2.663.544,707</b>

Nota 17 - Otros Activos

CUENTA		Saldo al 31/12/2025	Saldo al 01/01/2025 (Incluido ajustes a la apertura 2025)	Ajustes a la apertura año 2025	Saldo al 31/12/2024
CODIGO	DENOMINACION				
18104	Utilidad Diferida Venta Asociada a Leaseback	0	0	0	0
18105	Pérdida Diferida Venta Asociada a Leaseback	0	0	0	0
	<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nota 18: Bienes de Uso

A. Detalle de los saldos de las cuentas de Bienes de Uso Depreciables

CUENTA		Saldo al 01/01/2025	Ajustes a la apertura año 2025	Saldo al 01/01/2025 (Incluido ajustes a la apertura 2025)	Adquisiciones	Erogaciones Capitalizables	Bajas	Saldo al 31/12/2025
CODIGO	DENOMINACION							
14101	Eficiencias	1.911.801.052	0	1.911.801.052	0	0	0	1.911.801.052
14102	Máquinas y equipos para la Producción o Prestaciones de Servicios	109.778.232	0	109.778.232	8.958.622	0	1.906.137	116.830.717
14104	Máquinas y Equipos de Oficina	88.060.411	0	88.060.411	13.253.895	0	3.236.412	98.077.894
1410501	Vehículos Terrestres	780.656.213	0	780.656.213	0	0	4.868.448	775.787.765
1410502	Vehículo Aéreo	0	0	0	220.138	0	0	220.138
1410503	Vehículo Marítimo	0	0	0	0	0	0	0
14106	Muebles y Enteres	156.939.112	0	156.939.112	58.667.213	0	28.533.053	187.083.273
14107	Herramientas	10.950.025	0	10.950.025	877.149	0	533.298	11.293.876
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	302.705.880	0	302.705.880	74.173.319	0	56.419.847	320.459.352
14109	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	15.203.582	0	15.203.582	0	0	733.907	14.469.675
14110	Activos Vivos	0	0	0	0	0	0	0
14112	Otros Máquinas y Equipos	0	0	0	0	0	0	0
14113	Bienes de Uso Depreciables en Comodato	12.549.227.802	0	12.549.227.802	0	0	0	12.549.227.802
14114	Estructuras Móviles	176.237.246	0	176.237.246	0	0	496.066	175.741.180
14199	Otros Bienes de Uso Depreciables	1.810.144	0	1.810.144	0	0	0	1.810.144
	<b>TOTAL</b>	<b>16.103.369.699</b>	<b>0</b>	<b>16.103.369.699</b>	<b>156.150.336</b>	<b>0</b>	<b>96.777.167</b>	<b>16.162.802.868</b>

CÓDIGO	CUENTA		Saldo Inicial 2024 (sin considerar ajustes)	Adquisiciones	Erogaciones Capitalizables	Bajas	Saldo al 31/12/2024
	DENOMINACIÓN						
14101	Edificaciones		1.911.801,052	0	0	0	1.911.801,052
14102	Maquinarias y Equipos para la Producción o Prestación de Servicios		78.111,077	38.997,991	0	7.330,836	109.778,232
14104	Maquinarias y Equipos de Oficina		59.977,095	29.795,678	0	1.712,362	88.060,411
1410501	Vehículos Terrestres		233.585,231	798.900,987	0	251.830,005	780.656,213
1410502	Vehículos Aéreos		0	0	0	0	0
1410503	Vehículos Marítimos		0	0	0	0	0
14106	Muebles y Enseres		151.591,703	16.606,316	0	11.258,907	156.939,112
14107	Herramientas		11.500,024	0	0	549,999	10.950,025
14108	Equipos Computacionales y Periféricos		248.018,767	95.441,003	0	40.753,890	302.705,880
14109	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas		15.203,582	0	0	0	15.203,582
14110	Activos Vivos		0	0	0	0	0
14112	Otros Maquinarias y Equipos		0	0	0	0	0
14113	Bienes de Uso Depreciables en Comodato		12.549,227,802	0	0	0	12.549,227,802
14114	Estructuras Móviles		155.977,246	20.260,000	0	0	176.237,246
14199	Otros Bienes de Uso Depreciables		1.810,144	0	0	0	1.810,144
<b>TOTAL</b>			<b>15.416.803,723</b>	<b>1.000.001,975</b>	<b>0</b>	<b>313.435,999</b>	<b>16.103.369,699</b>

Detalle de los saldos de las cuentas de Depreciación Acumulada

CÓDIGO	CUENTA		Saldo al 01/01/2025	Ajustes a la apertura año 2025	Saldo al 01/01/2025 (incluido ajustes a la apertura 2025)	Depreciación Acumulada del Periodo	Saldo al 31/12/2025
	DEMINOMIÓN						
14901	Depreciación Acumulada de Edificaciones		2.499.956.686	0	2.499.956.686	-485.629.344	2.985.586.030
14902	Depreciación Acumulada de Maquinarios y Equipos para la Producción o Prestación de Servicios		55.499.197	0	55.499.197	-12.558.620	68.057.817
14904	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina		31.930.284	0	31.930.284	-23.748.340	55.678.624
1490501	Depreciación Acumulada de Vehículos Terrestres		57.867.096	0	57.867.096	-37.868.943	95.736.039
1490502	Depreciación Acumulada de Vehículos Aéreos		0	0	0	0	0
1490503	Depreciación Acumulada de Vehículos Marítimos		0	0	0	0	0
14906	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres		68.679.823	0	68.679.823	3.862.820	64.817.003
14907	Depreciación Acumulada de Herramientas		4.066.310	0	4.066.350	-2.177.948	6.244.298
14908	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos		97.530.755	0	97.530.755	11.846.303	85.684.452
14909	Depreciación Acumulada de Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas		4.554.712	0	4.554.712	-782.829	5.337.541
14910	Depreciación Acumulada de Activos Vivos		0	0	0	0	0
14912	Depreciación Acumulada de Otros Maquinarios y Equipos		0	0	0	0	0
14913	Depreciación Acumulada de Bienes de Uso Depreciables en Comodato		10.385.910.117	0	10.385.910.117	-2.872.858	10.388.783.975
14918	Depreciación Acumulada de Estructuras Móviles		34.734.732	0	34.734.732	-6.689.561	41.428.293
14999	Depreciación Acumulada de Otros Bienes de Uso		95.528	0	95.528	0	95.528
	<b>TOTAL</b>		<b>13.240.825.280</b>	<b>0</b>	<b>13.240.825.280</b>	<b>-556.624.320</b>	<b>13.297.449.600</b>

CUENTA		Saldo Inicial 2024 (sin considerar ajustes)	Ajustes a los saldos iniciales efectuados a la Apertura	Saldo al 31/12/2024
CÓDIGO	DENOMINACIÓN			
14901	Depreciación Acumulada de Edificaciones	2.014.327,342	0	2.499.956,686
14902	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos para la Producción o Prestaciones de Servicios	49.201.579	0	55.499.197
14904	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina	13.830.975	0	31.930.284
1490501	Depreciación Acumulada de Vehículos Terrestres	20.408.921	0	57.867.096
1490502	Depreciación Acumulada de Vehículos Aéreos	0	0	0
1490503	Depreciación Acumulada de Vehículos Marítimos	0	0	0
14906	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	54.389.661	0	68.679.823
14907	Depreciación Acumulada de Herramientas	2.032.590	0	4.066.350
14908	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	92.728.218	0	97.530.755
14909	Depreciación Acumulada de Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	4.030.027	0	4.554.712
14910	Depreciación Acumulada de Activos Vivos	0	0	0
14912	Depreciación Acumulada de Otras Máquinas y Equipos	0	0	0
14913	Depreciación Acumulada de Bienes de Uso Depreciables en Comercio	10.385.251.950	0	10.385.910.117
14918	Depreciación Acumulada de Estructuras Móviles	25.541.195	0	34.734.212
14999	Depreciación Acumulada de Otros Bienes de Uso	95.528	0	95.528
<b>TOTAL</b>		<b>12.661.837.986</b>	<b>0</b>	<b>13.240.825.280</b>

Detalle de los saldos de las cuentas de Deterioro Acumulado.

CUENTA						
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	Saldo al 01/01/2025	Ajustes a la apertura año 2025	Saldo al 01/01/2025 (incluido ajustes a la apertura 2025)	Deterioro del ejercicio 2025	Saldo al 31/12/2025
14801	Deterioro Acumulado de Edificaciones	0	0	0	0	0
14802	Deterioro Acumulado de Maquinarias y Equipos para la Producción o Prestación de Servicios	166.599	0	166.599	0	166.599
14803	Deterioro Acumulado de Máquinas y Equipos de Oficina	676.218	0	676.218	0	676.218
14804	Deterioro Acumulado de Otras Máquinas y Equipos	0	0	0	0	0
1480501	Deterioro Acumulado de Vehículos Terrestres	0	0	0	0	0
1480502	Deterioro Acumulado de Vehículos Aéreos	0	0	0	0	0
1480503	Deterioro Acumulado de Vehículos Marítimos	0	0	0	0	0
14806	Deterioro Acumulado de Muebles y Enseres	12.335.183	0	12.335.183	0	12.335.183
14807	Deterioro Acumulado de Herramientas	28.396.059	0	28.396.059	0	28.396.059
14808	Deterioro Acumulado de Equipos Computacionales y Periféricos	11.853.310	0	11.853.310	0	11.853.310
14809	Deterioro Acumulado de Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	0	0	0	0	0
14810	Deterioro Acumulado de Activos Vivos	0	0	0	0	0
14814	Deterioro Acumulado de Bienes de Uso Depreciables en Comodato	0	0	0	0	0
14817	Deterioro Acumulado de Estructuras Móviles	0	0	0	0	0
14899	Deterioro Acumulado de Otros Bienes de Uso Depreciables	0	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>		<b>53.427.369</b>	<b>0</b>	<b>53.427.369</b>	<b>0</b>	<b>53.427.369</b>

CÓDIGO	CUENTA		Saldo Inicial 2024 (sin considerar ajustes)	Ajustes a los saldos iniciales efectuados a la Apertura	Saldo al 31/12/2024
	DENOMINACIÓN				
14801	Deterioro Acumulado de Edificaciones		0	0	0
14802	Deterioro Acumulado de Maquinarias y Equipos para la Producción o Prestación de Servicios		0	0	166.599
14803	Deterioro Acumulado de Máquinas y Equipos de Oficina		0	0	676.218
14804	Deterioro Acumulado de Otras Máquinas y Equipos		0	0	0
1480501	Deterioro Acumulado de Vehículos Terrestres		0	0	0
1480502	Deterioro Acumulado de Vehículos Aéreos		0	0	0
1480503	Deterioro Acumulado de Vehículos Marítimos		0	0	0
14806	Deterioro Acumulado de Muebles y Enseres		0	0	12.335.183
14807	Deterioro Acumulado de Herramientas		0	0	28.396.059
14808	Deterioro Acumulado de Equipos Computacionales y Periféricos		0	0	11.853.310
14809	Deterioro Acumulado de Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas		0	0	0
14810	Deterioro Acumulado de Activos Vivos		0	0	0
14814	Deterioro Acumulado de Bienes de Uso Depreciables en Comodato		0	0	0
14837	Deterioro Acumulado de Estructuras Móviles		0	0	0
14899	Deterioro Acumulado de Otros Bienes de Uso Depreciables		0	0	0
	<b>TOTAL</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>53.427.369</b>

Determinación del Valor Neto de los Bienes de Uso Depreciables

CUENTA		DENOMINACIÓN	Bienes de Uso Depreciables Saldo al 31/12/2025	Deterioro Acumulado Saldo al 31/12/2025	Depreciación Acumulada Saldo al 31/12/2025	Bienes de Uso Depreciables - Neto
CÓDIGO						
14101		Edificaciones	1.911.801.052	0	2.985.586.030	-1.073.784.978
14102		Máquinas y Equipos para la Producción o Prestaciones de Servicios	116.830.717	166.599	68.057.817	48.606.301
14104		Máquinas y Equipos de Oficina	98.077.894	0	55.678.624	42.399.270
1410501		Vehículos Terrestres	775.787.765	0	95.736.039	680.051.726
1410502		Vehículos Aéreos	220.138	0	0	220.138
1410503		Vehículos Marítimos	0	0	0	0
14106		Muebles y Enseres	187.083.273	12.335.183	64.817.003	109.931.087
14107		Herramientas	11.293.876	28.396.059	6.244.298	-23.346.481
14108		Equipos Computacionales y Periféricos	320.459.352	11.853.310	85.684.452	222.921.590
14109		Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	14.469.675	0	5.337.541	9.132.134
14110		Activos Vivos	0	0	0	0
14112		Otras Máquinas y Equipos	0	0	0	0
14113		Bienes de Uso Depreciables en Comodato	12.549.227.802	0	10.388.783.975	2.160.443.827
14114		Estructuras Móviles	175.741.180	0	41.428.293	134.312.887
14199		Otros Bienes de Uso Depreciables	1.810.144	0	95.528	1.714.616
		<b>TOTAL</b>	<b>16.162.802.868</b>	<b>52.751.151</b>	<b>13.797.449.600</b>	<b>2.312.602.117</b>

CUENTA		DENOMINACIÓN	Bienes de Uso Depreciables Saldo al 31/12/2024	Deterioro Acumulado Saldo al 31/12/2024	Depreciación Acumulada Saldo al 31/12/2024	Bienes de Uso Depreciables - Neto
CÓDIGO						
14101		Edificaciones	1.911.801.052	0	2.499.956.686	-588.155.634
14102		Máquinas y Equipos para la Producción o Prestaciones de Servicios	109.778.232	166.599	55.499.197	54.112.436
14104		Máquinas y Equipos de Oficina	88.060.411	0	31.930.284	56.130.127
1410501		Vehículos Terrestres	780.656.213	0	57.867.096	722.789.117
1410502		Vehículos Aéreos	0	0	0	0
1410503		Vehículos Marítimos	0	0	0	0
14106		Muebles y Enseres	156.939.112	12.335.183	68.079.823	75.924.106
14107		Herramientas	10.950.025	28.396.059	4.066.350	-21.512.384
14108		Equipos Computacionales y Periféricos	302.705.880	11.853.310	97.530.755	193.321.815
14109		Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	15.203.982	0	4.554.712	10.648.870
14110		Activos Vivos	0	0	0	0
14112		Otras Máquinas y Equipos	0	0	0	0
14113		Bienes de Uso Depreciables en Comodato	12.549.227.802	0	10.385.910.117	2.163.317.685
14114		Estructuras Móviles	176.237.246	0	34.734.732	141.502.514
14199		Otros Bienes de Uso Depreciables	1.810.144	0	95.528	1.714.616
		<b>TOTAL</b>	<b>16.103.369.698</b>	<b>52.751.151</b>	<b>13.240.825.280</b>	<b>2.869.793.268</b>

B. Detalle de los saldos de las cuentas de Bienes de Uso No Depreciables

CUENTA		CÓDIGO	DENOMINACIÓN	Saldo al 01/01/2025	Ajustes a la apertura año 2025	Saldo al 01/01/2025 (incluido ajustes a la apertura 2025)	Saldo al 31/12/2025	Saldo Inicial 2024 (sin considerar ajustes)	Ajustes a los saldos iniciales efectuados a la apertura	Saldo al 31/12/2024
	Terrenos			3.589.539.187	0	3.589.539.187	3.589.539.187	164.406.375	0	3.589.539.187
	Terrenos en Comodato			7.748.832.684	0	7.748.832.684	7.748.832.684	0	0	7.748.832.684
	<b>SUBTOTAL</b>			<b>11.338.371.871</b>	<b>0</b>	<b>11.338.371.871</b>	<b>11.338.371.871</b>	<b>164.406.375</b>	<b>0</b>	<b>11.338.371.871</b>
	Declaración Acumulada de Terrenos			0	0	0	0	0	0	0
	<b>TOTAL</b>			<b>11.338.371.871</b>	<b>0</b>	<b>11.338.371.871</b>	<b>11.338.371.871</b>	<b>164.406.375</b>	<b>0</b>	<b>11.338.371.871</b>

C. Detalle de los saldos de las cuentas de Infraestructura Pública

CUENTA		CÓDIGO	DENOMINACIÓN	Saldo al 01/01/2025	Ajustes a la apertura año 2025	Saldo al 01/01/2025 (incluido ajustes a la apertura 2025)	Saldo al 31/12/2025	Saldo Inicial 2024 (sin considerar ajustes)	Ajustes a los saldos iniciales efectuados a la apertura	Saldo al 31/12/2024
	Derechos Viales			122.215.740	0	122.215.740	122.215.740	0	0	122.215.740
	Acquintos o Accedimios			0	0	0	0	0	0	0
	Obras Hidráulicas			0	0	0	0	0	0	0
	Otros Bienes de Infraestructura Pública			0	0	0	0	0	0	0
	<b>SUBTOTAL</b>			<b>122.215.740</b>	<b>0</b>	<b>122.215.740</b>	<b>122.215.740</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>122.215.740</b>
	Declaración Acumulada de Infraestructura Pública			0	0	0	0	0	0	0
	Depreciación Acumulada de Infraestructura Pública			0	0	0	0	0	0	0
	<b>TOTAL</b>			<b>122.215.740</b>	<b>0</b>	<b>122.215.740</b>	<b>122.215.740</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>122.215.740</b>

D. Detalle de los saldos de las cuentas de Bienes de Uso en Leasing

CUENTA	Saldo al 01/01/2025	Ajustes a la apertura año 2025	Saldo al 01/01/2025 (incluido ajustes a la apertura 2025)	Saldo al 31/12/2025	Saldo Inicial 2024 (sin considerar ajustes)	Ajustes a los saldos iniciales efectuados a la apertura	Saldo al 31/12/2024
CÓDIGO	DENOMINACIÓN						
14401	Edificaciones en Leasing	0	0	0	0	0	0
14402	Maquinarias y Equipos para la Producción o Prestaciones de Servicios en Leasing	0	0	0	0	0	0
14403	Vehículos en Leasing	0	0	0	0	0	0
14404	Equipos Computacionales y Periféricos en Leasing	0	0	0	0	0	0
14405	Terreros en Leasing	0	0	0	0	0	0
14450	Bienes de Uso en Construcción en Leasing	0	0	0	0	0	0
<b>SUBTOTAL</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1481601	Deterioro Acumulado de Edificaciones en Leasing	0	0	0	0	0	0
1481602	Deterioro Acumulado de Maquinarias y Equipos para la Producción o Prestaciones de Servicios en Leasing	0	0	0	0	0	0
1481603	Deterioro Acumulado de Vehículos en Leasing	0	0	0	0	0	0
1481604	Deterioro Acumulado de Equipos Computacionales y Periféricos en Leasing	0	0	0	0	0	0
1481605	Deterioro Acumulado de Terreros en Leasing	0	0	0	0	0	0
1491401	Depreciación Acumulada de Edificaciones en Leasing	0	0	0	0	0	0
1491402	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos para la Producción o Prestaciones de Servicios en Leasing	0	0	0	0	0	0
1491403	Depreciación Acumulada de Vehículos en Leasing	0	0	0	0	0	0
1491404	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos en Leasing	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

E. Detalle de los saldos de las cuentas de Bienes de Uso por Incorporar

CUENTA	Saldo al 31/12/2025	Saldo al 01/01/2025 (incluido ajustes a la apertura 2025)	Ajustes a la apertura año 2025	Saldo al 31/12/2024
CÓDIGO	DENOMINACIÓN			
14503	Bienes de Uso Importados en Tránsito	0	0	0
14504	Bienes de Uso Nacionales en Tránsito	0	0	0
<b>TOTAL</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

F. Detalle de los saldos de las cuentas de Bienes del Patrimonio Histórico, Artístico, Científico y/o Cultural

CUENTA	Saldo al 01/01/2025	Ajustes a la apertura año 2025	Saldo al 01/01/2025 (incluido ajustes a la apertura 2025)	Saldo al 31/12/2025	Saldo Inicial 2024 (sin considerar ajustes)	Ajustes a los saldos iniciales efectuados a la apertura	Saldo al 31/12/2024
CÓDIGO	DENOMINACIÓN						
14601	Inmuebles Patrimoniales Históricos, Científicos y/o Culturales	0	0	0	0	0	0
14602	Reservas Ecológicas	0	0	0	0	0	0
14603	Piezas, Obras Históricas, Arqueológicas o de Colección	4.004.864	0	4.004.864	4.004.864	183.431	4.004.864
14699	Otros Bienes del Patrimonio Histórico, Artístico, Científico y/o Cultural	0	0	0	0	0	0
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>4.004.864</b>	<b>0</b>	<b>4.004.864</b>	<b>4.004.864</b>	<b>183.431</b>	<b>4.004.864</b>
14815	Deterioro Acumulado de Bienes del Patrimonio Histórico, Artístico, Científico y/o Cultural	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>		<b>4.004.864</b>	<b>0</b>	<b>4.004.864</b>	<b>4.004.864</b>	<b>183.431</b>	<b>4.004.864</b>

G. Detalle de los saldos de las cuentas de Bienes Concesionados

CÓDIGO	CUENTA	Saldo al 01/01/2025	Ajustes a la apertura año 2025	Saldo al 01/01/2025 (incluido ajustes a la apertura 2025)	Saldo al 31/12/2025	Saldo Inicial 2024 (sin considerar ajustes)	Ajustes a los saldos iniciales efectuados a la apertura	Saldo al 31/12/2024
14707	Estacionamientos Concesionados	0	0	0	0	0	0	0
14799	Otros Bienes en Concesión	0	0	0	0	0	0	0
	<b>SUBTOTAL</b>	0	0	0	0	0	0	0
14813	Deterioro Acumulado de Bienes en Concesión	0	0	0	0	0	0	0
14917	Depreciación Acumulada de Bienes Concesionados	0	0	0	0	0	0	0
	<b>TOTAL</b>	0	0	0	0	0	0	0

H. Saldo de las cuentas de Mobiliario de Uso Público, Deterioro y Depreciación Acumulada de Mobiliario de Uso Público

CÓDIGO	CUENTA	Saldo al 01/01/2025	Ajustes a la apertura año 2025	Saldo al 01/01/2025 (incluido ajustes a la apertura 2025)	Saldo al 31/12/2025	Saldo Inicial 2024 (sin considerar ajustes)	Ajustes a los saldos iniciales efectuados a la apertura	Saldo al 31/12/2024
18103	Mobiliario de Uso Público	104.705.170	0	104.705.170	104.705.170	0	0	104.705.170
14818	Deterioro Acumulado de Mobiliario de Uso Público	0	0	0	0	0	0	0
14919	Depreciación Acumulada de Mobiliario de Uso Público	0	0	0	0	0	0	0
	<b>TOTAL</b>	104.705.170	0	104.705.170	104.705.170	0	0	104.705.170

Nota 19: Activos Intangibles

A. Detalles de los saldos de las cuentas de Activos Intangibles

CÓDIGO	CUENTA	Saldo al 01/01/2025	Ajustes a la apertura año 2025	Saldo al 01/01/2025 (incluido ajustes a la apertura 2025)	Adquisiciones	Erogaciones Capitalizables	Bajas	Saldo al 31/12/2025
15101	Programas y Licencias Computacionales	711.622	0	711.622	0	0	0	711.622
15102	Sistemas de Información	0	0	0	0	0	0	0
15103	Páginas Web	0	0	0	0	0	0	0
15104	Patentes y Derechos de Autor	0	0	0	0	0	0	0
15105	Derechos de Aprovechamiento de Aguas	0	0	0	0	0	0	0
15199	Otros Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0	0
	<b>TOTAL</b>	711.622	0	711.622	0	0	0	711.622

CÓDIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	Saldo Inicial 2024 (sin considerar ajustes)	Ajustes a los saldos iniciales efectuados a la Apertura	Adquisiciones	Erogaciones Capitalizables	Bajas	Saldo al 31/12/2024
15101	Programas y Licencias Computacionales	2	0	711.620	0	0	711.622
15102	Sistemas de Información	0	0	0	0	0	0
15103	Páginas Web	0	0	0	0	0	0
15104	Patentes y Derechos de Autor	0	0	0	0	0	0
15105	Derechos de Aprovechamiento de Aguas	0	0	0	0	0	0
15199	Otros Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>		<b>2</b>	<b>0</b>	<b>711.620</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>711.622</b>

Detalle de los saldos de las cuentas de Amortización Acumulada

CÓDIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	Saldo al 01/01/2025	Ajustes a la apertura año 2025	Saldo al 01/01/2025 (incluido ajustes a la apertura 2025)	Amortización Acumulada del Periodo 2024	Saldo al 31/12/2025
15201	Amortización Acumulada de Programas y Licencias Computacionales	1	0	1	0	1
15202	Amortización Acumulada de Sistemas de Información	0	0	0	0	0
15203	Amortización Acumulada de Páginas Web	0	0	0	0	0
15299	Amortización Acumulada de Otros Activos Intangibles	0	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>		<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>

CÓDIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	Saldo Inicial 2024 (sin considerar ajustes)	Ajustes a los saldos iniciales efectuados a la Apertura	Amortización Acumulada del Periodo 31/12/2024	Saldo al 31/12/2024
15201	Amortización Acumulada de Programas y Licencias Computacionales	1	0	0	1
15202	Amortización Acumulada de Sistemas de Información	0	0	0	0
15203	Amortización Acumulada de Páginas Web	0	0	0	0
15299	Amortización Acumulada de Otros Activos Intangibles	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>		<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>

Detalle de los saldos de las cuentas de Deterioro Acumulado

CÓDIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	Saldo al 01/01/2025	Ajustes a la apertura año 2025	Saldo al 01/01/2025 (incluido ajustes a la apertura 2025)	Deterioro Acumulado del periodo 2025	Saldo al 31/12/2025
15305	Deterioro Acumulado de Páginas Web	0	0	0	0	0
15306	Deterioro Acumulado de Patentes y Derechos de Autor	0	0	0	0	0
15307	Deterioro Acumulado de Programas y Licencias Computacionales	0	0	0	0	0
15308	Deterioro Acumulado de Sistemas de Información	0	0	0	0	0
15309	Deterioro Acumulado de Derechos de Aprovechamiento de Aguas	0	0	0	0	0
15399	Deterioro Acumulado de Otros Activos Intangibles	0	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

CÓDIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	Saldo Inicial 2024 (sin considerar ajustes)	Ajustes a los saldos iniciales efectuados a la Apertura	Deterioro Acumulado del periodo 31/12/2024	Saldo al 31/12/2024
15305	Deterioro Acumulado de Páginas Web	0	0	0	0
15306	Deterioro Acumulado de Patentes y Derechos de Autor	0	0	0	0
15307	Deterioro Acumulado de Programas y Licencias Computacionales	0	0	0	0
15308	Deterioro Acumulado de Sistemas de Información	0	0	0	0
15309	Deterioro Acumulado de Derechos de Aprovechamiento de Aguas	0	0	0	0
15399	Deterioro Acumulado de Otros Activos Intangibles	0	0	0	0
	<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Determinación del Valor Neto de los Activos Intangibles

CÓDIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	Activos Intangibles Saldo al 31/12/2025	Deterioro Acumulado Saldo al 31/12/2025	Amortización Acumulada Saldo al 31/12/2025	Activos Intangibles - Neto
15101	Programas y Licencias Computacionales	711.621	0	1	711.621
15102	Sistema de Información	0	0	0	0
15103	Páginas Web	0	0	0	0
15104	Patentes y Derechos de Autor	0	0	0	0
15105	Derechos de Aprovechamiento de Aguas	0	0	0	0
15199	Otros Activos Intangibles	0	0	0	0
	<b>TOTAL</b>	<b>711.621</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>711.621</b>

CÓDIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	Activos Intangibles Saldo al 31/12/2025	Deterioro Acumulado Saldo al 31/12/2025	Amortización Acumulada Saldo al 31/12/2025	Activos Intangibles - Neto
15101	Programas y Licencias Computacionales	711.621	0	1	711.621
15102	Sistemas de Información	0	0	0	0
15103	Páginas Web	0	0	0	0
15104	Patentes y Derechos de Autor	0	0	0	0
15105	Derechos de Aprovechamiento de Aguas	0	0	0	0
15199	Otros Activos Intangibles	0	0	0	0
	<b>TOTAL</b>	<b>711.621</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>711.621</b>



A.2 Activos Biológicos al costo

CÓDIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	Saldo al 01/01/2025	Ajustes a la apertura año 2025	Saldo al 01/01/2025 (incluido ajustes a la apertura 2025)	Variaciones del periodo		Saldo al 31/12/2025
					Aumentos	Disminuciones	
15701	Plantas, Árboles y/o Bosques	0	0	0	0	0	0
15702	Animales	0	0	0	0	0	0
	<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

CÓDIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	Saldo Inicial 2024 (sin considerar ajustes)	Ajustes a los saldos iniciales efectuados a la Apertura	Saldo al 31/12/2024	Variaciones del periodo		Saldo al 31/12/2024
					Aumentos	Disminuciones	
15701	Plantas, Árboles y/o Bosques	0	0	0	0	0	0
15702	Animales	0	0	0	0	0	0
	<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

A.2.1 Detalle de los Saldos de las cuentas de Depreciación Acumulada de Activos Biológicos

CÓDIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	Saldo al 01/01/2025	Ajuste a la apertura año 2025	Saldo al 01/01/2025 (incluido ajustes a la apertura 2025)	Depreciación Acumulada del periodo 2025	Saldo al 31/12/2025
15802	Depreciación Acumulada de Animales	0	0	0	0	0
	<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

CÓDIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	Saldo Inicial 2024 (sin considerar ajustes)	Ajustes a los saldos iniciales efectuados a la apertura	Depreciación Acumulada del periodo 2024	Saldo al 31/12/2024
15802	Depreciación Acumulada de Animales	0	0	0	0
	<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

A.2.2 Detalle de los Saldos de las cuentas de Deterioro Acumulado de Activos Biológicos

CÓDIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	Saldo al 01/01/2025	Ajuste a la apertura año 2025	Saldo al 01/01/2025 (incluido ajustes a la apertura 2025)	Deterioro Acumulado del periodo 2025	Saldo al 31/12/2025
15902	Deterioro Acumulado de Animales	0	0	0	0	0
	<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

CUENTA		Saldo Inicial 2024 (sin considerar ajustes)	Ajustes a los saldos iniciales efectuados a la apertura	Deterioro Acumulado del periodo 2024	Saldo al 31/12/2024
CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
15901	Deterioro Acumulado de Plantas, Arboles y/o Bosques	0	0	0	0
15902	Deterioro Acumulado de Animales	0	0	0	0
	<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

A.2.3 Determinación del Valor Neto de los Activos Biológicos

CUENTA		Activos Biológicos Saldo al 31/12/2023	Deterioro Acumulado Saldo al 31/12/2023	Depreciación Acumulada Saldo al 31/12/2023	Activos Biológicos - Neto
CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
15701	Plantas, Arboles y/o Bosques	0	0	0	0
15702	Animales	0	0	0	0
	<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

CUENTA		Activos Biológicos Saldo al 31/12/2024	Deterioro Acumulado Saldo al 31/12/2024	Depreciación Acumulada Saldo al 31/12/2024	Activos Biológicos - Neto
CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
15701	Plantas, Arboles y/o Bosques	0	0	0	0
15702	Animales	0	0	0	0
	<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nota 22: Costos de Proyectos

A. Estudios y proyectos realizados

CUENTA		Saldo al 31/12/2023	Saldo al 01/01/2025 (incluido ajustes a la apertura 2025)	Ajustes a la apertura año 2025	Saldo al 31/12/2024
CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
1610199	Costos Acumulados de Estudios Básicos	0	0	0	0
1610299	Costos Acumulados de Proyectos	1.381.589.266	689.340.731	0	689.340.731
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>1.381.589.266</b>	<b>689.340.731</b>	<b>0</b>	<b>689.340.731</b>
16101	Deterioro Acumulado de Costos Acumulados de Proyectos	0	0	0	0
	<b>TOTAL</b>	<b>1.381.589.266</b>	<b>689.340.731</b>	<b>0</b>	<b>689.340.731</b>

B. Aplicación a Gastos Patrimoniales

CUENTA		Saldo al 31/12/2023	Saldo al 01/01/2025 (incluido ajustes a la apertura 2025)	Ajustes a la apertura año 2025	Saldo al 31/12/2024
CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
1619901	Aplicación a Gastos de Estudios Básicos	0	0	0	0
1619902	Aplicación a Gastos de Proyectos	0	0	0	0
	<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nota 23: Deuda Pública Interna

CÓDIGO	CIENIA		Saldo al 31/12/2025	Saldo al 01/01/2025 (Incluido ajustes a la apertura 2025)	Ajustes a la apertura año 2025	Saldo al 31/12/2024
	DENOMINACIÓN					
2310201	Empréstitos de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo a Corto Plazo	0	0	0	0	0
2310202	Otros Empréstitos Internos a Corto Plazo	0	0	0	0	0
23103	Créditos de Proveedores Nacionales a Corto Plazo	42.646.278	42.646.278	0	42.646.278	42.646.278
2311202	Intereses Devengados y no Pagados por Deuda Interna por Empréstitos	0	0	0	0	0
2311203	Intereses Devengados y no Pagados por Deuda Interna por Créditos de Proveedores Nacionales	0	0	0	0	0
	<b>SUBTOTAL CORTO PLAZO</b>	<b>42.646.278</b>	<b>42.646.278</b>	<b>0</b>	<b>42.646.278</b>	<b>42.646.278</b>
2311401	Empréstitos de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo a Largo Plazo	0	0	0	0	0
2311402	Otros Empréstitos Internos a Largo Plazo	0	0	0	0	0
23115	Créditos de Proveedores Nacionales a Largo Plazo	0	0	0	0	0
	<b>SUBTOTAL LARGO PLAZO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>42.646.278</b>	<b>42.646.278</b>	<b>0</b>	<b>42.646.278</b>	<b>42.646.278</b>

Nota 24: Cuentas por Pagar con Contraprestación

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	Año 2025			Subtotales
		Hasta 90 días	De 91 días a un año	Más de un año	
21521	C x P Gastos en Personal	27.441.227	10.763.598		38.204.825
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	553.058.275	1.013.524.368		1.566.582.643
21523	C x P Prestaciones de Seguridad Social	0	14.499.210		14.499.210
21525	C x P Integros Al Fisco	0	0		0
21526	C x P Otros Gastos Corrientes	699.210	-456.522		242.688
21529	C x P Adquisición de Activos No Financieros	35.963.855	-29.971.411		5.992.444
21530	C x P Adquisición de Activos Financieros	0	0		0
21531	C x P Iniciativa de Inversión	3.480.000	265.688.351		269.168.351
21532	C x P PkAtamos	0	0		0
21534	C x P Servicio de la Deuda	0	0		0
2153407	Deuda flotante	581.992.545	-114.530.304	0	467.462.141
	<b>TOTAL</b>	<b>1.202.635.032</b>	<b>1.159.517.290</b>	<b>0</b>	<b>2.362.152.302</b>

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	Año 2023				Subtotales
		Hasta 90 días	De 91 días a un año	Más de un año		
21521	C x P Gastos en Personal	8.855.679	5.623.156		14.478.835	
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	1.150.973.096	-250.473.175		900.499.971	
21523	C x P Prestaciones de Seguridad Social	0	100.358.460		100.358.460	
21525	C x P Ingresos Al Fisco	0	0		0	
21526	C x P Otros Gastos Corrientes	898.289	759.621		1.658.910	
21529	C x P Adquisición de Activos No Financieros	29.304.888	-2.622.149		26.682.739	
21530	C x P Adquisición de Activos Financieros	0	0		0	
21531	C x P Inicializas de Inversón	82.239.486	48.880.976		130.920.462	
21532	C x P Pérdamos	0	0		0	
21534	C x P Servicio de la Deuda	0	0		0	
2153407	Deuda Flotante	854.880.465	-368.076.046		486.802.419	
	<b>TOTAL</b>	<b>2.127.102.909</b>	<b>-465.751.107</b>	<b>0</b>	<b>1.661.351.796</b>	

Nota 25: Cuentas por Pagar sin Contraprestación

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	Año 2023				Subtotales
		Hasta 90 días	De 91 días a un año	Más de un año		
21524	C x P Transferencias Corrientes	331.749.137	-278.212.292		53.536.845	
21533	C x P Transferencias de Capital	0	0		0	
	<b>TOTAL</b>	<b>331.749.137</b>	<b>-278.212.292</b>		<b>53.536.845</b>	

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	Año 2024				Subtotales
		Hasta 90 días	De 91 días a un año	Más de un año		
21524	C x P Transferencias Corrientes	554.455.085	605.616.671		1.160.071.756	
21533	C x P Transferencias de Capital	0	0		0	
	<b>TOTAL</b>	<b>554.455.085</b>	<b>605.616.671</b>		<b>1.160.071.756</b>	

**Nota 26: Provisiones**

a) Indicar los saldos vigentes de las cuentas de Provisiones, subgrupo 224, nivel 1, de acuerdo con el plan de cuentas. (Oficio CGR Nº E11.061, de 2020).

CUENTA		Saldo al 31/12/2025	Saldo al 01/01/2025 (Incluido ajustes a la apertura 2025)	Ajustes a la apertura año 2025	Saldo al 31/12/2024
CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
22404	Provisión por Impuesto a la Renta	0	0	0	0
22405	Provisiones por Juicios a Corto Plazo	26.045.542	26.045.542	0	26.045.542
22406	Provisión por Desmantelamiento y/o Rehabilitación a Corto Plazo	0	0	0	0
22407	Otras Provisiones a Corto Plazo	0	0	0	0
<b>SUBTOTAL CORTO PLAZO</b>		<b>26.045.542</b>	<b>26.045.542</b>	<b>0</b>	<b>26.045.542</b>
22408	Provisiones por Juicios a Largo Plazo	2.012.801.858	2.035.801.858	0	2.035.801.858
22409	Provisión por Desmantelamiento y/o Rehabilitación a Largo Plazo	0	0	0	0
22410	Otras Provisiones a Largo Plazo	0	0	0	0
<b>SUBTOTAL LARGO PLAZO</b>		<b>2.012.801.858</b>	<b>2.035.801.858</b>	<b>0</b>	<b>2.035.801.858</b>
<b>TOTAL</b>		<b>2.038.847.400</b>	<b>2.061.847.400</b>	<b>0</b>	<b>2.061.847.400</b>

b) Movimiento de las Provisiones

Concepto	Provisión por Impuesto a la Renta	Provisiones por Juicios	Provisión por Desmantelamiento y/o Rehabilitación	Otras Provisiones
Saldo inicial al 01/01/2024				
Nuevas provisiones				
Incremento o disminución de provisiones existentes al 01/01/2024				
Incremento o disminución de las nuevas provisiones				
Pagos de provisiones(**)				
Reversiones de provisiones(**)				
Saldo al 31/12/2024				
Reclasificación de provisiones de largo a corto plazo				

Nota 27: Obligaciones por Beneficios a los Empleados

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	CUENTA	Saldo al 31/12/2025	Saldo al 01/01/2025 (Incluido ajustes a la estructura 2025)	Ajustes a la apertura año 2025	Saldo al 31/12/2024
22603	Provisión por Desahucio a Corto Plazo		62.000.000	0	0	0
22604	Provisión por Incentivo al Retiro a Corto Plazo		389.800.000	564.500.000	0	564.500.000
22605	Provisión por Retiro Anticipado a Corto Plazo		0	0	0	0
2260601	Otras Provisiones por Beneficios a los Empleados de Cargo Fficial a Corto Plazo		0	0	0	0
2260602	Otras Provisiones por Vacaciones Reguladas por Código del Trabajo		0	0	0	0
2260699	Otras Provisiones a los Empleados a Corto Plazo		0	0	0	0
	<b>SUBTOTAL CORTO PLAZO</b>		<b>451.800.000</b>	<b>564.500.000</b>	<b>0</b>	<b>564.500.000</b>
22607	Provisión por Desahucio a Largo Plazo		0	0	0	0
22608	Otras Provisiones por Beneficios a los Empleados a Largo Plazo		0	89.500.000	0	89.500.000
22609	Provisión por Incentivo al Retiro a Largo Plazo		0	0	0	0
	<b>SUBTOTAL LARGO PLAZO</b>		<b>0</b>	<b>89.500.000</b>	<b>0</b>	<b>89.500.000</b>
	<b>TOTAL</b>		<b>451.800.000</b>	<b>654.000.000</b>	<b>0</b>	<b>654.000.000</b>

b) Movimiento de las Provisiones

Concepto	Provisión por Incentivo al Retiro	Provisión por Retiro Anticipado	Otras Provisiones
Saldo inicial al 01/01/2024			
Nuevas provisiones			
Incremento o disminución de provisiones existentes al 01/01/2024			
Incremento o disminución de las nuevas provisiones			
Pagos de provisiones(*)			
Reversiones de provisiones(**)			
<b>Saldo al 31/12/2024</b>			
Reclasificación de provisiones de largo a corto plazo			

Nota 28: Pasivos por Leasing

CÓDIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	Saldo al 31/12/2025	Saldo al 01/01/2025 (Incluido ajustes a la apertura 2025)	Ajustes a la apertura año 2025	Saldo al 31/12/2024
23104	acreedores por Leasing a Corto Plazo	0	0	0	0
23109	acreedores por Leasing - Intereses	0	0	0	0
2311001	Intereses Diferidos por Leasing a Corto Plazo	0	0	0	0
	<b>SUBTOTAL CORTO PLAZO</b>	0	0	0	0
2311002	Intereses Diferidos por Leasing a Largo Plazo	0	0	0	0
23116	acreedores por Leasing a Largo Plazo	0	0	0	0
	<b>SUBTOTAL LARGO PLAZO</b>	0	0	0	0
	<b>TOTAL</b>	0	0	0	0

Nota 29: Pasivos por Concesiones

CÓDIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	Saldo al 31/12/2025	Saldo al 01/01/2025 (Incluido ajustes a la apertura 2025)	Ajustes a la apertura año 2025	Saldo al 31/12/2024
22202	Obligaciones de Pago Diferido por Concesiones a Corto Plazo	0	0	0	0
22203	Gastos Diferidos por Concesiones a Corto Plazo	0	0	0	0
22209	Pasivos por Concesión de Derechos a Corto Plazo	0	0	0	0
	<b>SUBTOTAL CORTO PLAZO</b>	0	0	0	0
22205	Obligaciones de Pago Diferido por Concesiones a Largo Plazo	0	0	0	0
22206	Gastos Diferidos por Concesiones a Largo Plazo	0	0	0	0
22210	Pasivos por Concesión de Derechos a Largo Plazo	0	0	0	0
	<b>SUBTOTAL LARGO PLAZO</b>	0	0	0	0
	<b>TOTAL</b>	0	0	0	0

Nota 30: Acreedores por Transferencias Reintegrables

CÓDIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	Saldo al 31/12/2025	Saldo al 01/01/2025 (incluido ajustes a la apertura 2025)	Ajustes a la apertura año 31/12/2025	Saldo al 31/12/2024	Distribución del saldo total, según antigüedad		
						Saldo originado en el año 2025	Saldos originados en el año 2024	Saldos originados en años anteriores al 2024
2211101	Acreedores por Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	0	0	0	0	0	0
2211102	Acreedores por Transferencias de Capital de Otras Entidades Públicas	0	0	0	0	0	0	0
	<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nota 31: Ingresos Anticipados

CÓDIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	Saldo al 31/12/2025	Indicar monto reconocido como ingreso patrimonial en el periodo contable 2025	Saldo al 01/01/2025 (incluido ajustes a la apertura 2025)	Ajustes a la apertura año 2025	Saldo al 31/12/2024	Indicar monto reconocido como ingreso patrimonial en el periodo
22501	Arrendo de Inmuebles	0	0	0	0	0	0
22599	Otros Ingresos Anticipados	0	0	0	0	0	0
	<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nota 32: Otros Pasivos

CÓDIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	Saldo al 31/12/2025	Saldo al 01/01/2025 (incluido ajustes a la apertura 2025)	Ajustes a la apertura año 2025	Saldo al 31/12/2024
22101	Documentos Cuidados	287.760.729	263.143.194	0	263.143.194
22101	Acreedores	972.061	972.061	0	972.061
22102	Fondos de Terceros	41.126.374	40.723.135	0	40.723.135
22103	IWA - Débito Fiscal (*)	0	-2.097.279	0	-2.097.279
22104	Obligaciones con el Fondo Común Municipal por Anticipos Obtenidos	0	0	0	0
22105	Obligaciones con la Subsecretaría de Educación por Anticipos Obtenidos	0	0	0	0
22106	Obligaciones con Servicios de Salud por Anticipos Obtenidos	0	0	0	0
22107	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	181.875.715	183.915.419	0	183.915.419
22108	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	266.956.418	265.350.980	0	265.350.980
22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	14.835.427	11.608.382	0	11.608.382
22110	Obligaciones Vistas por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades	0	0	0	0
22121	Convenios por Aportes No Literados al Fondo Común Municipal	0	0	0	0
	<b>TOTAL</b>	<b>799.526.724</b>	<b>763.615.892</b>	<b>0</b>	<b>763.615.892</b>

Nota 33: Estado de Situación Presupuestaria

INGRESOS		Presupuesto Actualizado	Ejecución Devengada	Diferencia
SUBTÍTULO	DENOMINACIÓN			
03	Tributos sobre el uso de bienes y la realización de actividades	12.837.700	14.281.184	-1.443.484
05	Transferencias Corrientes	29.745.160	29.265.994	449.166
06	Rentas de la Propiedad	400.160	404.650	-4.490
07	Ingresos de Operación	100.000	94.004	5.996
08	Otros Ingresos Corrientes	20.116.500	18.869.418	1.247.082
10	Venta de Activos No Financieros	0	0	0
11	Venta de Activos Financieros	0	0	0
12	Recuperación de Préstamos	450.000	8.955.595	-8.505.595
13	Transferencias para Gastos de Capital	150	359.267	-359.117
14	Endeudamiento	0	0	0
15	Saldo Inicial de Caja	9.446.728	0	9.446.728
<b>TOTAL</b>		<b>73.066.398</b>	<b>72.230.132</b>	<b>836.266</b>

GASTOS		Presupuesto Actualizado	Ejecución Devengada	Diferencia
SUBTÍTULO	DENOMINACIÓN			
21	Gastos en Personal	10.340.800	8.021.521	2.309.279
22	Bienes y Servicios de Consumo	14.094.560	12.311.617	1.771.943
23	Prestaciones de Seguridad Social	871.560	871.551	109
24	Transferencias Corrientes	39.470.594	37.852.479	1.618.115
25	Ingresos Al Fisco	20.000	0	20.000
26	Otros Gastos Corrientes	136.536	97.852	38.679
29	Adquisición de Activos No Financieros	992.000	239.845	752.155
30	Adquisición de Activos Financieros	0	0	0
31	Iniciativas de Inversión	4.069.820	2.092.974	1.976.846
32	Préstamos	0	0	0
33	Transferencias de Capital	179.000	5.060	173.940
34	Servicio de la Deuda	2.825.020	2.821.352	3.668
35	Saldo Final de Caja	76.408	0	76.408
<b>TOTAL</b>		<b>73.066.398</b>	<b>64.235.206</b>	<b>8.741.192</b>

Nota 34: Estado de Cambios en el Patrimonio Neto

Nota 36: Activos y Pasivos Contingentes.

A. Activos Contingentes: Indicar los montos estimados vigentes, según el siguiente formato

CLASE DE ACTIVO CONTINGENTE	Estimación al 31/12/2025	Estimación al 31/12/2023
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

B. Pasivos Contingentes: Indicar los montos estimados vigentes, según el siguiente formato

CLASE DE PASIVO CONTINGENTE	Estimación al 31/12/2025	Estimación al 31/12/2023
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



