

Nota 2. RESUMEN DE NORMAS CONTABLES APLICADAS

A) EL PERIODO CONTABLE CUBIERTO POR LOS ESTADOS FINANCIEROS

Los presentes Estados Financieros, incluidas sus notas explicativas han sido preparados por el período contable comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre del año 2025, con su comparativo del período 2023

B) BASES DE PREPARACION, CON UNA REFERENCIA EXPLICITA A LAS NORMAS Y PROCEDIMIENTOS CONTABLES UTILIZADOS PARA EL REGISTRO DE LOS HECHOS ECONOMICOS Y PARA LA PREPARACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS EN AQUELLOS CASOS EN QUE SE HAYAN UTILIZADO PROCEDIMIENTOS ESPECIALES

Los presentes Estados Financieros y sus correspondientes Notas Explicativas han sido preparados en la base al Oficio N° E209888 del año de 2025 que imparte instrucciones a las Municipalidades sobre la materia. Asimismo, y respecto de la aplicación de la normativa y procedimientos contables vigentes a la fecha, estos se rigen de acuerdo con la resolución N° 3 del año 2020 que dicta la Normativa del Sistema de Contabilidad General de la Nación NIC SP – Sector Municipal y los oficios números E11061/2020 sobre aprobación de Plan de Cuentas, E12203/2020 sobre instrucciones para la Primera Adopción de la Normativa Contable de la Resolución N° 3, E59549/2020 sobre Manual de Procedimientos Contables para el Sector Municipal y E101166/2021 que complementa los oficios E36796 y E64327, ambos del 2020, sobre instrucciones para el ejercicio contable 2021 (Norma de Errores). Con respecto al proceso de Regularización del Activo Fijo Municipal, los asientos contables de ajustes se efectuaron en base a la Guía de Regularización del Activo Fijo Municipal y su correspondiente Guía Normativa.

C) CRITERIO EMPLEADO EN LA ACTUALIZACION Y LA CONVERSION DE ACTIVOS Y PASIVOS EN MONEDA EXTRANJERA Y UNIDADES DE FOMENTO, PARA EL PERIODO VIGENTE, SI PROCEDE

Esta Municipalidad no posee Activos y Pasivos en otras monedas distintas al peso (\$) ni con cláusulas de reajustabilidad.

D) NATURALEZA Y METODO DE VALORIZACION DE LOS ANTICIPOS DE FONDOS Y DEPOSITOS A TERCEROS

En general, la naturaleza de los anticipos de fondos obedece a gastos de actividades que desarrolla la Municipalidad durante el año 2025, así como también a gastos que efectúan las autoridades municipales por asistencias a cursos y/o seminarios, los cuales son sujetos de rendición. Se valorizan de acuerdo con el monto nominal de la misma, de acuerdo con la solicitud de gastos que realiza cada Encargado de Actividad o la respectiva autoridad, lo que en ambos casos es refrendado mediante Decreto Alcaldicio de aprobación de fondos.

E) NATURALEZA DE LAS CUENTAS POR COBRAR

En general, la naturaleza de las cuentas por cobrar al 31 de diciembre del 2025 se compone principalmente de permiso de circulación y patentes comerciales, devengadas y no pagadas, incluyendo las que son de años anteriores que están pendientes de su percepción. Además, durante el año 2024 se devengaron derechos por cobrar por Licencias Médicas, que también quedaron pendientes de cobro al término del actual ejercicio, así como también de años anteriores que están pendientes de ser percibidas.

F) NATURALEZA DE LAS INVERSIONES FINANCIERAS Y CRITERIOS DE VALORIZACION

Al 31 de diciembre de 2025 esta Municipalidad no mantiene inversiones financieras ni a corto ni a largo plazo.

G) NATURALEZA DE LOS PRESTAMOS

Al 31 de diciembre de 2025 esta Municipalidad no mantiene préstamos de ninguna naturaleza.

H) CRITERIOS DE RECONOCIMIENTOS Y VALORACION DE LOS BIENES DE USO

El criterio que se utiliza para reconocer una partida como Bienes de Uso es la normativa que dicta la Contraloría General de la República al respecto, el cual se distingue como aquel que supera en monto a las 3 unidades tributarias mensuales cumpliendo determinadas características. En relación con su valorización, estos son al costo de adquisición más todas aquellas partidas para dejar el bien en condiciones de ser usado, los cuales están sujetos a depreciación y deterioro cuando correspondan.

I) METODO DE CALCULO DE DEPRECIACION DE LOS BIENES DE USO

La depreciación de los Bienes de Uso se ha calculado en base al método lineal, considerando las tablas de vida útil impartidas por la Contraloría General de la República, de acuerdo con la normativa vigente sobre la materia. Su registro contable es a través del método indirecto, llevándose a cuentas de Depreciación Acumulada de la respectiva cuenta del bien.

J) CRITERIOS DE RECONOCIMIENTO DE LAS EXISTENCIAS, METODO DE VALORIZACION INICIAL Y POSTERIOR

El Municipio no posee existencias, por lo tanto, no emplea criterios de reconocimiento ni utiliza métodos de valorización de estas ni al inicio ni al cierre del presente ejercicio.

K) CRITERIOS DE RECONOCIMIENTO Y MEDICION DE LOS CONTRATOS DE ARRIENDO FINANCIEROS (BIENES DE USO EN LEASING) Y SU METODO DE DEPRECIACION

Al 31 de diciembre del 2025 el Municipio no posee bienes de uso en leasing, por lo tanto, no emplea criterios de reconocimiento ni medición de los contratos financieros, así como tampoco utiliza método de depreciación y su eventual contabilización.

L) CRITERIOS DE RECONOCIMIENTO Y METODOS DE VALORIZACION DE BIENES INTANGIBLES, VIDAS UTILES Y METODO DE AMORTIZACION

Al 31 de diciembre del 2025, el Municipio no posee Bienes Intangibles de ninguna naturaleza.

M) DESCRIPCION DE LOS DEUDORES POR TRANSFERENCIAS REINTEGRABLES

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
11101	CAJA	10,750,170	-606,164				
11102	BANCO ESTADO	2,634,259,449	2,422,465,381			26	26
11103	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	0	0				
11108	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL 21908	0	0				
	TOTAL	2,645,009,619	2,421,859,217				

Nota 4: Anticipos de Fondos

A. Anticipos de Fondos

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 año 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 año 2024
11401	ANTICIPOS A PROVEEDORES 41301	21,127,443	0	0	21,127,443	0	0	21,127,443
11402	ANTICIPOS A CONTRATISTAS 41301	3,946,940	0	0	3,946,940	0	0	3,946,940
11403	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	157,549,636	0	0	152,441,435	5,108,201	329,505	152,111,930
11404	GARANTÍAS OTORGADAS	0	0	0	0	0	0	0
11406	ANTICIPOS PREVISIONALES 41306	228,542	0	0	217,305	11,237	29,436	187,869
11407	CARTAS DE CRÉDITOS 41306	0	0	0	0	0	0	0
11408	OTROS DEUDORES FINANCIEROS 41311	43,865,385	0	0	43,865,385	0	0	43,865,385
11409	TARJETAS DE CREDITO	4,636,051	0	0	2,589,183	2,046,868	2,589,183	0
11604	FLUCTUACIÓN DE CAMBIOS-DEUDOR	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL	231,353,997	0	0	224,187,691	7,166,306	2,948,124	221,239,567

B. Depósitos de Terceros

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 año 2025	Distribución del Saldo Total, según antigüedad		
						Saldos originados en el año 2025	Saldos originados en el año 2024	Saldos originados en años anteriores al año 2024
21401	ANTICIPOS DE CLIENTES 61311	0	0	0	0	0	0	0
21404	GARANTÍAS RECIBIDAS 61311	0	0	0	0	0	0	0
21405	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS 61306	366,642,347	0	0	1,094,028,443	-727,386,096	9,681,566	1,084,346,877
11405	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	0	0	0	-584,588,162	584,588,162	0	-584,588,162
21407	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	260,928	0	0	262,088	-1,160	-5,996	268,084
21409	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TES)	2,437,861	0	0	53,587,797	-51,149,936	-11,911,406	65,499,203
21410	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	50,006,734	0	0	46,595,744	3,410,990	4,056,037	42,539,707
21411	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	245,885,339	0	0	134,368,266	111,517,073	4,166,048	130,202,218
21412	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	3,989,995	0	0	5,059,998	-1,070,003	-207,391	5,267,389
21413	RECAUDACIÓN DE TERCEROS PENDIENTE	659,021	0	0	1,456,457	-797,436	-1,316,376	2,772,833
21414	RECAUDACIÓN DE TERCEROS PENDIENTE	0	0	0	0	0	0	0
21604	FLUCTUACIÓN DE CAMBIOS - ACREEDOR	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL	669,882,225	0	0	750,770,631	-80,888,406	4,462,482	746,308,149

C. Administración de Fondos

N°	Rut.	Nombre	Año 2025				Fondos Devueltos en el ejercicio	Saldo
			Saldo al Inicio del ejercicio	Ajustes a la Apertura año 2025	Saldo al 01/01/2025 (incluido ajustes a la apertura 2025)	Administración de Fondos 21405 (1)		
1	60103922-6	SECRETARIA MINISTERIAL DE						
2	60206901-6	NTA DE AUXILIO ESCOLAR Y BECAS						
3	61300719-9	RFVIO MAC PARA LA PREY Y RENG						
4	620004194	SUBSECRETARIA DE LA INIREZ						
5								
6								
7								
8								
9								
10								
		Total Fondo de acreedores	1,094,028,443	0	0	217,993,941	244,243,023	940,990,037
		TOTAL						366,642,347

DETALLE POR ACREEDOR		Año 2024					
N°	Rut	Nombre	Saldo al inicio del ejercicio	Administración de Fondos 21405 (1)	Administración de Fondos 11405 (2)	Fondos Devueltos en el ejercicio	Saldo al Término del ejercicio 2024
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
Total Resto de acreedores			1,084,346,877	1,219,239,862	1,189,074,466	1,209,658,096	366,642,347
TOTAL							

Nota 5: Inversiones Financieras

CÓDIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	Saldo al 31/12/2025	Incluido ajustes a la apertura 2025	Ajustes a la apertura año 2025	saldo al 31/12/2024
1220101	DEPÓSITOS A PLAZO	0	0	0	0
1220103	CUOTAS DE FONDOS MUTUOS	0	0	0	0
1220199	OTROS TÍTULOS Y VALORES	0	0	0	0
12202	ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL 41421 Y 4	0	0	0	0
	INTERESES DEVENGADOS Y NO PERCIBIDOS POR INVERSIÓN	0	0	0	0
12205	SUBTOTAL A CORTO PLAZO	0	0	0	0
1220399	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO	0	0	0	0
12208	INVERSIONES EN EMPRESAS RELACIONADAS	0	0	0	0
	SUBTOTAL A LARGO PLAZO	0	0	0	0
	TOTAL	0	0	0	0

Nota 6 : Cuentas por Cobrar con Contraprestación

CÓDIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	2025, en \$ (Pesos)			SUBTOTALES
		HASTA 90 DÍAS	MÁS DE 91 DÍAS A UN AÑO	MÁS DE UN AÑO	
11503	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA				0
11505	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES				0
11506	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD				0
11507	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN				0
11508	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES				0
11510	C X C VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				0
11511	C X C VENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS				0
11513	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL				0
11514	ENDEUDAMIENTO				0
11512	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS				0
1151210	INGRESOS POR PERCIBIR				0
	TOTAL				0

CÓDIGO	CUENTA	DENOMINACIÓN	2024, en \$ (Pesos)			
			HASTA 90 DIAS	MAS DE 91 DIAS A UN AÑO	MAS DE UN AÑO	SUBTOTALES
11503		C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA		0		0
11505		C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES		0		0
11506		C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD		0		0
11507		C X C INGRESOS DE OPERACIÓN		0		0
11508		C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES		0		0
11510		C X C VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		0		0
11511		C X C VENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS		0		0
11513		C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL		0		0
11514		ENDEUDAMIENTO		0		0
11512		C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS		0		0
1151210		INGRESOS POR PERCIBIR		0		0
	TOTAL			0		0

Nota 7 : Cuentas por Cobrar sin Contraprestación

CÓDIGO	CUENTA	DENOMINACIÓN	2025, en \$ (Pesos)			
			HASTA 90 DIAS	MAS DE 91 DIAS A UN AÑO	MAS DE UN AÑO	SUBTOTALES
11503		C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA		5,267,825		5,267,825
11505		C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES		0		0
11506		C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD		0		0
11507		C X C INGRESOS DE OPERACIÓN		0		0
11508		C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES		0		0
11510		C X C VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		0		0
11511		C X C VENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS		0		0
11513		C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL		0		0
11514		ENDEUDAMIENTO		0		0
11512		C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS		0	396,353	396,353
1151210		INGRESOS POR PERCIBIR		0	396,353	396,353
	TOTAL			5,267,825		5,664,178

CÓDIGO	CUENTA	DENOMINACIÓN	2024, en \$ (Pesos)			
			HASTA 90 DIAS	MAS DE 91 DIAS A UN AÑO	MAS DE UN AÑO	SUBTOTALES
11503		C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA		4,651,482		4,651,482
11505		C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES		0		0
11506		C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD		0		0
11507		C X C INGRESOS DE OPERACIÓN		0		0
11508		C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES		0		0
11510		C X C VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		0		0
11511		C X C VENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS		0		0
11513		C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL		0		0
11514		ENDEUDAMIENTO		0		0
11512		C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS		0	-2,539,720	-2,539,720
1151210		INGRESOS POR PERCIBIR		0	-2,539,720	-2,539,720
	TOTAL			4,651,482		2,111,762

Nota 8: Préstamos

CÓDIGO	CUENTA	DENOMINACIÓN	Saldo al 31/12/2025	Saldo al 01/01/2025	Ajustes a la	Saldo al 31/12/2024
				(incluido ajustes a la apertura 2025)	Apertura año 2025	
12306		CRÉDITOS A CONTRATISTAS 41606	0	0	0	0
12309		DEUDORES POR VENTA A PLAZO	0	0	0	0
12321		INTERESES POR PRÉSTAMOS DEVENGADOS Y NO PEF	0	0	0	0
	SUBTOTAL A CORTO PLAZO		0	0	0	0
12318		PRÉSTAMOS A CONTRATISTAS A LARGO PLAZO	0	0	0	0
12320		PRÉSTAMOS POR VENTAS A LARGO PLAZO	0	0	0	0
	SUBTOTAL A LARGO PLAZO		0	0	0	0
	TOTAL		0	0	0	0

Cuenta		Saldo al 31/12/2025					Distribución del Saldo Total, según antigüedad		
		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	Saldos originados en el año 2025	Saldos originados en años anteriores al 2024		
CÓDIGO	DENOMINACIÓN								
12401	DEUDORES DE DIJOSA RECUPERACIÓN 41151	10.509,495	0	0	10.509,495	0	0	10.509,495	0
12402	DEUDORES EN COBRANZA JUDICIAL 41156	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL	10.509,495	0	0	10.509,495	0	0	10.509,495	0

Cuenta		Saldo al 31/12/2025			Saldo al 31/12/2024		
CÓDIGO	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		
11601	DOCUMENTOS PROTESTADOS 41311	22.419,679	0	0	21.530,519		
12101	DEUDORES 41111	0	0	0	0		
12102	DOCUMENTOS POR COBRAR 41106	0	0	0	0		
12103	IVA - CREDITO FISCAL 41116	0	0	0	0		
12105	PAGOS PROVISIONALES MENSUALES 41126	0	0	0	0		
	TOTAL	22.419,679	0	0	21.530,519		

Cuenta		Saldo al 31/12/2025			Saldo al 31/12/2024		
CÓDIGO	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		
12601	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	0	0	0	0		
12602	DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES FINANCIERAS	0	0	0	0		
12603	DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO	0	0	0	0		
12604	DETERIORO ACUMULADO DE DEUDORES DE INCIERTA	0	0	0	0		
12605	DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO	0	0	0	0		
12606	DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES FINANCIERAS	0	0	0	0		
12699	DETERIORO ACUMULADO DE OTROS BIENES FINANCIEROS	0	0	0	0		
	TOTAL	0	0	0	0		

Nota 12: Existencias

CÓDIGO	CUENTA	DENOMINACIÓN	Saldo al 31/12/2025	Saldo al 01/01/2025	Ajustes a la	Saldo al 31/12/2024
				(incluido ajustes a la apertura 2025)	Apertura año 2025	
13101		ALIMENTOS Y BEBIDAS 49996	0	0	0	0
1310101		EXISTENCIAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	0	0	0	0
1310102		EXISTENCIAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA ANIMALES	0	0	0	0
13102		TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO 49996	0	0	0	0
1310201		EXISTENCIAS DE TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	0	0	0	0
1310202		EXISTENCIAS DE VESTUARIOS, ACCESORIOS Y PRENDAS DE	0	0	0	0
1310203		EXISTENCIAS DE CALZADO	0	0	0	0
13103		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 49996	0	0	0	0
1310301		EXISTENCIAS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA VEH	0	0	0	0
1310302		EXISTENCIAS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA MAQ.	0	0	0	0
1310303		EXISTENCIAS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA CAL.	0	0	0	0
1310399		OTRAS EXISTENCIAS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	0	0	0
13104		MATERIALES DE USO O CONSUMO 49996	0	0	0	0
1310401		EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA	0	0	0	0
1310402		EXISTENCIAS DE TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑA	0	0	0	0
1310403		EXISTENCIAS DE PRODUCTOS QUÍMICOS	0	0	0	0
1310404		EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0	0	0	0
1310405		EXISTENCIAS DE MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	0	0	0	0
1310406		EXISTENCIAS DE FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGIC.	0	0	0	0
1310407		EXISTENCIAS DE MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO Y OT.	0	0	0	0
1310408		EXISTENCIAS DE MENAJE PARA LA OFICINA, CASINO	0	0	0	0
1310409		EXISTENCIAS DE INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COM.	0	0	0	0
1310410		EXISTENCIAS DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REP.	0	0	0	0
1310411		EXISTENCIAS DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTEN.	0	0	0	0
1310412		EXISTENCIAS DE OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILE	0	0	0	0
1310413		EXISTENCIAS DE MATERIAS PRIMAS Y SEMIELABORADAS	0	0	0	0
1310414		EXISTENCIAS DE PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO, CAUC.	0	0	0	0
1310415		EXISTENCIAS DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALE	0	0	0	0
1310416		EXISTENCIAS DE EQUIPOS MENORES	0	0	0	0
1310499		OTRAS EXISTENCIAS DE MATERIALES DE USO O CONSUMO	0	0	0	0
13105		PRODUCTOS TERMINADOS PARA LA VENTA 42196	0	0	0	0
13107		EXISTENCIAS PARA DISTRIBUCIÓN A TERCEROS	0	0	0	0
1310703		EXISTENCIAS PARA PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES	0	0	0	0
		TOTAL	0	0	0	0

Nota 13: Existencias en Tránsito

CÓDIGO	CUENTA	DENOMINACIÓN	Saldo al 31/12/2025	Saldo al 01/01/2025	Ajustes a la	Saldo al 31/12/2024
				(incluido ajustes a la apertura 2025)	Apertura año 2025	
13201		EXISTENCIAS IMPORTADAS EN TRÁNSITO	0	0	0	0
13202		EXISTENCIAS NACIONALES EN TRÁNSITO	0	0	0	0
		TOTAL	0	0	0	0

Nota 14: Productos en proceso

CÓDIGO	CUENTA	DENOMINACIÓN	Saldo al 31/12/2025	Saldo al 01/01/2025	Ajustes a la	Saldo al 31/12/2024
				(incluido ajustes a la apertura 2025)	Apertura año 2025	
13301		PRODUCTOS EN PROCESO	0	0	0	0
		TOTAL	0	0	0	0

Nota 15: Gastos Anticipados

CÓDIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	Saldo al 31/12/2025	Indicar monto consumido 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	Monto consumido en el periodo contable 2024
1250101	CORREOS	0	0	0	0	0	0
1250102	TELEFONIA FUA	0	0	0	0	0	0
1250103	TELEFONIA CELULAR	0	0	0	0	0	0
1250104	ACCESO A INTERNET	0	0	0	0	0	0
1250105	ENLACES DE TELECOMUNICACIÓN	0	0	0	0	0	0
12502	GASTOS ANTICIPADOS ARRENDOS 49996	0	0	0	0	0	0
1250201	ARRENDOS DE TERRENOS	0	0	0	0	0	0
1250202	ARRENDOS DE EDIFICIOS	0	0	0	0	0	0
1250203	ARRENDOS DE VEHICULOS	0	0	0	0	0	0
1250204	ARRENDOS DE MOBILIARIO Y OTROS	0	0	0	0	0	0
1250205	ARRENDOS DE MAQUINAS Y EQUIPOS	0	0	0	0	0	0
1250206	ARRENDOS DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	0	0	0	0	0	0
1250299	OTROS ARRENDOS	0	0	0	0	0	0
12599	OTROS GASTOS ANTICIPADOS	0	0	0	0	0	0
	TOTAL	0	0	0	0	0	0

Nota 16: Deudores 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 2025	Saldo al 31/12/2024	Distribución del Saldo Total, según antigüedad	
						Saldo originados en el año 2025	Saldo originados en años anteriores al 2024
1210601	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL S	28.971,342	0	0	43.167,794	-14,196,452	-11,736,319
1210602	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SE	0	0	0	0	0	0
1210603	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OT	0	0	0	0	0	0
1210604	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OT	0	0	0	0	0	0
1210699	OTROS DEUDORES POR TRANSFERENCIAS REINTEGR	0	0	0	0	0	0
	TOTAL	28.971,342	0	0	43.167,794	-14,196,452	-11,736,319
							54,904,113

Nota 17: Otros Activos

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
18105	PERDIDA DIFERIDA VENTA ASOCIADA A LEASEBACK	0	0	0	0
	TOTAL	0	0	0	0

Nota 18: Bienes de Uso

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

CÓDIGO	CUESTA	DENOMINACIÓN	Saldo al 01/01/2025	Ajustes a la apertura Apertura año 2025	Saldo al 01/01/2025 (Incluido ajustes a la apertura 2025)	Adquisiciones	Bajas	Saldo al 31/12/2025
14102	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN 4410	164,872,456	0	0	0	0	0	164,872,456
14104	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 44116	320,460,312	0	0	0	0	0	320,460,312
1410501	VEHICULOS TERRESTRES	789,241,343	0	0	0	0	0	789,241,343
1410502	VEHICULOS AEREOS	0	0	0	0	0	0	0
1410503	VEHICULOS MARITIMOS	0	0	0	0	0	0	0
14106	MUEBLES Y ENSERES 44136	103,126,289	0	0	0	0	0	103,126,289
14107	HERRAMIENTAS 44141	1,784,142	0	0	0	0	0	1,784,142
14108	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS 44116	363,511,651	0	0	0	0	0	363,511,651
14109	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORM	809,493	0	0	0	0	0	809,493
14110	ACTIVOS BIOLÓGICOS 44151	0	0	0	0	0	0	0
14112	OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	4,636,160	0	0	0	0	0	4,636,160
14113	BIENES EN COMODATO 44596	0	0	0	0	0	0	0
14114	ESTRUCTURAS MÓVILES	0	0	0	0	0	0	0
14199	OTROS BIENES DE USO DEPRECIABLES	49,054,291	0	0	0	0	0	49,054,291
	TOTAL	2,959,202,021	0	0	0	0	0	3,080,435,063

CÓDIGO	CUESTA	DENOMINACIÓN	Saldo Inicial 2024 (sin considerar ajustes)	Adquisiciones	Erogaciones Capitalizables	Bajas	Saldo al 31/12/2024
14102	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN 4410	152,867,897	0	0	0	0	152,867,897
14104	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 44116	228,525,035	0	0	0	0	228,525,035
1410501	VEHICULOS TERRESTRES	789,241,343	0	0	0	0	789,241,343
1410502	VEHICULOS AEREOS	0	0	0	0	0	0
1410503	VEHICULOS MARITIMOS	0	0	0	0	0	0
14106	MUEBLES Y ENSERES 44136	94,958,221	0	0	0	0	94,958,221
14107	HERRAMIENTAS 44141	1,784,142	0	0	0	0	1,784,142
14108	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS 44116	318,833,099	0	0	0	0	318,833,099
14109	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORM	809,493	0	0	0	0	809,493
14110	ACTIVOS BIOLÓGICOS 44151	0	0	0	0	0	0
14112	OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	4,636,160	0	0	0	0	4,636,160
14113	BIENES EN COMODATO 44596	0	0	0	0	0	0
14114	ESTRUCTURAS MÓVILES	0	0	0	0	0	0
14199	OTROS BIENES DE USO DEPRECIABLES	49,054,291	0	0	0	0	49,054,291
	TOTAL	2,802,415,565	0	0	0	0	2,959,202,021

Detalle de los saldos de las cuentas de Depreciación Acumulada

CÓDIGO	CUESTA	DENOMINACIÓN	Saldo al 01/01/2025	Ajustes a la Apertura año 2025	Saldo al 01/01/2025 (Incluido ajustes a la apertura 2025)	Depreciación del ejercicio 2025	Saldo al 31/12/2025
14902	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIP	-392,964,239	0	0	-162,644,048	-545,608,287	
14904	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINAS Y EQUIPOS	-90,850,358	0	0	-5,598,162	-96,448,520	
1490501	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS TERREST	-896,607,525	0	0	-125,975,774	-1,022,583,299	
1490502	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS AEREOS	0	0	0	0	0	
1490503	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS MARITIMC	0	0	0	0	0	
14906	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES	-63,236,691	0	0	-7,023,982	-70,260,673	
14907	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS 44996	-6,194,827	0	0	-608,220	-6,803,047	
14908	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS COMPUTACI	-166,697,810	0	0	-34,159,260	-200,857,090	
14909	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS DE COMUNIC	-1,060,173	0	0	-561,912	-1,622,085	
14910	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	0	0	0	0	0	
14912	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTRAS MAQUINAS Y E	-1,402,313	0	0	-2,295,544	-3,697,857	
14913	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES EN COMODAT	0	0	0	0	0	
14918	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ESTRUCTURAS MÓVIL	0	0	0	0	0	
14999	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTROS BIENES DE US	-9,982,861	0	0	-6,347,968	-16,330,859	
	TOTAL	-2,778,116,811	0	0	-345,764,040	-3,123,880,851	

CÓDIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	Saldo Inicial 2024 (sin considerar ajustes)	Ajustes a los saldos iniciales efectuados a la Apertura	Saldo Final 2024
14901	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICACIONES 44996	-1,156,968,294	0	-1,159,120,014
14902	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS PA	-228,546,670	0	-382,964,239
14904	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OF	-82,661,718	0	-90,850,358
1490501	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS TERRESTRES	-741,309,995	0	-896,607,525
1490502	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS AÉREOS	0	0	0
1490503	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS MARÍTIMOS	0	0	0
14906	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES 44996	-56,803,236	0	-63,236,691
14907	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS 44996	-5,206,468	0	-6,194,827
14908	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS COMPUTACIONALES	-110,035,389	0	-166,697,810
14909	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS DE COMUNICACIONES	-809,483	0	-1,060,173
14910	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS 44996	0	0	0
14912	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	-297,632	0	-1,402,313
14913	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES EN COMODATO 44996	0	0	0
14918	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ESTRUCTURAS MÓVILES	0	0	0
14999	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTROS BIENES DE USO	-3,536,935	0	-9,982,861
TOTAL		-2,386,176,830	0	-2,778,116,811

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 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	0	0	0	0	0
14803	DETERIORO ACUMULADO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICI	0	0	0	0	0
14804	DETERIORO ACUMULADO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPOS	0	0	0	0	0
1480501	DETERIORO ACUMULADO DE VEHICULOS TERRESTRES	0	0	0	0	0
1480502	DETERIORO ACUMULADO DE VEHICULOS AÉREOS	0	0	0	0	0
1480503	DETERIORO ACUMULADO DE VEHICULOS MARÍTIMOS	0	0	0	0	0
14806	DETERIORO ACUMULADO DE MUEBLES Y ENSERES	0	0	0	0	0
14807	DETERIORO ACUMULADO DE HERRAMIENTAS	0	0	0	0	0
14808	DETERIORO ACUMULADO DE EQUIPOS COMPUTACIONALES Y P	0	0	0	0	0
14809	DETERIORO ACUMULADO DE EQUIPOS DE COMUNICACIONES P	0	0	0	0	0
14810	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS VIVOS	0	0	0	0	0
14814	DETERIORO ACUMULADO DE BIENES DE USO DEPRECIABLES	0	0	0	0	0
14817	DETERIORO ACUMULADO DE ESTRUCTURAS MÓVILES	0	0	0	0	0
14899	DETERIORO ACUMULADO DE OTROS BIENES DE USO DEPRECI	0	0	0	0	0
TOTAL		0	0	0	0	0

CÓDIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	Saldo Inicial 2024 (sin considerar ajustes)	Ajustes a los saldos iniciales efectuados a la Apertura	Saldo Final 2024
14801	DETERIORO ACUMULADO DE EDIFICACIONES	0	0	0
14802	DETERIORO ACUMULADO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA	0	0	0
14803	DETERIORO ACUMULADO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICI	0	0	0
14804	DETERIORO ACUMULADO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPOS	0	0	0
1480501	DETERIORO ACUMULADO DE VEHICULOS TERRESTRES	0	0	0
1480502	DETERIORO ACUMULADO DE VEHICULOS AÉREOS	0	0	0
1480503	DETERIORO ACUMULADO DE VEHICULOS MARÍTIMOS	0	0	0
14806	DETERIORO ACUMULADO DE MUEBLES Y ENSERES	0	0	0
14807	DETERIORO ACUMULADO DE HERRAMIENTAS	0	0	0
14808	DETERIORO ACUMULADO DE EQUIPOS COMPUTACIONALES Y P	0	0	0
14809	DETERIORO ACUMULADO DE EQUIPOS DE COMUNICACIONES P	0	0	0
14810	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS VIVOS	0	0	0
14814	DETERIORO ACUMULADO DE BIENES DE USO DEPRECIABLES	0	0	0
14817	DETERIORO ACUMULADO DE ESTRUCTURAS MÓVILES	0	0	0
14899	DETERIORO ACUMULADO DE OTROS BIENES DE USO DEPRECI	0	0	0
TOTAL		0	0	0

Determinación del Valor Neto de los Bienes de Uso Depreciables

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	Bienes de Uso Depreciables saldo Final 31/12/2025	Deterioro Acumulado Saldo Final al 31/12/2025	Depreciación Acumulada Saldo Final al 31/12/2025	Bienes de Uso Depreciables - Neto
14101	EDIFICACIONES 44101	1,161,705,884	0	0	0
14102	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN 44106	164,872,456	0	0	0
14104	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 44116	335,490,350	0	0	0
1410501	VEHICULOS TERRESTRES	789,241,343	0	0	0
1410502	VEHICULOS AEREOS	0	0	0	0
1410503	VEHICULOS MARITIMOS	0	0	0	0
14106	MUEBLES Y ENSERES 44136	180,533,657	0	0	0
14107	HERRAMIENTAS 44141	1,784,142	0	0	0
14108	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS 44116	392,307,307	0	0	0
14109	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMATICAS	809,493	0	0	0
14110	ACTIVOS BIOLÓGICOS 44151	0	0	0	0
14112	OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPOS	4,636,160	0	0	0
14113	BIENES EN COMODATO 44596	0	0	0	0
14114	ESTRUCTURAS MOVILES	0	0	0	0
14199	OTROS BIENES DE USO DEPRECIABLES	49,054,291	0	0	0
TOTAL		3,080,435,083	0	0	0

CÓDIGO	CUENTA	DENOMINACIÓN	Bienes de Uso Depreciables saldo Final 31/12/2024	Deterioro Acumulado Saldo Final al 31/12/2024	Depreciación Acumulada Saldo Final al 31/12/2024	Bienes de Uso Depreciables - Neto
14101		EDIFICACIONES 44101	1,161,705,884	0	0	0
14102		MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN 44106	164,872,456	0	0	0
14104		MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 44116	320,460,312	0	0	0
1410501		VEHICULOS TERRESTRES	789,241,343	0	0	0
1410502		VEHICULOS AEREOS	0	0	0	0
1410503		VEHICULOS MARITIMOS	0	0	0	0
14106		MUEBLES Y ENSERES 44136	103,126,289	0	0	0
14107		HERRAMIENTAS 44141	1,784,142	0	0	0
14108		EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS 44116	363,511,651	0	0	0
14109		EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMATICAS	809,493	0	0	0
14110		ACTIVOS BIOLÓGICOS 44151	0	0	0	0
14112		OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPOS	4,636,160	0	0	0
14113		BIENES EN COMODATO 44596	0	0	0	0
14114		ESTRUCTURAS MOVILES	0	0	0	0
14199		OTROS BIENES DE USO DEPRECIABLES	49,054,291	0	0	0
TOTAL			2,959,202,021	0	0	0

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

CÓDIGO	CUENTA	DENOMINACIÓN	Saldo al 01/01/2025	Ajustes a la Apertura año 2025	Saldo al 31/01/2025 (Incluido ajustes a la apertura 2025)	Saldo al 31/12/2025	Saldo inicial 2024 (sin considerar ajustes), efectuados a la apertura	Saldo al 31/12/2024
14201		TERRENOS 44201	189,659,586	0	0	189,659,586	0	189,659,586
14204		BIENES EN COMODATO 44596	0	0	0	0	0	0
SUBTOTAL			189,659,586	0	0	189,659,586	0	189,659,586
14811		DETERIORO ACUMULADO DE TERRENOS	0	0	0	0	0	0
TOTAL			189,659,586	0	0	189,659,586	0	189,659,586

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

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)	Saldo al 31/12/2025	Saldo inicial 2024 (sin considerar ajustes)	Juste a los saldos iniciales efectuados a la apertura	saldo al 31/12/2024
14303		OBRAS VIALES	0	0	0	0	0	0	0
14304		AEROPUERTOS O AERÓDROMOS	0	0	0	0	0	0	0
14306		OBRAS HIDRÁULICAS	0	0	0	0	0	0	0
14399		OTROS BIENES DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA	0	0	0	0	0	0	0
		SUBTOTAL	0	0	0	0	0	0	0
14812		DETERIORO ACUMULADO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA	0	0	0	0	0	0	0
14916		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA	0	0	0	0	0	0	0
		TOTAL	0	0	0	0	0	0	0

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

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)	Saldo al 31/12/2025	Saldo inicial 2024 (sin considerar ajustes)	Juste a los saldos iniciales efectuados a la apertura	saldo al 31/12/2024
14401		EDIFICACIONES	0	0	0	0	0	0	0
14402		MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN	458,000	0	458,000	458,000	458,000	0	458,000
14403		VEHÍCULOS	0	0	0	0	0	0	0
14404		EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	-69,532,901	0	-69,532,901	-69,532,901	-69,532,901	0	-69,532,901
14405		TERRENOS EN LEASING	0	0	0	0	0	0	0
14450		CUENTA NO CREADA EN EL PLAN DE CUENTAS	0	0	0	0	0	0	0
		SUBTOTAL	0	0	0	0	0	0	0
1481601		DETERIORO ACUMULADO DE EDIFICACIONES EN LEASING	0	0	0	0	0	0	0
1481602		DETERIORO ACUMULADO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA	0	0	0	0	0	0	0
1481603		DETERIORO ACUMULADO DE VEHÍCULOS EN LEASING	0	0	0	0	0	0	0
1481604		DETERIORO ACUMULADO DE EQUIPOS COMPUTACIONALES Y P	0	0	0	0	0	0	0
1481605		DETERIORO ACUMULADO DE TERRENOS EN LEASING	0	0	0	0	0	0	0
1491401		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICACIONES EN LEASING	0	0	0	0	0	0	0
1491402		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS PA	-1,321,825	0	-1,321,825	-1,321,825	-1,321,825	0	-1,321,825
1491403		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS DE USO EN LEAS	0	0	0	0	0	0	0
1491404		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS COMPUTACIONALES	0	0	0	0	0	0	0
		TOTAL	-67,753,076	0	-67,753,076	-69,046,145	-68,291,949	0	-67,753,076

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

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
14503		BIENES DE USO IMPORTADOS EN TRANSITO	0	0	0	0
14504		BIENES DE USO NACIONALES DE TRANSITO	0	0	0	0
		TOTAL	0	0	0	0

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

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)	Saldo al 31/12/2025	Saldo inicial 2024 (sin considerar ajustes)	Saldo al 31/12/2024 (Incluido ajustes a la apertura 2025)	Saldo al 31/12/2024
14601		INMUEBLES PATRIMONIALES HISTÓRICOS, CIENTÍFICOS Y/O	0	0	0	0	0	0	0
14602		RESERVAS ECOLÓGICAS	0	0	0	0	0	0	0
14603		PIEZAS, OBRAS HISTÓRICAS, ARQUEOLÓGICAS, O DE COLECCIONES	0	0	0	0	0	0	0
14699		OTROS BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO, CIENTÍFICO Y/O CULTURAL	0	0	0	0	0	0	0
		SUBTOTAL	0	0	0	0	0	0	0
14815		DETERIORO ACUMULADO DE BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO, CIENTÍFICO Y/O CULTURAL	0	0	0	0	0	0	0
		TOTAL	0	0	0	0	0	0	0

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

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)	Saldo al 31/12/2025	Saldo inicial 2024 (sin considerar ajustes)	Saldo al 31/12/2024 (Incluido ajustes a la apertura 2025)	Saldo al 31/12/2024
14707		CUENTA NO CREADA EN EL PLAN DE CUENTAS	0	0	0	0	0	0	0
14799		OTROS BIENES EN CONCESIÓN	0	0	0	0	0	0	0
		SUBTOTAL	0	0	0	0	0	0	0
14813		DETERIORO ACUMULADO DE BIENES EN CONCESIÓN	0	0	0	0	0	0	0
14917		CUENTA NO CREADA EN EL PLAN DE CUENTAS	0	0	0	0	0	0	0
		TOTAL	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	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)	Saldo al 31/12/2024 (Incluido ajustes a la apertura 2025)	Saldo al 31/12/2024
18103		MOBILIARIO DE USO PÚBLICO	0	0	0	0	0	0	0
		SUBTOTAL	0	0	0	0	0	0	0
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
		TOTAL	0	0	0	0	0	0	0

Nota 19: Activos Intangibles

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

CÓDIGO	CUENTA	DENOMINACIÓN	Saldo al 01/01/2025	Ajustes a la apertura Apertura año 2025	Saldo al 01/01/2025 (Incluido ajustes a la apertura 2025)	Adquisiciones	Bajas	Saldo al 31/12/2025
15101		CUENTA NO CREADA EN EL PLAN DE CUENTAS	0	0	0	0	0	0
15102		SISTEMAS DE INFORMACIÓN	74.912.869	0	74.912.869	0	0	74.912.869
15103		PAGINAS WEB	0	0	0	0	0	0
15104		PATENTES Y DERECHOS DE AUTOR	0	0	0	0	0	0
15105		CUENTA NO CREADA EN EL PLAN DE CUENTAS	0	0	0	0	0	0
15199		OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	0	0	0	0	0	0
		TOTAL	74.912.869	0	74.912.869	0	0	74.912.869

CÓDIGO	CUENTA	DENOMINACIÓN	Saldo Inicial 2024 (sin considerar ajustes)	Ajustes a los saldos iniciales efectuados a la Apertura	Adquisiciones	Erogaciones Capitalizables	Bajas	Saldo Final 2024
15101	CUENTA NO CREADA EN EL PLAN DE CUENTAS		0	0	0	0	0	0
15102	SISTEMAS DE INFORMACIÓN	49991	74.912.869	0	0	0	0	74.912.869
15103	PÁGINAS WEB		0	0	0	0	0	0
15104	PATENTES Y DERECHOS DE AUTOR		0	0	0	0	0	0
15105	CUENTA NO CREADA EN EL PLAN DE CUENTAS		0	0	0	0	0	0
15199	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES		0	0	0	0	0	0
	TOTAL		74.912.869	0	0	0	0	74.912.869

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 2025	Saldo al 31/12/2025
15201	CUENTA NO CREADA EN EL PLAN DE CUENTAS		0	0	0	0	0
15202	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 INTANGIBLE		0	0	0	0	0
	TOTAL		0	0	0	0	0

CÓDIGO	CUENTA	DENOMINACIÓN	Saldo Inicial 2024 (sin considerar ajustes)	Ajustes a los saldos iniciales efectuados a la Apertura	Amortización Acumulada del Periodo	Saldo Final 2024
15201	CUENTA NO CREADA EN EL PLAN DE CUENTAS		0	0	0	0
15202	SISTEMAS DE INFORMACIÓN		0	0	0	0
15203	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE PÁGINAS WEB		0	0	0	0
15299	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE OTROS ACTIVOS INTANGIBLE		0	0	0	0
	TOTAL		0	0	0	0

Detalle 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 AUT		0	0	0	0	0
15307	DETERIORO ACUMULADO DE PROGRAMAS Y LICENCIAS COMP		0	0	0	0	0
15308	DETERIORO ACUMULADO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN		0	0	0	0	0
15309	DETERIORO ACUMULADO DE DERECHOS DE APROVECHAMIENT		0	0	0	0	0
15399	DETERIORO ACUMULADO DE OTROS ACTIVOS INTANGIBLES		0	0	0	0	0
	TOTAL		0	0	0	0	0

CÓDIGO	CUENTA	DENOMINACIÓN	Saldo Inicial 2024 (sin considerar ajustes)	Ajustes a los saldos iniciales efectuados a la Apertura	Deterioro Acumulado del Periodo	Saldo Final 2024
15305	DETERIORO ACUMULADO DE PÁGINAS WEB		0	0	0	0
15306	DETERIORO ACUMULADO DE PATENTES Y DERECHOS DE AUT		0	0	0	0
15307	DETERIORO ACUMULADO DE PROGRAMAS Y LICENCIAS COMP		0	0	0	0
15308	DETERIORO ACUMULADO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN		0	0	0	0
15309	DETERIORO ACUMULADO DE DERECHOS DE APROVECHAMIENT		0	0	0	0
15399	DETERIORO ACUMULADO DE OTROS ACTIVOS INTANGIBLES		0	0	0	0
	TOTAL		0	0	0	0

Determinación del Valor Neto de los Activos Intangibles

CÓDIGO	CUENTA	Activos Intangibles Saldo Final 31/12/2025	Deterioro Acumulado Saldo Final a 31/12/2025	Amortización Acumulado Saldo Final a 31/12/2025	Activos Intangibles - Neto
15101	CUENTA NO CREADA EN EL PLAN DE CUENTAS	0	0	0	0
15102	SISTEMAS DE INFORMACIÓN 49991	83,341,412	0	-83,341,412	166,682,824
15103	PÁGINAS WEB	0	0	0	0
15104	PATENTES Y DERECHOS DE AUTOR	0	0	0	0
15105	CUENTA NO CREADA EN EL PLAN DE CUENTAS	0	0	0	0
15199	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	0	0	0	0
	TOTAL	83,341,412	0	-83,341,412	166,682,824

Determinación del Valor Neto de los Activos Intangibles

CÓDIGO	CUENTA	Activos Intangibles Saldo Final 31/12/2024	Deterioro Acumulado Saldo Final a 31/12/2024	Amortización Acumulado Saldo Final a 31/12/2024	Activos Intangibles - Neto
15101	CUENTA NO CREADA EN EL PLAN DE CUENTAS	0	0	0	0
15102	SISTEMAS DE INFORMACIÓN 49991	74,912,869	0	-74,912,869	149,825,738
15103	PÁGINAS WEB	0	0	0	0
15104	PATENTES Y DERECHOS DE AUTOR	0	0	0	0
15105	CUENTA NO CREADA EN EL PLAN DE CUENTAS	0	0	0	0
15199	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	0	0	0	0
	TOTAL	74,912,869	0	-74,912,869	149,825,738

Nota 20: Propiedades de Inversión

A. Detalle de los saldos de las cuentas de Propiedades de Inversión

CÓDIGO	CUENTA	Saldo al 01/01/2025	Ajustes a la Apertura año 2025	Saldo al 31/12/2024 (incluido ajustes a la apertura 2025)	Adquisiciones	Bajas	Variación valor razonable 2025	Saldo al 31/12/2022
15401	EDIFICACIONES DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0
15402	TERRENOS DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0
15403	EDIFICACIONES DE INVERSIÓN EN LEASING	0	0	0	0	0	0	0
15404	TERRENOS DE INVERSIÓN EN LEASING	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL	0	0	0	0	0	0	0

CÓDIGO	CUENTA	Saldo Inicial 2024 (sin considerar ajustes)	Ajustes a los saldos iniciales efectuados a la Apertura	Adquisiciones	Bajas	Variación Valor Razonable 2024	Saldo Final 2024
15401	EDIFICACIONES DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
15402	TERRENOS DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
15403	EDIFICACIONES DE INVERSIÓN EN LEASING	0	0	0	0	0	0
15404	TERRENOS DE INVERSIÓN EN LEASING	0	0	0	0	0	0
	TOTAL	0	0	0	0	0	0

Nota 21: Activos Biológicos

A. Detalle de los saldos de las cuentas de Activos Biológicos

A.1. Activos Biológicos de Valor Razonable

CÓDIGO	CUENTA	DENOMINACIÓN	Saldo al 01/01/2025 (sin considerar ajustes)	Ajustes a la Apertura año 2025	Saldo al 01/01/2025 (Incluido ajustes a la apertura 2025)	Variaciones del periodo		Variación Valor razonable 2025	Saldo al 31/12/2025
						Aumentos	Disminuciones		
15701		PLANTAS, ARBOLES Y/O BOSQUES	0	0	0	0	0	0	0
15702		ANIMALES	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL		0	0	0	0	0	0	0

CÓDIGO	CUENTA	DENOMINACIÓN	Saldo inicial 2024 (sin considerar ajustes)	Ajustes a los saldos iniciales efectuados a la apertura	Saldo al 01/01/2025 (Incluido ajustes a la apertura 2025)	Variaciones del periodo		Variación Valor razonable 2024	Saldo al 31/12/2024
						Aumentos	Disminuciones		
15701		PLANTAS, ARBOLES Y/O BOSQUES	0	0	0	0	0	0	0
15702		ANIMALES	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL		0	0	0	0	0	0	0

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		Variación Valor razonable 2025	Saldo al 31/12/2025
						Aumentos	Disminuciones		
15701		PLANTAS, ARBOLES Y/O BOSQUES	0	0	0	0	0	0	0
15702		ANIMALES	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL		0	0	0	0	0	0	0

CÓDIGO	CUENTA	DENOMINACIÓN	Saldo inicial 2024 (sin considerar ajustes)	Ajustes a los saldos iniciales efectuados a la apertura	Saldo al 01/01/2025 (Incluido ajustes a la apertura 2025)	Variaciones del periodo		Variación Valor razonable 2024	Saldo al 31/12/2024
						Aumentos	Disminuciones		
15701		PLANTAS, ARBOLES Y/O BOSQUES	0	0	0	0	0	0	0
15702		ANIMALES	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL		0	0	0	0	0	0	0

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

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)	Depreciación acumulada del periodo 2025		Depreciación acumulada del periodo 2024	Saldo al 31/12/2024
						Aumentos	Disminuciones		
15801		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PLANTAS, ARBOLES Y/O BOS	0	0	0	0	0	0	0
15802		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ANIMALES	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL		0	0	0	0	0	0	0

CÓDIGO	CUENTA	DENOMINACIÓN	Saldo Inicial 2024 (sin considerar ajustes)	Ajustes a los saldos iniciales efectuados a la apertura	Saldo al 01/01/2025 (Incluido ajustes a la apertura 2025)	Depreciación acumulada del periodo 2024		Depreciación acumulada del periodo 2024	Saldo al 31/12/2024
						Aumentos	Disminuciones		
15801		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PLANTAS, ARBOLES Y/O BOS	0	0	0	0	0	0	0
15802		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ANIMALES	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL		0	0	0	0	0	0	0

A.2 Detalle de los saldos de las cuentas de Deterioro Acumulada de Activos Biológicos

CÓDIGO	CUENTA	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
	DENOMINACIÓN					
15901	DETERIORO ACUMULADO DE PLANTAS, ARBOLES Y/O BOSQUE	0	0	0	0	0
15902	DETERIORO ACUMULADO DE ANIMALES	0	0	0	0	0
	TOTAL	0	0	0	0	0

CÓDIGO	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
	DENOMINACIÓN				
15901	DETERIORO ACUMULADO DE PLANTAS, ARBOLES Y/O BOSQUE	0	0	0	0
15902	DETERIORO ACUMULADO DE ANIMALES	0	0	0	0
	TOTAL	0	0	0	0

A.2.3 Determinación del Valor Neto de los Activos Biológicos

CÓDIGO	CUENTA	Activos Biológicos Saldo Final 31/12/2025	Deterioro Acumulado Saldo Final a 31/12/2025	Depreciación Acumulada Saldo Final a 31/12/2025	Activos Biológicos - Neto
	DENOMINACIÓN				
15701	PLANTAS, ARBOLES Y/O BOSQUES	0	0	0	0
15702	ANIMALES	0	0	0	0
	TOTAL	0	0	0	0

CÓDIGO	CUENTA	Activos Biológicos Saldo Final 31/12/2024	Deterioro Acumulado Saldo Final a 31/12/2024	Depreciación Acumulada Saldo Final a 31/12/2024	Activos Biológicos - Neto
	DENOMINACIÓN				
15701	PLANTAS, ARBOLES Y/O BOSQUES	0	0	0	0
15702	ANIMALES	0	0	0	0
	TOTAL	0	0	0	0

Nota 22: Costos de Proyectos

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				
1610199	COSTOS ACUMULADOS	591,762,432	0	0	591,762,432
1610299	COSTOS ACUMULADOS	6,297,596,554	0	0	5,985,088,131
	SUBTOTAL	6,889,358,986	0	0	6,576,850,563
16201	DETERIORO ACUMULADO DE COSTOS ACUMULADOS DE PROYEC	0	0	0	0
	TOTAL	6,889,358,986	0	0	6,576,850,563

B. Aplicación a Gastos Patrimoniales

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				
1619901	APLICACIÓN A GASTOS DE ESTUDIOS BÁSICOS	0	0	0	0
1619902	CUENTA NO CREADA EN EL PLAN DE CUENTAS	0	0	0	0
	TOTAL	0	0	0	0

Nota 23: Deuda Pública Interna

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				
2310201	CUENTA NO CREADA EN EL PLAN DE CUENTAS	0	0	0	0
2310202	CUENTA NO CREADA EN EL PLAN DE CUENTAS	0	0	0	0
23103	CUENTA NO CREADA EN EL PLAN DE CUENTAS	0	0	0	0
2311202	INTERESES DEVENGADOS Y NO PAGADOS POR DEUDA INTERN	0	0	0	0
2311203	INTERESES DEVENGADOS Y NO PAGADOS POR DEUDA INTERN	0	0	0	0
	SUBTOTAL A CORTO PLAZO	0	0	0	0
2311401	EMPRESTITOS DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO REGI	0	0	0	0
2311402	OTROS EMPRESTITOS INTERNOS A LARGO PLAZO	0	0	0	0
23115	CREDITOS DE PROVEEDORES NACIONALES A LARGO PLAZO	0	0	0	0
	SUBTOTAL A LARGO PLAZO	0	0	0	0
	TOTAL	0	0	0	0

Nota 24: Cuentas por Pagar con Contraprestación

CÓDIGO	CUENTA	DENOMINACIÓN	2025, en \$ (Pesos)		
			HASTA 90 DÍAS	MAS DE 91 DIAS A UN AÑO	MAS DE UN AÑO
21521		C X P GASTOS EN PERSONAL		0	
21522		C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		0	
21523		C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0	
21524		C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES		0	
21525		C X P ÍNTEGROS AL FISCO		0	
21526		C X P OTROS GASTOS CORRIENTES		0	
21529		C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		0	
21530		C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS		0	
21531		C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN		0	
21532		C X P PRÉSTAMOS		0	
21533		C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		0	
21535		SALDO FINAL EN CAJA		0	
2153407		DEUDA FLOTANTE		0	
		TOTAL		0	0

CÓDIGO	CUENTA	DENOMINACIÓN	2024, en \$ (Pesos)		
			HASTA 90 DÍAS	MAS DE 91 DIAS A UN AÑO	MAS DE UN AÑO
21521		C X P GASTOS EN PERSONAL		0	
21522		C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		0	
21523		C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0	
21524		C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES		0	
21525		C X P ÍNTEGROS AL FISCO		0	
21526		C X P OTROS GASTOS CORRIENTES		0	
21529		C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		0	
21530		C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS		0	
21531		C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN		0	
21532		C X P PRÉSTAMOS		0	
21533		C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		0	
21535		SALDO FINAL EN CAJA		0	
2153407		DEUDA FLOTANTE		0	
		TOTAL		0	0

Nota 25: Cuentas por Pagar sin Contraprestación

CÓDIGO	CUENTA	DENOMINACIÓN	2025, en \$ (Pesos)		
			HASTA 90 DÍAS	MAS DE 91 DIAS A UN AÑO	MAS DE UN AÑO
21521		C X P GASTOS EN PERSONAL		12,133,898	
21522		C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		115,000,877	
21523		C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0	
21524		C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES		24,581,216	
21525		C X P ÍNTEGROS AL FISCO		0	
21526		C X P OTROS GASTOS CORRIENTES		8,863,273	
21529		C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		67,028,683	
21530		C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS		0	
21531		C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN		194,561,469	
21532		C X P PRÉSTAMOS		0	
21533		C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		0	
21535		SALDO FINAL EN CAJA		807,050,713	
2153407		DEUDA FLOTANTE		1,229,220,129	
		TOTAL		0	807,050,713
					1,229,220,129

CUENTA		2024, en \$ (Pesos)			
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	HASTA 90 DIAS	MÁS DE 91 DIAS A UN AÑO	MÁS DE UN AÑO	SUBTOTALES
21521	C X P GASTOS EN PERSONAL		3.127.607		3.127.607
21522	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				
21523	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		107.870.483		107.870.483
21524	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES		0		0
21525	C X P ÍNTEGROS AL FISCO		0		0
21526	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES		10.120.908		10.120.908
21529	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		91.094.662		91.094.662
21530	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS		0		0
21531	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN		716.284.745		716.284.745
21532	C X P PRÉSTAMOS		0		0
21533	C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		0		0
21535	SALDO FINAL EN CAJA		424.414.785		424.414.785
2153407	DEUDA FLOTANTE		1.352.913.190		1.352.913.190
	TOTAL			0	

Nota 26: Provisiones

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	0	0	0	0
22406	PROVISIÓN POR DESMANTELAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN	0	0	0	0
22407	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	0	0	0	0
	SUBTOTAL A CORTO PLAZO	0	0	0	0
22408	PROVISIONES POR JUICIOS A LARGO PLAZO	0	0	0	0
22409	PROVISIÓN POR DESMANTELAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN	0	0	0	0
22410	OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	0	0	0	0
	SUBTOTAL A LARGO PLAZO	0	0	0	0
	TOTAL	0	0	0	0

Nota 27: Obligaciones por Beneficios a los Empleados

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				
22603	PROVISIÓN POR DESAHUCIO A CORTO PLAZO	0	0	0	0
22604	PROVISIÓN POR INCENTIVO AL RETIRO A CORTO PLAZO	0	0	0	0
22605	PROVISIÓN POR RETIRO ANTICIPADO A CORTO PLAZO	0	0	0	0
2260601	OTRAS PROVISIONES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS D	0	0	0	0
2260602	OTRAS PROVISIONES POR VACACIONES REGULADAS POR COD	0	0	0	0
2260699	OTRAS PROVISIONES A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	0	0	0	0
	SUBTOTAL A CORTO PLAZO	0	0	0	0
22607	PROVISIÓN POR DESAHUCIO A LARGO PLAZO	0	0	0	0
22608	OTRAS PROVISIONES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A	0	0	0	0
	SUBTOTAL A LARGO PLAZO	0	0	0	0
	TOTAL	0	0	0	0

B. Movimiento de las Provisiones

Concepto	Provisión por Incentivo al Retiro	Provisión retiro Anticipado	Provisión retiro Anticipado
Saldo Inicial al 01/01/2025			
Nuevas Provisiones			
Incremento o disminución de provisiones existentes			
Incremento o disminución de las nuevas provisiones			
Pagos de provisiones (*)			
Reversiones de provisiones			
Saldo al 01/01/2025			
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	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
		SUBTOTAL A CORTO PLAZO	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
		SUBTOTAL A LARGO PLAZO	0	0	0	0
		TOTAL	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 CO	0	0	0	0
22203		GASTOS DIFERIDOS POR CONCESIONES A CORTO PLAZO	0	0	0	0
22209		PASIVOS POR CONCESION DE DERECHOS A CORTO PLAZO	0	0	0	0
		SUBTOTAL A CORTO PLAZO	0	0	0	0
22205		OBLIGACIONES DE PAGO DIFERIDO POR CONCESIONES A LA	0	0	0	0
22206		GASTOS DIFERIDOS POR CONCESIONES A LARGO PLAZO	0	0	0	0
22210		PASIVOS POR CONCESION DE DERECHOS A LARGO PLAZO	0	0	0	0
		SUBTOTAL A LARGO PLAZO	0	0	0	0
		TOTAL	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 2025	Saldo al 31/12/2024	Distribución del Saldo Total, según antigüedad		
2211101		ACREEDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS	0	0	0	0	0	0	0
2211102		CUENTA NO CREADA EN EL PLAN DE CUENTAS	0	0	0	0	0	0	0
		TOTAL	0	0	0	0	0	0	0

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 año 2025)	Ajustes a la apertura año 2025	Saldo al 31/12/2024	Indicar monto reconocido como ingreso patrimonial en el periodo contable 2024	
22501		ARRIENDO DE INMUEBLES	0	0	0	0	0	0	0
22599		CUENTA NO CREADA EN EL PLAN DE CUENTAS	0	0	0	0	0	0	0
		TOTAL	0	0	0	0	0	0	0

Nota 32: Otros Pasivos

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				
21601	DOCUMENTOS CADUCADOS 61311	137,259,267	0	0	134,616,090
22101	ACREEDORES 61111	0	0	0	0
22102	FONDOS DE TERCEROS 61406	1,357,928	0	0	1,357,928
22103	IVA - DÉBITO FISCAL 61116	0	0	0	0
22104	CUENTA NO CREADA EN EL PLAN DE CUENTAS	0	0	0	0
22105	CUENTA NO CREADA EN EL PLAN DE CUENTAS	0	0	0	0
22106	CUENTA NO CREADA EN EL PLAN DE CUENTAS	0	0	0	0
22107	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	16,939,523	0	0	14,429,276
22108	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO 61	46,369,912	0	0	29,596,844
22109	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULTAS DE OTRAS MU	1,747,463	0	0	-3,449,208
22110	CUENTA NO CREADA EN EL PLAN DE CUENTAS	0	0	0	0
22121	CONVENIO POR APORTES NO ENTERADOS AL FONDO COMÚN M	0	0	0	0
	TOTAL	203,674,093	0	0	176,550,930

Nota 33: Estado de Situación Presupuestaria

INGRESOS		Presupuesto Actualizado	Ejecución Devengada	Diferencia
SUBTÍTULO	DENOMINACIÓN			
115-03	TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	921,020	774,621	146,399
115-05	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3,184,486	2,955,611	228,875
115-06	RENTAS DE LA PROPIEDAD	21,200	13,994	7,207
115-07	INGRESOS DE OPERACIÓN	26,702	25,380	1,322
115-08	OTROS INGRESOS CORRIENTES	2,839,939	2,743,605	96,334
115-10	VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0
115-11	VENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0
115-12	RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	4,300	4,651	-351
115-13	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	516,146	431,963	84,183
115-14	ENDEUDAMIENTO	0	0	0
115-15	SALDO INICIAL DE CAJA	1,781,191	0	1,781,191
	TOTAL	9,294,984	6,949,824	2,345,159

GASTOS		Presupuesto Actualizado	Ejecución Devengada	Diferencia
SUBTÍTULO	DENOMINACIÓN			
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	4,559,975,770	4,100,197,641	459,778,129
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,244,617,210	965,597,271	279,019,939
215-23	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0
215-24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	857,945,915	786,442,318	71,503,597
215-25	C X P INTEGROS AL FISCO	0	0	0
215-26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	228,467,526	216,608,865	11,858,641
215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	154,080,931	129,661,605	24,419,326
215-30	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0
215-31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	894,982,030	312,508,423	582,473,607
215-32	C X P PRÉSTAMOS	0	0	0
215-33	C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0	0
215-34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	1,352,913,579	1,352,913,190	389
215-35	SALDO FINAL EN CAJA	2,000,000	0	2,000,000
	TOTAL	9,294,982,961	7,863,929,333	1,431,053,628

Nota 34: Estado de Cambios en el Patrimonio Neto

--

Nota 35: Información Financiera de las Corporaciones Municipales

--

Nota 36: Activos y Pasivos Contingentes

A. Activos Contingentes	Estimación al 31-12-2025 M\$	Estimación al 31-12-2024 M\$
CLASE DE ACTIVO CONTINGENTE		
TOTAL		

B. Pasivos Contingentes

CLASE DE ACTIVO CONTINGENTE	Estimación al 31-12-2025 M\$	Estimación al 31-12-2024 M\$
TOTAL		

Nota 37: Hechos Ocurredos después de la Fecha de Presentación

CLASE DE ACTIVO	Estimación al 31-12-2025
TOTAL	

Nota 38: Castigo de Deudores

Código de Cuenta	DENOMINACIÓN	Decreto Alcaldicio	Fecha	Monto Castigado M\$
12600	DETERIORO ACUMULADO DE BIENES FINANCIEROS			0
	TOTAL			0

Nota 39: Información Relevante a detallar que no se encuentra en las Notas Anteriores

--



FECHA 29-05-26

