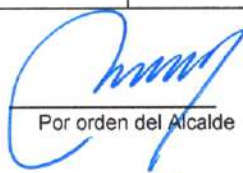


ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO NETO
En Pesos

DETALLE	NOTAS	31 DE DICIEMBRE DE 2025	31 DE DICIEMBRE DE 2024
AUMENTOS DEL PATRIMONIO			0
CAMBIO DE POLÍTICAS CONTABLES		0	0
AJUSTES POR CORRECIÓN DE ERRORES		0	0
AJUSTES POR PRIMERA ADOPCIÓN		0	0
OTROS EFECTOS PATRIMONIALES		0	0
DISMINUCIONES EN EL PATRIMONIO			0
CAMBIO DE POLÍTICAS CONTABLES		0	0
AJUSTES POR CORRECIÓN DE ERRORES		0	0
AJUSTES POR PRIMERA ADOPCIÓN		0	0
OTROS EFECTOS PATRIMONIALES		0	0
VARIACION NETA DIRECTA DEL PATRIMONIO		0	0
RESULTADO DEL EJERCICIO		883,583,756	433,001,545
VARIACION NETA DEL PATRIMONIO		883,583,756	433,001,545
PATRIMONIO INICIAL (*)		10,811,844,410	10,378,842,865
PATRIMONIO FINAL		11,695,428,166	10,811,844,410


Director Adm y Finanzas


FECHA 31/03/2026


Por orden del Alcalde


I. MUNICIPALIDAD DE DONIHUE
ALCALDE

SITUACIÓN PRESUPUESTARIA
DESDE EL 1 DE ENERO HASTA DICIEMBRE DE 2025
En Miles de Pesos

INGRESOS	NOTAS	PRESUPUESTO			EJECUCIÓN	
		INICIAL	ACTUALIZADO	DEVENGADA	PERCIBIDO	POR PERCIBIR
03 TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y L	33	0	0	0	0	0
05 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	33	7,932,239	9,456,158	9,507,049	9,507,049	0
06 RENTAS DE LA PROPIEDAD	33	0	0	0	0	0
07 INGRESOS DE OPERACION	33	0	0	0	0	0
08 OTROS INGRESOS CORRIENTES	33	378,000	856,000	742,562	742,562	0
10 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	33	0	0	0	0	0
11 C X C VENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS	33	0	0	0	0	0
12 RECUPERACIÓN DE PRESTAMOS	33	0	0	0	0	0
13 TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	33	0	0	0	0	0
14 ENDEUDAMIENTO	33	0	0	0	0	0
SUBTOTALES		8,310,239	10,312,158	10,249,611	10,249,611	0
15 SALDO INICIAL DE CAJA		370,000	283,607			
TOTALES		8,680,239	10,595,765	10,249,611	10,249,611	0

GASTOS	NOTAS	PRESUPUESTO			EJECUCIÓN	
		INICIAL	ACTUALIZADO	DEVENGADO	PAGADO	POR PAGAR
21 CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAS	33	7,301,956	8,622,672	8,825,483	8,825,483	0
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	33	1,158,777	1,342,093	1,032,811	1,031,466	1,345
23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	33	18,540	446,266	314,729	314,729	0
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	33	0	0	0	0	0
25 C X P INGRESOS AL FISCO	33	0	0	0	0	0
26 C X OTROS GASTOS CORRIENTES	33	4,635	17,115	16,106	15,014	1,092
29 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	33	178,399	149,688	40,079	40,079	0
30 C X P ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS	33	0	0	0	0	0
31 INICIATIVAS DE INVERSION	33	0	0	0	0	0
32 PRESTAMOS	33	0	0	0	0	0
33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	33	0	0	0	0	0
34 SERVICIO DE LA DEUDA	33	17,932	17,932	27,727	27,727	0
SUBTOTALES		8,680,239	10,595,766	10,256,935	10,254,498	2,437
35 SALDO FINAL DE CAJA		0	0			
TOTALES		8,680,239	10,595,766	10,256,935	10,254,498	2,437

FECHA 31/03/2026
FIRMA INTERESADO 


ADMINISTRADOR MUNICIPAL 


SITUACIÓN PRESUPUESTARIA
DESDE EL 1 DE ENERO HASTA DICIEMBRE DE 2025
En Miles de Pesos

INGRESOS	NOTAS	PRESUPUESTO		EJECUCIÓN		
		INICIAL	ACTUALIZADO	DEVENGADA	PERCIBIDO	POR PERCIBIR
03 TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y L	33	2,689,000	2,979,260	2,831,050	2,778,521	52,529
05 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	33	393,000	298,000	297,329	297,329	0
06 RENTAS DE LA PROPIEDAD	33	1,000	1,000	879	879	0
07 INGRESOS DE OPERACIÓN	33	0	0	0	0	0
08 OTROS INGRESOS CORRIENTES	33	4,804,000	6,437,172	6,277,221	6,277,221	0
10 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	33	0	0	0	0	0
11 VENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS	33	0	0	0	0	0
12 RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	33	25,000	67,834	32,834	21,930	10,904
13 TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAJ	33	131,000	21,000	20,523	20,523	0
14 ENDEUDAMIENTO	33	0	0	0	0	0
SUBTOTALES		8,043,000	9,804,266	9,459,836	9,396,403	63,433
15 SALDO INICIAL DE CAJA		150,000	-193,302			
TOTALES		8,193,000	9,610,964	9,459,836	9,396,403	63,433


GASTOS	NOTAS	PRESUPUESTO		EJECUCIÓN		
		INICIAL	ACTUALIZADO	DEVENGADO	PAGADO	POR PAGAR
21 C X P GASTOS EN PERSONAL	33	2,944,146	3,699,744	3,515,713	3,514,202	1,512
22 C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMC	33	2,117,487	2,521,363	2,288,530	2,127,947	158,583
23 C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SC	33	34,391	153,856	153,344	153,344	0
24 C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	33	1,914,020	2,342,618	2,297,895	2,275,458	22,437
25 C X P ÍNTEGROS AL FISCO	33	0	0	0	0	0
26 C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	33	63,007	159,651	145,269	145,269	0
29 C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINA	33	340,000	66,280	55,433	51,551	3,882
30 C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCI	33	0	0	0	0	0
31 C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	33	463,918	386,816	239,804	226,335	13,469
32 C X P PRÉSTAMOS	33	0	0	0	0	0
33 C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	33	16,031	0	0	0	0
34 C X P SERVICIO DE LA DEUDA	33	300,000	280,638	280,639	280,639	0
SUBTOTALES		8,193,000	9,610,964	8,974,627	8,774,745	199,883
35 SALDO FINAL DE CAJA		0	0			
TOTALES		8,193,000	9,610,964	8,974,627	8,774,745	199,883

Director Adm y Finanzas

FECHA: 20/03/2026



Por orden del Alcalde




SITUACIÓN PRESUPUESTARIA
DESDE EL 1 DE ENERO HASTA DICIEMBRE DE 2025
En Miles de Pesos

INGRESOS	NOTAS	PRESUPUESTO		EJECUCIÓN		
		INICIAL	ACTUALIZADO	DEVENGADA	PERCIBIDO	POR PERCIBIR
03 TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y L	33	0	0	0	0	0
05 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	33	5,422,000	6,299,274	6,210,839	6,210,839	0
06 RENTAS DE LA PROPIEDAD	33	0	0	0	0	0
07 INGRESOS DE OPERACIÓN	33	74,000	153,000	107,465	107,465	0
08 OTROS INGRESOS CORRIENTES	33	275,000	387,000	405,117	356,098	49,019
10 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	33	0	0	0	0	0
11 VENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS	33	0	0	0	0	0
12 RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	33	35,000	0	174,221	0	174,221
13 TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAP	33	0	0	0	0	0
14 ENDEUDAMIENTO	33	0	0	0	0	0
SUBTOTALES		5,806,000	8,839,274	6,897,642	6,674,402	223,240
15 SALDO INICIAL DE CAJA		0	332,448			
TOTALES		5,806,000	7,171,722	6,897,642	6,674,402	223,240

GASTOS	NOTAS	PRESUPUESTO		EJECUCIÓN		
		INICIAL	ACTUALIZADO	DEVENGADO	PAGADO	POR PAGAR
21 C X P GASTOS EN PERSONAL	33	5,110,000	5,590,797	5,480,342	5,480,342	0
22 C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	33	652,000	1,432,388	1,212,946	1,181,763	31,182
23 C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SC	33	0	21,000	20,977	20,977	0
24 C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	33	0	0	0	0	0
25 C X P INTEGROS AL FISCO	33	0	0	0	0	0
26 C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	33	0	18,824	14,918	14,918	0
29 C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINA	33	30,000	95,023	84,730	84,730	0
30 C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCI	33	0	0	0	0	0
31 C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	33	0	0	0	0	0
32 C X P PRÉSTAMOS	33	0	0	0	0	0
33 C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	33	0	0	0	0	0
34 C X P SERVICIO DE LA DEUDA	33	14,000	15,691	15,982	15,691	291
SUBTOTALES		5,806,000	7,171,723	6,809,895	6,778,421	31,473
35 SALDO FINAL DE CAJA		0	0			
TOTALES		5,806,000	7,171,723	6,809,895	6,778,421	31,473

[Signature]
ENCARGADA DE FINANZAS



[Signature]

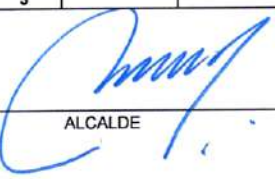


ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
PERIODO 1 DE ENERO DEL 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025
En Pesos

	NOTAS	2025		2024	
VARIACIÓN DE FONDOS PRESUPUESTARIOS					-679,064,511
FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES OPERACIONALES			893,516,829		201,493,700
INGRESOS OPERACIONALES PRESUPUESTARIOS		26,298,485,480		23,468,159,871	
Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades		2,778,521,418		2,555,020,082	
Transferencias Corrientes		16,015,216,755		14,793,551,777	
Rentas de la Propiedad		878,623		40,786	
Ingresos de Operación		107,464,955		95,684,297	
Otros Ingresos Corrientes		7,375,880,529		5,888,845,659	
Transferencias para Gastos de Capital		20,523,200		135,017,270	
GASTOS OPERACIONALES PRESUPUESTARIOS		25,404,968,651		23,266,666,171	
Gastos en Personal		17,800,026,577		16,224,455,020	
Bienes de Servicios de Consumo	33	4,341,176,436		4,492,502,464	
Prestaciones de Seguridad Social		489,049,848		314,594,490	
Transferencias Corrientes		2,275,457,632		2,060,125,587	
Integros al Fisco		0		0	
Otros Gastos Corrientes		175,201,107		114,573,255	
Transferencias de Capital		0		11,955,000	
Servicio de la Deuda - Intereses		0		0	
Deuda Flotante		324,057,051		48,460,355	
FLUJOS ORIGINADOS POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			-380,764,453		-880,558,211
INGRESOS POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN PRESUPUESTARIAS		21,930,035		31,218,066	
Ventas de Activos Financieros		0		0	
Ventas de Activos no Financieros		0		0	
Recuperación de Préstamos		21,930,035		31,218,066	
GASTOS POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN PRESUPUESTARIAS		402,694,488		911,776,277	
Adquisición de Activos Financieros		0		0	
Adquisición de Activos no Financieros		176,359,933		145,483,446	
Iniciativas de Inversión		226,334,555		766,292,831	
Préstamos		0		0	
FLUJOS ORIGINADOS POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			0		0
INGRESOS POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN PRESUPUESTARIAS		0	0	0	
Endeudamiento		0		0	
GASTOS POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN PRESUPUESTARIAS		0	0	0	
Servicio de la Deuda - Amortización		0		0	
VARIACIÓN DE FONDOS NO PRESUPUESTARIOS			158,014,113		143,759,562
MOVIMIENTOS ACREEDORES	4	8,514,552,953		8,001,973,008	
MOVIMIENTOS DEUDORES	4	-8,356,538,840		-7,858,213,446	
SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDAD	3		1,607,286,374		2,142,591,323
SALDO FINAL DE DISPONIBILIDAD	3		2,278,052,863		1,607,286,374


 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS




 ALCALDE



ESTADO DE RESULTADOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
En Pesos

CUENTAS	NOTAS	31/12/2025	31/12/2024
INGRESOS		-25,675,132,918	-23,249,493,525
INGRESOS OPERACIONALES		-3,358,463,435	-2,002,598,978
* Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades		-3,358,463,435	-2,002,598,978
TRANSFERENCIAS RECIBIDAS		-16,151,220,959	-15,082,079,736
* Transferencias Corrientes		-16,130,697,759	-14,947,062,466
* Transferencias de Capital		-20,523,200	-135,017,270
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIONES DE SERV		-19,535,160	0
* Venta de Bienes		0	0
* Prestación de Servicios		-19,535,160	0
RENTAS DE LA PROPIEDAD		0	0
* Arriendos		0	0
* Otras Rentas de la Propiedad		0	0
VENTA DE BIENES		0	0
* Venta de Bienes de Uso		0	0
* Ventas de Propiedades de Inversión		0	0
* Venta de Activos Intangibles		0	0
* Venta de Activos Biológicos		0	0
INGRESOS FINANCIEROS		-878,623	-40,786
* Participación en Instrumentos de patrimonio		-878,623	-40,786
* Participación en el Resultados de Asociadas y Negocios Conjuntos		0	0
* Intereses		0	0
* Venta o Rescate de Bienes Financieros		0	0
* Reversión de Deterioro		0	0
OTROS INGRESOS		-6,145,034,741	-6,164,774,025
* Multas		-108,405,308	-128,081,742
* Otros		-6,036,629,433	-6,038,692,283
TOTAL INGRESOS		-25,675,132,918	-23,249,493,525
GASTOS		24,791,549,162	22,816,491,980
GASTOS EN PERSONAL		17,801,538,077	16,226,185,020
* Personal de Planta		8,221,659,882	8,030,961,233
* Personal a Contrata		6,613,606,799	6,887,768,970
* Personal a Honorarios		1,642,060,057	206,321,079
* Otros		1,324,211,339	1,101,133,738
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		4,558,190,624	4,618,328,474
* BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		4,558,190,624	4,618,328,474
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		489,538,108	314,594,490
* PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		489,538,108	314,594,490
TRANSFERENCIAS OTORGADAS		1,701,056,948	1,344,564,358
* Transferencias Corrientes		1,701,056,948	1,332,609,358
* Transferencias de Capital		0	11,955,000
COSTO DE VENTA		0	0
* COSTO DE VENTA		0	0
DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN		65,903,506	199,027,853
* Depreciación de Bienes de Uso	18	65,903,506	199,027,853
* Depreciación de Activos Biológicos	21	0	0
* Amortización de Activos Intangibles	19	0	0
BAJAS DE BIENES		0	0
* BAJAS DE BIENES	18	0	0
DETERIORO		0	0
* DETERIORO	18	0	0
GASTOS FINANCIEROS		0	0
* Intereses	8	0	0
* Deterioro de Bienes Financieros	11	0	0
* Otros		0	0
OTROS GASTOS		175,321,899	113,791,785
* OTROS GASTOS		175,321,899	113,791,785
TOTAL GASTOS		24,791,549,162	22,816,491,980
VARIACIÓN DEL VALOR RAZONABLE EN ACTIV	5	0	0
RESULTADO DEL EJERCICIO		-50,466,682,080	-46,065,985,505
INTERESES MINORITARIOS		0	0


Director Adm y Finanzas



FECHA 31/03/2026


Por orden del Alcalde



BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
En Pesos

CUENTAS	NOTAS	31/12/2025	31/12/2024
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			2,981,032,251
RECURSOS DISPONIBLES		2,283,577,270	1,611,087,041
* Disponibilidad en Moneda Nacional	3	2,278,052,863	1,607,286,374
* Anticipos de Fondos	4	5,524,407	3,800,667
BIENES FINANCIEROS		558,332,456	478,714,413
* Inversiones Financieras	5	0	0
* Cuentas por Cobrar con Contraprestación	6	0	0
* Cuentas por Cobrar sin Contraprestación	7	551,427,055	471,809,012
* Préstamos	8	0	0
* Deudores de Incierta Recuperación	9	0	0
* Deudores Varios	10	6,905,401	6,905,401
* Deterioro Acumulado de Bienes Financieros	11	0	0
BIENES DE CONSUMO Y EXISTENCIAS		0	0
* Existencias	12	0	0
* Existencias en Tránsito	13	0	0
* Productos en Proceso	14	0	0
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		139,122,525	164,632,921
* Gastos Anticipados	15	0	0
* Deudores por transferencias Reintegrables	16	139,122,525	164,632,921
* Otros Activos	17	0	0
ACTIVO NO CORRIENTE			10,552,987,755
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		3,611,261,039	3,495,413,041
* Terrenos	18	1,023,346,641	1,023,346,641
* Edificaciones	18	661,739,375	661,739,375
* Infraestructura Pública	18	0	0
* Bienes de Uso en Leasing	18	0	0
* Bienes de Uso por Incorporar	18	0	0
* Bienes de Patrimonio Histórico, Artístico, Científico	18	0	0
* Bienes Concesionados	18	0	0
* Otros Bienes de Uso	18	3,344,236,495	3,163,484,991
* Depreciación Acumulada de Bienes de Uso	18	-1,418,061,472	-1,352,157,966
* Deterioro Acumulado de Bienes de Uso	18	0	0
ACTIVOS INTANGIBLES		4,772,090	4,772,090
* Activos Intangibles	19	4,772,090	4,772,090
* Amortización Acumulada de Activos Intangible	19	0	0
* Deterioro Acumulado de Activos Intangibles	19	0	0
PROPIEDADES DE INVERSIÓN		0	0
* 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
ACTIVOS BIOLÓGICOS		0	0
* Activos Biológicos	21	0	0
* Depreciación Acumulada de Activos Biológico	21	0	0
* Deterioro Acumulado de Activos Biológicos	21	0	0
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		6,932,483,302	6,745,438,578
* Costos de Proyectos	22	6,932,483,302	6,745,438,578
* Deterioro Acumulado de Costos Acumulados	22	0	0
* Otros Activos	17	4,471,324	4,471,324
TOTAL ACTIVO		13,534,020,006	12,505,529,408
CUENTAS	NOTAS	31/12/2025	31/12/2024
PASIVOS			
PASIVO CORRIENTE			1,838,591,840
DEUDA CORRIENTE		1,154,790,451	987,893,489
* Depósitos de Terceros	4	1,154,790,451	987,893,489
DEUDA PÚBLICA		0	0
* Deuda Pública Interna	23	0	0
OTRAS DEUDAS		683,801,389	719,651,509
* Cuentas por Pagar con Contraprestación	24	0	0
* Cuentas por Pagar sin Contraprestación	25	233,793,194	286,926,481
* Provisiones	26	0	0
* Obligaciones por Beneficios a los Empleados	27	0	0
* 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	450,008,195	432,725,028
PASIVO NO CORRIENTE		0	0
DEUDA PÚBLICA		0	0
* Deuda Pública Interna	23	0	0
OTRAS DEUDAS		0	0
* Provisiones	26	0	0
* Obligaciones por Beneficios a los Empleados	27	0	0
* Pasivos por Leasing	28	0	0
* Pasivos por Concesiones	29	0	0
TOTAL PASIVOS		1,838,591,840	1,707,544,998
PATRIMONIO NETO			
PATRIMONIO DEL ESTADO		11,695,428,166	10,811,844,410
* Patrimonio Institucional	34	672,909,058	672,909,058
* Resultados Acumulados	34	7,339,876,364	7,161,905,273
* Resultado del ejercicio	34	3,682,642,744	2,977,030,079
* Ajustes de Primera Adopción	34	0	0
* Otros efectos Patrimoniales	34	0	0
INTERESES MINORITARIOS		0	0
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO NETO		13,534,020,006	12,519,389,408

Director Adm y Finanzas



31/03/2026

Por orden del Alcalde



SITUACIÓN PRESUPUESTARIA
DESDE EL 1 DE ENERO HASTA DICIEMBRE DE 2025
En Miles de Pesos

INGRESOS	NOTAS	PRESUPUESTO		EJECUCIÓN		
		INICIAL	ACTUALIZADO	DEVENGADA	PERCIBIDO	POR PERCIBIR
03 TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y L	33	2,689,000	2,979,260	2,831,050	2,778,521	52,529
05 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	33	13,747,239	16,053,432	16,015,217	16,015,217	0
06 RENTAS DE LA PROPIEDAD	33	1,000	1,000	879	879	0
07 INGRESOS DE OPERACIÓN	33	74,000	153,000	107,465	107,465	0
08 OTROS INGRESOS CORRIENTES	33	5,457,000	7,680,172	7,424,900	7,375,881	49,019
10 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	33	0	0	0	0	0
11 VENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS	33	0	0	0	0	0
12 RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	33	60,000	67,834	207,055	21,930	185,125
13 TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAJ	33	131,000	21,000	20,523	20,523	0
14 ENDEUDAMIENTO	33	0	0	0	0	0
SUBTOTALES		22,159,239	26,955,698	26,607,089	26,320,416	286,673
15 SALDO INICIAL DE CAJA		520,000	422,753			
TOTALES		22,679,239	27,378,451	26,607,089	26,320,416	286,673

GASTOS	NOTAS	PRESUPUESTO		EJECUCIÓN		
		INICIAL	ACTUALIZADO	DEVENGADO	PAGADO	POR PAGAR
21 C X P GASTOS EN PERSONAL	33	15,356,102	17,913,213	17,801,538	17,800,027	1,512
22 C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	33	3,928,264	5,295,843	4,532,287	4,341,176	191,110
23 C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SC	33	52,931	621,122	489,050	489,050	0
24 C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	33	1,914,020	2,342,616	2,297,895	2,275,458	22,437
25 C X P ÍNTEGROS AL FISCO	33	0	0	0	0	0
26 C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	33	67,642	193,589	176,293	175,201	1,092
29 C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINA	33	548,399	310,991	180,242	176,360	3,882
30 C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCI	33	0	0	0	0	0
31 C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	33	463,918	386,816	239,804	226,335	13,469
32 C X P PRÉSTAMOS	33	0	0	0	0	0
33 C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	33	16,031	0	0	0	0
34 C X P SERVICIO DE LA DEUDA	33	331,932	314,261	324,348	324,057	291
SUBTOTALES		22,679,239	27,378,451	26,041,457	25,807,664	233,793
35 SALDO FINAL DE CAJA		0	0			
TOTALES		22,679,239	27,378,451	26,041,457	25,807,664	233,793



FECHA 31/03/2026

Director Adm y Finanzas

[Handwritten Signature]
Por orden del Alcalde



Nota Explicativa N°3 : Disponibilidades en Moneda Nacional
Cuentas Bancarias por Area.

N° de Cuenta	Denominacion de Cuenta	Area
38309000011	I MUNIC DONIHUE FDOS MIDEPLAN	MUNICIPAL
38309000029	I MUNIC DONIHUE	SIN MOVIMIENTO
38309000045	I MUNIC DONIHUE ADM DE RECURSOS SEP	EDUCACION
38309000240	I MUNIC DONIHUE COM BIENESTAR FUN SALUD	SALUD
38309000312	I MUNIC DONIHUE	SIN MOVIMIENTO
38309000321	I MUNIC DONIHUE	EDUCACION
38309000339	I MUNIC DONIHUE	EDUCACION
383090009701	I MUNIC DONIHUE FDO MUNIC EDUC	EDUCACION
383090009972	I MUNIC DONIHUE TESOR MUNICIPAL	MUNICIPAL
38309010778	I MUNIC DONIHUE FDO MUNIC SALUD	SALUD
38309011292	MUNIC DE DOÑIHUE FDOS LICEO C ARRAU	EDUCACION
38309011306	MUNIC DOÑIHUE COLEGIO REP DE CHILE	EDUCACION
38309011314	MUNICIP DOÑIHUE FDOS ESC L MATUS	EDUCACION
38309011322	MUNIC DE DONIHUE FDOS ESC LO MIRANDA	EDUCACION
38309011331	MUNIC DE DONIHUE FONDOS COLEGIO LA ISLA	EDUCACION
38309011349	MUNIC DE DONIHUE FDOS ESC MIS PRIMEROS	EDUCACION
38309011357	MUNIC DEDONIHUE COLEGIO JULIO SILVA	EDUCACION
38309011365	MUNICIPALIDAD DONIHUE COLEGIO PLAZUELA	EDUCACION
38309011403	I MUNIC DONIHUE FONDOS JUNJI	EDUCACION
38309011411	I MUNIC DONIHUE FONDOS TERCEROS SALUD	SALUD
38309011438	I MUNIC DONIHUE FONDOS PROYECTOS MINEDU	EDUCACION

TOTAL	1,154,790,451	0	0	987,803,489	156,895,982	143,030,317	844,892,339
-------	---------------	---	---	-------------	-------------	-------------	-------------

C. Administración de Fondos

DETALLE POR ACREEDOR		Nombre	Saldo al inicio del ejercicio	Ajustes a la Apertura año 2025	Saldo al 01/01/2025 (Incluido ajustes a la apertura 2025)	Año 2025 Administración de Fondos 21405 (1)	Año 2025 Administración de Fondos 11405 (2)	Fondos Devueltos en el ejercicio	Fondos Devueltos en el ejercicio	Saldo al término del ejercicio 2025
Nº	Rol									
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
Total Resto de acreedores										
TOTAL			306,907,623	0	0	774,413,670	298,690	701,622,738		378,488,835

DETALLE POR ACREEDOR		Nombre	Saldo al inicio del ejercicio	Administración de Fondos 21405 (1)	Administración de Fondos 11405 (2)	Año 2024 Fondos Devueltos en el ejercicio	Fondos Devueltos en el ejercicio	Saldo al término del ejercicio 2024
Nº	Rol							
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
Total Resto de acreedores			217,646,151	1,410,154,889	2,314,583	1,321,982,887		378,488,835
TOTAL								

Nota 5: Inversiones Financieras

CODIGO	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
1220101	DEPOSITOS A PLAZO A CORTO PLAZO	0	0	0	0
1220103	CUOTAS DE FONDOS MUTUOS A CORTO PLAZO	0	0	0	0
1220109	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO	0	0	0	0
12202	ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	0	0	0	0
12205	INTERESES DEVENGADOS Y NO PERCIBIDOS	0	0	0	0
SUBTOTAL A CORTO PLAZO					
1220399	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO	0	0	0	0
12208	INVERSIONES EN EMPRESAS RELACIONADAS	0	0	0	0
SUBTOTAL A LARGO PLAZO					
TOTAL					

Nota 6: Cuentas por Cobrar con Contraprestación

CODIGO	CUENTA	HASTA 90 DIAS	MAS DE 91 DIAS A UN AÑO	2025, en \$ (Precio)	MAS DE UN AÑO	SUBTOTALES
11903	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	0	0	0	0	0
11905	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0	0	0
11906	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	0	0	0
11907	C X C INGRESOS DE OPERACION	0	0	0	0	0
11908	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	0	0	0
11910	C X C VENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0	0
11911	C X C VENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0
11912	C X C ENDUAMIENTO PARA GASTOS DE CAPITAL	0	0	0	0	0
11913	C X C ENDUAMIENTO DE PRESTAMOS	0	0	0	0	0
11914	C X C INGRESOS POR FENOMENOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0
1191710	INGRESOS POR FENOMENOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0
TOTAL						

CODIGO	CUENTA	DENOMINACION	HASTA 90 DIAS	MAS DE 91 DIAS A UN AÑO	2024, en \$ (Precio)	MAS DE UN AÑO	SUBTOTALES
11903	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA		0	0	0	0	0
11905	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES		0	0	0	0	0
11906	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD		0	0	0	0	0
11907	C X C INGRESOS DE OPERACION		0	0	0	0	0
11908	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES		0	0	0	0	0
11910	C X C VENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		0	0	0	0	0
11911	C X C VENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS		0	0	0	0	0
11912	C X C ENDUAMIENTO PARA GASTOS DE CAPITAL		0	0	0	0	0
11913	C X C ENDUAMIENTO DE PRESTAMOS		0	0	0	0	0
11914	C X C INGRESOS POR FENOMENOS FINANCIEROS		0	0	0	0	0
1191710	INGRESOS POR FENOMENOS FINANCIEROS		0	0	0	0	0
TOTAL							

Nota 7: Cuentas por Cobrar sin Contraprestación

CODIGO	CUENTA	2025, en \$ (Precio)
		0

Al Orden de los saldos de las cuentas de Bienes de Uso Depreciables

Cuenta	Saldo al 01/01/2022	Alta	Baja	Saldo al 31/12/2022
141001	897,739,375	0	0	897,739,375
141002	514,294,639	0	0	514,294,639
141003	194,024,639	0	0	194,024,639
141004	867,833,331	0	0	867,833,331
141005	0	0	0	0
141006	530,893,637	0	0	530,893,637
141007	0	0	0	0
141008	1,012,044,830	0	0	1,012,044,830
141009	12,439,814	0	0	12,439,814
141010	0	0	0	0
141011	25,110,345	0	0	25,110,345
141012	0	0	0	0
141013	0	0	0	0
141014	947,671	0	0	947,671
141099	0	0	0	0
TOTAL	14,028,273,389	0	0	14,028,273,389

Detalle de los saldos de las cuentas de Depreciables Acumuladas

Cuenta	Saldo al 01/01/2022	Alta	Baja	Saldo al 31/12/2022
141001	897,739,375	0	0	897,739,375
141002	514,294,639	0	0	514,294,639
141003	194,024,639	0	0	194,024,639
141004	867,833,331	0	0	867,833,331
141005	0	0	0	0
141006	530,893,637	0	0	530,893,637
141007	0	0	0	0
141008	1,012,044,830	0	0	1,012,044,830
141009	12,439,814	0	0	12,439,814
141010	0	0	0	0
141011	25,110,345	0	0	25,110,345
141012	0	0	0	0
141013	0	0	0	0
141014	947,671	0	0	947,671
141099	0	0	0	0
TOTAL	13,848,444,652	0	0	13,848,444,652

Detalle de los saldos de las cuentas de Depreciables Acumuladas

Cuenta	Saldo al 01/01/2022	Alta	Baja	Saldo al 31/12/2022
148001	42,673,388	0	0	42,673,388
148002	42,673,388	0	0	42,673,388
148003	42,673,388	0	0	42,673,388
148004	42,673,388	0	0	42,673,388
148005	42,673,388	0	0	42,673,388
148006	42,673,388	0	0	42,673,388
148007	42,673,388	0	0	42,673,388
148008	42,673,388	0	0	42,673,388
148009	42,673,388	0	0	42,673,388
148010	42,673,388	0	0	42,673,388
148011	42,673,388	0	0	42,673,388
148012	42,673,388	0	0	42,673,388
148013	42,673,388	0	0	42,673,388
148014	42,673,388	0	0	42,673,388
148015	42,673,388	0	0	42,673,388
148016	42,673,388	0	0	42,673,388
148017	42,673,388	0	0	42,673,388
148018	42,673,388	0	0	42,673,388
148019	42,673,388	0	0	42,673,388
148020	42,673,388	0	0	42,673,388
148099	42,673,388	0	0	42,673,388
TOTAL	1,582,157,288	0	0	1,582,157,288

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

Cuenta	Saldo al 01/01/2022	Alta	Baja	Saldo al 31/12/2022
149001	42,673,388	0	0	42,673,388
149002	42,673,388	0	0	42,673,388
149003	42,673,388	0	0	42,673,388
149004	42,673,388	0	0	42,673,388
149005	42,673,388	0	0	42,673,388
149006	42,673,388	0	0	42,673,388
149007	42,673,388	0	0	42,673,388
149008	42,673,388	0	0	42,673,388
149009	42,673,388	0	0	42,673,388
149010	42,673,388	0	0	42,673,388
149011	42,673,388	0	0	42,673,388
149012	42,673,388	0	0	42,673,388
149013	42,673,388	0	0	42,673,388
149014	42,673,388	0	0	42,673,388
149015	42,673,388	0	0	42,673,388
149016	42,673,388	0	0	42,673,388
149017	42,673,388	0	0	42,673,388
149018	42,673,388	0	0	42,673,388
149019	42,673,388	0	0	42,673,388
149020	42,673,388	0	0	42,673,388
149099	42,673,388	0	0	42,673,388
TOTAL	1,582,157,288	0	0	1,582,157,288

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

Cuenta	Saldo al 01/01/2022	Alta	Baja	Saldo al 31/12/2022
149001	42,673,388	0	0	42,673,388
149002	42,673,388	0	0	42,673,388
149003	42,673,388	0	0	42,673,388
149004	42,673,388	0	0	42,673,388
149005	42,673,388	0	0	42,673,388
149006	42,673,388	0	0	42,673,388
149007	42,673,388	0	0	42,673,388
149008	42,673,388	0	0	42,673,388
149009	42,673,388	0	0	42,673,388
149010	42,673,388	0	0	42,673,388
149011	42,673,388	0	0	42,673,388
149012	42,673,388	0	0	42,673,388
149013	42,673,388	0	0	42,673,388
149014	42,673,388	0	0	42,673,388
149015	42,673,388	0	0	42,673,388
149016	42,673,388	0	0	42,673,388
149017	42,673,388	0	0	42,673,388
149018	42,673,388	0	0	42,673,388
149019	42,673,388	0	0	42,673,388
149020	42,673,388	0	0	42,673,388
149099	42,673,388	0	0	42,673,388
TOTAL	1,582,157,288	0	0	1,582,157,288

14399	OTROS BIENES DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SUBTOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14812	DETERIORO ACUMULADO DE INFRAESTRUCTURA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14816	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

CODIGO	CUENTA DENOMINACION	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)	Ajuste a los saldos iniciales efectuados a la apertura	Saldo al 31/12/2024
14401	EDIFICACIONES EN LEASING	0	0	0	0	0	0	0
14402	VEHICULOS EN LEASING	0	0	0	0	0	0	0
14403	VEHICULOS EN LEASING PARA LA PRODUCCION	0	0	0	0	0	0	0
14404	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y FERIAUTOMATOS	0	0	0	0	0	0	0
14405	TERRENOS EN LEASING	0	0	0	0	0	0	0
14450	BIENES DE USO EN CONSTRUCCION EN LEASING	0	0	0	0	0	0	0
	SUBTOTAL	0	0	0	0	0	0	0
1481601	DETERIORO ACUMULADO DE EDIFICACIONES	0	0	0	0	0	0	0
1481602	DETERIORO ACUMULADO DE AMQUINARIAS Y DE TERCIEROS	0	0	0	0	0	0	0
1481603	DETERIORO ACUMULADO DE VEHICULOS EN LEASING	0	0	0	0	0	0	0
1481604	DETERIORO ACUMULADO DE EQUIPOS COMP	0	0	0	0	0	0	0
1481605	DETERIORO ACUMULADO DE TERRENOS EN LEASING	0	0	0	0	0	0	0
1481607	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICACIONES	0	0	0	0	0	0	0
1481608	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA	0	0	0	0	0	0	0
1481609	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS EN LEASING	0	0	0	0	0	0	0
1481604	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS COMPUTACIONALES	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL	0	0	0	0	0	0	0

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

CODIGO	CUENTA DENOMINACION	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 Bienes de Patrimonio Histórico, Arqueológico, Científico y/o Cultural

CODIGO	CUENTA DENOMINACION	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)	Ajuste a los saldos iniciales efectuados a la apertura	Saldo al 31/12/2024
14601	INSTRUMENTOS PATRIMONIALES HISTORICOS, CIENTIFICOS Y/O CULTURALES	0	0	0	0	0	0	0
14602	RESERVAS FONOLÓGICAS	0	0	0	0	0	0	0
14603	PIEZAS, OBRAS HISTÓRICAS, ARQUEOLÓGICAS Y/O CULTURALES	0	0	0	0	0	0	0
14609	OTROS BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO, ARQUEOLÓGICO 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, ARQUEOLÓGICO 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

CODIGO	CUENTA DENOMINACION	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)	Ajuste a los saldos iniciales efectuados a la apertura	Saldo al 31/12/2024
14102	ESTACIONAMIENTOS CONCESIONADOS	0	0	0	0	0	0	0
14109	OTROS BIENES EN CONCESION	0	0	0	0	0	0	0
	SUBTOTAL	0	0	0	0	0	0	0
14813	DETERIORO ACUMULADO DE BIENES EN CONCESION	0	0	0	0	0	0	0
14817	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES EN CONCESION	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL	0	0	0	0	0	0	0

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

CODIGO	CUENTA DENOMINACION	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)	Ajuste a los saldos iniciales efectuados a la apertura	Saldo al 31/12/2024
18103	MOBILIARIO DE USO PÚBLICO	0	0	0	0	0	0	0
14818	DETERIORO ACUMULADO DE MOBILIARIO DE USO PÚBLICO	0	0	0	0	0	0	0
14819	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO DE USO PÚBLICO	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL	0	0	0	0	0	0	0

Nota 18: Activos Intangibles

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

CODIGO	CUENTA DENOMINACION	Saldo al 01/01/2025	Ajustes a la apertura Año 2025	Saldo al 01/01/2025 (Incluido ajustes a la apertura 2025)	Adquisiciones	Enajenaciones Capitalizables	Bajas	Saldo Final 2024	Saldo al 31/12/2025
15101	PROGRAMAS Y LICENCIAS COMPUTACIONALES	539,290	0	539,290	0	0	0	539,290	539,290
15102	SISTEMAS DE INFORMACION	4,232,830	0	4,232,830	0	0	0	4,232,830	4,232,830
15103	PAGINAS WEB	0	0	0	0	0	0	0	0
15104	PATENTES Y DERECHOS DE AUTOR	0	0	0	0	0	0	0	0
15105	DERECHOS DE APROVECHAMIENTO DE AGUA	0	0	0	0	0	0	0	0
15199	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	4,772,990	0	4,772,990	0	0	0	4,772,990	4,772,990
	TOTAL	9,545,110	0	9,545,110	0	0	0	9,545,110	9,545,110

CODIGO	CUENTA DENOMINACION	Saldo Inicial 2024 (sin considerar ajustes)	Ajustes a los saldos iniciales efectuados a la apertura	Adquisiciones	Enajenaciones Capitalizables	Bajas	Saldo Final 2024
15101	PROGRAMAS Y LICENCIAS COMPUTACIONALES	539,290	0	0	0	0	539,290
15102	SISTEMAS DE INFORMACION	4,232,830	0	0	0	0	4,232,830
15103	PAGINAS WEB	0	0	0	0	0	0
15104	PATENTES Y DERECHOS DE AUTOR	0	0	0	0	0	0
15105	DERECHOS DE APROVECHAMIENTO DE AGUA	0	0	0	0	0	0
	TOTAL	4,772,990	0	0	0	0	4,772,990

15104	TERRENOS DE INVERSION EN LEASING	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nota 21: Activos Biologicos

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

A1 Activos Biologicos de Valor Razorable

CODIGO	CUENTA	DEMONINACION	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	Variacion Valor razonable 2025	Saldo al 31/12/2025
15101	PLANTAS, ARBOLES Y/O BOSQUES		0	0	0	Aumentos	0	0
15102	ANIMALES		0	0	0	Disminuciones	0	0
	TOTAL		0	0	0	0	0	0

CODIGO	CUENTA	DEMONINACION	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)	Aumentos	Disminuciones	Variacion Valor razonable 2024	Saldo al 31/12/2024
15101	PLANTAS, ARBOLES Y/O BOSQUES		0	0	0	0	0	0	0
15102	ANIMALES		0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL		0	0	0	0	0	0	0

A.2 Activos Biologicos al Cielo

CODIGO	CUENTA	DEMONINACION	Saldo al 01/01/2025	Ajustes a la apertura año 2025	Saldo al 01/01/2025 (Incluido ajustes a la apertura 2025)	Aumentos	Disminuciones	Variaciones del periodo	Saldo al 31/12/2025
15101	PLANTAS, ARBOLES Y/O BOSQUES		0	0	0	0	0	0	0
15102	ANIMALES		0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL		0	0	0	0	0	0	0

CODIGO	CUENTA	DEMONINACION	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)	Aumentos	Disminuciones	Variaciones del periodo	Saldo al 31/12/2024
15101	PLANTAS, ARBOLES Y/O BOSQUES		0	0	0	0	0	0	0
15102	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 Depreciacion Acumulada de Activos Biologicos

CODIGO	CUENTA	DEMONINACION	Saldo al 01/01/2025	Ajustes a la apertura año 2025	Saldo al 01/01/2025 (Incluido ajustes a la apertura 2025)	Depreciacion acumulada del periodo 2025	Saldo al 31/12/2025
15801	DEPRECIACION ACUMULADA DE PLANTAS, ARB		0	0	0	0	0
15802	DEPRECIACION ACUMULADA DE ANIMALES		0	0	0	0	0
	TOTAL		0	0	0	0	0

CODIGO	CUENTA	DEMONINACION	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)	Depreciacion acumulada del periodo 2024	Saldo al 31/12/2024
15801	DEPRECIACION ACUMULADA DE PLANTAS, ARB		0	0	0	0	0
15802	DEPRECIACION ACUMULADA DE ANIMALES		0	0	0	0	0
	TOTAL		0	0	0	0	0

A.2.2 Detalle de los saldos de las cuentas de Deterioro Acumulado de Activos Biologicos

CODIGO	CUENTA	DEMONINACION	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
15901	DETERIORO ACUMULADO DE PLANTAS, ARBO		0	0	0	0	0
15902	DETERIORO ACUMULADO DE ANIMALES		0	0	0	0	0
	TOTAL		0	0	0	0	0

CODIGO	CUENTA	DEMONINACION	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)	Deterioro acumulado del periodo 2024	Saldo al 31/12/2024
15901	DETERIORO ACUMULADO DE PLANTAS, ARBO		0	0	0	0	0
15902	DETERIORO ACUMULADO DE ANIMALES		0	0	0	0	0
	TOTAL		0	0	0	0	0

A.2.3 Determinacion del Valor Neto de los Activos Biologicos

CODIGO	CUENTA	DEMONINACION	Activos Biologicos Saldo Final a 31/12/2025	Deterioro Acumulado Saldo Final a 31/12/2025	Depreciacion Acumulada Saldo Final a 31/12/2025	Activos Biologicos - Neto
15101	PLANTAS, ARBOLES Y/O BOSQUES		0	0	0	0
15102	ANIMALES		0	0	0	0
	TOTAL		0	0	0	0

CODIGO	CUENTA	DEMONINACION	Activos Biologicos Saldo Final a 31/12/2024	Deterioro Acumulado Saldo Final a 31/12/2024	Depreciacion Acumulada Saldo Final a 31/12/2024	Activos Biologicos - Neto
15101	PLANTAS, ARBOLES Y/O BOSQUES		0	0	0	0
15102	ANIMALES		0	0	0	0
	TOTAL		0	0	0	0

Nota 22: Costos de Proyectos

CODIGO	CUENTA	DEMONINACION	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
1810199	COSTOS ACUMULADOS DE ESTUDIOS BASICOS		54.816,527	0	0	40.765,587
1810299	COSTOS ACUMULADOS DE PROYECTOS		6.817,856,775	0	0	6.714,862,081

SUBTOTAL		6.932.483.322	0	0	0	6.746.438.578
16201	DETERIORO ACUMULADO DE COSTOS ACUM.	0	0	0	0	0
TOTAL		6.932.483.322	0	0	0	6.746.438.578

B. Aplicación a Gastos Patrimoniales

CODIGO	DEMONINACION	Saldo al 31/12/2025	Incluido ajustes a la apertura 2025	Ajustes a la Apertura año 2025	Saldo al 31/12/2024
Cuenta					
1619901	APLICACION A GASTOS DE ESTUDIOS BASICOS	0	0	0	0
1619902	CUENTA NO CREADA EN EL PLAN DE CUENTA	0	0	0	0
TOTAL		0	0	0	0

Nota 23: Deuda Pública Interna

CODIGO	DEMONINACION	Saldo al 31/12/2025	Incluido ajustes a la apertura 2025	Ajustes a la Apertura año 2025	Saldo al 31/12/2024
Cuenta					
2310201	EMPRESTITOS DE LA SUBSECRETARIA DE DE	0	0	0	0
2310202	OTROS EMPRESTITOS INTERNOS A CORTO PL	0	0	0	0
23103	CREDITOS DE PROVEEDORES NACIONALES A	0	0	0	0
2311202	INTERESES DEVENGADOS Y NO PAGADOS PC	0	0	0	0
2311203	INTERESES DEVENGADOS Y NO PAGADOS PC	0	0	0	0
SUBTOTAL A CORTO PLAZO		0	0	0	0
2311401	EMPRESTITOS DE LA SUBSECRETARIA DE DE	0	0	0	0
2311402	OTROS EMPRESTITOS INTERNOS A LARGO PL	0	0	0	0
23115	CREDITOS DE PROVEEDORES NACIONALES A	0	0	0	0
SUBTOTAL A LARGO PLAZO		0	0	0	0
TOTAL		0	0	0	0

Nota 24: Cuentas por Pagar con Contraprestación

CODIGO	DEMONINACION	HASTA 90 DIAS	MAS DE 91 DIAS A UN AÑO	2024, en \$ (Pesos)	MAS DE UN AÑO	SUB-TOTALES
Cuenta						
21541	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	0	0	0
2152	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	0	0	0
21523	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	0
21524	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0	0	0
21525	C X P INTEGROS AL RIBOO	0	0	0	0	0
21526	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	0	0	0
21529	C X P ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0	0
21530	C X P ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0
21531	C X P ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0
21532	C X P INICIATIVAS DE INVERSION	0	0	0	0	0
21533	C X P PRESTAMOS	0	0	0	0	0
21535	C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0	0	0	0
21536	IMPORTE FINAL DE CAJA	0	0	0	0	0
2153407	DEUDA FLOTANTE	0	0	0	0	0
TOTAL		0	0	0	0	0

CODIGO	DEMONINACION	HASTA 90 DIAS	MAS DE 91 DIAS A UN AÑO	2024, en \$ (Pesos)	MAS DE UN AÑO	SUB-TOTALES
Cuenta						
21541	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	0	0	0
21522	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	0	0	0
21523	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	0
21524	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0	0	0
21525	C X P INTEGROS AL RIBOO	0	0	0	0	0
21526	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	0	0	0
21529	C X P ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0	0
21530	C X P ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0
21531	C X P ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0
21532	C X P INICIATIVAS DE INVERSION	0	0	0	0	0
21533	C X P PRESTAMOS	0	0	0	0	0
21535	C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0	0	0	0
21536	IMPORTE FINAL DE CAJA	0	0	0	0	0
2153407	DEUDA FLOTANTE	0	0	0	0	0
TOTAL		0	0	0	0	0

Nota 25: Cuentas por Pagar sin Contraprestación

CODIGO	DEMONINACION	HASTA 90 DIAS	MAS DE 91 DIAS A UN AÑO	2025, en \$ (Pesos)	MAS DE UN AÑO	SUB-TOTALES
Cuenta						
21521	C X P GASTOS EN PERSONAL	1.511.500	0	1.511.500	0	1.511.500
21522	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	191.110.288	0	191.110.288	0	191.110.288
21523	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	0
21524	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	22.437.421	0	22.437.421	0	22.437.421
21525	C X P INTEGROS AL RIBOO	0	0	0	0	0
21526	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	1.091.917	0	1,091,917	0	1,091,917
21529	C X P ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3,891,965	0	3,891,965	0	3,891,965
21530	C X P ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0
21531	C X P INICIATIVAS DE INVERSION	13,469,169	0	13,469,169	0	13,469,169
21532	C X P PRESTAMOS	0	0	0	0	0
21533	C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0	0	0	0
21535	IMPORTE FINAL DE CAJA	290,953	0	290,953	0	290,953
2153407	DEUDA FLOTANTE	233,793,194	0	233,793,194	0	233,793,194
TOTAL		233,793,194	0	233,793,194	0	233,793,194

CODIGO	DEMONINACION	HASTA 90 DIAS	MAS DE 91 DIAS A UN AÑO	2024, en \$ (Pesos)	MAS DE UN AÑO	SUB-TOTALES
Cuenta						
21521	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	0	0	0
21522	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	122,560,880	0	122,560,880	0	122,560,880
21523	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	0
21524	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	13,486,677	0	13,486,677	0	13,486,677
TOTAL		136,047,557	0	136,047,557	0	136,047,557

Nota 37: Hechos Ocurridos después de la Fecha de Presentación

CLASE DE ACTIVO	Estimación al 31-12-2025
TOTAL	

Nota 38: Castigo de Deudores

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

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

--	--	--	--	--



Por orden del Alcalde

