

INFORME EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2026

| Sub Titulo | Denominaciones | Presupuesto Inicial | Presupuesto Vigente | Ejecución Acumulada a Primer Trimestre |
|---------------|---------------------------------------|------------------------|------------------------|--|
| | INGRESOS | 527.326.200 | 524.462.563 | 118.557.273 |
| 05 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 2.382.191 | 2.382.191 | 121.520 |
| 06 | RENTAS DE LA PROPIEDAD | 10 | 10 | 5.237 |
| 07 | INGRESOS DE OPERACIÓN | 458.920 | 458.920 | 44.174 |
| 08 | OTROS INGRESOS CORRIENTES | 480.848 | 480.848 | 1.893.253 |
| 09 | APORTE FISCAL | 523.395.798 | 520.532.161 | 112.791.233 |
| 12 | RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS | 102.897 | 102.897 | 3.701.856 |
| 13 | TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL | 505.426 | 505.426 | 0 |
| 15 | SALDO INICIAL DE CAJA | 110 | 110 | 0 |
| | GASTOS | 527.326.200 | 524.462.563 | 163.212.170 |
| 21 | GASTOS EN PERSONAL | 108.747.855 | 108.747.855 | 26.621.035 |
| 22 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 38.292.705 | 36.566.509 | 4.726.286 |
| 23 | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 60 | 60 | 0 |
| 24 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 256.785.018 | 253.432.223 | 78.728.198 |
| 25 | INTEGROS AL FISCO | 3.076 | 3.076 | 2.261.329 |
| 29 | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 4.741.795 | 4.736.961 | 290.554 |
| 31 | INICIATIVAS DE INVERSIÓN | 54.162.504 | 48.976.190 | 4.956.694 |
| 33 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 64.593.077 | 71.999.579 | 20.000.000 |
| 34 | SERVICIO DE LA DEUDA | 110 | 110 | 25.628.074 |
| | RESULTADO | | | -44.654.897 |