

INFORME EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2026

| Sub Titulo | Denominaciones | Presupuesto Inicial | Presupuesto Vigente | Ejecución Acumulada a Primer Trimestre |
|---------------|---------------------------------------|------------------------|------------------------|--|
| | INGRESOS | 312.885.989 | 329.765.616 | 108.054.585 |
| 05 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 305.019.397 | 321.899.024 | 79.818.637 |
| 06 | RENTAS DE LA PROPIEDAD | 32.364 | 32.364 | 0 |
| 07 | INGRESOS DE OPERACIÓN | 3.365.795 | 3.365.795 | 416.564 |
| 08 | OTROS INGRESOS CORRIENTES | 2.308.339 | 2.308.339 | 561.553 |
| 12 | RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS | 643.214 | 643.214 | 27.257.831 |
| 13 | TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL | 1.516.870 | 1.516.870 | 0 |
| 15 | SALDO INICIAL DE CAJA | 10 | 10 | 0 |
| | GASTOS | 312.885.989 | 329.765.616 | 108.680.730 |
| 21 | GASTOS EN PERSONAL | 141.155.617 | 141.273.837 | 46.646.729 |
| 22 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 81.646.300 | 97.758.474 | 30.303.151 |
| 23 | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 10.646 | 10.646 | 676 |
| 24 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 86.036.984 | 86.686.217 | 22.588.307 |
| 25 | INTEGROS AL FISCO | 2.081.605 | 2.081.605 | 1.105.762 |
| 29 | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 437.957 | 437.957 | 52.940 |
| 31 | INICIATIVAS DE INVERSIÓN | 1.516.870 | 1.516.870 | 297.032 |
| 34 | SERVICIO DE LA DEUDA | 10 | 10 | 7.686.133 |
| | RESULTADO | | | -626.145 |