

**INFORME EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2026**

| Sub<br>Titulo | Denominaciones                        | Presupuesto<br>Inicial | Presupuesto<br>Vigente | Ejecución<br>Acumulada a<br>Primer Trimestre |
|---------------|---------------------------------------|------------------------|------------------------|--|
|               | <b>INGRESOS</b>                       | <b>1.667.635.238</b>   | <b>1.678.877.015</b>   | <b>390.903.342</b>                           |
| 05            | TRANSFERENCIAS CORRIENTES             | 2.172.888              | 2.172.888              | 1.873.830                                    |
| 07            | INGRESOS DE OPERACIÓN                 | 2.957.282              | 2.957.282              | 788.032                                      |
| 08            | OTROS INGRESOS CORRIENTES             | 2.168.209              | 2.168.209              | 128.517                                      |
| 09            | APORTE FISCAL                         | 1.612.118.300          | 1.624.092.677          | 387.892.110                                  |
| 12            | RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS             | 1.096.726              | 1.096.726              | 220.853                                      |
| 13            | TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL | 47.121.813             | 46.389.213             | 0  |
| 15            | SALDO INICIAL DE CAJA                 | 20                     | 20                     | 0  |
|               | <b>GASTOS</b>                         | <b>1.667.635.238</b>   | <b>1.678.877.015</b>   | <b>390.805.659</b>                           |
| 21            | GASTOS EN PERSONAL                    | 1.286.461.709          | 1.285.286.760          | 319.961.349                                  |
| 22            | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO         | 271.780.923            | 264.930.249            | 36.814.144                                   |
| 23            | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL      | 10.360.888             | 10.360.888             | 605.146                                      |
| 24            | TRANSFERENCIAS CORRIENTES             | 2.492.691              | 22.492.691             | 10.117.763                                   |
| 25            | INTEGROS AL FISCO                     | 10.092.349             | 10.092.349             | 6.706.871                                    |
| 26            | OTROS GASTOS CORRIENTES               | 345.745                | 345.745                | 23.259                                       |
| 29            | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 49.281.715             | 48.549.115             | 197.759                                      |
| 31            | INICIATIVAS DE INVERSIÓN              | 35.722.472             | 35.722.472             | 2.069.063                                    |
| 32            | PRÉSTAMOS                             | 1.096.726              | 1.096.726              | 851.665                                      |
| 34            | SERVICIO DE LA DEUDA                  | 20                     | 20                     | 13.458.640                                   |
|               | <b>RESULTADO</b>                      |                        |                        | <b>97.683</b>                                |