

INFORME EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2026

| Sub Titulo | Ítem | Asig | Denominaciones | Presupuesto Inicial | Presupuesto Vigente | Ejecución Acumulada a Primer Trimestre |
|---------------|------|------|---------------------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------------------------|
| | | | INGRESOS | 33.983.938 | 33.583.938 | 20.581.457 |
| 08 | | | OTROS INGRESOS CORRIENTES | | 0 | 4.756 |
| | 99 | | Otros | | 0 | 4.756 |
| 09 | | | APORTE FISCAL | 33.983.938 | 33.583.938 | 20.576.701 |
| | 01 | | Libre | 33.983.938 | 33.583.938 | 20.576.701 |
| | | | GASTOS | 33.983.938 | 33.583.938 | 8.055.282 |
| 21 | | | GASTOS EN PERSONAL | 2.530.547 | 2.530.547 | 646.346 |
| 22 | | | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 17.812.322 | 17.812.322 | 5.255.466 |
| 23 | | | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 10 | 10 | 0 |
| | 03 | | Prestaciones Sociales del Empleador | 10 | 10 | 0 |
| 29 | | | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 721.887 | 721.887 | 0 |
| | 05 | | Máquinas y Equipos | 712.686 | 712.686 | 0 |
| | 07 | | Programas Informáticos | 9.201 | 9.201 | 0 |
| 31 | | | INICIATIVAS DE INVERSIÓN | 12.877.340 | 12.477.340 | 2.096.202 |
| | 02 | | Proyectos | 12.877.340 | 12.477.340 | 2.096.202 |
| 33 | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 41.822 | 41.822 | 0 |
| | 01 | | Al Sector Privado | 41.822 | 41.822 | 0 |
| | 002 | | Reintegro Crédito IVA Concesiones | 41.822 | 41.822 | 0 |
| 34 | | | SERVICIO DE LA DEUDA | 10 | 10 | 57.268 |
| | 07 | | Deuda Flotante | 10 | 10 | 57.268 |
| | | | RESULTADO | | | 12.526.175 |