

**INFORME EJECUCION MENSUAL PERIODO 2026**

| Sub<br>Titulo | Denominaciones                        | Presupuesto<br>Inicial | Presupuesto<br>Vigente | Ejecución<br>Acumulada a<br>Abril |
|---------------|---------------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------------|
|               | <b>INGRESOS</b>                       | <b>52.545.039</b>      | <b>51.700.445</b>      | <b>28.061.826</b>                 |
| 05            | TRANSFERENCIAS CORRIENTES             | 30                     | 30                     | 105.646                           |
| 06            | RENTAS DE LA PROPIEDAD                | 5.480                  | 5.480                  | 1.572                             |
| 08            | OTROS INGRESOS CORRIENTES             | 244.324                | 244.324                | 160.196                           |
| 09            | APORTE FISCAL                         | 52.282.783             | 51.438.189             | 26.469.048                        |
| 10            | VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS       | 12.372                 | 12.372                 | 0                                 |
| 12            | RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS             | 20                     | 20                     | 1.325.364                         |
| 15            | SALDO INICIAL DE CAJA                 | 30                     | 30                     | 0                                 |
|               | <b>GASTOS</b>                         | <b>52.545.039</b>      | <b>51.700.445</b>      | <b>13.749.621</b>                 |
| 21            | GASTOS EN PERSONAL                    | 24.871.793             | 24.871.793             | 8.108.140                         |
| 22            | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO         | 4.822.207              | 4.581.096              | 749.506                           |
| 23            | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL      | 10                     | 10                     | 49.368                            |
| 24            | TRANSFERENCIAS CORRIENTES             | 939.109                | 939.109                | 0                                 |
| 25            | INTEGROS AL FISCO                     | 244.354                | 244.354                | 197.419                           |
| 29            | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 3.202.289              | 3.202.289              | 42.393                            |
| 31            | INICIATIVAS DE INVERSIÓN              | 18.465.197             | 17.861.714             | 1.199.308                         |
| 32            | PRÉSTAMOS                             | 10                     | 10                     | 0                                 |
| 34            | SERVICIO DE LA DEUDA                  | 30                     | 30                     | 3.403.487                         |
| 35            | SALDO FINAL DE CAJA                   | 40                     | 40                     | 0                                 |
|               | <b>RESULTADO</b>                      |                        |                        | <b>14.312.205</b>                 |