

**INFORME EJECUCION MENSUAL PERIODO 2026**

| Sub<br>Titulo | Denominaciones                        | Presupuesto<br>Inicial | Presupuesto<br>Vigente | Ejecución<br>Acumulada a<br>Mayo |
|---------------|---------------------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------------|
|               | <b>INGRESOS</b>                       | <b>3.266.309.350</b>   | <b>3.085.794.004</b>   | <b>1.185.866.565</b>             |
| 05            | TRANSFERENCIAS CORRIENTES             | 140                    | 140                    | 1.265.053                        |
| 06            | RENTAS DE LA PROPIEDAD                | 216.538                | 216.538                | 103.281                          |
| 07            | INGRESOS DE OPERACIÓN                 | 9.794.073              | 9.794.073              | 2.110.540                        |
| 08            | OTROS INGRESOS CORRIENTES             | 12.996.804             | 12.996.804             | 9.273.224                        |
| 09            | APORTE FISCAL                         | 3.218.625.071          | 3.027.538.109          | 1.124.365.614                    |
| 10            | VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS       | 400.441                | 400.441                | 0                                |
| 12            | RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS             | 539.703                | 539.703                | 45.298.853                       |
| 13            | TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL | 23.736.420             | 34.308.036             | 3.450.000                        |
| 15            | SALDO INICIAL DE CAJA                 | 160                    | 160                    | 0                                |
|               | <b>GASTOS</b>                         | <b>3.266.309.350</b>   | <b>3.085.794.004</b>   | <b>1.314.413.491</b>             |
| 21            | GASTOS EN PERSONAL                    | 252.871.823            | 250.269.276            | 101.051.531                      |
| 22            | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO         | 95.949.481             | 82.181.634             | 26.245.915                       |
| 23            | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL      | 200                    | 200                    | 2.856.052                        |
| 24            | TRANSFERENCIAS CORRIENTES             | 10.205.519             | 9.782.053              | 215.682                          |
| 25            | INTEGROS AL FISCO                     | 1.576.920              | 2.066.585              | 2.755.091                        |
| 26            | OTROS GASTOS CORRIENTES               |                        | 0                      | 527.418                          |
| 29            | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 17.814.579             | 18.429.409             | 1.746.691                        |
| 31            | INICIATIVAS DE INVERSIÓN              | 2.841.698.110          | 2.678.646.626          | 867.965.497                      |
| 32            | PRÉSTAMOS                             | 70                     | 70                     | 0                                |
| 33            | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL             | 43.329.173             | 41.554.676             | 1.042.877                        |
| 34            | SERVICIO DE LA DEUDA                  | 2.863.305              | 2.863.305              | 310.006.737                      |
| 35            | SALDO FINAL DE CAJA                   | 170                    | 170                    | 0                                |
|               | <b>RESULTADO</b>                      |                        |                        | <b>-128.546.926</b>              |