

**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>2.241.624.529</b>   | <b>2.233.211.950</b>   | <b>942.697.294</b>                |
| 05            | TRANSFERENCIAS CORRIENTES             | 3.015.657              | 3.015.657              | 4.484.302                         |
| 06            | RENTAS DE LA PROPIEDAD                | 14.947.949             | 14.908.651             | 6.975.776                         |
| 07            | INGRESOS DE OPERACIÓN                 | 613.235.454            | 613.175.504            | 276.394.817                       |
| 08            | OTROS INGRESOS CORRIENTES             | 54.334.057             | 54.351.796             | 29.634.435                        |
| 09            | APORTE FISCAL                         | 1.536.895.444          | 1.535.016.555          | 543.734.165                       |
| 10            | VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS       | 10                     | 10                     | 4.821                             |
| 11            | VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS          |                        | -6.452.181             | -6.452.181                        |
| 12            | RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS             | 18.581.997             | 18.581.997             | 87.921.159                        |
| 13            | TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL | 128.711                | 128.711                | 0                                 |
| 15            | SALDO INICIAL DE CAJA                 | 485.250                | 485.250                | 0                                 |
|               | <b>GASTOS</b>                         | <b>2.241.624.529</b>   | <b>2.233.211.950</b>   | <b>753.175.265</b>                |
| 21            | GASTOS EN PERSONAL                    | 1.696.364.920          | 1.699.532.420          | 590.698.333                       |
| 22            | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO         | 355.627.404            | 340.361.402            | 94.333.230                        |
| 23            | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL      | 494.481                | 571.766                | 1.595.733                         |
| 24            | TRANSFERENCIAS CORRIENTES             | 17.422.070             | 17.095.010             | 9.148.288                         |
| 25            | INTEGROS AL FISCO                     | 66.341.185             | 70.657.726             | 1.359.263                         |
| 26            | OTROS GASTOS CORRIENTES               | 40                     | 40                     | 30.327                            |
| 29            | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 33.558.071             | 33.460.423             | 5.217.688                         |
| 31            | INICIATIVAS DE INVERSIÓN              | 5.050.649              | 3.776.900              | 732.945                           |
| 32            | PRÉSTAMOS                             | 2.998.996              | 2.998.996              | 1.787.741                         |
| 33            | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL             | 63.766.533             | 64.757.087             | 13.855.268                        |
| 34            | SERVICIO DE LA DEUDA                  | 180                    | 180                    | 34.416.449                        |
|               | <b>RESULTADO</b>                      |                        |                        | <b>189.522.029</b>                |