

BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS:
NO APLICA

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS

	AÑO 2023				AÑO 2024				
	INICIAL	VIGENTE	GASTADO	SALDO	INICIAL	VIGENTE	GASTADO	SALDO	SALDO X EJECUTAR
215.21.04.000.000.000	OTROS GASTOS EN PERSONAL								
215.21.04.004.000.000	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	70,000,000	160,753,000	156,143,978	4,609,022				
215.22.00.000.000.000	CxP BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			0					104,496,820
215.22.01.001.000.000	Para Personas	1,500,000	1,500,000	1,667,435	-167,435	1,689,000	1,591,000	1,590,408	0
215.22.02.002.000.000	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	8,000,000	14,400,000	4,494,085	9,905,915	3,500,000	7,421,000	0	592
215.22.02.003.000.000	Calzado	0	0	843,662	-843,662	0	0	0	7,421,000
215.22.04.001.000.000	Materiales de Oficina	5,000,000	5,000,000	3,933,520	1,066,480	0	0	0	0
215.22.04.007.000.000	Materiales y Útiles de Aseo	3,000,000	3,000,000	2,999,590	410	0	0	0	0
215.22.04.009.000.000	Insumos Repuestos y Accesorios Computacionales	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0	0
215.22.05.001.000.000	Electricidad			139,219	-139,219	0	0	0	0
215.22.06.003.000.000	Mantenimiento y Reparacion Mobiliario y Otros	700,000	700,000	0	700,000	0	0	0	0
215.22.06.004.000.000	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	700,000	700,000	101,150	598,850	0	0	0	0
215.22.06.007.000.000	Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	700,000	700,000	0	700,000	25,000,000	25,000,000	7,499,856	17,500,144
215.22.07.002.000.000	Servicios de Impresión	5,000,000	5,000,000	4,716,922	283,078	1,000,000	2,352,000	0	2,352,000
215.22.08.001.000.000	Servicios de Aseo	2,000,000	0		0	0	0	0	0
215.22.08.002.000.000	Servicios de Vigilancia	125,450,000	250,450,000	104,251,735	146,198,265	104,252,000	291,252,000	187,653,123	103,598,877
215.22.08.999.000.000	Otros	30,000,000	27,715,000	15,855,821	11,859,179	0	0	0	0
215.22.10.002.000.000	Primas y Gastos de Seguros	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000	0	0	0	0
215.22.11.002.000.000	Cursos de Capacitación	0	1,218,000	0	1,218,000	0	0	0	0
215.22.12.002.000.000	Gastos Menores	6,000,000	6,000,000	0	6,000,000	6,000,000	6,000,000	0	6,000,000
215.24.00.000.000.000	CxP TRANSFERENCIAS CORRIENTES			0	0	0	0	0	0
215.24.01.001.000.000	Fondos de Emergencia			0	0	0	0	175,900	-175,900
215.29.00.000.000.000	CxP ADQUISIC. DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			0	0	0	0	0	0
215.29.04.000.000.000	MOBILIARIO Y OTROS	1,000,000	3,071,000	1,970,986	1,100,014	0	0	0	0
215.29.05.999.000.000	Otras	12,000,000	17,314,000	26,702,605	-9,388,605	19,000,000	18,600,000	6,415,800	12,184,200
215.29.06.001.000.000	Equipos Computacionales y Periféricos	1,000,000	817,000	0	817,000	5,000,000	5,000,000	39,277	4,960,723
215.29.06.002.000.000	Equipos de Comunicaciones para Red Informatica	0	183,000	0	183,000				0
215.29.07.001.000.000	Programas Computacionales		20,000,000	20,000,000	0	1,000,000	1,400,000	0	1,400,000
215.34.07.000.000.000	DEUDA FLOTANTE		0	672,635	-672,635	0	85,734,964	85,734,964	0
				0					0
	TOTALES	275,050,000	521,521,000	344,493,343	177,027,657	363,908,000	683,389,964	423,651,508	259,738,456