

Detalles de Ejecución Presupuestaria por Grupo de Gasto/CONSOLIDADO
al 31 de marzo de 2022

UNIDAD EJECUTORA	Modificado Anual	Ejecución Presupuestaria	% Ejecución Presupuestaria	Ejecución Acumulada	% Ejecución Acumulada	Saldo Anual Disponible	% Saldo Anual Disponible	Pagado	% Pagado de la Ejecución
TOTAL MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA	846,155,893.00	232,211,731.80	27.4	211,667,596.25	25.0	613,944,161.20	72.6	178,373,141.60	84.3
0 Servicios Personales	642,751,838.00	150,562,656.63	23.4	149,205,896.32	23.2	492,189,181.37	76.6	141,709,771.62	95.0
1 Servicios No Personales	49,802,300.00	22,688,495.47	45.6	16,691,257.28	33.5	27,113,804.53	54.4	8,225,098.46	49.3
2 Materiales y Suministros	31,652,265.00	21,139,257.96	66.8	11,136,949.58	35.2	10,513,007.04	33.2	1,034,199.40	9.3
3 Maquinaria y Equipo	10,212,630.00	4,313,944.92	42.2	2,641,845.43	25.9	5,898,685.08	57.8	41,845.12	1.6
5 Construcciones Por Contrato	5,174,633.00	4,330,262.97	83.7	3,160,218.44	61.1	844,370.03	16.3	0.00	0.0
6 Transferencias Corrientes	93,852,665.00	29,085,275.85	31.0	28,739,591.20	30.6	64,767,389.15	69.0	27,270,389.00	94.9
9 Asignaciones Globales	12,709,562.00	91,838.00	0.7	91,838.00	0.7	12,617,724.00	99.3	91,838.00	100.0

UNIDAD EJECUTORA	Modificado Anual	Ejecución Presupuestaria	% Ejecución Presupuestaria	Ejecución Acumulada	% Ejecución Acumulada	Saldo Anual Disponible	% Saldo Anual Disponible	Pagado	% Pagado de la Ejecución
TOTAL	846,155,893.00	232,211,731.80	27.4	211,667,596.25	25.0	613,944,161.20	72.6	178,373,141.60	84.3
FUNCIONAMIENTO	810,371,328.00	216,020,822.45	26.7	201,114,098.34	24.8	594,350,505.55	73.3	178,116,488.89	88.6
0 Servicios Personales	642,751,838.00	150,562,656.63	23.4	149,205,896.32	23.2	492,189,181.37	76.6	141,709,771.62	95.0
1 Servicios No Personales	40,685,357.00	15,250,518.85	37.5	11,731,514.83	28.8	25,434,838.15	62.5	7,993,957.05	68.1
2 Materiales y Suministros	30,274,214.00	20,167,165.43	66.6	10,994,872.23	36.3	10,107,048.57	33.4	1,034,199.40	9.4
3 Maquinaria y Equipo	2,442,274.00	862,725.69	35.3	349,743.76	14.3	1,579,548.31	64.7	30,671.82	8.8
5 Construcciones Por Contrato	14,980.00	14,980.00	100.0	14,980.00	100.0	0.00	0.0	0.00	0.0
6 Transferencias Corrientes	93,852,665.00	29,085,275.85	31.0	28,739,591.20	30.6	64,767,389.15	69.0	27,270,389.00	94.9
9 Asignaciones Globales	350,000.00	77,500.00	22.1	77,500.00	22.1	272,500.00	77.9	77,500.00	100.0
INVERSIÓN	35,784,565.00	16,190,909.35	45.2	10,553,497.91	29.5	19,593,655.65	54.8	256,652.71	2.4
1 Servicios No Personales	9,116,943.00	7,437,976.62	81.6	4,959,742.45	54.4	1,678,966.38	18.4	231,141.41	4.7
2 Materiales y Suministros	1,378,051.00	972,092.53	70.5	142,077.35	10.3	405,958.47	29.5	0.00	0.0
3 Maquinaria y Equipo	7,770,356.00	3,451,219.23	44.4	2,292,101.67	29.5	4,319,136.77	55.6	11,173.30	0.5
5 Construcciones Por Contrato	5,159,653.00	4,315,282.97	83.6	3,145,238.44	61.0	844,370.03	16.4	0.00	0.0
9 Asignaciones Globales	12,359,562.00	14,338.00	0.1	14,338.00	0.1	12,345,224.00	99.88	14,338.00	100.0

Detalles Ejecución Presupuestaria por Grupo de Gasto/Fuente de Financiamiento de INGRESOS CORRIENTE (001)

UNIDAD EJECUTORA	Modificado Anual	Ejecución Presupuestaria	% Ejecución Presupuestaria	Ejecución Acumulada	% Ejecución Acumulada	Saldo Anual Disponible	% Saldo Anual Disponible	Pagado	% Pagado de la Ejecución
TOTAL 001	835,813,748.00	229,195,348.41	27.4	209,630,568.22	25.1	606,618,399.59	72.6	178,004,118.59	84.9
FUNCIONAMIENTO	801,078,234.00	213,004,439.06	26.6	199,077,070.31	24.9	588,073,794.94	73.4	177,747,465.88	89.3
0 Servicios Personales	639,295,341.00	149,638,664.63	23.4	148,281,904.32	23.2	489,656,676.37	76.6	141,620,018.62	95.5
1 Servicios No Personales	39,767,880.00	15,205,550.60	38.2	11,689,769.42	29.4	24,562,329.40	61.8	7,984,590.83	68.3
2 Materiales y Suministros	27,299,404.00	18,619,423.79	68.2	10,105,488.95	37.0	8,679,980.21	31.8	764,295.61	7.6
3 Maquinaria y Equipo	497,964.00	363,044.19	72.9	167,836.42	33.7	134,919.81	27.1	30,671.82	18.3
5 Construcciones Por Contrato	14,980.00	14,980.00	100.0	14,980.00	100.0	0.00	0.0	0.00	0.0
6 Transferencias Corrientes	93,852,665.00	29,085,275.85	31.0	28,739,591.20	30.6	64,767,389.15	69.0	27,270,389.00	94.9
9 Asignaciones Globales	350,000.00	77,500.00	22.1	77,500.00	22.1	272,500.00	77.9	77,500.00	100.0
INVERSIÓN	34,735,514.00	16,190,909.35	46.6	10,553,497.91	30.4	18,544,604.65	53.4	256,652.71	2.4
1 Servicios No Personales	8,067,892.00	7,437,976.62	92.2	4,959,742.45	61.5	629,915.38	7.8	231,141.41	4.7
2 Materiales y Suministros	1,378,051.00	972,092.53	70.5	142,077.35	10.3	405,958.47	29.5	0.00	0.0
3 Maquinaria y Equipo	7,770,356.00	3,451,219.23	44.4	2,292,101.67	29.5	4,319,136.77	55.6	11,173.30	0.5
5 Construcciones Por Contrato	5,159,653.00	4,315,282.97	83.6	3,145,238.44	61.0	844,370.03	16.4	0.00	0.0
9 Asignaciones Globales	12,359,562.00	14,338.00	0.1	14,338.00	0.1	12,345,224.00	99.9	14,338.00	100.0

Detalles Ejecución Presupuestaria por Grupo de Gasto/Fuente de Financiamiento de AUTO GESTIÓN (050)

UNIDAD EJECUTORA	Modificado Anual	Ejecución Presupuestaria	% Ejecución Presupuestaria	Ejecución Acumulada	% Ejecución Acumulada	Saldo Anual Disponible	% Saldo Anual Disponible	Pagado	% Pagado de la Ejecución
TOTAL 050	10,342,145.00	3,016,383.39	29.2	2,037,028.03	19.7	7,325,761.61	70.8	369,023.01	18.1
FUNCIONAMIENTO	9,293,094.00	3,016,383.39	32.5	2,037,028.03	21.9	6,276,710.61	67.5	369,023.01	18.1
0 Servicios Personales	3,456,497.00	923,992.00	26.7	923,992.00	26.7	2,532,505.00	73.3	89,753.00	9.7
1 Servicios No Personales	917,477.00	44,968.25	4.9	41,745.41	4.6	872,508.75	95.1	9,366.22	22.4
2 Materiales y Suministros	2,974,810.00	1,547,741.64	52.0	889,383.28	29.9	1,427,068.36	48.0	269,903.79	30.3
3 Maquinaria y Equipo	1,944,310.00	499,681.50	25.7	181,907.34	9.4	1,444,628.50	74.3	0.00	0.0
INVERSIÓN	1,049,051.00	0.00	0.0	0.00	0.0	1,049,051.00	100.0	0.00	0.0
1 Servicios No Personales	1,049,051.00	0.00	0.0	0.00	0.0	1,049,051.00	100.0	0.00	0.0