

Detalles de Ejecución Presupuestaria por Grupo de Gasto/CONSOLIDADO
al 31 de Mayo 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	853,304,884.00	392,971,257.94	46.1	342,887,787.37	40.2	460,333,626.06	53.9	312,682,597.83	91.2
MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA									
0 Servicios Personales	642,020,683.00	248,441,127.48	38.7	246,889,728.57	38.5	393,579,555.52	61.3	238,103,476.73	96.4
1 Servicios No Personales	52,441,039.00	45,179,747.30	86.2	22,707,211.47	43.3	7,261,291.70	13.8	15,485,147.00	68.2
2 Materiales y Suministros	35,549,541.00	28,447,342.39	80.0	17,452,419.53	49.1	7,102,198.61	20.0	6,690,408.69	38.3
3 Maquinaria y Equipo	10,078,580.00	8,365,152.74	83.0	3,698,926.66	36.7	1,713,427.26	17.0	1,607,067.00	43.4
5 Construcciones Por Contrato	5,620,753.00	5,114,462.09	91.0	3,279,317.23	58.3	506,290.91	9.0	2,214,954.52	67.5
6 Transferencias Corrientes	94,942,026.00	49,239,289.58	51.9	48,721,047.55	51.3	45,702,736.42	48.1	48,444,705.89	99.4
9 Asignaciones Globales	12,652,262.00	8,184,136.36	64.7	139,136.36	1.1	4,468,125.64	35.3	136,838.00	98.3

UNIDAD EJECUTORA	Modificado Anual	Ejecución Presupuestaria	% Ejecución Presupuestaria	Ejecución Acumulada	% Ejecución Acumulada	Saldo Anual Disponible	% Saldo Anual Disponible	Pagado	% Pagado de la Ejecución
TOTAL	853,304,884.00	392,971,257.94	46.1	342,887,787.37	40.2	460,333,626.06	53.9	312,682,597.83	91.2
FUNCIONAMIENTO	814,264,269.00	360,543,024.52	44.3	330,308,382.39	40.6	453,721,244.48	55.7	306,378,606.42	92.8
0 Servicios Personales	642,020,683.00	248,441,127.48	38.7	246,889,728.57	38.5	393,579,555.52	61.3	238,103,476.73	96.4
1 Servicios No Personales	40,364,847.00	33,143,321.80	82.1	16,907,685.47	41.9	7,221,525.20	17.9	12,891,670.00	76.2
2 Materiales y Suministros	33,997,063.00	27,268,509.19	80.2	16,872,782.15	49.6	6,728,553.81	19.8	6,615,434.71	39.2
3 Maquinaria y Equipo	2,574,670.00	2,270,489.97	88.2	781,852.15	30.4	304,180.03	11.8	188,032.59	24.0
5 Construcciones Por Contrato	14,980.00	12,786.50	85.4	12,786.50	85.4	2,193.50	14.6	12,786.50	100.0
6 Transferencias Corrientes	94,942,026.00	49,239,289.58	51.9	48,721,047.55	51.3	45,702,736.42	48.1	48,444,705.89	99.4
9 Asignaciones Globales	350,000.00	167,500.00	47.9	122,500.00	35.0	182,500.00	52.1	122,500.00	100.0
INVERSIÓN	39,040,615.00	32,428,233.42	83.1	12,579,404.98	32.2	6,612,381.58	16.9	6,303,991.41	50.1
1 Servicios No Personales	12,076,192.00	12,036,425.50	99.7	5,799,526.00	48.0	39,766.50	0.3	2,593,477.00	44.7
2 Materiales y Suministros	1,552,478.00	1,178,833.20	75.9	579,637.38	37.3	373,644.80	24.1	74,973.98	12.9
3 Maquinaria y Equipo	7,503,910.00	6,094,662.77	81.2	2,917,074.51	38.9	1,409,247.23	18.8	1,419,034.41	48.6
5 Construcciones Por Contrato	5,605,773.00	5,101,675.59	91.0	3,266,530.73	58.3	504,097.41	9.0	2,202,168.02	67.4
9 Asignaciones Globales	12,302,262.00	8,016,636.36	65.2	16,636.36	0.1	4,285,625.64	34.84	14,338.00	86.2

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	838,773,139.00	386,738,623.27	46.1	340,278,408.35	40.6	452,034,515.73	53.9	311,809,713.09	91.6
FUNCIONAMIENTO	800,781,575.00	355,359,440.85	44.4	327,699,003.37	40.9	445,422,134.15	55.6	305,505,721.68	93.2
0 Servicios Personales	638,564,186.00	247,517,135.48	38.8	245,965,736.57	38.5	391,047,050.52	61.2	238,013,723.73	96.8
1 Servicios No Personales	39,439,480.00	32,424,625.31	82.2	16,803,193.93	42.6	7,014,854.69	17.8	12,861,082.77	76.5
2 Materiales y Suministros	26,718,197.00	25,277,925.21	94.6	15,683,650.44	58.7	1,440,271.79	5.4	5,939,383.20	37.9
3 Maquinaria y Equipo	752,907.00	720,378.86	95.7	390,288.38	51.8	32,528.14	4.3	111,539.59	28.6
5 Construcciones Por Contrato	14,980.00	12,786.50	85.4	12,786.50	85.4	2,193.50	14.6	12,786.50	100.0
6 Transferencias Corrientes	94,941,825.00	49,239,089.49	51.9	48,720,847.55	51.3	45,702,735.51	48.1	48,444,705.89	99.4
9 Asignaciones Globales	350,000.00	167,500.00	47.9	122,500.00	35.0	182,500.00	52.1	122,500.00	100.0
INVERSIÓN	37,991,564.00	31,379,182.42	82.6	12,579,404.98	33.1	6,612,381.58	17.4	6,303,991.41	50.1
1 Servicios No Personales	11,027,141.00	10,987,374.50	99.6	5,799,526.00	52.6	39,766.50	0.4	2,593,477.00	44.7
2 Materiales y Suministros	1,552,478.00	1,178,833.20	75.9	579,637.38	37.3	373,644.80	24.1	74,973.98	12.9
3 Maquinaria y Equipo	7,503,910.00	6,094,662.77	81.2	2,917,074.51	38.9	1,409,247.23	18.8	1,419,034.41	48.6
5 Construcciones Por Contrato	5,605,773.00	5,101,675.59	91.0	3,266,530.73	58.3	504,097.41	9.0	2,202,168.02	67.4
9 Asignaciones Globales	12,302,262.00	8,016,636.36	65.2	16,636.36	0.1	4,285,625.64	34.8	14,338.00	86.2

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	14,531,745.00	6,232,634.67	42.9	2,609,379.02	18.0	8,299,110.33	57.1	872,884.74	33.5
FUNCIONAMIENTO	13,482,694.00	5,183,583.67	38.4	2,609,379.02	19.4	8,299,110.33	61.6	872,884.74	33.5
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	925,367.00	718,696.49	77.7	104,491.54	11.3	206,670.51	22.3	30,587.23	29.3
2 Materiales y Suministros	7,278,866.00	1,990,583.98	27.3	1,189,131.71	16.3	5,288,282.02	72.7	676,051.51	56.9
3 Maquinaria y Equipo	1,821,763.00	1,550,111.11	85.1	391,563.77	21.5	271,651.89	14.9	76,493.00	19.5
INVERSIÓN	1,049,051.00	1,049,051.00	100.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0
1 Servicios No Personales	1,049,051.00	1,049,051.00	100.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0