

Detalles de Ejecución Presupuestaria por Grupo de Gasto/CONSOLIDADO
al 30 de Junio 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	852,642,941.00	448,410,354.48	52.6	420,617,028.72	49.3	404,232,586.52	47.4	380,387,493.59	90.4
MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA									
0 Servicios Personales	641,607,635.00	295,973,195.14	46.1	295,475,007.15	46.1	345,634,439.86	53.9	286,490,468.58	97.0
1 Servicios No Personales	58,579,154.00	44,579,251.91	76.1	34,743,816.45	59.3	13,999,902.09	23.9	19,029,693.19	54.8
2 Materiales y Suministros	36,291,159.00	33,264,759.83	91.7	21,510,749.36	59.3	3,026,399.17	8.3	11,782,466.67	54.8
3 Maquinaria y Equipo	10,028,920.00	7,529,595.64	75.1	4,394,530.57	43.8	2,499,324.36	24.9	2,109,296.35	48.0
5 Construcciones Por Contrato	6,359,141.00	5,533,085.33	87.0	3,529,558.63	55.5	826,055.67	13.0	3,172,562.50	89.9
6 Transferencias Corrientes	95,034,670.00	61,341,330.27	64.5	60,774,230.20	63.9	33,693,339.73	35.5	57,661,168.30	94.9
9 Asignaciones Globales	4,742,262.00	189,136.36	4.0	189,136.36	4.0	4,553,125.64	96.0	141,838.00	75.0

UNIDAD EJECUTORA	Modificado Anual	Ejecución Presupuestaria	% Ejecución Presupuestaria	Ejecución Acumulada	% Ejecución Acumulada	Saldo Anual Disponible	% Saldo Anual Disponible	Pagado	% Pagado de la Ejecución
TOTAL	852,642,941.00	448,410,354.48	52.6	420,617,028.72	49.3	404,232,586.52	47.4	380,387,493.59	90.4
FUNCIONAMIENTO	820,174,051.00	423,010,757.60	51.6	406,722,316.11	49.6	397,163,293.40	48.4	371,331,849.60	91.3
0 Servicios Personales	641,550,635.00	295,952,621.48	46.1	295,454,433.49	46.1	345,598,013.52	53.9	286,469,894.92	97.0
1 Servicios No Personales	46,497,932.00	32,615,840.41	70.1	28,944,290.45	62.2	13,882,091.59	29.9	15,072,209.64	52.1
2 Materiales y Suministros	34,204,992.00	31,463,427.62	92.0	20,463,757.28	59.8	2,741,564.38	8.0	11,644,301.77	56.9
3 Maquinaria y Equipo	2,531,642.00	1,452,251.32	57.4	900,318.19	35.6	1,079,390.68	42.6	343,988.47	38.2
5 Construcciones Por Contrato	12,787.00	12,786.50	100.0	12,786.50	100.0	0.50	0.0	12,786.50	100.0
6 Transferencias Corrientes	95,026,063.00	61,341,330.27	64.6	60,774,230.20	64.0	33,684,732.73	35.4	57,661,168.30	94.9
9 Asignaciones Globales	350,000.00	172,500.00	49.3	172,500.00	49.3	177,500.00	50.7	127,500.00	73.9
INVERSIÓN	32,468,890.00	25,399,596.88	78.2	13,894,712.61	42.8	7,069,293.12	21.8	9,055,643.99	65.2
0 Servicios Personales	57,000.00	20,573.66	36.1	20,573.66		36,426.34		20,573.66	
1 Servicios No Personales	12,081,222.00	11,963,411.50	99.0	5,799,526.00	48.0	117,810.50	1.0	3,957,483.55	68.2
2 Materiales y Suministros	2,086,167.00	1,801,332.21	86.3	1,046,992.08	50.2	284,834.79	13.7	138,164.90	13.2
3 Maquinaria y Equipo	7,497,278.00	6,077,344.32	81.1	3,494,212.38	46.6	1,419,933.68	18.9	1,765,307.88	50.5
5 Construcciones Por Contrato	6,346,354.00	5,520,298.83	87.0	3,516,772.13	55.4	826,055.17	13.0	3,159,776.00	89.8
6 Transferencias Corrientes	8,607.00	0.00	0.0	0.00	0.0	8,607.00	100.0	0.00	0.0
9 Asignaciones Globales	4,392,262.00	16,636.36	0.4	16,636.36	0.4	4,375,625.64	99.62	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	838,111,196.00	438,320,054.49	52.3	417,473,910.95	49.8	399,791,141.51	47.7	379,277,252.92	90.9
FUNCIONAMIENTO	806,691,357.00	413,969,508.61	51.3	403,579,198.34	50.0	392,721,848.39	48.7	370,221,608.93	91.7
0 Servicios Personales	638,094,138.00	294,805,990.48	46.2	294,307,802.49	46.1	343,288,147.52	53.8	286,380,141.92	97.3
1 Servicios No Personales	45,480,591.00	32,333,007.20	71.1	28,770,179.18	63.3	13,147,583.80	28.9	15,039,397.95	52.3
2 Materiales y Suministros	26,956,385.00	24,594,299.84	91.2	19,077,350.41	70.8	2,362,085.16	8.8	10,833,557.33	56.8
3 Maquinaria y Equipo	771,594.00	709,794.41	92.0	464,549.56	60.2	61,799.59	8.0	167,256.93	36.0
5 Construcciones Por Contrato	12,787.00	12,786.50	100.0	12,786.50	100.0	0.50	0.0	12,786.50	100.0
6 Transferencias Corrientes	95,025,862.00	61,341,130.18	64.6	60,774,030.20	64.0	33,684,731.82	35.4	57,660,968.30	94.9
9 Asignaciones Globales	350,000.00	172,500.00	49.3	172,500.00	49.3	177,500.00	50.7	127,500.00	73.9
INVERSIÓN	31,419,839.00	24,350,545.88	77.5	13,894,712.61	44.2	7,069,293.12	22.5	9,055,643.99	65.2
0 Servicios Personales	57,000.00	20,573.66	36.1	20,573.66	36.1	36,426.34	63.9	20,573.66	100.0
1 Servicios No Personales	11,032,171.00	10,914,360.50	98.9	5,799,526.00	52.6	117,810.50	1.1	3,957,483.55	68.2
2 Materiales y Suministros	2,086,167.00	1,801,332.21	86.3	1,046,992.08	50.2	284,834.79	13.7	138,164.90	13.2
3 Maquinaria y Equipo	7,497,278.00	6,077,344.32	81.1	3,494,212.38	46.6	1,419,933.68	18.9	1,765,307.88	50.5
5 Construcciones Por Contrato	6,346,354.00	5,520,298.83	87.0	3,516,772.13	55.4	826,055.17	13.0	3,159,776.00	89.8
6 Transferencias Corrientes	8,607.00	0.00	0.0	0.00	0.0	8,607.00	100.0	0.00	0.0
9 Asignaciones Globales	4,392,262.00	16,636.36	0.4	16,636.36	0.4	4,375,625.64	99.6	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	15,580,796.00	10,090,299.99	64.8	3,143,117.77	20.2	4,441,445.01	28.5	1,110,240.67	35.3
FUNCIONAMIENTO	14,531,745.00	9,041,248.99	62.2	3,143,117.77	21.6	4,441,445.01	30.6	1,110,240.67	35.3
0 Servicios Personales	3,456,497.00	1,146,631.00	33.2	1,146,631.00	33.2	2,309,866.00	66.8	89,753.00	7.8
1 Servicios No Personales	1,017,341.00	282,833.21	27.8	174,111.27	17.1	734,507.79	72.2	32,811.69	18.8
2 Materiales y Suministros	7,248,607.00	6,869,127.78	94.8	1,386,406.87	19.1	379,479.22	5.2	810,744.44	58.5
3 Maquinaria y Equipo	1,760,048.00	742,456.91	42.2	435,768.63	24.8	1,017,591.09	57.8	176,731.54	40.6
6 Transferencias Corrientes	201.00	200.09	99.5	200.00	99.5	0.91	0.5	200.00	100.0
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