

Detalles de Ejecución Presupuestaria por Grupo de Gasto/CONSOLIDADO
al 29 de Julio 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	852,443,941.00	529,153,041.38	62.1	488,238,340.31	57.3	323,290,899.62	37.9	447,801,271.42	91.7
MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA									
0 Servicios Personales	641,261,635.00	352,123,739.27	54.9	346,004,108.16	54.0	289,137,895.73	45.1	337,300,842.22	97.5
1 Servicios No Personales	58,335,870.00	55,747,598.22	95.6	39,482,481.73	67.7	2,588,271.78	4.4	22,014,107.82	55.8
2 Materiales y Suministros	37,117,338.00	35,169,055.27	94.8	23,605,251.07	63.6	1,948,282.73	5.2	14,222,417.72	60.3
3 Maquinaria y Equipo	9,853,552.00	9,517,932.73	96.6	5,160,330.78	52.4	335,619.27	3.4	2,393,483.49	46.4
5 Construcciones Por Contrato	6,058,716.00	5,624,563.34	92.8	3,570,801.33	58.9	434,152.66	7.2	3,399,639.89	95.2
6 Transferencias Corrientes	95,074,568.00	70,735,516.19	74.4	70,180,730.88	73.8	24,339,051.81	25.6	68,243,442.28	97.2
9 Asignaciones Globales	4,742,262.00	234,636.36	4.9	234,636.36	4.9	4,507,625.64	95.1	227,338.00	96.9

UNIDAD EJECUTORA	Modificado Anual	Ejecución Presupuestaria	% Ejecución Presupuestaria	Ejecución Acumulada	% Ejecución Acumulada	Saldo Anual Disponible	% Saldo Anual Disponible	Pagado	% Pagado de la Ejecución
TOTAL	852,443,941.00	529,153,041.38	62.1	488,238,340.31	57.3	323,290,899.62	37.9	447,801,271.42	91.7
FUNCIONAMIENTO	819,701,051.00	502,138,917.65	61.3	470,549,832.81	57.4	317,562,133.35	38.7	437,899,483.30	93.1
0 Servicios Personales	641,204,635.00	352,095,365.61	54.9	345,975,734.50	54.0	289,109,269.39	45.1	337,272,468.56	97.5
1 Servicios No Personales	46,263,547.00	43,837,115.87	94.8	30,988,597.91	67.0	2,426,431.13	5.2	17,986,874.27	58.0
2 Materiales y Suministros	34,217,695.00	32,723,612.30	95.6	21,943,941.53	64.1	1,494,082.70	4.4	13,697,678.83	62.4
3 Maquinaria y Equipo	2,582,324.00	2,527,021.18	97.9	1,240,541.49	48.0	55,302.82	2.1	483,732.86	39.0
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	95,070,063.00	70,735,516.19	74.4	70,180,730.88	73.8	24,334,546.81	25.6	68,243,442.28	97.2
9 Asignaciones Globales	350,000.00	207,500.00	59.3	207,500.00	59.3	142,500.00	40.7	202,500.00	97.6
INVERSIÓN	32,742,890.00	27,014,123.73	82.5	17,688,507.50	54.0	5,728,766.27	17.5	9,901,788.12	56.0
0 Servicios Personales	57,000.00	28,373.66	49.8	28,373.66		28,626.34		28,373.66	
1 Servicios No Personales	12,072,323.00	11,910,482.35	98.7	8,493,883.82	70.4	161,840.65	1.3	4,027,233.55	47.4
2 Materiales y Suministros	2,899,643.00	2,445,442.97	84.3	1,661,309.54	57.3	454,200.03	15.7	524,738.89	31.6
3 Maquinaria y Equipo	7,271,228.00	6,990,911.55	96.1	3,919,789.29	53.9	280,316.45	3.9	1,909,750.63	48.7
5 Construcciones Por Contrato	6,045,929.00	5,611,776.84	92.8	3,558,014.83	58.8	434,152.16	7.2	3,386,853.39	95.2
6 Transferencias Corrientes	4,505.00	0.00	0.0	0.00	0.0	4,505.00	100.0	0.00	0.0
9 Asignaciones Globales	4,392,262.00	27,136.36	0.6	27,136.36	0.6	4,365,125.64	99.38	24,838.00	91.5

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	837,912,196.00	518,011,376.21	61.8	484,199,717.50	57.8	319,900,819.79	38.2	445,578,853.16	92.0
FUNCIONAMIENTO	806,218,357.00	491,954,700.08	61.0	466,747,145.00	57.9	314,263,656.92	39.0	435,677,065.04	93.3
0 Servicios Personales	637,748,138.00	350,755,954.61	55.0	344,636,323.50	54.0	286,992,183.39	45.0	336,348,476.56	97.6
1 Servicios No Personales	45,168,068.00	42,925,613.81	95.0	30,800,919.69	68.2	2,242,454.19	5.0	17,934,821.02	58.2
2 Materiales y Suministros	26,958,209.00	26,458,448.53	98.1	20,305,104.14	75.3	499,760.47	1.9	12,687,679.02	62.5
3 Maquinaria y Equipo	911,293.00	859,080.53	94.3	603,980.29	66.3	52,212.47	5.7	247,559.66	41.0
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	95,069,862.00	70,735,316.10	74.4	70,180,530.88	73.8	24,334,545.90	25.6	68,243,242.28	97.2
9 Asignaciones Globales	350,000.00	207,500.00	59.3	207,500.00	59.3	142,500.00	40.7	202,500.00	97.6
INVERSIÓN	31,693,839.00	26,056,676.13	82.2	17,452,572.50	55.1	5,637,162.87	17.8	9,901,788.12	56.7
0 Servicios Personales	57,000.00	28,373.66	49.8	28,373.66	49.8	28,626.34	50.2	28,373.66	100.0
1 Servicios No Personales	11,215,748.00	11,110,589.50	99.1	8,267,364.82	73.7	105,158.50	0.9	4,027,233.55	48.7
2 Materiales y Suministros	2,707,167.00	2,287,888.22	84.5	1,651,893.54	61.0	419,278.78	15.5	524,738.89	31.8
3 Maquinaria y Equipo	7,271,228.00	6,990,911.55	96.1	3,919,789.29	53.9	280,316.45	3.9	1,909,750.63	48.7
5 Construcciones Por Contrato	6,045,929.00	5,611,776.84	92.8	3,558,014.83	58.8	434,152.16	7.2	3,386,853.39	95.2
6 Transferencias Corrientes	4,505.00	0.00	0.0	0.00	0.0	4,505.00	100.0	0.00	0.0
9 Asignaciones Globales	4,392,262.00	27,136.36	0.6	27,136.36	0.6	4,365,125.64	99.4	24,838.00	91.5

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	11,141,665.17	71.5	4,038,622.81	25.9	3,390,079.83	21.8	2,222,418.26	55.0
FUNCIONAMIENTO	14,531,745.00	10,184,217.57	70.1	3,802,687.81	26.2	3,298,476.43	22.7	2,222,418.26	58.4
0 Servicios Personales	3,456,497.00	1,339,411.00	38.8	1,339,411.00	38.8	2,117,086.00	61.2	923,992.00	69.0
1 Servicios No Personales	1,095,479.00	911,502.06	83.2	187,678.22	17.1	183,976.94	16.8	52,053.25	27.7
2 Materiales y Suministros	7,259,486.00	6,265,163.77	86.3	1,638,837.39	22.6	994,322.23	13.7	1,009,999.81	61.6
3 Maquinaria y Equipo	1,671,031.00	1,667,940.65	99.8	636,561.20	38.1	3,090.35	0.2	236,173.20	37.1
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	957,447.60	91.3	235,935.00	22.5	91,603.40	8.7	0.00	0.0
1 Servicios No Personales	856,575.00	799,892.85	93.4	226,519.00	26.4	56,682.15	6.6	0.00	0.0
2 Materiales y Suministros	192,476.00	157,554.75	81.9	9,416.00	4.9	34,921.25	18.1	0.00	0.0