

Detalles de Ejecución Presupuestaria por Grupo de Gasto/CONSOLIDADO
al 30 de Septiembre 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	872,786,174.00	670,778,179.25	76.9	647,165,760.00	74.1	202,007,994.75	23.1	593,699,627.44	91.7
0 Servicios Personales	636,557,840.00	453,325,397.37	71.2	448,097,933.35	70.4	183,232,442.63	28.8	440,882,755.37	98.4
1 Servicios No Personales	72,605,160.00	70,265,022.37	96.8	64,208,097.18	88.4	2,340,137.63	3.2	34,748,846.89	54.1
2 Materiales y Suministros	46,183,785.00	45,157,372.84	97.8	36,111,162.50	78.2	1,026,412.16	2.2	24,458,735.89	67.7
3 Maquinaria y Equipo	11,356,971.00	8,473,388.26	74.6	7,432,070.64	65.4	2,883,582.74	25.4	3,641,454.70	49.0
5 Construcciones Por Contrato	7,177,872.00	6,387,491.50	89.0	4,444,800.29	61.9	790,380.50	11.0	3,835,612.18	86.3
6 Transferencias Corrientes	95,447,909.00	86,913,118.15	91.1	86,615,307.28	90.7	8,534,790.85	8.9	85,877,748.95	99.1
9 Asignaciones Globales	3,456,637.00	256,388.76	7.4	256,388.76	7.4	3,200,248.24	92.6	254,473.46	99.3

UNIDAD EJECUTORA	Modificado Anual	Ejecución Presupuestaria	% Ejecución Presupuestaria	Ejecución Acumulada	% Ejecución Acumulada	Saldo Anual Disponible	% Saldo Anual Disponible	Pagado	% Pagado de la Ejecución
TOTAL	872,786,174.00	670,778,179.25	76.9	647,165,760.00	74.1	202,007,994.75	23.1	593,699,627.44	91.7
FUNCIONAMIENTO	822,652,521.00	627,676,737.43	76.3	614,726,211.18	74.7	194,975,783.57	23.7	581,141,160.56	94.5
0 Servicios Personales	636,500,840.00	453,289,723.71	71.2	448,062,259.69	70.4	183,211,116.29	28.8	440,847,081.71	98.4
1 Servicios No Personales	53,492,329.00	51,410,463.72	96.1	48,029,178.88	89.8	2,081,865.28	3.9	30,312,216.82	63.1
2 Materiales y Suministros	34,598,662.00	33,661,591.65	97.3	30,158,978.73	87.2	937,070.35	2.7	23,031,307.15	76.4
3 Maquinaria y Equipo	2,254,499.00	2,171,553.70	96.3	1,630,200.10	72.3	82,945.30	3.7	842,519.43	51.7
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	95,443,404.00	86,913,118.15	91.1	86,615,307.28	90.8	8,530,285.85	8.9	85,877,748.95	99.1
9 Asignaciones Globales	350,000.00	217,500.00	62.1	217,500.00	62.1	132,500.00	37.9	217,500.00	100.0
INVERSIÓN	50,133,653.00	43,101,441.82	86.0	32,439,548.82	64.7	7,032,211.18	14.0	12,558,466.88	38.7
0 Servicios Personales	57,000.00	35,673.66	62.6	35,673.66		21,326.34		35,673.66	
1 Servicios No Personales	19,112,831.00	18,854,558.65	98.6	16,178,918.30	84.6	258,272.35	1.4	4,436,630.07	27.4
2 Materiales y Suministros	11,585,123.00	11,495,781.19	99.2	5,952,183.77	51.4	89,341.81	0.8	1,427,428.74	24.0
3 Maquinaria y Equipo	9,102,472.00	6,301,834.56	69.2	5,801,870.54	63.7	2,800,637.44	30.8	2,798,935.27	48.2
5 Construcciones Por Contrato	7,165,085.00	6,374,705.00	89.0	4,432,013.79	61.9	790,380.00	11.0	3,822,825.68	86.3
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	3,106,637.00	38,888.76	1.3	38,888.76	1.3	3,067,748.24	98.75	36,973.46	95.1

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	855,843,938.00	656,489,228.99	76.7	635,254,659.85	74.2	199,354,709.01	23.3	586,432,761.18	92.3
FUNCIONAMIENTO	808,415,859.00	616,085,122.24	76.2	605,172,429.25	74.9	192,330,736.76	23.8	574,000,169.89	94.8
0 Servicios Personales	633,044,343.00	451,798,510.71	71.4	446,571,046.69	70.5	181,245,832.29	28.6	439,656,769.71	98.5
1 Servicios No Personales	51,970,320.00	50,128,846.15	96.5	47,673,345.60	91.7	1,841,473.85	3.5	30,171,146.79	63.3
2 Materiales y Suministros	26,684,303.00	26,147,337.99	98.0	23,360,768.16	87.5	536,965.01	2.0	17,659,030.13	75.6
3 Maquinaria y Equipo	910,903.00	867,222.83	95.2	721,875.02	79.2	43,680.17	4.8	405,387.81	56.2
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	95,443,203.00	86,912,918.06	91.1	86,615,107.28	90.8	8,530,284.94	8.9	85,877,548.95	99.1
9 Asignaciones Globales	350,000.00	217,500.00	62.1	217,500.00	62.1	132,500.00	37.9	217,500.00	100.0
INVERSIÓN	47,428,079.00	40,404,106.75	85.2	30,082,230.60	63.4	7,023,972.25	14.8	12,432,591.29	41.3
0 Servicios Personales	57,000.00	35,673.66	62.6	35,673.66	62.6	21,326.34	37.4	35,673.66	100.0
1 Servicios No Personales	18,297,856.00	18,044,013.90	98.6	15,586,878.59	85.2	253,842.10	1.4	4,423,843.57	28.4
2 Materiales y Suministros	11,392,647.00	11,307,111.69	99.2	5,824,236.02	51.1	85,535.31	0.8	1,417,862.40	24.3
3 Maquinaria y Equipo	7,737,776.00	4,937,139.31	63.8	4,437,175.29	57.3	2,800,636.69	36.2	2,798,935.27	63.1
5 Construcciones Por Contrato	6,831,658.00	6,041,279.43	88.4	4,159,378.28	60.9	790,378.57	11.6	3,719,302.93	89.4
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	3,106,637.00	38,888.76	1.3	38,888.76	1.3	3,067,748.24	98.7	36,973.46	95.1

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	16,942,236.00	14,288,950.26	84.3	11,911,100.15	70.3	2,653,285.74	15.7	7,266,866.26	61.0
FUNCIONAMIENTO	14,236,662.00	11,591,615.19	81.4	9,553,781.93	67.1	2,645,046.81	18.6	7,140,990.67	74.7
0 Servicios Personales	3,456,497.00	1,491,213.00	43.1	1,491,213.00	43.1	1,965,284.00	56.9	1,190,312.00	79.8
1 Servicios No Personales	1,522,009.00	1,281,617.57	84.2	355,833.28	23.4	240,391.43	15.8	141,070.03	39.6
2 Materiales y Suministros	7,914,359.00	7,514,253.66	94.9	6,798,210.57	85.9	400,105.34	5.1	5,372,277.02	79.0
3 Maquinaria y Equipo	1,343,596.00	1,304,330.87	97.1	908,325.08	67.6	39,265.13	2.9	437,131.62	48.1
6 Transferencias Corrientes	201.00	200.09	99.5	200.00	99.5	0.91	0.5	200.00	100.0
INVERSIÓN	2,705,574.00	2,697,335.07	99.7	2,357,318.22	87.1	8,238.93	0.3	125,875.59	5.3
1 Servicios No Personales	814,975.00	810,544.75	99.5	592,039.71	72.6	4,430.25	0.5	12,786.50	2.2
2 Materiales y Suministros	192,476.00	188,669.50	98.0	127,947.75	66.5	3,806.50	2.0	9,566.34	7.5
3 Maquinarias, Equipo y Semoviente	1,364,696.00	1,364,695.25	100.0	1,364,695.25	100.0	0.75	0.0	0.00	0.0
5 Construcciones por Contrato	333,427.00	333,425.57	100.0	272,635.51	81.8	1.43	0.0	103,522.75	38.0