

Detalles de Ejecución Presupuestaria por Grupo de Gasto/CONSOLIDADO
al 31 de Octubre 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	881,658,691.00	730,068,028.37	82.8	707,806,410.58	80.3	151,590,662.63	17.2	658,305,162.52	93.0
0 Servicios Personales	635,639,618.00	500,645,042.09	78.8	496,044,316.53	78.0	134,994,575.91	21.2	488,730,035.31	98.5
1 Servicios No Personales	78,873,786.00	77,665,820.93	98.5	69,817,559.65	88.5	1,207,965.07	1.5	44,093,703.36	63.2
2 Materiales y Suministros	49,436,425.00	43,814,122.86	88.6	38,674,302.70	78.2	5,622,302.14	11.4	28,800,792.78	74.5
3 Maquinaria y Equipo	11,631,134.00	8,791,613.87	75.6	8,297,453.63	71.3	2,839,520.13	24.4	4,187,130.68	50.5
5 Construcciones Por Contrato	7,041,579.00	6,394,309.52	90.8	4,919,096.86	69.9	647,269.48	9.2	4,334,058.06	88.1
6 Transferencias Corrientes	95,579,512.00	92,478,230.34	96.8	89,774,792.45	93.9	3,101,281.66	3.2	87,899,221.27	97.9
9 Asignaciones Globales	3,456,637.00	278,888.76	8.1	278,888.76	8.1	3,177,748.24	91.9	260,221.06	93.3

UNIDAD EJECUTORA	Modificado Anual	Ejecución Presupuestaria	% Ejecución Presupuestaria	Ejecución Acumulada	% Ejecución Acumulada	Saldo Anual Disponible	% Saldo Anual Disponible	Pagado	% Pagado de la Ejecución
TOTAL	881,658,691.00	730,068,028.37	82.8	707,806,410.58	80.3	151,590,662.63	17.2	658,305,162.52	93.0
FUNCIONAMIENTO	827,514,401.00	687,157,363.85	83.0	672,263,767.21	81.2	140,357,037.15	17.0	643,454,105.54	95.7
0 Servicios Personales	635,582,618.00	500,603,952.13	78.8	496,003,226.57	78.0	134,978,665.87	21.2	488,688,945.35	98.5
1 Servicios No Personales	56,355,409.00	55,319,783.00	98.2	52,390,265.72	93.0	1,035,626.00	1.8	39,064,857.75	74.6
2 Materiales y Suministros	37,205,637.00	36,119,359.46	97.1	31,699,156.25	85.2	1,086,277.54	2.9	26,478,055.81	83.5
3 Maquinaria y Equipo	2,432,943.00	2,383,252.42	98.0	2,143,539.72	88.1	49,690.58	2.0	1,075,238.86	50.2
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	95,575,007.00	92,478,230.34	96.8	89,774,792.45	93.9	3,096,776.66	3.2	87,899,221.27	97.9
9 Asignaciones Globales	350,000.00	240,000.00	68.6	240,000.00	68.6	110,000.00	31.4	235,000.00	97.9
INVERSIÓN	54,144,290.00	42,910,664.52	79.3	35,542,643.37	65.6	11,233,625.48	20.7	14,851,056.98	41.8
0 Servicios Personales	57,000.00	41,089.96	72.1	41,089.96		15,910.04		41,089.96	
1 Servicios No Personales	22,518,377.00	22,346,037.93	99.2	17,427,293.93	77.4	172,339.07	0.8	5,028,845.61	28.9
2 Materiales y Suministros	12,230,788.00	7,694,763.40	62.9	6,975,146.45	57.0	4,536,024.60	37.1	2,322,736.97	33.3
3 Maquinaria y Equipo	9,198,191.00	6,408,361.45	69.7	6,153,913.91	66.9	2,789,829.55	30.3	3,111,891.82	50.6
5 Construcciones Por Contrato	7,028,792.00	6,381,523.02	90.8	4,906,310.36	69.8	647,268.98	9.2	4,321,271.56	88.1
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	25,221.06	64.9

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	860,984,455.00	711,819,824.22	82.7	693,142,750.58	80.5	149,164,630.78	17.3	649,577,909.52	93.7
FUNCIONAMIENTO	809,545,739.00	671,611,528.95	83.0	660,088,917.75	81.5	137,934,210.05	17.0	634,994,812.50	96.2
0 Servicios Personales	632,126,121.00	498,999,959.13	78.9	494,399,233.57	78.2	133,126,161.87	21.1	487,307,591.35	98.6
1 Servicios No Personales	53,875,706.00	53,090,220.78	98.5	50,577,790.09	93.9	785,485.22	1.5	38,892,147.07	76.9
2 Materiales y Suministros	26,746,038.00	25,959,308.36	97.1	24,342,560.37	91.0	786,729.64	2.9	20,150,353.95	82.8
3 Maquinaria y Equipo	860,281.00	831,223.93	96.6	741,954.77	86.2	29,057.07	3.4	497,912.36	67.1
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	95,574,806.00	92,478,030.25	96.8	89,774,592.45	93.9	3,096,775.75	3.2	87,899,021.27	97.9
9 Asignaciones Globales	350,000.00	240,000.00	68.6	240,000.00	68.6	110,000.00	31.4	235,000.00	97.9
INVERSIÓN	51,438,716.00	40,208,295.27	78.2	33,053,832.83	64.3	11,230,420.73	21.8	14,583,097.02	44.1
0 Servicios Personales	57,000.00	41,089.96	72.1	41,089.96	72.1	15,910.04	27.9	41,089.96	100.0
1 Servicios No Personales	21,720,898.00	21,548,641.42	99.2	16,792,885.90	77.3	172,256.58	0.8	4,973,173.21	29.6
2 Materiales y Suministros	12,020,816.00	7,487,911.48	62.3	6,777,210.53	56.4	4,532,904.52	37.7	2,256,941.03	33.3
3 Maquinaria y Equipo	7,833,495.00	5,043,666.20	64.4	4,789,218.66	61.1	2,789,828.80	35.6	3,111,891.82	65.0
5 Construcciones Por Contrato	6,695,365.00	6,048,097.45	90.3	4,614,539.02	68.9	647,267.55	9.7	4,174,779.94	90.5
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	25,221.06	64.9

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	20,674,236.00	18,248,204.15	88.3	14,663,660.00	70.9	2,426,031.85	11.7	8,727,253.00	59.5
FUNCIONAMIENTO	17,968,662.00	15,545,834.90	86.5	12,174,849.46	67.8	2,422,827.10	13.5	8,459,293.04	69.5
0 Servicios Personales	3,456,497.00	1,603,993.00	46.4	1,603,993.00	46.4	1,852,504.00	53.6	1,381,354.00	86.1
1 Servicios No Personales	2,479,703.00	2,229,562.22	89.9	1,812,475.63	73.1	250,140.78	10.1	172,710.68	9.5
2 Materiales y Suministros	10,459,599.00	10,160,051.10	97.1	7,356,595.88	70.3	299,547.90	2.9	6,327,701.86	86.0
3 Maquinaria y Equipo	1,572,662.00	1,552,028.49	98.7	1,401,584.95	89.1	20,633.51	1.3	577,326.50	41.2
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	2,702,369.25	99.9	2,488,810.54	92.0	3,204.75	0.1	267,959.96	10.8
1 Servicios No Personales	797,479.00	797,396.51	100.0	634,408.03	79.6	82.49	0.0	55,672.40	8.8
2 Materiales y Suministros	209,972.00	206,851.92	98.5	197,935.92	94.3	3,120.08	1.5	65,795.94	33.2
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	291,771.34	87.5	1.43	0.0	146,491.62	50.2