

Detalles de Ejecución Presupuestaria por Grupo de Gasto/CONSOLIDADO
al 27 de Diciembre 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	893,020,198.00	853,030,429.90	95.5	850,446,395.27	95.2	39,989,768.10	4.5	809,791,891.75	95.2
0 Servicios Personales	634,526,509.00	597,223,375.47	94.1	597,751,475.77	94.2	37,303,133.53	5.9	592,419,238.44	99.1
1 Servicios No Personales	93,114,907.00	92,074,894.54	98.9	91,805,481.82	98.6	1,040,012.46	1.1	75,677,145.26	82.4
2 Materiales y Suministros	50,184,605.00	49,716,883.33	99.1	49,573,511.11	98.8	467,721.67	0.9	36,930,644.47	74.5
3 Maquinaria y Equipo	12,252,703.00	12,086,573.56	98.6	12,045,358.17	98.3	166,129.44	1.4	6,969,491.35	57.9
5 Construcciones Por Contrato	7,085,228.00	7,055,705.95	99.6	6,283,216.07	88.7	29,522.05	0.4	5,120,149.74	81.5
6 Transferencias Corrientes	95,399,609.00	94,484,108.29	99.0	92,598,463.57	97.1	915,500.71	1.0	92,400,001.43	99.8
9 Asignaciones Globales	456,637.00	388,888.76	85.2	388,888.76	85.2	67,748.24	14.8	275,221.06	70.8

UNIDAD EJECUTORA	Modificado Anual	Ejecución Presupuestaria	% Ejecución Presupuestaria	Ejecución Acumulada	% Ejecución Acumulada	Saldo Anual Disponible	% Saldo Anual Disponible	Pagado	% Pagado de la Ejecución
TOTAL	893,020,198.00	853,030,429.90	95.5	850,446,395.27	95.2	39,989,768.10	4.5	809,791,891.75	95.2
FUNCIONAMIENTO	826,459,859.00	786,704,306.93	95.2	784,903,350.41	95.0	39,755,552.07	4.8	763,328,895.95	97.3
0 Servicios Personales	634,469,509.00	597,170,285.51	94.1	597,698,385.81	94.2	37,299,223.49	5.9	592,366,148.48	99.1
1 Servicios No Personales	56,703,421.00	55,731,558.12	98.3	55,465,145.40	97.8	971,862.88	1.7	46,673,195.27	84.1
2 Materiales y Suministros	37,139,797.00	36,719,137.46	98.9	36,579,315.33	98.5	420,659.54	1.1	30,235,721.88	82.7
3 Maquinaria y Equipo	2,389,241.00	2,236,431.05	93.6	2,199,253.80	92.0	152,809.95	6.4	1,391,042.39	63.3
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	95,395,104.00	94,484,108.29	99.0	92,598,463.57	97.1	910,995.71	1.0	92,400,001.43	99.8
9 Asignaciones Globales	350,000.00	350,000.00	100.0	350,000.00	100.0	0.00	0.0	250,000.00	71.4
INVERSIÓN	66,560,339.00	66,326,122.97	99.6	65,543,044.86	98.5	234,216.03	0.4	46,462,995.80	70.9
0 Servicios Personales	57,000.00	53,089.96	93.1	53,089.96	93.1	3,910.04	6.9	53,089.96	100.0
1 Servicios No Personales	36,411,486.00	36,343,336.42	99.8	36,340,336.42	99.8	68,149.58	0.2	29,003,949.99	79.8
2 Materiales y Suministros	13,044,808.00	12,997,745.87	99.6	12,994,195.78	99.6	47,062.13	0.4	6,694,922.59	51.5
3 Maquinaria y Equipo	9,863,462.00	9,850,142.51	99.9	9,846,104.37	99.8	13,319.49	0.1	5,578,448.96	56.7
5 Construcciones Por Contrato	7,072,441.00	7,042,919.45	99.6	6,270,429.57	88.7	29,521.55	0.4	5,107,363.24	81.5
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	106,637.00	38,888.76	36.5	38,888.76	36.5	67,748.24	63.53	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	872,345,962.00	834,889,211.35	95.7	832,380,440.10	95.4	37,456,750.65	4.3	796,347,626.41	95.7
FUNCIONAMIENTO	808,491,197.00	771,263,848.46	95.4	769,536,977.25	95.2	37,227,348.54	4.6	752,057,605.25	97.7
0 Servicios Personales	631,013,012.00	595,355,595.51	94.3	595,883,695.81	94.4	35,657,416.49	5.7	590,551,458.48	99.1
1 Servicios No Personales	54,262,058.00	53,881,697.09	99.3	53,615,676.56	98.8	380,360.91	0.7	44,978,636.63	83.9
2 Materiales y Suministros	26,648,128.00	26,384,485.39	99.0	26,306,145.83	98.7	263,642.61	1.0	23,261,119.19	88.4
3 Maquinaria y Equipo	810,309.00	795,375.77	98.2	770,408.98	95.1	14,933.23	1.8	603,803.02	78.4
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	95,394,903.00	94,483,908.20	99.0	92,598,263.57	97.1	910,994.80	1.0	92,399,801.43	99.8
9 Asignaciones Globales	350,000.00	350,000.00	100.0	350,000.00	100.0	0.00	0.0	250,000.00	71.4
INVERSIÓN	63,854,765.00	63,625,362.89	99.6	62,843,462.85	98.4	229,402.11	0.4	44,290,021.16	70.5
0 Servicios Personales	57,000.00	53,089.96	93.1	53,089.96	93.1	3,910.04	6.9	53,089.96	100.0
1 Servicios No Personales	35,742,508.00	35,678,478.73	99.8	35,675,478.73	99.8	64,029.27	0.2	28,613,716.96	80.2
2 Materiales y Suministros	12,834,836.00	12,788,464.55	99.6	12,786,092.53	99.6	46,371.45	0.4	6,568,702.34	51.4
3 Maquinaria y Equipo	8,370,265.00	8,356,947.01	99.8	8,352,908.87	99.8	13,317.99	0.2	4,213,753.71	50.4
5 Construcciones Por Contrato	6,739,014.00	6,709,493.88	99.6	5,937,004.00	88.1	29,520.12	0.4	4,815,537.13	81.1
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	106,637.00	38,888.76	36.5	38,888.76	36.5	67,748.24	63.5	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	18,141,218.55	87.7	18,065,955.17	87.4	2,533,017.45	12.3	13,444,265.34	74.4
FUNCIONAMIENTO	17,968,662.00	15,440,458.47	85.9	15,366,373.16	85.5	2,528,203.53	14.1	11,271,290.70	73.4
0 Servicios Personales	3,456,497.00	1,814,690.00	52.5	1,814,690.00	52.5	1,641,807.00	47.5	1,814,690.00	100.0
1 Servicios No Personales	2,441,363.00	1,849,861.03	75.8	1,849,468.84	75.8	591,501.97	24.2	1,694,558.64	91.6
2 Materiales y Suministros	10,491,669.00	10,334,652.07	98.5	10,273,169.50	97.9	157,016.93	1.5	6,974,602.69	67.9
3 Maquinaria y Equipo	1,578,932.00	1,441,055.28	91.3	1,428,844.82	90.5	137,876.72	8.7	787,239.37	55.1
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	2,700,760.08	99.8	2,699,582.01	99.8	4,813.92	0.2	2,172,974.64	80.5
1 Servicios No Personales	668,978.00	664,857.69	99.4	664,857.69	99.4	4,120.31	0.6	390,233.03	58.7
2 Materiales y Suministros	209,972.00	209,281.32	99.7	208,103.25	99.1	690.68	0.3	126,220.25	60.7
3 Maquinarias, Equipo y Semoviente	1,493,197.00	1,493,195.50	100.0	1,493,195.50	100.0	1.50	0.0	1,364,695.25	91.4
5 Construcciones por Contrato	333,427.00	333,425.57	100.0	333,425.57	100.0	1.43	0.0	291,826.11	87.5