

**Detalles de Ejecución Presupuestaria por Grupo de Gasto/CONSOLIDADO
al 31 de Enero de 2023**

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	903,108,577.00	129,303,997.74	14.3	66,780,942.39	7.4	773,804,579.26	85.7	50,135,737.69	75.1
0 Servicios Personales	677,731,298.00	50,671,608.97	7.5	49,350,701.50	7.3	627,059,689.03	92.5	42,700,060.73	86.5
1 Servicios No Personales	56,244,706.00	20,673,219.14	36.8	6,903,410.81	12.3	35,571,486.86	63.2	2,063,229.32	29.9
2 Materiales y Suministros	39,988,743.00	30,964,392.60	77.4	696,406.76	1.7	9,024,350.40	22.6	17,660.61	2.5
3 Maquinaria y Equipo	17,764,615.00	9,179,920.77	51.7	164,581.99	0.9	8,584,694.23	48.3	236.35	0.1
5 Construcciones Por Contrato	9,318,700.00	7,374,100.42	79.1	176,897.60	1.9	1,944,599.58	20.9	0.00	0.0
6 Transferencias Corrientes	101,710,515.00	10,378,255.84	10.2	9,426,443.73	9.3	91,332,259.16	89.8	5,337,050.68	56.6
9 Asignaciones Globales	350,000.00	62,500.00	17.9	62,500.00	17.9	287,500.00	82.1	17,500.00	28.0

UNIDAD EJECUTORA	Modificado Anual	Ejecución Presupuestaria	% Ejecución Presupuestaria	Ejecución Acumulada	% Ejecución Acumulada	Saldo Anual Disponible	% Saldo Anual Disponible	Pagado	% Pagado de la Ejecución
TOTAL	903,108,577.00	129,303,997.74	14.3	66,780,942.39	7.4	773,804,579.26	85.7	50,135,737.69	75.1
FUNCIONAMIENTO	868,789,877.00	111,382,852.57	12.8	66,446,222.81	7.6	757,407,024.43	87.2	50,135,737.69	75.5
0 Servicios Personales	677,731,298.00	50,671,608.97	7.5	49,350,701.50	7.3	627,059,689.03	92.5	42,700,060.73	86.5
1 Servicios No Personales	47,244,706.00	18,683,503.14	39.5	6,903,410.81	14.6	28,561,202.86	60.5	2,063,229.32	29.9
2 Materiales y Suministros	39,988,743.00	30,964,392.60	77.4	696,406.76	1.7	9,024,350.40	22.6	17,660.61	2.5
3 Maquinaria y Equipo	1,764,615.00	622,592.02	35.3	6,760.01	0.4	1,142,022.98	64.7	236.35	3.5
6 Transferencias Corrientes	101,710,515.00	10,378,255.84	10.2	9,426,443.73	9.3	91,332,259.16	89.8	5,337,050.68	56.6
9 Asignaciones Globales	350,000.00	62,500.00	17.9	62,500.00	17.9	287,500.00	82.1	17,500.00	28.0
INVERSIÓN	34,318,700.00	17,921,145.17	52.2	334,719.58	1.0	16,397,554.83	47.8	0.00	0.0
1 Servicios No Personales	9,000,000.00	1,989,716.00	22.1	0.00	0.0	7,010,284.00	77.9	0.00	0.0
3 Maquinaria y Equipo	16,000,000.00	8,557,328.75	53.5	157,821.98	1.0	7,442,671.25	46.5	0.00	0.0
5 Construcciones Por Contrato	9,318,700.00	7,374,100.42	79.1	176,897.60	1.9	1,944,599.58	20.9	0.00	0.0

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	889,595,009.00	127,852,457.94	14.4	66,530,698.81	7.5	761,742,551.06	85.6	50,130,000.58	75.3
FUNCIONAMIENTO	857,045,009.00	109,931,312.77	12.8	66,195,979.23	7.7	747,113,696.23	87.2	50,130,000.58	75.7
0 Servicios Personales	674,274,801.00	50,541,142.97	7.5	49,220,235.50	7.3	623,733,658.03	92.5	42,700,060.73	86.8
1 Servicios No Personales	45,501,912.00	18,438,719.03	40.5	6,903,287.20	15.2	27,063,192.97	59.5	2,063,105.71	29.9
2 Materiales y Suministros	34,499,057.00	29,901,076.91	86.7	576,752.79	1.7	4,597,980.09	13.3	12,047.11	2.1
3 Maquinaria y Equipo	708,724.00	609,618.02	86.0	6,760.01	1.0	99,105.98	14.0	236.35	3.5
6 Transferencias Corrientes	101,710,515.00	10,378,255.84	10.2	9,426,443.73	9.3	91,332,259.16	89.8	5,337,050.68	56.6
9 Asignaciones Globales	350,000.00	62,500.00	17.9	62,500.00	17.9	287,500.00	82.1	17,500.00	28.0
INVERSIÓN	32,550,000.00	17,921,145.17	55.1	334,719.58	1.0	14,628,854.83	44.9	0.00	0.0
1 Servicios No Personales	9,000,000.00	1,989,716.00	22.1	0.00	0.0	7,010,284.00	77.9	0.00	0.0
3 Maquinaria y Equipo	16,000,000.00	8,557,328.75	53.5	157,821.98	1.0	7,442,671.25	46.5	0.00	0.0
5 Construcciones Por Contrato	7,550,000.00	7,374,100.42	97.7	176,897.60	2.3	175,899.58	2.3	0.00	0.0

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	13,513,568.00	1,451,539.80	10.7	250,243.58	1.9	12,062,028.20	89.3	5,737.11	2.3
FUNCIONAMIENTO	11,744,868.00	1,451,539.80	12.4	250,243.58	2.1	10,293,328.20	87.6	5,737.11	2.3
0 Servicios Personales	3,456,497.00	130,466.00	3.8	130,466.00	3.8	3,326,031.00	96.2	0.00	0.0
1 Servicios No Personales	1,742,794.00	244,784.11	14.0	123.61	0.0	1,498,009.89	86.0	123.61	100.0
2 Materiales y Suministros	5,489,686.00	1,063,315.69	19.4	119,653.97	2.2	4,426,370.31	80.6	5,613.50	4.7
3 Maquinaria y Equipo	1,055,891.00	12,974.00	1.2	0.00	0.0	1,042,917.00	98.8	0.00	0.0
INVERSIÓN	1,768,700.00	0.00	0.0	0.00	0.0	1,768,700.00	100.0	0.00	0.0
5 Construcciones por Contrato	1,768,700.00	0.00	0.0	0.00	0.0	1,768,700.00	100.0	0.00	0.0