

Detalles de Ejecución Presupuestaria por Grupo de Gasto/CONSOLIDADO
al 28 de Abril 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	894,048,644.00	351,871,345.15	39.4	304,663,111.69	34.1	542,177,298.85	60.6	268,364,889.83	88.1
0 Servicios Personales	676,090,550.00	207,798,380.32	30.7	206,019,655.35	30.5	468,292,169.68	69.3	197,133,875.32	95.7
1 Servicios No Personales	64,451,500.00	56,510,134.38	87.7	27,762,798.70	43.1	7,941,365.62	12.3	19,342,227.88	69.7
2 Materiales y Suministros	35,134,033.00	28,026,159.80	79.8	17,553,086.06	50.0	7,107,873.20	20.2	2,586,094.80	14.7
3 Maquinaria y Equipo	8,650,474.00	4,563,726.95	52.8	1,579,194.04	18.3	4,086,747.05	47.2	127,816.79	8.1
5 Construcciones Por Contrato	7,484,435.00	5,226,988.18	69.8	2,399,038.80	32.1	2,257,446.82	30.2	455,728.03	19.0
6 Transferencias Corrientes	101,887,652.00	49,633,455.52	48.7	49,236,838.74	48.3	52,254,196.48	51.3	48,641,647.01	98.8
9 Asignaciones Globales	350,000.00	112,500.00	32.1	112,500.00	32.1	237,500.00	67.9	77,500.00	68.9

UNIDAD EJECUTORA	Modificado Anual	Ejecución Presupuestaria	% Ejecución Presupuestaria	Ejecución Acumulada	% Ejecución Acumulada	Saldo Anual Disponible	% Saldo Anual Disponible	Pagado	% Pagado de la Ejecución
TOTAL	894,048,644.00	351,871,345.15	39.4	304,663,111.69	34.1	542,177,298.85	60.6	268,364,889.83	88.1
FUNCIONAMIENTO	855,849,772.00	321,458,409.92	37.6	290,635,684.89	34.0	534,391,362.08	62.4	260,755,603.44	89.7
0 Servicios Personales	676,090,550.00	207,798,380.32	30.7	206,019,655.35	30.5	468,292,169.68	69.3	197,133,875.32	95.7
1 Servicios No Personales	40,696,302.00	34,166,092.94	84.0	17,941,595.50	44.1	6,530,209.06	16.0	12,277,778.34	68.4
2 Materiales y Suministros	33,110,457.00	26,215,806.69	79.2	16,476,093.77	49.8	6,894,650.31	20.8	2,569,354.30	15.6
3 Maquinaria y Equipo	3,714,811.00	3,532,174.45	95.1	849,001.53	22.9	182,636.55	4.9	55,448.47	6.5
6 Transferencias Corrientes	101,887,652.00	49,633,455.52	48.7	49,236,838.74	48.3	52,254,196.48	51.3	48,641,647.01	98.8
9 Asignaciones Globales	350,000.00	112,500.00	32.1	112,500.00	32.1	237,500.00	67.9	77,500.00	68.9
INVERSIÓN	38,198,872.00	30,412,935.23	79.6	14,027,426.80	36.7	7,785,936.77	20.4	7,609,286.39	54.2
1 Servicios No Personales	23,755,198.00	22,344,041.44	94.1	9,821,203.20	41.3	1,411,156.56	5.9	7,064,449.54	71.9
2 Materiales y Suministros	2,023,576.00	1,810,353.11	89.5	1,076,992.29	53.2	213,222.89	10.5	16,740.50	1.6
3 Maquinaria y Equipo	4,935,663.00	1,031,552.50	20.9	730,192.51	14.8	3,904,110.50	79.1	72,368.32	9.9
5 Construcciones Por Contrato	7,484,435.00	5,226,988.18	69.8	2,399,038.80	32.1	2,257,446.82	30.2	455,728.03	19.0

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	877,248,349.00	344,532,457.55	39.3	302,815,393.51	34.5	532,715,891.45	60.7	267,842,116.63	88.5
FUNCIONAMIENTO	842,827,856.00	315,469,496.19	37.4	288,787,966.71	34.3	527,358,359.81	62.6	260,232,830.24	90.1
0 Servicios Personales	672,634,053.00	207,416,043.32	30.8	205,637,318.35	30.6	465,218,009.68	69.2	196,866,064.32	95.7
1 Servicios No Personales	40,164,297.00	33,742,371.28	84.0	17,822,875.60	44.4	6,421,925.72	16.0	12,271,792.13	68.9
2 Materiales y Suministros	27,502,883.00	24,348,062.02	88.5	15,815,798.21	57.5	3,154,820.98	11.5	2,342,549.44	14.8
3 Maquinaria y Equipo	288,971.00	217,064.05	75.1	162,635.81	56.3	71,906.95	24.9	33,277.34	20.5
6 Transferencias Corrientes	101,887,652.00	49,633,455.52	48.7	49,236,838.74	48.3	52,254,196.48	51.3	48,641,647.01	98.8
9 Asignaciones Globales	350,000.00	112,500.00	32.1	112,500.00	32.1	237,500.00	67.9	77,500.00	68.9
INVERSIÓN	34,420,493.00	29,062,961.36	84.4	14,027,426.80	40.8	5,357,531.64	15.6	7,609,286.39	54.2
1 Servicios No Personales	23,755,198.00	22,344,041.44	94.1	9,821,203.20	41.3	1,411,156.56	5.9	7,064,449.54	71.9
2 Materiales y Suministros	2,023,576.00	1,810,353.11	89.5	1,076,992.29	53.2	213,222.89	10.5	16,740.50	1.6
3 Maquinaria y Equipo	4,148,414.00	1,031,552.50	24.9	730,192.51	17.6	3,116,861.50	75.1	72,368.32	9.9
5 Construcciones Por Contrato	4,493,305.00	3,877,014.31	86.3	2,399,038.80	53.4	616,290.69	13.7	455,728.03	19.0

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	16,800,295.00	7,338,887.60	43.7	1,847,718.18	11.0	9,461,407.40	56.3	522,773.20	28.3
FUNCIONAMIENTO	13,021,916.00	5,988,913.73	46.0	1,847,718.18	14.2	7,033,002.27	54.0	522,773.20	28.3
0 Servicios Personales	3,456,497.00	382,337.00	11.1	382,337.00	11.1	3,074,160.00	88.9	267,811.00	70.0
1 Servicios No Personales	532,005.00	423,721.66	79.6	118,719.90	22.3	108,283.34	20.4	5,986.21	5.0
2 Materiales y Suministros	5,607,574.00	1,867,744.67	33.3	660,295.56	11.8	3,739,829.33	66.7	226,804.86	34.3
3 Maquinaria y Equipo	3,425,840.00	3,315,110.40	96.8	686,365.72	20.0	110,729.60	3.2	22,171.13	3.2
INVERSIÓN	3,778,379.00	1,349,973.87	35.7	0.00	0.0	2,428,405.13	64.3	0.00	0.0
5 Construcciones por Contrato	2,991,130.00	1,349,973.87	45.1	0.00	0.0	1,641,156.13	54.9	0.00	0.0