

Detalles de Ejecución Presupuestaria por Grupo de Gasto/CONSOLIDADO  
al 31 de Julio 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
<b>TOTAL MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA</b>	<b>908,588,311.00</b>	<b>567,372,550.33</b>	<b>62.4</b>	<b>527,405,256.99</b>	<b>58.0</b>	<b>341,215,760.67</b>	<b>37.6</b>	<b>473,970,477.91</b>	<b>89.9</b>
0 Servicios Personales	670,987,553.00	358,007,642.67	53.4	356,096,009.37	53.1	312,979,910.33	46.6	348,191,812.43	97.8
1 Servicios No Personales	68,699,084.00	63,958,589.65	93.1	52,512,636.06	76.4	4,740,494.35	6.9	28,735,217.32	54.7
2 Materiales y Suministros	40,897,885.00	39,601,038.30	96.8	26,498,468.58	64.8	1,296,846.70	3.2	12,502,328.87	47.2
3 Maquinaria y Equipo	18,277,985.00	17,649,840.68	96.6	7,263,014.51	39.7	628,144.32	3.4	1,010,048.36	13.9
5 Construcciones Por Contrato	7,220,105.00	6,683,154.40	92.6	3,717,777.68	51.5	536,950.60	7.4	2,598,660.44	69.9
6 Transferencias Corrientes	102,065,699.00	81,249,284.63	79.6	81,094,350.79	79.5	20,816,414.37	20.4	80,714,410.49	99.5
9 Asignaciones Globales	440,000.00	223,000.00	50.7	223,000.00	50.7	217,000.00	49.3	218,000.00	97.8

UNIDAD EJECUTORA	Modificado Anual	Ejecución Presupuestaria	% Ejecución Presupuestaria	Ejecución Acumulada	% Ejecución Acumulada	Saldo Anual Disponible	% Saldo Anual Disponible	Pagado	% Pagado de la Ejecución
<b>TOTAL</b>	<b>908,588,311.00</b>	<b>567,372,550.33</b>	<b>62.4</b>	<b>527,405,256.99</b>	<b>58.0</b>	<b>341,215,760.67</b>	<b>37.6</b>	<b>473,970,477.91</b>	<b>89.9</b>
<b>FUNCIONAMIENTO</b>	<b>859,175,768.00</b>	<b>520,972,846.70</b>	<b>60.6</b>	<b>498,794,577.41</b>	<b>58.1</b>	<b>338,202,921.30</b>	<b>39.4</b>	<b>459,671,981.84</b>	<b>92.2</b>
0 Servicios Personales	670,909,553.00	357,967,042.67	53.4	356,055,409.37	53.1	312,942,510.33	46.6	348,157,012.43	97.8
1 Servicios No Personales	44,512,277.00	41,479,086.44	93.2	36,363,821.58	81.7	3,033,190.56	6.8	18,936,730.99	52.1
2 Materiales y Suministros	37,300,979.00	36,213,747.33	97.1	23,665,482.70	63.4	1,087,231.67	2.9	11,293,680.11	47.7
3 Maquinaria y Equipo	4,117,260.00	3,851,185.63	93.5	1,403,012.97	34.1	266,074.37	6.5	362,647.82	25.8
6 Transferencias Corrientes	101,985,699.00	81,249,284.63	79.7	81,094,350.79	79.5	20,736,414.37	20.3	80,714,410.49	99.5
9 Asignaciones Globales	350,000.00	212,500.00	60.7	212,500.00	60.7	137,500.00	39.3	207,500.00	97.6
<b>INVERSIÓN</b>	<b>49,412,543.00</b>	<b>46,399,703.63</b>	<b>93.9</b>	<b>28,610,679.58</b>	<b>57.9</b>	<b>3,012,839.37</b>	<b>6.1</b>	<b>14,298,496.07</b>	<b>50.0</b>
1 Servicios No Personales	24,186,807.00	22,479,503.21	92.9	16,148,814.48	66.8	1,707,303.79	7.1	9,798,486.33	60.7
2 Materiales y Suministros	3,596,906.00	3,387,290.97	94.2	2,832,985.88	78.8	209,615.03	5.8	1,208,648.76	42.7
3 Maquinaria y Equipo	14,160,725.00	13,798,655.05	97.4	5,860,001.54	41.4	362,069.95	2.6	647,400.54	11.0
5 Construcciones Por Contrato	7,220,105.00	6,683,154.40	92.6	3,717,777.68	51.5	536,950.60	7.4	2,598,660.44	69.9

**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
<b>TOTAL 001</b>	<b>881,837,654.00</b>	<b>544,608,711.86</b>	<b>61.8</b>	<b>518,146,648.04</b>	<b>58.8</b>	<b>337,228,942.14</b>	<b>38.2</b>	<b>472,177,636.24</b>	<b>91.1</b>
<b>FUNCIONAMIENTO</b>	<b>837,825,185.00</b>	<b>503,185,810.67</b>	<b>60.1</b>	<b>491,255,868.44</b>	<b>58.6</b>	<b>334,639,374.33</b>	<b>39.9</b>	<b>457,879,140.17</b>	<b>93.2</b>
0 Servicios Personales	667,453,056.00	357,222,380.67	53.5	355,310,747.37	53.2	310,230,675.33	46.5	347,412,350.43	97.8
1 Servicios No Personales	40,247,578.00	37,473,592.21	93.1	35,962,108.80	89.4	2,773,985.79	6.9	18,847,850.06	52.4
2 Materiales y Suministros	27,445,737.00	26,676,280.58	97.2	18,387,079.67	67.0	769,456.42	2.8	10,518,352.90	57.2
3 Maquinaria y Equipo	418,115.00	351,772.58	84.1	289,081.81	69.1	66,342.42	15.9	178,676.29	61.8
6 Transferencias Corrientes	101,910,699.00	81,249,284.63	79.7	81,094,350.79	79.6	20,661,414.37	20.3	80,714,410.49	99.5
9 Asignaciones Globales	350,000.00	212,500.00	60.7	212,500.00	60.7	137,500.00	39.3	207,500.00	97.6
<b>INVERSIÓN</b>	<b>44,012,469.00</b>	<b>41,422,901.19</b>	<b>94.1</b>	<b>26,890,779.60</b>	<b>61.1</b>	<b>2,589,567.81</b>	<b>5.9</b>	<b>14,298,496.07</b>	<b>53.2</b>
1 Servicios No Personales	23,732,890.00	22,025,586.32	92.8	16,148,814.48	68.0	1,707,303.68	7.2	9,798,486.33	60.7
2 Materiales y Suministros	3,532,437.00	3,387,290.97	95.9	2,832,985.88	80.2	145,146.03	4.1	1,208,648.76	42.7
3 Maquinaria y Equipo	11,617,250.00	11,279,653.95	97.1	4,140,101.56	35.6	337,596.05	2.9	647,400.54	15.6
5 Construcciones Por Contrato	4,881,892.00	4,679,269.95	95.8	3,717,777.68	76.2	202,622.05	4.2	2,598,660.44	69.9

**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
<b>TOTAL 050</b>	<b>26,750,657.00</b>	<b>22,763,838.47</b>	<b>85.1</b>	<b>9,258,608.95</b>	<b>34.6</b>	<b>3,986,818.53</b>	<b>14.9</b>	<b>1,792,841.67</b>	<b>19.4</b>
<b>FUNCIONAMIENTO</b>	<b>21,350,583.00</b>	<b>17,787,036.03</b>	<b>83.3</b>	<b>7,538,708.97</b>	<b>35.3</b>	<b>3,563,546.97</b>	<b>16.7</b>	<b>1,792,841.67</b>	<b>23.8</b>
0 Servicios Personales	3,456,497.00	744,662.00	21.5	744,662.00	21.5	2,711,835.00	78.5	744,662.00	100.0
1 Servicios No Personales	4,264,699.00	4,005,494.23	93.9	401,712.78	9.4	259,204.77	6.1	88,880.93	22.1
2 Materiales y Suministros	9,855,242.00	9,537,466.75	96.8	5,278,403.03	53.6	317,775.25	3.2	775,327.21	14.7
3 Maquinaria y Equipo	3,699,145.00	3,499,413.05	94.6	1,113,931.16	30.1	199,731.95	5.4	183,971.53	16.5
<b>INVERSIÓN</b>	<b>5,400,074.00</b>	<b>4,976,802.44</b>	<b>92.2</b>	<b>1,719,899.98</b>	<b>31.8</b>	<b>423,271.56</b>	<b>7.8</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0</b>
5 Construcciones por Contrato	2,338,213.00	2,003,884.45	85.7	0.00	0.0	334,328.55	14.3	0.00	0.0