

Detalles de Ejecución Presupuestaria por Grupo de Gasto/CONSOLIDADO
al 31 de Agosto 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	909,211,218.00	640,930,873.27	70.5	606,985,040.53	66.8	268,280,344.73	29.5	552,407,730.97	91.0
0 Servicios Personales	668,711,881.00	413,822,947.04	61.9	413,406,637.08	61.8	254,888,933.96	38.1	404,655,347.29	97.9
1 Servicios No Personales	68,987,531.00	64,594,429.03	93.6	53,929,742.90	78.2	4,393,101.97	6.4	30,949,558.36	57.4
2 Materiales y Suministros	43,421,628.00	42,426,705.86	97.7	31,492,066.30	72.5	994,922.14	2.3	16,337,545.83	51.9
3 Maquinaria y Equipo	17,692,256.00	17,183,491.80	97.1	7,429,152.39	42.0	508,764.20	2.9	1,718,650.93	23.1
5 Construcciones Por Contrato	7,921,786.00	6,781,576.40	85.6	4,817,308.36	60.8	1,140,209.60	14.4	3,090,430.16	64.2
6 Transferencias Corrientes	102,036,136.00	95,868,973.14	94.0	95,662,383.50	93.8	6,167,162.86	6.0	95,408,448.40	99.7
9 Asignaciones Globales	440,000.00	252,750.00	57.4	247,750.00	56.3	187,250.00	42.6	247,750.00	100.0

UNIDAD EJECUTORA	Modificado Anual	Ejecución Presupuestaria	% Ejecución Presupuestaria	Ejecución Acumulada	% Ejecución Acumulada	Saldo Anual Disponible	% Saldo Anual Disponible	Pagado	% Pagado de la Ejecución
TOTAL	909,211,218.00	640,930,873.27	70.5	606,985,040.53	66.8	268,280,344.73	29.5	552,407,730.97	91.0
FUNCIONAMIENTO	856,876,006.00	592,350,040.77	69.1	575,761,259.36	67.2	264,525,965.23	30.9	536,067,331.26	93.1
0 Servicios Personales	668,633,881.00	413,776,547.04	61.9	413,360,237.08	61.8	254,857,333.96	38.1	404,614,747.29	97.9
1 Servicios No Personales	44,749,876.00	42,264,211.38	94.4	37,529,820.87	83.9	2,485,664.62	5.6	21,150,119.26	56.4
2 Materiales y Suministros	37,483,668.00	36,652,220.38	97.8	27,485,669.45	73.3	831,447.62	2.2	13,986,877.38	50.9
3 Maquinaria y Equipo	3,702,445.00	3,570,588.83	96.4	1,510,648.46	40.8	131,856.17	3.6	694,638.93	46.0
6 Transferencias Corrientes	101,956,136.00	95,868,973.14	94.0	95,662,383.50	93.8	6,087,162.86	6.0	95,408,448.40	99.7
9 Asignaciones Globales	350,000.00	217,500.00	62.1	212,500.00	60.7	132,500.00	37.9	212,500.00	100.0
INVERSIÓN	52,335,212.00	48,580,832.50	92.8	31,223,781.17	59.7	3,754,379.50	7.2	16,340,399.71	52.3
1 Servicios No Personales	24,237,655.00	22,330,217.65	92.1	16,399,922.03	67.7	1,907,437.35	7.9	9,799,439.10	59.8
2 Materiales y Suministros	5,937,960.00	5,774,485.48	97.2	4,006,396.85	67.5	163,474.52	2.8	2,350,668.45	58.7
3 Maquinaria y Equipo	13,989,811.00	13,612,902.97	97.3	5,918,503.93	42.3	376,908.03	2.7	1,024,012.00	17.3
5 Construcciones Por Contrato	7,921,786.00	6,781,576.40	85.6	4,817,308.36	60.8	1,140,209.60	14.4	3,090,430.16	64.2

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	882,460,561.00	617,517,442.15	70.0	594,861,165.83	67.4	264,943,118.85	30.0	549,962,107.09	92.5
FUNCIONAMIENTO	835,525,423.00	573,924,257.73	68.7	566,467,726.49	67.8	261,601,165.27	31.3	533,621,707.38	94.2
0 Servicios Personales	665,177,384.00	412,539,192.04	62.0	412,122,882.08	62.0	252,638,191.96	38.0	403,870,085.29	98.0
1 Servicios No Personales	40,522,549.00	38,234,717.81	94.4	37,042,193.29	91.4	2,287,831.19	5.6	20,947,030.86	56.5
2 Materiales y Suministros	27,175,459.00	26,746,654.84	98.4	21,073,404.89	77.5	428,804.16	1.6	12,976,795.68	61.6
3 Maquinaria y Equipo	418,895.00	392,219.90	93.6	354,362.73	84.6	26,675.10	6.4	206,847.15	58.4
6 Transferencias Corrientes	101,881,136.00	95,793,973.14	94.0	95,662,383.50	93.9	6,087,162.86	6.0	95,408,448.40	99.7
9 Asignaciones Globales	350,000.00	217,500.00	62.1	212,500.00	60.7	132,500.00	37.9	212,500.00	100.0
INVERSIÓN	46,935,138.00	43,593,184.42	92.9	28,393,439.34	60.5	3,341,953.58	7.1	16,340,399.71	57.5
1 Servicios No Personales	23,783,738.00	21,876,300.76	92.0	16,399,922.03	69.0	1,907,437.24	8.0	9,799,439.10	59.8
2 Materiales y Suministros	5,874,568.00	5,763,422.39	98.1	4,001,081.83	68.1	111,145.61	1.9	2,350,668.45	58.8
3 Maquinaria y Equipo	11,445,233.00	11,094,119.32	96.9	4,193,007.80	36.6	351,113.68	3.1	1,024,012.00	24.4
5 Construcciones Por Contrato	5,583,599.00	4,777,691.95	85.6	3,717,777.68	66.6	805,907.05	14.4	3,090,430.16	83.1

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	26,750,657.00	23,413,431.12	87.5	12,123,874.70	45.3	3,337,225.88	12.5	2,445,623.88	20.2
FUNCIONAMIENTO	21,350,583.00	18,425,783.04	86.3	9,293,532.87	43.5	2,924,799.96	13.7	2,445,623.88	26.3
0 Servicios Personales	3,456,497.00	1,237,355.00	35.8	1,237,355.00	35.8	2,219,142.00	64.2	744,662.00	60.2
1 Servicios No Personales	4,227,327.00	4,029,493.57	95.3	487,627.58	11.5	197,833.43	4.7	203,088.40	41.6
2 Materiales y Suministros	10,308,209.00	9,905,565.54	96.1	6,412,264.56	62.2	402,643.46	3.9	1,010,081.70	15.8
3 Maquinaria y Equipo	3,283,550.00	3,178,368.93	96.8	1,156,285.73	35.2	105,181.07	3.2	487,791.78	42.2
6 Transferencias Corrientes	75,000.00	75,000.00	100.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0
INVERSIÓN	5,400,074.00	4,987,648.08	92.4	2,830,341.83	52.4	412,425.92	7.6	0.00	0.0
1 Servicios No Personales	453,917.00	453,916.89	100.0	0.00	0.0	0.11	0.0	0.00	0.0
2 Materiales y Suministros	63,392.00	11,063.09	17.5	5,315.02	8.4	52,328.91	82.5	0.00	0.0
3 Maquinarias, Equipo y Semoviente	2,544,578.00	2,518,783.65	99.0	1,725,496.13	67.8	25,794.35	1.0	0.00	0.0
5 Construcciones por Contrato	2,338,187.00	2,003,884.45	85.7	1,099,530.68	47.0	334,302.55	14.3	0.00	0.0