

Detalles de Ejecución Presupuestaria por Grupo de Gasto/CONSOLIDADO  
al 29 de Septiembre 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>919,403,456.00</b>	<b>705,517,333.43</b>	<b>76.7</b>	<b>688,461,999.53</b>	<b>74.9</b>	<b>213,886,122.57</b>	<b>23.3</b>	<b>623,940,592.75</b>	<b>90.6</b>
0 Servicios Personales	667,905,150.00	463,964,097.39	69.5	463,507,987.63	69.4	203,941,052.61	30.5	448,258,343.66	96.7
1 Servicios No Personales	78,013,197.00	75,616,635.44	96.9	71,189,372.38	91.3	2,396,561.56	3.1	51,460,868.96	72.3
2 Materiales y Suministros	44,863,111.00	43,376,445.87	96.7	36,055,066.72	80.4	1,486,665.13	3.3	19,989,621.39	55.4
3 Maquinaria y Equipo	17,944,307.00	17,383,082.83	96.9	15,159,523.15	84.5	561,224.17	3.1	3,754,574.74	24.8
5 Construcciones Por Contrato	7,921,786.00	6,920,966.46	87.4	4,840,401.24	61.1	1,000,819.54	12.6	3,183,289.69	65.8
6 Transferencias Corrientes	102,315,905.00	97,990,514.44	95.8	97,444,057.41	95.2	4,325,390.56	4.2	97,028,303.31	99.6
9 Asignaciones Globales	440,000.00	265,591.00	60.4	265,591.00	60.4	174,409.00	39.6	265,591.00	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
<b>TOTAL</b>	<b>919,403,456.00</b>	<b>705,517,333.43</b>	<b>76.7</b>	<b>688,461,999.53</b>	<b>74.9</b>	<b>213,886,122.57</b>	<b>23.3</b>	<b>623,940,592.75</b>	<b>90.6</b>
<b>FUNCIONAMIENTO</b>	<b>862,915,360.00</b>	<b>651,535,294.93</b>	<b>75.5</b>	<b>641,877,436.54</b>	<b>74.4</b>	<b>211,380,065.07</b>	<b>24.5</b>	<b>601,840,977.61</b>	<b>93.8</b>
0 Servicios Personales	667,827,150.00	463,911,897.39	69.5	463,455,787.63	69.4	203,915,252.61	30.5	448,211,943.66	96.7
1 Servicios No Personales	50,117,567.00	48,619,101.63	97.0	47,293,080.18	94.4	1,498,465.37	3.0	38,271,137.52	80.9
2 Materiales y Suministros	38,585,493.00	37,238,291.72	96.5	30,154,653.41	78.2	1,347,201.28	3.5	16,891,190.04	56.0
3 Maquinaria y Equipo	3,749,445.00	3,557,989.75	94.9	3,312,357.91	88.3	191,455.25	5.1	1,220,903.08	36.9
6 Transferencias Corrientes	102,285,705.00	97,990,514.44	95.8	97,444,057.41	95.3	4,295,190.56	4.2	97,028,303.31	99.6
9 Asignaciones Globales	350,000.00	217,500.00	62.1	217,500.00	62.1	132,500.00	37.9	217,500.00	100.0
<b>INVERSIÓN</b>	<b>56,488,096.00</b>	<b>53,982,038.50</b>	<b>95.6</b>	<b>46,584,562.99</b>	<b>82.5</b>	<b>2,506,057.50</b>	<b>4.4</b>	<b>22,099,615.14</b>	<b>47.4</b>
1 Servicios No Personales	27,895,630.00	26,997,533.81	96.8	23,896,292.20	85.7	898,096.19	3.2	13,189,731.44	55.2
2 Materiales y Suministros	6,277,618.00	6,138,154.15	97.8	5,900,413.31	94.0	139,463.85	2.2	3,098,431.35	52.5
3 Maquinaria y Equipo	14,194,862.00	13,825,093.08	97.4	11,847,165.24	83.5	369,768.92	2.6	2,533,671.66	21.4
5 Construcciones Por Contrato	7,921,786.00	6,920,966.46	87.4	4,840,401.24	61.1	1,000,819.54	12.6	3,183,289.69	65.8

**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>892,460,561.00</b>	<b>681,215,197.74</b>	<b>76.3</b>	<b>670,343,110.16</b>	<b>75.1</b>	<b>211,245,363.26</b>	<b>23.7</b>	<b>620,296,688.62</b>	<b>92.5</b>
<b>FUNCIONAMIENTO</b>	<b>841,387,900.00</b>	<b>632,255,892.99</b>	<b>75.1</b>	<b>626,628,939.65</b>	<b>74.5</b>	<b>209,132,007.01</b>	<b>24.9</b>	<b>598,197,073.48</b>	<b>95.5</b>
0 Servicios Personales	664,370,653.00	462,133,592.39	69.6	461,677,482.63	69.5	202,237,060.61	30.4	446,942,588.66	96.8
1 Servicios No Personales	45,887,740.00	44,574,762.50	97.1	43,295,080.13	94.3	1,312,977.50	2.9	38,035,350.38	87.9
2 Materiales y Suministros	28,147,541.00	27,010,337.26	96.0	23,627,506.58	83.9	1,137,203.74	4.0	15,734,681.79	66.6
3 Maquinaria y Equipo	421,261.00	404,186.40	95.9	367,312.90	87.2	17,074.60	4.1	238,649.34	65.0
6 Transferencias Corrientes	102,210,705.00	97,915,514.44	95.8	97,444,057.41	95.3	4,295,190.56	4.2	97,028,303.31	99.6
9 Asignaciones Globales	350,000.00	217,500.00	62.1	217,500.00	62.1	132,500.00	37.9	217,500.00	100.0
<b>INVERSIÓN</b>	<b>51,072,661.00</b>	<b>48,959,304.75</b>	<b>95.9</b>	<b>43,714,170.51</b>	<b>85.6</b>	<b>2,113,356.25</b>	<b>4.1</b>	<b>22,099,615.14</b>	<b>50.6</b>
1 Servicios No Personales	27,441,713.00	26,543,616.92	96.7	23,896,292.20	87.1	898,096.08	3.3	13,189,731.44	55.2
2 Materiales y Suministros	6,214,226.00	6,126,418.07	98.6	5,894,099.79	94.8	87,807.93	1.4	3,098,431.35	52.6
3 Maquinaria y Equipo	11,634,923.00	11,271,896.75	96.9	10,082,616.96	86.7	363,026.25	3.1	2,533,671.66	25.1
5 Construcciones Por Contrato	5,583,599.00	4,917,082.01	88.1	3,740,870.56	67.0	666,516.99	11.9	3,183,289.69	85.1

**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
<b>TOTAL 050</b>	<b>26,942,895.00</b>	<b>24,302,135.69</b>	<b>90.2</b>	<b>18,118,889.37</b>	<b>67.2</b>	<b>2,640,759.31</b>	<b>9.8</b>	<b>3,643,904.13</b>	<b>20.1</b>
<b>FUNCIONAMIENTO</b>	<b>21,527,460.00</b>	<b>19,279,401.94</b>	<b>89.6</b>	<b>15,248,496.89</b>	<b>70.8</b>	<b>2,248,058.06</b>	<b>10.4</b>	<b>3,643,904.13</b>	<b>23.9</b>
0 Servicios Personales	3,456,497.00	1,778,305.00	51.4	1,778,305.00	51.4	1,678,192.00	48.6	1,269,355.00	71.4
1 Servicios No Personales	4,229,827.00	4,044,339.13	95.6	3,998,000.05	94.5	185,487.87	4.4	235,787.14	5.9
2 Materiales y Suministros	10,437,952.00	10,227,954.46	98.0	6,527,146.83	62.5	209,997.54	2.0	1,156,508.25	17.7
3 Maquinaria y Equipo	3,328,184.00	3,153,803.35	94.8	2,945,045.01	88.5	174,380.65	5.2	982,253.74	33.4
6 Transferencias Corrientes	75,000.00	75,000.00	100.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0
<b>INVERSIÓN</b>	<b>5,415,435.00</b>	<b>5,022,733.75</b>	<b>92.7</b>	<b>2,870,392.48</b>	<b>53.0</b>	<b>392,701.25</b>	<b>7.3</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0</b>
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	11,736.08	18.5	6,313.52	10.0	51,655.92	81.5	0.00	0.0
3 Maquinarias, Equipo y Semoviente	2,559,939.00	2,553,196.33	99.7	1,764,548.28	68.9	6,742.67	0.3	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