

Detalles de Ejecución Presupuestaria por Grupo de Gasto/CONSOLIDADO
al 31 de Octubre 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	921,683,556.00	780,040,608.37	84.6	746,092,062.63	80.9	141,642,947.63	15.4	693,739,400.97	93.0
0 Servicios Personales	667,290,901.00	533,847,975.81	80.0	514,959,043.19	77.2	133,442,925.19	20.0	506,291,428.92	98.3
1 Servicios No Personales	78,411,903.00	76,786,699.33	97.9	72,166,367.04	92.0	1,625,203.67	2.1	56,208,560.28	77.9
2 Materiales y Suministros	47,708,274.00	45,532,930.67	95.4	39,228,368.32	82.2	2,175,343.33	4.6	22,428,266.05	57.2
3 Maquinaria y Equipo	17,706,651.00	16,900,268.47	95.4	15,428,404.45	87.1	806,382.53	4.6	6,187,780.35	40.1
5 Construcciones Por Contrato	7,636,214.00	6,638,098.10	86.9	4,883,145.57	63.9	998,115.90	13.1	3,592,484.01	73.6
6 Transferencias Corrientes	102,489,613.00	100,041,044.99	97.6	99,133,143.06	96.7	2,448,568.01	2.4	98,737,290.36	99.6
9 Asignaciones Globales	440,000.00	293,591.00	66.7	293,591.00	66.7	146,409.00	33.3	293,591.00	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
TOTAL	921,683,556.00	780,040,608.37	84.6	746,092,062.63	80.9	141,642,947.63	15.4	693,739,400.97	93.0
FUNCIONAMIENTO	862,524,903.00	724,910,038.44	84.0	698,531,339.48	81.0	137,614,864.56	16.0	665,887,393.81	95.3
0 Servicios Personales	667,212,901.00	533,789,975.81	80.0	514,901,043.19	77.2	133,422,925.19	20.0	506,239,228.92	98.3
1 Servicios No Personales	50,833,661.00	49,995,580.21	98.4	48,469,875.81	95.3	838,080.79	1.6	41,143,886.96	84.9
2 Materiales y Suministros	38,033,675.00	37,341,834.90	98.2	32,385,779.36	85.2	691,840.10	1.8	18,285,542.76	56.5
3 Maquinaria y Equipo	3,635,253.00	3,522,082.53	96.9	3,421,978.06	94.1	113,170.47	3.1	1,261,924.81	36.9
6 Transferencias Corrientes	102,459,413.00	100,025,564.99	97.6	99,117,663.06	96.7	2,433,848.01	2.4	98,721,810.36	99.6
9 Asignaciones Globales	350,000.00	235,000.00	67.1	235,000.00	67.1	115,000.00	32.9	235,000.00	100.0
INVERSIÓN	59,158,653.00	55,130,569.93	93.2	47,560,723.15	80.4	4,028,083.07	6.8	27,852,007.16	58.6
1 Servicios No Personales	27,578,242.00	26,791,119.12	97.1	23,696,491.23	85.9	787,122.88	2.9	15,064,673.32	63.6
2 Materiales y Suministros	9,674,599.00	8,191,095.77	84.7	6,842,588.96	70.7	1,483,503.23	15.3	4,142,723.29	60.5
3 Maquinaria y Equipo	14,071,398.00	13,378,185.94	95.1	12,006,426.39	85.3	693,212.06	4.9	4,925,855.54	41.0
5 Construcciones Por Contrato	7,636,214.00	6,638,098.10	86.9	4,883,145.57	63.9	998,115.90	13.1	3,592,484.01	73.6

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	894,740,661.00	755,246,577.51	84.4	726,633,194.55	81.2	139,494,083.49	15.6	687,607,491.05	94.6
FUNCIONAMIENTO	841,086,937.00	704,647,643.36	83.8	682,061,074.47	81.1	136,439,293.64	16.2	661,045,332.91	96.9
0 Servicios Personales	663,756,404.00	531,107,542.81	80.0	512,218,610.19	77.2	132,648,861.19	20.0	504,094,413.92	98.4
1 Servicios No Personales	46,610,791.00	45,896,635.99	98.5	44,461,671.74	95.4	714,155.01	1.5	40,869,966.71	91.9
2 Materiales y Suministros	27,474,753.00	26,967,311.32	98.2	25,563,532.24	93.0	507,441.68	1.8	16,875,303.78	66.0
3 Maquinaria y Equipo	515,207.00	495,157.25	96.1	469,166.24	91.1	20,049.75	3.9	248,838.14	53.0
6 Transferencias Corrientes	102,379,782.00	99,945,995.99	97.6	99,113,094.06	96.8	2,433,786.01	2.4	98,721,810.36	99.6
9 Asignaciones Globales	350,000.00	235,000.00	67.1	235,000.00	67.1	115,000.00	32.9	235,000.00	100.0
INVERSIÓN	53,653,724.00	50,598,934.15	94.3	44,572,120.08	83.1	3,054,789.85	5.7	26,562,158.14	59.6
1 Servicios No Personales	27,124,325.00	26,337,202.23	97.1	23,696,491.23	87.4	787,122.77	2.9	15,064,673.32	63.6
2 Materiales y Suministros	9,528,756.00	8,045,255.60	84.4	6,804,167.75	71.4	1,483,500.40	15.6	4,142,723.29	60.9
3 Maquinaria y Equipo	11,503,453.00	11,450,191.67	99.5	10,240,733.21	89.0	53,261.33	0.5	4,010,505.95	39.2
5 Construcciones Por Contrato	5,298,990.00	4,634,213.65	87.5	3,698,656.89	69.8	664,776.35	12.5	3,217,984.58	87.0

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	26,942,895.00	24,794,030.86	92.0	19,458,868.08	72.2	2,148,864.14	8.0	6,131,909.92	31.5
FUNCIONAMIENTO	21,437,966.00	20,262,395.08	94.5	16,470,265.01	76.8	1,175,570.92	5.5	4,842,060.90	29.4
0 Servicios Personales	3,456,497.00	2,682,433.00	77.6	2,682,433.00	77.6	774,064.00	22.4	2,144,815.00	80.0
1 Servicios No Personales	4,222,870.00	4,098,944.22	97.1	4,008,204.07	94.9	123,925.78	2.9	273,920.25	6.8
2 Materiales y Suministros	10,558,922.00	10,374,523.58	98.3	6,822,247.12	64.6	184,398.42	1.7	1,410,238.98	20.7
3 Maquinaria y Equipo	3,120,046.00	3,026,925.28	97.0	2,952,811.82	94.6	93,120.72	3.0	1,013,086.67	34.3
6 Transferencias Corrientes	79,631.00	79,569.00	99.9	4,569.00	5.7	62.00	0.1	0.00	0.0
INVERSIÓN	5,504,929.00	4,531,635.78	82.3	2,988,603.07	54.3	973,293.22	17.7	1,289,849.02	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	145,843.00	145,840.17	100.0	38,421.21	26.3	2.83	0.0	0.00	0.0
3 Maquinarias, Equipo y Semoviente	2,567,945.00	1,927,994.27	75.1	1,765,693.18	68.8	639,950.73	24.9	915,349.59	51.8
5 Construcciones por Contrato	2,337,224.00	2,003,884.45	85.7	1,184,488.68	50.7	333,339.55	14.3	374,499.43	0.0