

Detalles de Ejecución Presupuestaria por Grupo de Gasto/CONSOLIDADO
al 30 de Noviembre 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	927,881,627.00	837,998,925.97	90.3	829,585,481.39	89.4	89,882,701.03	9.7	769,087,283.37	92.7
0 Servicios Personales	652,965,611.00	570,877,711.67	87.4	570,502,006.39	87.4	82,087,899.33	12.6	556,714,095.61	97.6
1 Servicios No Personales	84,404,190.00	83,200,671.11	98.6	82,160,650.24	97.3	1,203,518.89	1.4	62,967,221.81	76.6
2 Materiales y Suministros	52,643,757.00	52,173,756.22	99.1	48,346,402.64	91.8	470,000.78	0.9	27,156,517.95	56.2
3 Maquinaria y Equipo	18,011,815.00	13,948,299.31	77.4	12,993,878.38	72.1	4,063,515.69	22.6	8,319,886.06	64.0
5 Construcciones Por Contrato	7,873,695.00	6,876,958.61	87.3	5,147,003.47	65.4	996,736.39	12.7	3,952,735.77	76.8
6 Transferencias Corrientes	111,542,559.00	110,502,532.05	99.1	110,016,543.27	98.6	1,040,026.95	0.9	109,657,829.17	99.7
9 Asignaciones Globales	440,000.00	418,997.00	95.2	418,997.00	95.2	21,003.00	4.8	318,997.00	76.1

UNIDAD EJECUTORA	Modificado Anual	Ejecución Presupuestaria	% Ejecución Presupuestaria	Ejecución Acumulada	% Ejecución Acumulada	Saldo Anual Disponible	% Saldo Anual Disponible	Pagado	% Pagado de la Ejecución
TOTAL	927,881,627.00	837,998,925.97	90.3	829,585,481.39	89.4	89,882,701.03	9.7	769,087,283.37	92.7
FUNCIONAMIENTO	865,642,805.00	781,345,713.59	90.3	776,288,981.27	89.7	84,297,091.41	9.7	731,125,791.85	94.2
0 Servicios Personales	652,887,611.00	570,808,111.67	87.4	570,432,406.39	87.4	82,079,499.33	12.6	556,650,295.61	97.6
1 Servicios No Personales	58,751,786.00	58,014,483.34	98.7	57,479,271.54	97.8	737,302.66	1.3	42,425,215.54	73.8
2 Materiales y Suministros	38,499,000.00	38,174,774.24	99.2	34,529,366.09	89.7	324,225.76	0.8	20,849,901.94	60.4
3 Maquinaria y Equipo	3,642,049.00	3,511,292.29	96.4	3,496,873.98	96.0	130,756.71	3.6	1,308,029.59	37.4
6 Transferencias Corrientes	111,512,359.00	110,487,052.05	99.1	110,001,063.27	98.6	1,025,306.95	0.9	109,642,349.17	99.7
9 Asignaciones Globales	350,000.00	350,000.00	100.0	350,000.00	100.0	0.00	0.0	250,000.00	71.4
INVERSIÓN	62,238,822.00	56,653,212.38	91.0	53,296,500.12	85.6	5,585,609.62	9.0	37,961,491.52	71.2
1 Servicios No Personales	25,652,404.00	25,186,187.77	98.2	24,681,378.70	96.2	466,216.23	1.8	20,542,006.27	83.2
2 Materiales y Suministros	14,144,757.00	13,998,981.98	99.0	13,817,036.55	97.7	145,775.02	1.0	6,306,616.01	45.6
3 Maquinaria y Equipo	14,369,766.00	10,437,007.02	72.6	9,497,004.40	66.1	3,932,758.98	27.4	7,011,856.47	73.8
5 Construcciones Por Contrato	7,873,695.00	6,876,958.61	87.3	5,147,003.47	65.4	996,736.39	12.7	3,952,735.77	76.8

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
TOTAL 001	900,938,732.00	812,753,601.74	90.2	809,089,648.63	89.8	88,185,130.26	9.8	761,699,987.52	94.1
FUNCIONAMIENTO	844,212,246.00	760,740,130.97	90.1	759,184,564.13	89.9	83,472,115.03	9.9	725,213,755.48	95.5
0 Servicios Personales	649,431,114.00	567,801,573.67	87.4	567,425,868.39	87.4	81,629,540.33	12.6	553,783,707.61	97.6
1 Servicios No Personales	54,532,759.00	53,928,600.85	98.9	53,437,564.36	98.0	604,158.15	1.1	42,092,511.62	78.8
2 Materiales y Suministros	27,939,511.00	27,758,031.51	99.4	27,556,431.30	98.6	181,479.49	0.6	19,182,724.11	69.6
3 Maquinaria y Equipo	526,134.00	494,441.89	94.0	493,205.81	93.7	31,692.11	6.0	267,031.97	54.1
6 Transferencias Corrientes	111,432,728.00	110,407,483.05	99.1	109,921,494.27	98.6	1,025,244.95	0.9	109,637,780.17	99.7
9 Asignaciones Globales	350,000.00	350,000.00	100.0	350,000.00	100.0	0.00	0.0	250,000.00	71.4
INVERSIÓN	56,726,486.00	52,013,470.77	91.7	49,905,084.50	88.0	4,713,015.23	8.3	36,486,232.04	73.1
1 Servicios No Personales	25,198,487.00	24,732,270.87	98.1	24,681,378.70	97.9	466,216.13	1.9	20,542,006.27	83.2
2 Materiales y Suministros	13,980,098.00	13,835,594.38	99.0	13,653,659.65	97.7	144,503.62	1.0	6,298,295.94	46.1
3 Maquinaria y Equipo	11,813,230.00	8,418,454.36	71.3	7,478,451.75	63.3	3,394,775.64	28.7	6,091,717.59	81.5
5 Construcciones Por Contrato	5,536,471.00	4,873,074.16	88.0	3,937,517.40	71.1	663,396.84	12.0	3,405,935.24	86.5

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	25,245,324.23	93.7	20,495,832.76	76.1	1,697,570.77	6.3	7,387,295.85	36.0
FUNCIONAMIENTO	21,430,559.00	20,605,582.62	96.2	17,104,417.14	79.8	824,976.38	3.8	5,912,036.37	34.6
0 Servicios Personales	3,456,497.00	3,006,538.00	87.0	3,006,538.00	87.0	449,959.00	13.0	2,866,588.00	95.3
1 Servicios No Personales	4,219,027.00	4,085,882.49	96.8	4,041,707.18	95.8	133,144.51	3.2	332,703.92	8.2
2 Materiales y Suministros	10,559,489.00	10,416,742.73	98.6	6,972,934.79	66.0	142,746.27	1.4	1,667,177.83	23.9
3 Maquinaria y Equipo	3,115,915.00	3,016,850.40	96.8	3,003,668.17	96.4	99,064.60	3.2	1,040,997.62	34.7
6 Transferencias Corrientes	79,631.00	79,569.00	99.9	79,569.00	99.9	62.00	0.1	4,569.00	5.7
INVERSIÓN	5,512,336.00	4,639,741.61	84.2	3,391,415.62	61.5	872,594.39	15.8	1,475,259.48	0.0
1 Servicios No Personales	453,917.00	453,916.90	100.0	0.00	0.0	0.10	0.0	0.00	0.0
2 Materiales y Suministros	164,659.00	163,387.60	99.2	163,376.90	99.2	1,271.40	0.8	8,320.07	5.1
3 Maquinarias, Equipo y Semoviente	2,556,536.00	2,018,552.66	79.0	2,018,552.65	79.0	537,983.34	21.0	920,138.88	45.6
5 Construcciones por Contrato	2,337,224.00	2,003,884.45	85.7	1,209,486.07	51.7	333,339.55	14.3	546,800.53	0.0