

Detalles de Ejecución Presupuestaria por Grupo de Gasto/CONSOLIDADO
al 22 de Diciembre 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	924,522,919.00	890,146,568.72	96.3	887,693,477.66	96.0	34,376,350.28	3.7	821,021,670.60	92.5
0 Servicios Personales	652,965,611.00	622,256,443.40	95.3	622,497,375.38	95.3	30,709,167.60	4.7	593,328,152.37	95.3
1 Servicios No Personales	84,404,190.00	83,046,146.06	98.4	82,923,445.29	98.2	1,358,043.94	1.6	65,465,977.50	78.9
2 Materiales y Suministros	52,643,757.00	52,101,102.30	99.0	51,951,259.09	98.7	542,654.70	1.0	38,781,529.27	74.6
3 Maquinaria y Equipo	14,653,107.00	13,937,595.05	95.1	12,993,882.39	88.7	715,511.95	4.9	8,959,349.67	69.0
5 Construcciones Por Contrato	7,873,695.00	7,291,493.70	92.6	6,107,581.80	77.6	582,201.30	7.4	3,952,735.77	64.7
6 Transferencias Corrientes	111,542,559.00	111,094,791.21	99.6	110,800,936.71	99.3	447,767.79	0.4	110,114,929.02	99.4
9 Asignaciones Globales	440,000.00	418,997.00	95.2	418,997.00	95.2	21,003.00	4.8	418,997.00	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	924,522,919.00	890,146,568.72	96.3	887,693,477.66	96.0	34,376,350.28	3.7	821,021,670.60	92.5
FUNCIONAMIENTO	865,642,805.00	833,070,596.05	96.2	832,746,630.21	96.2	32,572,208.95	3.8	777,446,817.47	93.4
0 Servicios Personales	652,887,611.00	622,186,543.40	95.3	622,427,475.38	95.3	30,701,067.60	4.7	593,258,252.37	95.3
1 Servicios No Personales	58,751,786.00	57,908,111.44	98.6	57,785,862.08	98.4	843,674.56	1.4	44,199,113.23	76.5
2 Materiales y Suministros	38,499,000.00	38,044,700.64	98.8	37,900,626.75	98.4	454,299.36	1.2	28,089,018.90	74.1
3 Maquinaria y Equipo	3,642,049.00	3,501,929.36	96.2	3,497,209.29	96.0	140,119.64	3.8	1,450,983.95	41.5
6 Transferencias Corrientes	111,512,359.00	111,079,311.21	99.6	110,785,456.71	99.3	433,047.79	0.4	110,099,449.02	99.4
9 Asignaciones Globales	350,000.00	350,000.00	100.0	350,000.00	100.0	0.00	0.0	350,000.00	100.0
INVERSIÓN	58,880,114.00	57,075,972.67	96.9	54,946,847.45	93.3	1,804,141.33	3.1	43,574,853.13	79.3
1 Servicios No Personales	25,652,404.00	25,138,034.62	98.0	25,137,583.21	98.0	514,369.38	2.0	21,266,864.27	84.6
2 Materiales y Suministros	14,144,757.00	14,056,401.66	99.4	14,050,632.34	99.3	88,355.34	0.6	10,692,510.37	76.1
3 Maquinaria y Equipo	11,011,058.00	10,435,665.69	94.8	9,496,673.10	86.2	575,392.31	5.2	7,508,365.72	79.1
5 Construcciones Por Contrato	7,873,695.00	7,291,493.70	92.6	6,107,581.80	77.6	582,201.30	7.4	3,952,735.77	64.7

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	897,580,024.00	864,829,758.54	96.4	863,334,778.64	96.2	32,750,265.46	3.6	810,125,217.24	93.8
FUNCIONAMIENTO	844,212,246.00	812,393,527.49	96.2	812,155,095.70	96.2	31,818,718.51	3.8	768,094,706.35	94.6
0 Servicios Personales	649,431,114.00	619,040,875.40	95.3	619,281,807.38	95.4	30,390,238.60	4.7	590,233,039.37	95.3
1 Servicios No Personales	54,532,759.00	53,865,247.07	98.8	53,743,758.90	98.6	667,511.93	1.2	43,813,861.89	81.5
2 Materiales y Suministros	27,939,511.00	27,643,591.78	98.9	27,580,100.59	98.7	295,919.22	1.1	23,366,394.86	84.7
3 Maquinaria y Equipo	526,134.00	494,071.03	93.9	493,541.12	93.8	32,062.97	6.1	311,530.21	63.1
6 Transferencias Corrientes	111,432,728.00	110,999,742.21	99.6	110,705,887.71	99.3	432,985.79	0.4	110,019,880.02	99.4
9 Asignaciones Globales	350,000.00	350,000.00	100.0	350,000.00	100.0	0.00	0.0	350,000.00	100.0
INVERSIÓN	53,367,778.00	52,436,231.05	98.3	51,179,682.94	95.9	931,546.95	1.7	42,030,510.89	82.1
1 Servicios No Personales	25,198,487.00	24,684,117.71	98.0	24,683,666.32	98.0	514,369.29	2.0	21,266,864.27	86.2
2 Materiales y Suministros	13,980,098.00	13,893,014.06	99.4	13,887,255.44	99.3	87,083.94	0.6	10,620,518.57	76.5
3 Maquinaria y Equipo	8,454,522.00	8,417,113.03	99.6	7,478,120.45	88.5	37,408.97	0.4	6,582,815.81	88.0
5 Construcciones Por Contrato	5,536,471.00	5,287,609.25	95.5	4,976,263.73	89.9	248,861.75	4.5	3,405,935.24	68.4

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	25,316,810.18	94.0	24,358,699.02	90.4	1,626,084.82	6.0	10,896,453.36	44.7
FUNCIONAMIENTO	21,430,559.00	20,677,068.56	96.5	20,591,534.51	96.1	753,490.44	3.5	9,352,111.12	45.4
0 Servicios Personales	3,456,497.00	3,145,668.00	91.0	3,145,668.00	91.0	310,829.00	9.0	3,025,213.00	96.2
1 Servicios No Personales	4,219,027.00	4,042,864.37	95.8	4,042,103.18	95.8	176,162.63	4.2	385,251.34	9.5
2 Materiales y Suministros	10,559,489.00	10,401,108.86	98.5	10,320,526.16	97.7	158,380.14	1.5	4,722,624.04	45.8
3 Maquinaria y Equipo	3,115,915.00	3,007,858.33	96.5	3,003,668.17	96.4	108,056.67	3.5	1,139,453.74	37.9
6 Transferencias Corrientes	79,631.00	79,569.00	99.9	79,569.00	99.9	62.00	0.1	79,569.00	100.0
INVERSIÓN	5,512,336.00	4,639,741.62	84.2	3,767,164.51	68.3	872,594.38	15.8	1,544,342.24	0.0
1 Servicios No Personales	453,917.00	453,916.91	100.0	453,916.89	100.0	0.09	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	71,991.80	44.1
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	925,549.91	45.9
5 Construcciones por Contrato	2,337,224.00	2,003,884.45	85.7	1,131,318.07	48.4	333,339.55	14.3	546,800.53	0.0