

Detalles de Ejecución Presupuestaria por Grupo de Gasto/CONSOLIDADO
al 31 de Enero de 2024

UNIDAD EJECUTORA	Modificado Anual	Ejecución Presupuestaria	% Ejecución Presupuestaria	Ejecución Acumulada	% Ejecución Acumulada	Saldo Anual Disponible	% Saldo Anual Disponible	Pagado	% Pagado de la Ejecución
TOTAL	946,109,041.00	96,657,051.29	10.2	72,929,930.07	7.7	849,451,989.71	89.8	57,283,246.30	78.5
MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA									
0 Servicios Personales	689,110,851.00	50,209,149.38	7.3	50,010,149.38	7.3	638,901,701.62	92.7	43,214,495.04	86.4
1 Servicios No Personales	75,987,649.00	21,245,703.16	28.0	10,762,319.84	14.2	54,741,945.84	72.0	8,167,671.53	75.9
2 Materiales y Suministros	49,702,643.00	7,467,884.03	15.0	1,820,316.10	3.7	42,234,758.97	85.0	8,049.24	0.4
3 Maquinaria y Equipo	13,744,485.00	3,262,295.34	23.7	1,268,394.36	9.2	10,482,189.66	76.3	0.00	0.0
5 Construcciones Por Contrato	7,100,548.00	3,226,474.16	45.4	0.00	0.0	3,874,073.84	54.6	0.00	0.0
6 Transferencias Corrientes	110,112,865.00	11,245,545.22	10.2	9,068,750.39	8.2	98,867,319.78	89.8	5,893,030.49	65.0
9 Asignaciones Globales	350,000.00	0.00	0.0	0.00	0.0	350,000.00	100.0	0.00	0.0

UNIDAD EJECUTORA	Modificado Anual	Ejecución Presupuestaria	% Ejecución Presupuestaria	Ejecución Acumulada	% Ejecución Acumulada	Saldo Anual Disponible	% Saldo Anual Disponible	Pagado	% Pagado de la Ejecución
TOTAL	946,109,041.00	96,657,051.29	10.2	72,929,930.07	7.7	849,451,989.71	89.8	57,283,246.30	78.5
FUNCIONAMIENTO	900,291,041.00	77,292,284.50	8.6	63,114,471.53	7.0	822,998,756.50	91.4	50,283,246.30	79.7
0 Servicios Personales	689,110,851.00	50,209,149.38	7.3	50,010,149.38	7.3	638,901,701.62	92.7	43,214,495.04	86.4
1 Servicios No Personales	49,846,649.00	8,245,703.16	16.5	2,211,001.52	4.4	41,600,945.84	83.5	1,167,671.53	52.8
2 Materiales y Suministros	49,702,643.00	7,467,884.03	15.0	1,820,316.10	3.7	42,234,758.97	85.0	8,049.24	0.4
3 Maquinaria y Equipo	1,168,033.00	124,002.71	10.6	4,254.14	0.4	1,044,030.29	89.4	0.00	0.0
6 Transferencias Corrientes	110,112,865.00	11,245,545.22	10.2	9,068,750.39	8.2	98,867,319.78	89.8	5,893,030.49	65.0
9 Asignaciones Globales	350,000.00	0.00	0.0	0.00	0.0	350,000.00	100.0	0.00	0.0
INVERSIÓN	45,818,000.00	19,364,766.79	42.3	9,815,458.54	21.4	26,453,233.21	57.7	7,000,000.00	71.3
1 Servicios No Personales	26,141,000.00	13,000,000.00	49.7	8,551,318.32	32.7	13,141,000.00	50.3	7,000,000.00	81.9
3 Maquinaria y Equipo	12,576,452.00	3,138,292.63	25.0	1,264,140.22	10.1	9,438,159.37	75.0	0.00	0.0
5 Construcciones Por Contrato	7,100,548.00	3,226,474.16	45.4	0.00	0.0	3,874,073.84	54.56	0.00	0.0

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	931,844,597.00	95,479,144.36	10.2	72,692,788.18	7.8	836,365,452.64	89.8	57,283,246.30	78.8
FUNCIONAMIENTO	888,918,597.00	76,605,317.57	8.6	62,877,329.64	7.1	812,313,279.43	91.4	50,283,246.30	80.0
0 Servicios Personales	685,654,354.00	50,010,144.38	7.3	49,811,144.38	7.3	635,644,209.62	92.7	43,214,495.04	86.8
1 Servicios No Personales	49,206,649.00	8,236,751.46	16.7	2,209,931.17	4.5	40,969,897.54	83.3	1,167,671.53	52.8
2 Materiales y Suministros	43,133,458.00	7,073,207.30	16.4	1,783,249.56	4.1	36,060,250.70	83.6	8,049.24	0.5
3 Maquinaria y Equipo	751,271.00	39,669.21	5.3	4,254.14	0.6	711,601.79	94.7	0.00	0.0
6 Transferencias Corrientes	109,822,865.00	11,245,545.22	10.2	9,068,750.39	8.3	98,577,319.78	89.8	5,893,030.49	65.0
9 Asignaciones Globales	350,000.00	0.00	0.0	0.00	0.0	350,000.00	100.0	0.00	0.0
INVERSIÓN	42,926,000.00	18,873,826.79	44.0	9,815,458.54	22.9	24,052,173.21	56.0	7,000,000.00	71.3
1 Servicios No Personales	26,141,000.00	13,000,000.00	49.7	8,551,318.32	32.7	13,141,000.00	50.3	7,000,000.00	81.9
3 Maquinaria y Equipo	11,080,452.00	2,647,352.63	23.9	1,264,140.22	11.4	8,433,099.37	76.1	0.00	0.0
5 Construcciones Por Contrato	5,704,548.00	3,226,474.16	56.6	0.00	0.0	2,478,073.84	43.4	0.00	0.0

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	14,264,444.00	1,177,906.93	8.3	237,141.89	1.7	13,086,537.07	91.7	0.00	0.0
FUNCIONAMIENTO	11,372,444.00	686,966.93	6.0	237,141.89	2.1	10,685,477.07	94.0	0.00	0.0
0 Servicios Personales	3,456,497.00	199,005.00	5.8	199,005.00	5.8	3,257,492.00	94.2	0.00	0.0
1 Servicios No Personales	640,000.00	8,951.70	1.4	1,070.35	0.2	631,048.30	98.6	0.00	0.0
2 Materiales y Suministros	6,569,185.00	394,676.73	6.0	37,066.54	0.6	6,174,508.27	94.0	0.00	0.0
3 Maquinaria y Equipo	416,762.00	84,333.50	20.2	0.00	0.0	332,428.50	79.8	0.00	0.0
6 Transferencias Corrientes	290,000.00	0.00	0.0	0.00	0.0	290,000.00	100.0	0.00	0.0
INVERSIÓN	2,892,000.00	490,940.00	17.0	0.00	0.0	2,401,060.00	83.0	0.00	0.0
3 Maquinarias, Equipo y Semoviente	1,496,000.00	490,940.00	32.8	0.00	0.0	1,005,060.00	67.2	0.00	0.0
5 Construcciones por Contrato	1,396,000.00	0.00	0.0	0.00	0.0	1,396,000.00	100.0	0.00	0.0