

Detalles de Ejecución Presupuestaria por Grupo de Gasto/CONSOLIDADO  
al 28 de Marzo 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
<b>TOTAL</b>	<b>962,166,076.00</b>	<b>281,487,155.42</b>	<b>29.3</b>	<b>246,445,708.40</b>	<b>25.6</b>	<b>680,678,920.58</b>	<b>70.7</b>	<b>206,289,110.16</b>	<b>83.7</b>
<b>MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA</b>									
0 Servicios Personales	680,281,796.00	149,273,866.65	21.9	148,767,566.82	21.9	531,007,929.35	78.1	144,635,431.07	97.2
1 Servicios No Personales	86,692,089.00	61,410,079.86	70.8	46,568,833.92	53.7	25,282,009.14	29.2	24,201,217.20	52.0
2 Materiales y Suministros	55,572,506.00	20,473,273.55	36.8	13,230,394.37	23.8	35,099,232.45	63.2	942,543.41	7.1
3 Maquinaria y Equipo	12,062,201.00	9,805,126.17	81.3	2,313,932.92	19.2	2,257,074.83	18.7	1,227,690.67	53.1
5 Construcciones Por Contrato	7,592,360.00	4,813,133.82	63.4	372,981.16	4.9	2,779,226.18	36.6	313,168.16	84.0
6 Transferencias Corrientes	119,615,124.00	35,629,175.37	29.8	35,109,499.21	29.4	83,985,948.63	70.2	34,886,559.65	99.4
9 Asignaciones Globales	350,000.00	82,500.00	23.6	82,500.00	23.6	267,500.00	76.4	82,500.00	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>962,166,076.00</b>	<b>281,487,155.42</b>	<b>29.3</b>	<b>246,445,708.40</b>	<b>25.6</b>	<b>680,678,920.58</b>	<b>70.7</b>	<b>206,289,110.16</b>	<b>83.7</b>
<b>FUNCIONAMIENTO</b>	<b>905,332,858.00</b>	<b>233,073,611.26</b>	<b>25.7</b>	<b>210,158,079.21</b>	<b>23.2</b>	<b>672,259,246.74</b>	<b>74.3</b>	<b>187,769,839.75</b>	<b>89.3</b>
0 Servicios Personales	680,281,796.00	149,273,866.65	21.9	148,767,566.82	21.9	531,007,929.35	78.1	144,635,431.07	97.2
1 Servicios No Personales	48,336,698.00	27,260,963.05	56.4	12,753,359.16	26.4	21,075,734.95	43.6	7,212,135.58	56.6
2 Materiales y Suministros	55,572,506.00	20,473,273.55	36.8	13,230,394.37	23.8	35,099,232.45	63.2	942,543.41	7.1
3 Maquinaria y Equipo	1,176,734.00	353,832.64	30.1	214,759.65	18.3	822,901.36	69.9	10,670.04	5.0
6 Transferencias Corrientes	119,615,124.00	35,629,175.37	29.8	35,109,499.21	29.4	83,985,948.63	70.2	34,886,559.65	99.4
9 Asignaciones Globales	350,000.00	82,500.00	23.6	82,500.00	23.6	267,500.00	76.4	82,500.00	100.0
<b>INVERSIÓN</b>	<b>56,833,218.00</b>	<b>48,413,544.16</b>	<b>85.2</b>	<b>36,287,629.19</b>	<b>63.8</b>	<b>8,419,673.84</b>	<b>14.8</b>	<b>18,519,270.41</b>	<b>51.0</b>
1 Servicios No Personales	38,355,391.00	34,149,116.81	89.0	33,815,474.76	88.2	4,206,274.19	11.0	16,989,081.62	50.2
3 Maquinaria y Equipo	10,885,467.00	9,451,293.53	86.8	2,099,173.27	19.3	1,434,173.47	13.2	1,217,020.63	58.0
5 Construcciones Por Contrato	7,592,360.00	4,813,133.82	63.4	372,981.16	4.9	2,779,226.18	36.61	313,168.16	84.0

**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
<b>TOTAL 001</b>	<b>945,402,024.00</b>	<b>275,148,041.19</b>	<b>29.1</b>	<b>241,386,636.24</b>	<b>25.5</b>	<b>670,253,982.81</b>	<b>70.9</b>	<b>205,512,414.65</b>	<b>85.1</b>
<b>FUNCIONAMIENTO</b>	<b>891,460,806.00</b>	<b>227,617,704.88</b>	<b>25.5</b>	<b>205,412,175.21</b>	<b>23.0</b>	<b>663,843,101.12</b>	<b>74.5</b>	<b>187,306,312.40</b>	<b>91.2</b>
0 Servicios Personales	676,825,299.00	148,434,594.65	21.9	147,928,294.82	21.9	528,390,704.35	78.1	144,287,131.07	97.5
1 Servicios No Personales	47,661,472.00	27,065,277.48	56.8	12,624,030.18	26.5	20,596,194.52	43.2	7,204,504.06	57.1
2 Materiales y Suministros	46,322,013.00	16,078,288.13	34.7	9,463,872.90	20.4	30,243,724.87	65.3	834,947.58	8.8
3 Maquinaria y Equipo	859,898.00	346,869.25	40.3	212,978.10	24.8	513,028.75	59.7	10,670.04	5.0
6 Transferencias Corrientes	119,442,124.00	35,610,175.37	29.8	35,100,499.21	29.4	83,831,948.63	70.2	34,886,559.65	99.4
9 Asignaciones Globales	350,000.00	82,500.00	23.6	82,500.00	23.6	267,500.00	76.4	82,500.00	100.0
<b>INVERSIÓN</b>	<b>53,941,218.00</b>	<b>47,530,336.31</b>	<b>88.1</b>	<b>35,974,461.03</b>	<b>66.7</b>	<b>6,410,881.69</b>	<b>11.9</b>	<b>18,206,102.25</b>	<b>50.6</b>
1 Servicios No Personales	38,355,391.00	34,149,116.81	89.0	33,815,474.76	88.2	4,206,274.19	11.0	16,989,081.62	50.2
3 Maquinaria y Equipo	9,880,407.00	9,451,293.53	95.7	2,099,173.27	21.2	429,113.47	4.3	1,217,020.63	58.0
5 Construcciones Por Contrato	5,705,420.00	3,929,925.97	68.9	59,813.00	1.0	1,775,494.03	31.1	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
<b>TOTAL 050</b>	<b>16,764,052.00</b>	<b>6,339,114.23</b>	<b>37.8</b>	<b>5,059,072.16</b>	<b>30.2</b>	<b>10,424,937.77</b>	<b>62.2</b>	<b>776,695.51</b>	<b>15.4</b>
<b>FUNCIONAMIENTO</b>	<b>13,872,052.00</b>	<b>5,455,906.38</b>	<b>39.3</b>	<b>4,745,904.00</b>	<b>34.2</b>	<b>8,416,145.62</b>	<b>60.7</b>	<b>463,527.35</b>	<b>9.8</b>
0 Servicios Personales	3,456,497.00	839,272.00	24.3	839,272.00	24.3	2,617,225.00	75.7	348,300.00	41.5
1 Servicios No Personales	675,226.00	195,685.57	29.0	129,328.98	19.2	479,540.43	71.0	7,631.52	5.9
2 Materiales y Suministros	9,250,493.00	4,394,985.42	47.5	3,766,521.47	40.7	4,855,507.58	52.5	107,595.83	2.9
3 Maquinaria y Equipo	316,836.00	6,963.39	2.2	1,781.55	0.6	309,872.61	97.8	0.00	0.0
6 Transferencias Corrientes	173,000.00	19,000.00	11.0	9,000.00	5.2	154,000.00	89.0	0.00	0.0
<b>INVERSIÓN</b>	<b>2,892,000.00</b>	<b>883,207.85</b>	<b>30.5</b>	<b>313,168.16</b>	<b>10.8</b>	<b>2,008,792.15</b>	<b>69.5</b>	<b>313,168.16</b>	<b>0.0</b>
3 Maquinarias, Equipo y Semoviente	1,005,060.00	0.00	0.0	0.00	0.0	1,005,060.00	100.0	0.00	0.0
5 Construcciones por Contrato	1,886,940.00	883,207.85	46.8	313,168.16	16.6	1,003,732.15	53.2	313,168.16	0.0