

Detalles de Ejecución Presupuestaria por Grupo de Gasto/CONSOLIDADO
al 29 de Febrero 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	948,718,055.00	222,609,516.78	23.5	173,428,399.87	18.3	726,108,538.22	76.5	131,319,561.01	75.7
MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA									
0 Servicios Personales	689,110,851.00	117,809,515.49	17.1	108,434,121.23	15.7	571,301,335.51	82.9	101,329,480.15	93.4
1 Servicios No Personales	79,557,126.00	48,622,314.50	61.1	37,171,345.69	46.7	30,934,811.50	38.9	9,647,106.13	26.0
2 Materiales y Suministros	48,904,770.00	17,820,126.05	36.4	6,777,589.29	13.9	31,084,643.95	63.6	195,426.89	2.9
3 Maquinaria y Equipo	12,131,268.00	10,025,601.55	82.6	1,844,296.01	15.2	2,105,666.45	17.4	1,215,600.74	65.9
5 Construcciones Por Contrato	8,294,940.00	4,381,116.31	52.8	0.00	0.0	3,913,823.69	47.2	0.00	0.0
6 Transferencias Corrientes	110,369,100.00	23,873,342.88	21.6	19,123,547.65	17.3	86,495,757.12	78.4	18,886,947.10	98.8
9 Asignaciones Globales	350,000.00	77,500.00	22.1	77,500.00	22.1	272,500.00	77.9	45,000.00	58.1

UNIDAD EJECUTORA	Modificado Anual	Ejecución Presupuestaria	% Ejecución Presupuestaria	Ejecución Acumulada	% Ejecución Acumulada	Saldo Anual Disponible	% Saldo Anual Disponible	Pagado	% Pagado de la Ejecución
TOTAL	948,718,055.00	222,609,516.78	23.5	173,428,399.87	18.3	726,108,538.22	76.5	131,319,561.01	75.7
FUNCIONAMIENTO	898,805,158.00	181,813,031.48	20.2	145,360,465.44	16.2	716,992,126.52	79.8	123,105,349.13	84.7
0 Servicios Personales	689,110,851.00	117,809,515.49	17.1	108,434,121.23	15.7	571,301,335.51	82.9	101,329,480.15	93.4
1 Servicios No Personales	48,861,735.00	21,979,703.30	45.0	10,862,376.53	22.2	26,882,031.70	55.0	2,647,106.13	24.4
2 Materiales y Suministros	48,904,770.00	17,820,126.05	36.4	6,777,589.29	13.9	31,084,643.95	63.6	195,426.89	2.9
3 Maquinaria y Equipo	1,208,702.00	252,843.76	20.9	85,330.74	7.1	955,858.24	79.1	1,388.86	1.6
6 Transferencias Corrientes	110,369,100.00	23,873,342.88	21.6	19,123,547.65	17.3	86,495,757.12	78.4	18,886,947.10	98.8
9 Asignaciones Globales	350,000.00	77,500.00	22.1	77,500.00	22.1	272,500.00	77.9	45,000.00	58.1
INVERSIÓN	49,912,897.00	40,796,485.30	81.7	28,067,934.43	56.2	9,116,411.70	18.3	8,214,211.88	29.3
1 Servicios No Personales	30,695,391.00	26,642,611.20	86.8	26,308,969.16	85.7	4,052,779.80	13.2	7,000,000.00	26.6
3 Maquinaria y Equipo	10,922,566.00	9,772,757.79	89.5	1,758,965.27	16.1	1,149,808.21	10.5	1,214,211.88	69.0
5 Construcciones Por Contrato	8,294,940.00	4,381,116.31	52.8	0.00	0.0	3,913,823.69	47.18	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	931,954,003.00	217,750,865.64	23.4	172,738,829.30	18.5	714,203,137.36	76.6	131,074,747.44	75.9
FUNCIONAMIENTO	884,933,106.00	177,405,570.68	20.0	144,670,894.87	16.3	707,527,535.32	80.0	122,860,535.56	84.9
0 Servicios Personales	685,654,354.00	117,461,215.49	17.1	108,085,821.23	15.8	568,193,138.51	82.9	101,130,475.15	93.6
1 Servicios No Personales	48,168,809.00	21,813,891.49	45.3	10,752,808.78	22.3	26,354,917.51	54.7	2,645,826.13	24.6
2 Materiales y Suministros	39,806,977.00	14,072,801.33	35.4	6,545,886.47	16.4	25,734,175.67	64.6	150,898.32	2.3
3 Maquinaria y Equipo	873,866.00	241,819.49	27.7	85,330.74	9.8	632,046.51	72.3	1,388.86	1.6
6 Transferencias Corrientes	110,079,100.00	23,738,342.88	21.6	19,123,547.65	17.4	86,340,757.12	78.4	18,886,947.10	98.8
9 Asignaciones Globales	350,000.00	77,500.00	22.1	77,500.00	22.1	272,500.00	77.9	45,000.00	58.1
INVERSIÓN	47,020,897.00	40,345,294.96	85.8	28,067,934.43	59.7	6,675,602.04	14.2	8,214,211.88	29.3
1 Servicios No Personales	30,695,391.00	26,642,611.20	86.8	26,308,969.16	85.7	4,052,779.80	13.2	7,000,000.00	26.6
3 Maquinaria y Equipo	9,917,506.00	9,772,757.79	98.5	1,758,965.27	17.7	144,748.21	1.5	1,214,211.88	69.0
5 Construcciones Por Contrato	6,408,000.00	3,929,925.97	61.3	0.00	0.0	2,478,074.03	38.7	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	16,764,052.00	4,858,651.14	29.0	689,570.57	4.1	11,905,400.86	71.0	244,813.57	35.5
FUNCIONAMIENTO	13,872,052.00	4,407,460.80	31.8	689,570.57	5.0	9,464,591.20	68.2	244,813.57	35.5
0 Servicios Personales	3,456,497.00	348,300.00	10.1	348,300.00	10.1	3,108,197.00	89.9	199,005.00	57.1
1 Servicios No Personales	692,926.00	165,811.81	23.9	109,567.75	15.8	527,114.19	76.1	1,280.00	1.2
2 Materiales y Suministros	9,097,793.00	3,747,324.72	41.2	231,702.82	2.5	5,350,468.28	58.8	44,528.57	19.2
3 Maquinaria y Equipo	334,836.00	11,024.27	3.3	0.00	0.0	323,811.73	96.7	0.00	0.0
6 Transferencias Corrientes	290,000.00	135,000.00	46.6	0.00	0.0	155,000.00	53.4	0.00	0.0
INVERSIÓN	2,892,000.00	451,190.34	15.6	0.00	0.0	2,440,809.66	84.4	0.00	0.0
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	451,190.34	23.9	0.00	0.0	1,435,749.66	76.1	0.00	0.0