

Detalles de Ejecución Presupuestaria por Grupo de Gasto/CONSOLIDADO
al 31 de mayo 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	962,896,432.00	445,513,971.68	46.3	404,566,448.32	42.0	517,382,460.32	53.7	359,551,263.41	88.9
MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA									
0 Servicios Personales	680,381,796.00	272,876,941.16	40.1	262,116,133.59	38.5	407,504,854.84	59.9	256,314,899.50	97.8
1 Servicios No Personales	87,523,695.00	67,771,250.90	77.4	59,045,767.32	67.5	19,752,444.10	22.6	37,161,306.95	62.9
2 Materiales y Suministros	55,150,907.00	27,255,277.41	49.4	17,671,129.80	32.0	27,895,629.59	50.6	8,941,537.53	50.6
3 Maquinaria y Equipo	12,432,657.00	10,891,821.12	87.6	7,145,700.11	57.5	1,540,835.88	12.4	2,671,283.92	37.4
5 Construcciones Por Contrato	7,550,302.00	7,023,784.42	93.0	1,564,612.71	20.7	526,517.58	7.0	697,685.12	44.6
6 Transferencias Corrientes	119,507,075.00	59,569,896.67	49.8	56,898,104.79	47.6	59,937,178.33	50.2	53,644,550.39	94.3
9 Asignaciones Globales	350,000.00	125,000.00	35.7	125,000.00	35.7	225,000.00	64.3	120,000.00	96.0

UNIDAD EJECUTORA	Modificado Anual	Ejecución Presupuestaria	% Ejecución Presupuestaria	Ejecución Acumulada	% Ejecución Acumulada	Saldo Anual Disponible	% Saldo Anual Disponible	Pagado	% Pagado de la Ejecución
TOTAL	962,896,432.00	445,513,971.68	46.3	404,566,448.32	42.0	517,382,460.32	53.7	359,551,263.41	88.9
FUNCIONAMIENTO	906,063,214.00	391,591,003.93	43.2	359,808,859.19	39.7	514,472,210.07	56.8	330,142,432.87	91.8
0 Servicios Personales	680,381,796.00	272,876,941.16	40.1	262,116,133.59	38.5	407,504,854.84	59.9	256,314,899.50	97.8
1 Servicios No Personales	49,168,304.00	30,784,765.40	62.6	22,431,607.83	45.6	18,383,538.60	37.4	10,867,046.63	48.4
2 Materiales y Suministros	55,150,907.00	27,255,277.41	49.4	17,671,129.80	32.0	27,895,629.59	50.6	8,941,537.53	50.6
3 Maquinaria y Equipo	1,505,132.00	979,123.29	65.1	566,883.18	37.7	526,008.71	34.9	254,398.82	44.9
6 Transferencias Corrientes	119,507,075.00	59,569,896.67	49.8	56,898,104.79	47.6	59,937,178.33	50.2	53,644,550.39	94.3
9 Asignaciones Globales	350,000.00	125,000.00	35.7	125,000.00	35.7	225,000.00	64.3	120,000.00	96.0
INVERSIÓN	56,833,218.00	53,922,967.75	94.9	44,757,589.13	78.8	2,910,250.25	5.1	29,408,830.54	65.7
1 Servicios No Personales	38,355,391.00	36,986,485.50	96.4	36,614,159.49	95.5	1,368,905.50	3.6	26,294,260.32	71.8
3 Maquinaria y Equipo	10,927,525.00	9,912,697.83	90.7	6,578,816.93	60.2	1,014,827.17	9.3	2,416,885.10	36.7
5 Construcciones Por Contrato	7,550,302.00	7,023,784.42	93.0	1,564,612.71	20.7	526,517.58	6.97	697,685.12	44.6

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	946,132,380.00	437,719,709.80	46.3	397,635,415.81	42.0	508,412,670.20	53.7	353,912,093.66	89.0
FUNCIONAMIENTO	892,191,162.00	385,181,828.12	43.2	354,027,289.03	39.7	507,009,333.88	56.8	325,200,948.24	91.9
0 Servicios Personales	676,925,299.00	271,466,769.16	40.1	260,705,961.59	38.5	405,458,529.84	59.9	255,199,792.50	97.9
1 Servicios No Personales	48,515,849.00	30,580,411.49	63.0	22,280,996.69	45.9	17,935,437.51	37.0	10,774,936.13	48.4
2 Materiales y Suministros	45,954,465.00	22,703,700.98	49.4	13,555,570.97	29.5	23,250,764.02	50.6	5,217,046.15	38.5
3 Maquinaria y Equipo	1,101,474.00	749,549.82	68.0	475,154.99	43.1	351,924.18	32.0	253,623.07	53.4
6 Transferencias Corrientes	119,344,075.00	59,556,396.67	49.9	56,884,604.79	47.7	59,787,678.33	50.1	53,635,550.39	94.3
9 Asignaciones Globales	350,000.00	125,000.00	35.7	125,000.00	35.7	225,000.00	64.3	120,000.00	96.0
INVERSIÓN	53,941,218.00	52,537,881.68	97.4	43,608,126.78	80.8	1,403,336.32	2.6	28,711,145.42	65.8
1 Servicios No Personales	38,355,391.00	36,986,485.50	96.4	36,614,159.49	95.5	1,368,905.50	3.6	26,294,260.32	71.8
3 Maquinaria y Equipo	9,922,465.00	9,912,697.83	99.9	6,578,816.93	66.3	9,767.17	0.1	2,416,885.10	36.7
5 Construcciones Por Contrato	5,663,362.00	5,638,698.35	99.6	415,150.36	7.3	24,663.65	0.4	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	16,764,052.00	7,794,261.88	46.5	6,931,032.51	41.3	8,969,790.12	53.5	5,639,169.75	81.4
FUNCIONAMIENTO	13,872,052.00	6,409,175.81	46.2	5,781,570.16	41.7	7,462,876.19	53.8	4,941,484.63	85.5
0 Servicios Personales	3,456,497.00	1,410,172.00	40.8	1,410,172.00	40.8	2,046,325.00	59.2	1,115,107.00	79.1
1 Servicios No Personales	652,455.00	204,353.91	31.3	150,611.14	23.1	448,101.09	68.7	92,110.50	61.2
2 Materiales y Suministros	9,196,442.00	4,551,576.43	49.5	4,115,558.83	44.8	4,644,865.57	50.5	3,724,491.38	90.5
3 Maquinaria y Equipo	403,658.00	229,573.47	56.9	91,728.19	22.7	174,084.53	43.1	775.75	0.8
6 Transferencias Corrientes	163,000.00	13,500.00	8.3	13,500.00	8.3	149,500.00	91.7	9,000.00	66.7
INVERSIÓN	2,892,000.00	1,385,086.07	47.9	1,149,462.35	39.7	1,506,913.93	52.1	697,685.12	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	1,385,086.07	73.4	1,149,462.35	60.9	501,853.93	26.6	697,685.12	0.0