

Detalles de Ejecución Presupuestaria por Grupo de Gasto/CONSOLIDADO
al 30 de Abril 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	962,166,076.00	377,745,812.49	39.3	338,143,977.27	35.1	584,420,263.51	60.7	303,991,114.88	89.9
MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA									
0 Servicios Personales	680,281,796.00	220,539,538.59	32.4	220,448,416.58	32.4	459,742,257.41	67.6	215,649,608.50	97.8
1 Servicios No Personales	87,119,242.00	67,509,353.89	77.5	48,156,237.70	55.3	19,609,888.11	22.5	32,725,819.33	68.0
2 Materiales y Suministros	55,115,353.00	25,579,355.53	46.4	14,603,192.58	26.5	29,535,997.47	53.6	6,458,282.66	44.2
3 Maquinaria y Equipo	12,109,259.00	10,326,966.56	85.3	6,755,240.73	55.8	1,782,292.44	14.7	1,602,826.92	23.7
5 Construcciones Por Contrato	7,550,302.00	6,521,906.20	86.4	1,112,835.48	14.7	1,028,395.80	13.6	697,685.12	62.7
6 Transferencias Corrientes	119,640,124.00	47,153,691.72	39.4	46,953,054.20	39.2	72,486,432.28	60.6	46,741,892.35	99.6
9 Asignaciones Globales	350,000.00	115,000.00	32.9	115,000.00	32.9	235,000.00	67.1	115,000.00	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	962,166,076.00	377,745,812.49	39.3	338,143,977.27	35.1	584,420,263.51	60.7	303,991,114.88	89.9
FUNCIONAMIENTO	905,332,858.00	323,498,005.56	35.7	296,514,795.33	32.8	581,834,852.44	64.3	278,656,901.63	94.0
0 Servicios Personales	680,281,796.00	220,539,538.59	32.4	220,448,416.58	32.4	459,742,257.41	67.6	215,649,608.50	97.8
1 Servicios No Personales	48,763,851.00	29,534,126.17	60.6	14,115,696.94	28.9	19,229,724.83	39.4	9,616,459.01	68.1
2 Materiales y Suministros	55,115,353.00	25,579,355.53	46.4	14,603,192.58	26.5	29,535,997.47	53.6	6,458,282.66	44.2
3 Maquinaria y Equipo	1,181,734.00	576,293.55	48.8	279,435.03	23.6	605,440.45	51.2	75,659.11	27.1
6 Transferencias Corrientes	119,640,124.00	47,153,691.72	39.4	46,953,054.20	39.2	72,486,432.28	60.6	46,741,892.35	99.6
9 Asignaciones Globales	350,000.00	115,000.00	32.9	115,000.00	32.9	235,000.00	67.1	115,000.00	100.0
INVERSIÓN	56,833,218.00	54,247,806.93	95.5	41,629,181.94	73.2	2,585,411.07	4.5	25,334,213.25	60.9
1 Servicios No Personales	38,355,391.00	37,975,227.72	99.0	34,040,540.76	88.8	380,163.28	1.0	23,109,360.32	67.9
3 Maquinaria y Equipo	10,927,525.00	9,750,673.01	89.2	6,475,805.70	59.3	1,176,851.99	10.8	1,527,167.81	23.6
5 Construcciones Por Contrato	7,550,302.00	6,521,906.20	86.4	1,112,835.48	14.7	1,028,395.80	13.62	697,685.12	62.7

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	945,402,024.00	370,773,402.36	39.2	332,207,570.53	35.1	574,628,621.64	60.8	298,886,723.31	90.0
FUNCIONAMIENTO	891,460,806.00	317,408,803.28	35.6	291,276,073.71	32.7	574,052,002.72	64.4	274,250,195.18	94.2
0 Servicios Personales	676,825,299.00	219,424,431.59	32.4	219,333,309.58	32.4	457,400,867.41	67.6	214,817,381.50	97.9
1 Servicios No Personales	48,088,625.00	29,313,633.59	61.0	13,970,473.98	29.1	18,774,991.41	39.0	9,554,192.77	68.4
2 Materiales y Suministros	45,864,860.00	20,977,179.16	45.7	10,636,371.00	23.2	24,887,680.84	54.3	2,951,345.20	27.7
3 Maquinaria y Equipo	864,898.00	443,867.22	51.3	276,864.95	32.0	421,030.78	48.7	74,883.36	27.0
6 Transferencias Corrientes	119,467,124.00	47,134,691.72	39.5	46,944,054.20	39.3	72,332,432.28	60.5	46,737,392.35	99.6
9 Asignaciones Globales	350,000.00	115,000.00	32.9	115,000.00	32.9	235,000.00	67.1	115,000.00	100.0
INVERSIÓN	53,941,218.00	53,364,599.08	98.9	40,931,496.82	75.9	576,618.92	1.1	24,636,528.13	60.2
1 Servicios No Personales	38,355,391.00	37,975,227.72	99.0	34,040,540.76	88.8	380,163.28	1.0	23,109,360.32	67.9
3 Maquinaria y Equipo	9,922,465.00	9,750,673.01	98.3	6,475,805.70	65.3	171,791.99	1.7	1,527,167.81	23.6
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	6,972,410.13	41.6	5,936,406.74	35.4	9,791,641.87	58.4	5,104,391.57	86.0
FUNCIONAMIENTO	13,872,052.00	6,089,202.28	43.9	5,238,721.62	37.8	7,782,849.72	56.1	4,406,706.45	84.1
0 Servicios Personales	3,456,497.00	1,115,107.00	32.3	1,115,107.00	32.3	2,341,390.00	67.7	832,227.00	74.6
1 Servicios No Personales	675,226.00	220,492.58	32.7	145,222.96	21.5	454,733.42	67.3	62,266.24	42.9
2 Materiales y Suministros	9,250,493.00	4,602,176.37	49.8	3,966,821.58	42.9	4,648,316.63	50.2	3,506,937.46	88.4
3 Maquinaria y Equipo	316,836.00	132,426.33	41.8	2,570.08	0.8	184,409.67	58.2	775.75	30.2
6 Transferencias Corrientes	173,000.00	19,000.00	11.0	9,000.00	5.2	154,000.00	89.0	4,500.00	50.0
INVERSIÓN	2,892,000.00	883,207.85	30.5	697,685.12	24.1	2,008,792.15	69.5	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	883,207.85	46.8	697,685.12	37.0	1,003,732.15	53.2	697,685.12	0.0