

INFORME 2		Ejecución Presupuestaria 2021 por Grupo de Gastos/CONSOLIDADO							15-6-20 10:56 AM	
Grupo	Porcentaje de Ejecución Anual	Asignado Anual	Ejecución Acumulada	Contratos/ Bloqueos	% Contratos/ Bloqueos	Saldo Anual	% Saldo Anual	Pagado	% Pagado de la Ejecución Acumulada	
Total Ministerio Seguridad	42.4 %	760,545,172.00	322,786,532.51	406,960,289.39	53.5 %	30,798,350.10	4.0 %	275,952,004.68	85.49	
0 Servicios Personales	41.6 %	552,552,983.00	229,920,427.36	257,178,926.42	46.5 %	65,453,629.22	11.8 %	226,066,750.68	98.32	
1 Servicios No Personales	55.1 %	66,863,918.00	36,861,369.06	60,203,833.74	90.0 %	-30,201,284.80	-45.2 %	10,266,491.76	27.85	
2 Materiales y Suministros	39.4 %	40,864,478.00	16,094,215.71	34,508,103.65	84.4 %	-9,737,841.36	-23.8 %	4,427,537.42	27.51	
3 Maquinaria y Equipo	32.6 %	5,375,355.00	1,754,350.80	4,087,482.76	76.0 %	-466,478.56	-8.7 %	304,371.27	17.35	
5 Construcciones Por Contrato	32.8 %	9,694,701.00	3,178,446.40	10,479,225.88	108.1 %	-3,962,971.28	-40.9 %	208,507.57	6.56	
6 Transferencias Corrientes	44.9 %	77,604,436.00	34,872,723.18	38,854,712.94	50.1 %	3,876,999.88	5.0 %	34,573,345.98	99.14	
9 Asignaciones Globales	1.4 %	7,589,301.00	105,000.00	1,648,004.00	21.7 %	5,836,297.00	76.9 %	105,000.00	100.00	

Grupo	Porcentaje de Ejecución Anual	Asignado Anual	Ejecución Acumulada	Contratos/ Bloqueos	% Contratos/ Bloqueos	Saldo Anual	% Saldo Anual	Pagado	% Pagado de la Ejecución Acumulada
Total Funcionamiento	43.0 %	726,667,291.00	312,124,831.48	380,179,102.08	52.3 %	34,363,357.44	4.7 %	275,049,974.11	88.12
0 Servicios Personales	41.7 %	551,931,702.00	229,920,427.36	257,178,926.42	46.6 %	64,832,348.22	11.7 %	226,066,750.68	98.32
1 Servicios No Personales	55.1 %	55,997,894.00	30,840,744.66	49,202,812.92	87.9 %	-24,045,663.58	-42.9 %	9,816,065.05	31.83
2 Materiales y Suministros	40.0 %	40,242,951.00	16,094,215.71	34,109,313.05	84.8 %	-9,960,577.76	-24.8 %	4,427,537.42	27.51
3 Maquinaria y Equipo	54.1 %	539,108.00	291,720.57	728,336.75	135.1 %	-480,949.32	-89.2 %	61,274.98	21.00
6 Transferencias Corrientes	44.9 %	77,604,436.00	34,872,723.18	38,854,712.94	50.1 %	3,876,999.88	5.0 %	34,573,345.98	99.14
9 Asignaciones Globales	29.9 %	351,200.00	105,000.00	105,000.00	29.9 %	141,200.00	40.2 %	105,000.00	100.00
Total Inversión	31.5 %	33,877,881.00	10,661,701.03	26,781,187.31	79.1 %	-3,565,007.34	-10.5 %	902,030.57	8.46
1 Servicios No Personales	55.4 %	10,866,024.00	6,020,624.40	11,001,020.82	101.2 %	-6,155,621.22	-56.7 %	450,426.71	7.48
2 Materiales y Suministros	0.0 %	621,527.00	0.00	398,790.60	64.2 %	222,736.40	35.8 %	0.00	0.00
3 Maquinaria y Equipo	30.2 %	4,836,247.00	1,462,630.23	3,359,146.01	69.5 %	14,470.76	0.3 %	243,096.29	16.62
5 Construcciones Por Contrato	32.8 %	9,694,701.00	3,178,446.40	10,479,225.88	108.1 %	-3,962,971.28	-40.9 %	208,507.57	6.56
9 Asignaciones Globales	0.0 %	7,238,101.00	0.00	1,543,004.00	21.3 %	5,695,097.00	78.7 %	0.00	0.00

INFORME 1.2 Ejecución Presupuestaria 2021 por Grupo de Gasto/Fuente Financiamiento 001/INGRESOS CORRIENTES									15-jun-20
Grupo	Porcentaje de Ejecución Anual	Asignado Anual	Ejecución Acumulada	Contratos/ Bloqueos	% Contratos/ Bloqueos	Saldo Anual	% Saldo Anual	Pagado	% Pagado de la Ejecución Acumulada
Total 001	42.7 %	753,479,563.00	321,542,791.79	402,626,711.95	53.4 %	29,310,059.26	3.9 %	275,567,026.11	85.70
0 Servicios Personales	41.9 %	548,944,486.00	229,920,427.36	256,874,926.42	46.8 %	62,149,132.22	11.3 %	226,066,750.68	98.32
1 Servicios No Personales	55.3 %	66,622,418.00	36,812,101.79	60,076,954.37	90.2 %	-30,266,638.16	-45.4 %	10,255,123.71	27.86
2 Materiales y Suministros	39.6 %	38,077,404.00	15,093,218.28	31,198,719.92	81.9 %	-8,214,534.20	-21.6 %	4,105,039.54	27.20
3 Maquinaria y Equipo	31.5 %	4,962,255.00	1,560,912.23	3,494,205.87	70.4 %	-92,863.10	-1.9 %	253,296.08	16.23
5 Construcciones Por Contrato	32.8 %	9,694,701.00	3,178,446.40	49,333,901.37	508.9 %	-42,817,646.77	-441.7 %	208,507.57	6.56
6 Transferencias Corrientes	44.9 %	77,588,998.00	34,872,685.73	105,000.00	0.1 %	42,611,312.27	54.9 %	34,573,308.53	99.14
9 Asignaciones Globales	1.4 %	7,589,301.00	105,000.00	1,543,004.00	20.3 %	5,941,297.00	78.3 %	105,000.00	100.00

Ejecución Presupuestaria 2021 por Grupo de Gastos/Fuente Financiamiento 050/AUTOGESTIÓN/FISCOI/FONDO FIDUCIARIO									15-jun-20
Grupo	Porcentaje de Ejecución Anual	Asignado Anual	Ejecución Acumulada	Contratos/ Bloqueos	% Contratos/ Bloqueos	Saldo Anual	% Saldo Anual	Pagado	% Pagado de la Ejecución Acumulada
Total 050	17.6 %	7,065,609.00	1,243,740.72	4,333,577.44	61.3 %	1,488,290.84	21.1 %	384,978.57	30.95
0 Servicios Personales	0.0 %	3,608,497.00	0.00	304,000.00	8.4 %	3,304,497.00	91.6 %	0.00	0.00
1 Servicios No Personales	20.4 %	241,500.00	49,267.27	126,879.37	52.5 %	65,353.36	27.1 %	11,368.05	23.07
2 Materiales y Suministros	35.9 %	2,787,074.00	1,000,997.43	3,309,383.73	118.7 %	-1,523,307.16	-54.7 %	322,497.88	32.22
3 Maquinaria y Equipo	46.8 %	413,100.00	193,438.57	593,276.89	143.6 %	-373,615.46	-90.4 %	51,075.19	26.40
6 Transferencias Corrientes	0.2 %	15,438.00	37.45	37.45	0.2 %	15,363.10	99.5 %	37.45	100.00