

INFORME 2

Detalles de Ejecución Presupuestaria por Grupo de Gasto/CONSOLIDADO

Al 31 de Julio 2020

Grupo	Presupuesto Modificado	Ejecución Presupuesto Acumulada	% de Ejecución a la Fecha	Contratos/ Bloqueos por Comprometido	% Contratos/ Bloqueos Comprometido	Saldo Anual	% Saldo Anual	Pagado	% Pagado de la Ejecución Acumulada
Total Ministerio Seguridad	763,260,952.00	419,720,720.87	55.0 %	53,227,511.26	7.0 %	290,312,719.87	38.0 %	385,481,809.56	91.84
0 Servicios Personales	552,276,928.00	309,328,211.48	56.0 %	12,008,924.71	2.2 %	230,939,791.81	41.8 %	305,798,158.65	98.86
1 Servicios No Personales	67,613,067.00	39,812,404.97	58.9 %	14,545,112.34	21.5 %	13,255,549.69	19.6 %	28,815,690.18	72.38
2 Materiales y Suministros	41,183,259.00	20,463,454.41	49.7 %	8,774,672.00	21.3 %	11,945,132.59	29.0 %	9,808,586.56	47.93
3 Maquinaria y Equipo	3,805,646.00	2,545,636.42	66.9 %	1,136,082.97	29.9 %	123,926.61	3.3 %	446,732.22	17.55
5 Construcciones Por Contrato	8,911,733.00	3,433,131.87	38.5 %	5,115,176.04	57.4 %	363,425.09	4.1 %	834,571.78	24.31
6 Transferencias Corrientes	77,525,695.00	39,810,843.99	51.4 %	10,719,010.56	13.8 %	26,995,840.45	34.8 %	39,635,570.17	99.56
9 Asignaciones Globales	11,944,624.00	4,327,037.73	36.2 %	928,532.64	7.8 %	6,689,053.63	56.0 %	142,500.00	3.29

Grupo	Asignado Anual	Ejecución Presupuesto Acumulada	Porcentaje de Ejecución Anual	Contratos/ Bloqueos por Comprometido	% Contratos/ Bloqueos Comprometido	Saldo Anual	% Saldo Anual	Pagado	% Pagado de la Ejecución Acumulada
Total Funcionamiento	727,117,394.00	405,653,933.69	55.8 %	40,052,582.88	5.5 %	281,410,877.43	38.7 %	383,267,653.74	94.48
0 Servicios Personales	551,655,647.00	309,283,558.32	56.1 %	11,951,991.43	2.2 %	230,420,097.25	41.8 %	305,757,941.49	98.86
1 Servicios No Personales	56,863,354.00	35,516,858.51	62.5 %	9,006,324.62	15.8 %	12,340,170.87	21.7 %	27,750,156.02	78.13
2 Materiales y Suministros	40,148,966.00	20,412,472.12	50.8 %	8,301,005.74	20.7 %	11,435,488.14	28.5 %	9,808,586.56	48.05
3 Maquinaria y Equipo	572,532.00	482,700.75	84.3 %	74,250.53	13.0 %	15,580.72	2.7 %	172,899.50	35.82
6 Transferencias Corrientes	77,525,695.00	39,810,843.99	51.4 %	10,719,010.56	13.8 %	26,995,840.45	34.8 %	39,635,570.17	99.56
9 Asignaciones Globales	351,200.00	147,500.00	42.0 %	0.00	0.0 %	203,700.00	58.0 %	142,500.00	96.61
Total Inversión	36,143,558.00	14,066,787.18	38.9 %	13,174,928.38	36.5 %	8,901,842.44	24.6 %	2,214,155.82	15.74
0 Servicios Personales	621,281.00	44,653.16	7.2 %	56,933.28	9.2 %	519,694.56	83.6 %	40,217.16	90.07
1 Servicios No Personales	10,749,713.00	4,295,546.46	40.0 %	5,538,787.72	51.5 %	915,378.82	8.5 %	1,065,534.16	24.81
2 Materiales y Suministros	1,034,293.00	50,982.29	4.9 %	473,666.26	45.8 %	509,644.45	49.3 %	0.00	0.00
3 Maquinaria y Equipo	3,233,114.00	2,062,935.67	63.8 %	1,061,832.44	32.8 %	108,345.89	3.4 %	273,832.72	13.27
5 Construcciones Por Contrato	8,911,733.00	3,433,131.87	38.5 %	5,115,176.04	57.4 %	363,425.09	4.1 %	834,571.78	24.31
9 Asignaciones Globales	11,593,424.00	4,179,537.73	36.1 %	928,532.64	8.0 %	6,485,353.63	55.9 %	0.00	0.00

Detalles de Ejecución Presupuestaria, Compromiso, Disponibilidad Anual y Pagado por Fuente de Financiamiento de INGRESOS CORRIENTE (001)

Grupo	Modificado Anual	Ejecución Presupuesto Acumulada	Porcentaje de Ejecución Anual	Contratos/ Bloqueos por Comprometido	% Contratos/ Bloqueos Comprometido	Saldo Anual	% Saldo Anual	Pagado	% Pagado de la Ejecución Acumulada
Total 001	756,195,343.00	417,715,626.65	55.2 %	51,979,507.16	6.9 %	286,500,209.19	37.9 %	384,594,366.19	92.07
0 Servicios Personales	548,668,431.00	309,328,211.48	56.4 %	11,856,924.71	2.2 %	227,483,294.81	41.5 %	305,798,158.65	98.86
1 Servicios No Personales	67,444,022.00	39,760,561.78	59.0 %	14,483,001.74	21.5 %	13,200,458.48	19.6 %	28,783,320.99	72.39
2 Materiales y Suministros	38,284,115.00	18,826,893.87	49.2 %	7,812,225.97	20.4 %	11,644,995.16	30.4 %	9,094,872.88	48.31
3 Maquinaria y Equipo	3,418,660.00	2,230,482.03	65.2 %	1,064,635.50	31.1 %	123,542.47	3.6 %	306,907.82	13.76
5 Construcciones Por Contrato	8,911,733.00	3,433,131.87	38.5 %	15,834,186.60	177.7 %	-10,355,585.47	-116.2 %	834,571.78	24.31
6 Transferencias Corrientes	77,523,758.00	39,809,307.89	51.4 %	0.00	0.0 %	37,714,450.11	48.6 %	39,634,034.07	99.56
9 Asignaciones Globales	11,944,624.00	4,327,037.73	36.2 %	928,532.64	7.8 %	6,689,053.63	56.0 %	142,500.00	3.29

Detalles de Ejecución Presupuestaria, Compromiso, Disponibilidad Anual y Pagado por Fuente de Financiamiento de AUTO GESTIÓN (050)

Grupo	Modificado Anual	Ejecución Presupuesto Acumulada	Porcentaje de Ejecución Anual	Contratos/ Bloqueos por Comprometido	% Contratos/ Bloqueos Comprometido	Saldo Anual	% Saldo Anual	Pagado	% Pagado de la Ejecución Acumulada
Total 050	7,065,609.00	2,005,094.22	28.4 %	1,248,004.10	17.7 %	3,812,510.68	54.0 %	887,443.37	44.26
0 Servicios Personales	3,608,497.00	0.00	0.0 %	152,000.00	4.2 %	3,456,497.00	95.8 %	0.00	0.00
1 Servicios No Personales	169,045.00	51,843.19	30.7 %	62,110.60	36.7 %	55,091.21	32.6 %	32,369.19	62.44
2 Materiales y Suministros	2,899,144.00	1,636,560.54	56.4 %	962,446.03	33.2 %	300,137.43	10.4 %	713,713.68	43.61
3 Maquinaria y Equipo	386,986.00	315,154.39	81.4 %	71,447.47	18.5 %	384.14	0.1 %	139,824.40	44.37
6 Transferencias Corrientes	1,937.00	1,536.10	79.3 %	0.00	0.0 %	400.90	20.7 %	1,536.10	100.00