

INFORME 2

Detalles de Ejecución Presupuestaria por Grupo de Gasto/CONSOLIDADO

Al 30 de Septiembre 2020

Grupo	Presupuesto Modificado	Ejecución Presupuesto Acumulada	Porcentaje de Ejecución Acumulada	Saldo Anual	Porcentaje Saldo Anual	Pagado	Porcentaje Pagado
Total Ministerio Seguridad	766,130,726.00	592,281,175.45	77.3 %	173,849,550.55	22.7 %	507,564,933.45	92.10
0 Servicios Personales	548,204,983.00	406,943,740.65	74.2 %	141,261,242.35	25.8 %	395,953,201.99	99.06
1 Servicios No Personales	70,707,432.00	64,205,530.89	90.8 %	6,501,901.11	9.2 %	33,810,214.49	66.92
2 Materiales y Suministros	43,203,492.00	35,581,399.27	82.4 %	7,622,092.73	17.6 %	15,546,390.10	56.22
3 Maquinaria y Equipo	4,563,008.00	4,401,212.68	96.5 %	161,795.32	3.5 %	931,100.45	33.15
5 Construcciones Por Contrato	8,793,141.00	8,600,132.95	97.8 %	193,008.05	2.2 %	2,473,877.25	52.60
6 Transferencias Corrientes	76,654,272.00	61,355,814.91	80.0 %	15,298,457.09	20.0 %	57,213,355.93	99.89
9 Asignaciones Globales	14,004,398.00	11,193,344.10	79.9 %	2,811,053.90	20.1 %	1,636,793.24	19.47

Grupo	Asignado Anual	Ejecución Presupuesto Acumulada	Porcentaje de Ejecución Acumulada	Saldo Anual	Porcentaje Saldo Anual	Pagado	Porcentaje Pagado
Total Funcionamiento	721,745,117.00	553,729,660.23	76.7 %	168,015,456.77	23.3 %	501,811,423.40	95.03
0 Servicios Personales	547,583,702.00	406,754,108.16	74.3 %	140,829,593.84	25.7 %	395,827,222.70	99.06
1 Servicios No Personales	56,926,725.00	51,516,246.00	90.5 %	5,410,479.00	9.5 %	32,742,722.23	75.67
2 Materiales y Suministros	39,382,388.00	33,121,704.41	84.1 %	6,260,683.59	15.9 %	15,452,607.81	56.83
3 Maquinaria y Equipo	846,830.00	824,286.75	97.3 %	22,543.25	2.7 %	423,014.73	70.96
6 Transferencias Corrientes	76,654,272.00	61,355,814.91	80.0 %	15,298,457.09	20.0 %	57,213,355.93	99.89
9 Asignaciones Globales	351,200.00	157,500.00	44.8 %	193,700.00	55.2 %	152,500.00	96.83
Total Inversión	44,385,609.00	38,551,515.22	86.9 %	5,834,093.78	13.1 %	5,753,510.05	25.00
0 Servicios Personales	621,281.00	189,632.49	30.5 %	431,648.51	69.5 %	125,979.29	94.94
1 Servicios No Personales	13,780,707.00	12,689,284.89	92.1 %	1,091,422.11	7.9 %	1,067,492.26	14.73
2 Materiales y Suministros	3,821,104.00	2,459,694.86	64.4 %	1,361,409.14	35.6 %	93,782.29	20.22
3 Maquinaria y Equipo	3,716,178.00	3,576,925.93	96.3 %	139,252.07	3.7 %	508,085.72	22.96
5 Construcciones Por Contrato	8,793,141.00	8,600,132.95	97.8 %	193,008.05	2.2 %	2,473,877.25	52.60
9 Asignaciones Globales	13,653,198.00	11,035,844.10	80.8 %	2,617,353.90	19.2 %	1,484,293.24	18.00

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 Acumulada	Saldo Anual	Porcentaje Saldo Anual	Pagado	Porcentaje Pagado
Total 001	759,065,117.00	588,281,695.34	77.5 %	170,783,421.66	22.5 %	505,440,999.42	92.33
0 Servicios Personales	544,596,486.00	406,057,082.65	74.6 %	138,539,403.35	25.4 %	395,469,493.99	99.16
1 Servicios No Personales	70,598,942.00	64,142,986.81	90.9 %	6,455,955.19	9.1 %	33,761,511.03	66.91
2 Materiales y Suministros	40,301,342.00	32,975,301.98	81.8 %	7,326,040.02	18.2 %	14,256,886.02	56.44
3 Maquinaria y Equipo	4,118,473.00	3,958,568.04	96.1 %	159,904.96	3.9 %	630,618.06	25.63
5 Construcciones Por Contrato	8,793,141.00	12,679,351.33	144.2 %	-3,886,210.33	-44.2 %	2,473,877.25	52.60
6 Transferencias Corrientes	76,652,335.00	57,275,060.43	74.7 %	19,377,274.57	25.3 %	57,211,819.83	99.89
9 Asignaciones Globales	14,004,398.00	11,193,344.10	79.9 %	2,811,053.90	20.1 %	1,636,793.24	19.47

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 Acumulada	Saldo Anual	Porcentaje Saldo Anual	Pagado	Porcentaje Pagado
Total 050	7,065,609.00	3,999,480.11	56.6 %	3,066,128.89	43.4 %	2,123,934.03	57.59
0 Servicios Personales	3,608,497.00	886,658.00	24.6 %	2,721,839.00	75.4 %	483,708.00	54.55
1 Servicios No Personales	108,490.00	62,544.08	57.6 %	45,945.92	42.4 %	48,703.46	81.18
2 Materiales y Suministros	2,902,150.00	2,606,097.29	89.8 %	296,052.71	10.2 %	1,289,504.08	53.91
3 Maquinaria y Equipo	444,535.00	442,644.64	99.6 %	1,890.36	0.4 %	300,482.39	86.31
6 Transferencias Corrientes	1,937.00	1,536.10	79.3 %	400.90	20.7 %	1,536.10	100.00