

INFORME 2

Detalles de Ejecución Presupuestaria por Grupo de Gasto/CONSOLIDADO

Al 30 de Octubre 2020

Grupo	Presupuesto Modificado	Ejecución Presupuesto Acumulada	Porcentaje de Ejecución Acumulada	Saldo Anual	Porcentaje Saldo Anual	Pagado	Porcentaje Pagado
Total Ministerio Seguridad	771,209,184.00	654,354,210.48	84.8 %	116,854,973.52	15.2 %	572,231,853.30	92.75
0 Servicios Personales	548,020,236.00	451,447,170.35	82.4 %	96,573,065.65	17.6 %	439,623,268.82	99.05
1 Servicios No Personales	70,864,074.00	67,295,139.42	95.0 %	3,568,934.58	5.0 %	39,198,675.44	70.48
2 Materiales y Suministros	44,596,295.00	39,810,447.10	89.3 %	4,785,847.90	10.7 %	19,047,271.46	58.10
3 Maquinaria y Equipo	5,817,314.00	5,050,528.12	86.8 %	766,785.88	13.2 %	1,903,241.62	54.01
5 Construcciones Por Contrato	10,493,289.00	10,350,255.95	98.6 %	143,033.05	1.4 %	3,241,552.15	67.24
6 Transferencias Corrientes	76,574,221.00	65,792,365.52	85.9 %	10,781,855.48	14.1 %	64,210,708.74	99.21
9 Asignaciones Globales	14,843,755.00	14,608,304.02	98.4 %	235,450.98	1.6 %	5,007,135.07	42.97

Grupo	Asignado Anual	Ejecución Presupuesto Acumulada	Porcentaje de Ejecución Acumulada	Saldo Anual	Porcentaje Saldo Anual	Pagado	Porcentaje Pagado
Total Funcionamiento	720,672,876.00	605,820,666.20	84.1 %	114,852,209.80	15.9 %	558,330,434.21	94.95
0 Servicios Personales	547,398,955.00	451,214,456.27	82.4 %	96,184,498.73	17.6 %	439,453,202.94	99.05
1 Servicios No Personales	57,264,307.00	53,797,407.26	93.9 %	3,466,899.74	6.1 %	35,036,628.11	72.56
2 Materiales y Suministros	38,167,691.00	34,009,183.59	89.1 %	4,158,507.41	10.9 %	18,941,389.72	62.16
3 Maquinaria y Equipo	916,502.00	832,253.56	90.8 %	84,248.44	9.2 %	513,504.70	71.40
6 Transferencias Corrientes	76,574,221.00	65,792,365.52	85.9 %	10,781,855.48	14.1 %	64,210,708.74	99.21
9 Asignaciones Globales	351,200.00	175,000.00	49.8 %	176,200.00	50.2 %	175,000.00	100.00
Total Inversión	50,536,308.00	48,533,544.28	96.0 %	2,002,763.72	4.0 %	13,901,419.09	48.07
0 Servicios Personales	621,281.00	232,714.08	37.5 %	388,566.92	62.5 %	170,065.88	96.75
1 Servicios No Personales	13,599,767.00	13,497,732.16	99.2 %	102,034.84	0.8 %	4,162,047.33	56.77
2 Materiales y Suministros	6,428,604.00	5,801,263.51	90.2 %	627,340.49	9.8 %	105,881.74	4.58
3 Maquinaria y Equipo	4,900,812.00	4,218,274.56	86.1 %	682,537.44	13.9 %	1,389,736.92	49.56
5 Construcciones Por Contrato	10,493,289.00	10,350,255.95	98.6 %	143,033.05	1.4 %	3,241,552.15	67.24
9 Asignaciones Globales	14,492,555.00	14,433,304.02	99.6 %	59,250.98	0.4 %	4,832,135.07	42.11

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	764,143,575.00	649,717,737.30	85.0 %	114,425,837.70	15.0 %	569,405,378.10	92.97
0 Servicios Personales	544,411,739.00	450,048,113.35	82.7 %	94,363,625.65	17.3 %	438,736,610.82	99.16
1 Servicios No Personales	70,756,284.00	67,209,816.23	95.0 %	3,546,467.77	5.0 %	39,142,633.40	70.47
2 Materiales y Suministros	41,690,071.00	37,101,314.17	89.0 %	4,588,756.83	11.0 %	17,495,910.80	57.97
3 Maquinaria y Equipo	5,375,753.00	4,609,104.16	85.7 %	766,648.84	14.3 %	1,572,363.22	50.57
5 Construcciones Por Contrato	10,493,289.00	11,419,321.93	108.8 %	-926,032.93	-8.8 %	3,241,552.15	67.24
6 Transferencias Corrientes	76,572,684.00	64,721,763.44	84.5 %	11,850,920.56	15.5 %	64,209,172.64	99.21
9 Asignaciones Globales	14,843,755.00	14,608,304.02	98.4 %	235,450.98	1.6 %	5,007,135.07	42.97

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	4,636,473.18	65.6 %	2,429,135.82	34.4 %	2,826,475.20	62.95
0 Servicios Personales	3,608,497.00	1,399,057.00	38.8 %	2,209,440.00	61.2 %	886,658.00	63.38
1 Servicios No Personales	107,790.00	85,323.19	79.2 %	22,466.81	20.8 %	56,042.04	78.18
2 Materiales y Suministros	2,906,224.00	2,709,132.93	93.2 %	197,091.07	6.8 %	1,551,360.66	59.59
3 Maquinaria y Equipo	441,561.00	441,423.96	100.0 %	137.04	0.0 %	330,878.40	79.88
6 Transferencias Corrientes	1,537.00	1,536.10	99.9 %	0.90	0.1 %	1,536.10	100.00