

Detalles de Ejecución Presupuestaria por Grupo de Gasto/CONSOLIDADO

AL 26 DE FEBRERO DE 2021

Grupo	Presupuesto Modificado	Ejecución Presupuestaria	Porcentaje de Ejecución Presupuestaria	Saldo Anual	Porcentaje Saldo Anual	Pagado	Porcentaje Pagado
Total Ministerio Seguridad	830,216,181.00	164,090,410.19	19.8 %	666,125,770.81	80.2 %	112,263,025.90	84.74
0 Servicios Personales	623,384,500.00	78,814,470.53	12.64	544,570,029.47	87.4 %	91,493,863.21	93.61
1 Servicios No Personales	59,770,355.00	31,204,795.57	52.21	28,565,559.43	47.8 %	2,750,224.60	24.43
2 Materiales y Suministros	39,943,814.00	22,461,876.43	56.23	17,481,937.57	43.8 %	304,037.62	6.26
3 Maquinaria y Equipo	5,494,627.00	4,955,583.92	90.19	539,043.08	9.8 %	8,456.24	2.73
5 Construcciones Por Contrato	9,282,169.00	8,761,952.32	94.40	520,216.68	5.6 %	0.00	0.00
6 Transferencias Corrientes	91,990,716.00	17,891,731.42	19.45	74,098,984.58	80.6 %	17,706,444.23	99.16
9 Asignaciones Globales	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	100.0 %	0.00	0.00

Grupo	Asignado Anual	Ejecución Presupuestaria	Porcentaje de Ejecución Presupuestaria	Saldo Anual	Porcentaje Saldo Anual	Pagado	Porcentaje Pagado
Total Funcionamiento	807,868,221.00	146,111,270.21	18.1 %	661,756,950.79	81.9 %	112,255,693.04	85.18
0 Servicios Personales	623,384,500.00	78,814,470.53	12.64	544,570,029.47	87.4 %	91,493,863.21	93.61
1 Servicios No Personales	51,520,973.00	26,548,133.57	51.53	24,972,839.43	48.5 %	2,750,224.60	24.43
2 Materiales y Suministros	39,883,814.00	22,434,618.18	56.25	17,449,195.82	43.8 %	304,037.62	6.30
3 Maquinaria y Equipo	738,218.00	422,316.51	57.21	315,901.49	42.8 %	1,123.38	1.08
6 Transferencias Corrientes	91,990,716.00	17,891,731.42	19.45	74,098,984.58	80.6 %	17,706,444.23	99.16
9 Asignaciones Globales	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	100.0 %	0.00	0.00
Total Inversión	22,347,960.00	17,979,139.98	80.5 %	4,368,820.02	19.5 %	7,332.86	1.05
1 Servicios No Personales	8,249,382.00	4,656,662.00	56.4 %	3,592,720.00	43.6 %	0.00	0.00
2 Materiales y Suministros	60,000.00	27,258.25	45.4 %	32,741.75	54.6 %	0.00	0.00
3 Maquinaria y Equipo	4,756,409.00	4,533,267.41	95.3 %	223,141.59	4.7 %	7,332.86	3.56
5 Construcciones Por Contrato	9,282,169.00	8,761,952.32	94.4 %	520,216.68	5.6 %	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 Presupuestaria	Porcentaje de Ejecución Presupuestaria	Saldo Anual	Porcentaje Saldo Anual	Pagado	Porcentaje Pagado
Total 001	819,477,216.00	161,915,239.01	19.8 %	657,561,976.99	80.2 %	112,113,603.83	84.77
Total Funcionamiento	800,629,256.00	144,042,489.54	18.0 %	656,586,766.46	82.0 %	112,106,270.97	85.21
0 Servicios Personales	619,928,003.00	78,814,470.53	12.7 %	541,113,532.47	87.3 %	91,493,863.21	93.61
1 Servicios No Personales	51,101,006.00	26,442,441.16	51.7 %	24,658,564.84	48.3 %	2,742,416.21	24.38
2 Materiales y Suministros	36,867,313.00	20,500,138.53	55.6 %	16,367,174.47	44.4 %	162,423.94	3.52
3 Maquinaria y Equipo	648,968.00	394,457.90	60.8 %	254,510.10	39.2 %	1,123.38	1.08
6 Transferencias Corrientes	91,733,966.00	17,890,981.42	19.5 %	73,842,984.58	80.5 %	17,706,444.23	99.16
9 Asignaciones Globales	350,000.00	0.00	0.0 %	350,000.00	100.0 %	0.00	0.00
Total Inversión	18,847,960.00	17,872,749.47	94.8 %	975,210.53	5.2 %	7,332.86	1.05
1 Servicios No Personales	4,855,773.00	4,656,662.00	95.9 %	199,111.00	4.1 %	0.00	0.00
2 Materiales y Suministros	60,000.00	27,258.25	45.4 %	32,741.75	54.6 %	0.00	0.00
3 Maquinaria y Equipo	4,731,985.00	4,508,843.51	95.3 %	223,141.49	4.7 %	7,332.86	3.56
5 Construcciones Por Contrato	9,200,202.00	8,679,985.71	94.3 %	520,216.29	5.7 %	0.00	0.00

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

Grupo	Modificado Anual	Ejecución Presupuestaria	Porcentaje de Ejecución Presupuestaria	Saldo Anual	Porcentaje Saldo Anual	Pagado	Porcentaje Pagado
Total 050	7,238,965.00	2,068,780.67	28.6 %	5,170,184.33	71.4 %	149,422.07	68.03
0 Servicios Personales	3,456,497.00	0.00	0.0 %	3,456,497.00	100.0 %	0.00	0.00
1 Servicios No Personales	419,967.00	105,692.41	25.2 %	314,274.59	74.8 %	7,808.39	95.31
2 Materiales y Suministros	3,016,501.00	1,934,479.65	64.1 %	1,082,021.35	35.9 %	141,613.68	67.21
3 Maquinaria y Equipo	89,250.00	27,858.61	31.2 %	61,391.39	68.8 %	0.00	0.00
6 Transferencias Corrientes	256,750.00	750.00	0.3 %	256,000.00	99.7 %	0.00	0.00

Ejecución Presupuestaria 2019 por Grupo de Gasto/Fuente Financiamiento 484/SECOA/UNION EUROPEA

Grupo	Modificado Anual	Ejecución Presupuestaria	Porcentaje de Ejecución Presupuestaria	Saldo Anual	Porcentaje Saldo Anual	Pagado	Porcentaje Pagado
Total 484	3,500,000.00	106,390.51	3.04	3,393,609.49	97.0 %	0.00	0.00
1 Servicios No Personales	3,393,609.00	0.00	0.00	3,393,609.00	100.0 %	0.00	0.00
3 Maquinaria y Equipo	24,424.00	24,423.90	100.00	0.10	0.0 %	0.00	0.00
5 Construcciones Por Contrato	81,967.00	81,966.61	100.00	0.39	0.0 %	0.00	0.00