

Detalles de Ejecución Presupuestaria por Grupo de Gasto/CONSOLIDADO
AL 30 DE JULIO DE 2021

UNIDAD EJECUTORA	Modificado Anual	Ejecución Presupuestaria	% Ejecución Presupuestaria	Saldo Anual Disponible	% Saldo Anual Disponible	Pagado	% Pagado de la Ejecución
TOTAL	849,005,077.00	505,500,485.82	59.5	343,504,591.18	40.5	433,062,579.63	85.7
MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA							
0 Servicios Personales	620,205,062.00	320,017,877.64	51.6	300,187,184.36	48.4	322,647,224.83	100.8
1 Servicios No Personales	53,455,132.00	49,902,554.63	93.4	3,552,577.37	6.6	26,381,575.91	52.9
2 Materiales y Suministros	33,281,907.00	28,806,695.02	86.6	4,475,211.98	13.4	8,118,646.11	28.2
3 Maquinaria y Equipo	20,476,490.00	17,832,499.32	87.1	2,643,990.68	12.9	3,477,742.89	19.5
5 Construcciones Por Contrato	11,138,088.00	9,302,008.13	83.5	1,836,079.87	16.5	2,332,605.09	25.1
6 Transferencias Corrientes	90,725,026.00	62,854,205.17	69.3	27,870,820.83	30.7	62,111,144.50	98.8
9 Asignaciones Globales	19,723,372.00	16,784,645.91	85.1	2,938,726.09	14.9	7,993,640.30	47.6

UNIDAD EJECUTORA	Modificado Anual	Ejecución Presupuestaria	% Ejecución Presupuestaria	Saldo Anual Disponible	% Saldo Anual Disponible	Pagado	% Pagado de la Ejecución
TOTAL	849,005,077.00	505,500,485.82	59.5	343,504,591.18	40.5	433,062,579.63	85.7
FUNCIONAMIENTO	785,464,913.00	449,746,803.70	57.3	335,718,109.30	42.7	416,632,931.14	92.6
0 Servicios Personales	620,143,062.00	319,992,517.64	51.6	300,150,544.36	48.4	322,621,864.83	100.8
1 Servicios No Personales	36,764,803.00	33,550,144.60	91.3	3,214,658.40	8.7	23,338,552.51	69.6
2 Materiales y Suministros	32,752,355.00	28,309,456.22	86.4	4,442,898.78	13.6	8,058,299.97	28.5
3 Maquinaria y Equipo	4,889,316.00	4,852,980.07	99.3	36,335.93	0.7	360,569.33	7.4
6 Transferencias Corrientes	90,565,377.00	62,854,205.17	69.4	27,711,171.83	30.6	62,111,144.50	98.8
9 Asignaciones Globales	350,000.00	187,500.00	53.6	162,500.00	46.4	142,500.00	76.0
INVERSIÓN	63,540,164.00	55,753,682.12	87.7	7,786,481.88	12.3	16,429,648.49	29.5
0 Servicios Personales	62,000.00	25,360.00	40.9	36,640.00	59.1	25,360.00	100.0
1 Servicios No Personales	16,690,329.00	16,352,410.03	98.0	337,918.97	2.0	3,043,023.40	18.6
2 Materiales y Suministros	529,552.00	497,238.80	93.9	32,313.20	6.1	60,346.14	12.1
3 Maquinaria y Equipo	15,587,174.00	12,979,519.25	83.3	2,607,654.75	16.7	3,117,173.56	24.0
5 Construcciones Por Contrato	11,138,088.00	9,302,008.13	83.5	1,836,079.87	16.5	2,332,605.09	25.1
6 Transferencias Corrientes	159,649.00	0.00	0.0	159,649.00	100.0	0.00	0.0
9 Asignaciones Globales	19,373,372.00	16,597,145.91	85.7	2,776,226.09	14.33	7,851,140.30	47.3

Detalles Ejecución Presupuestaria por Grupo de Gasto/Fuente de Financiamiento de INGRESOS CORRIENTE (001)							
UNIDAD EJECUTORA	Modificado Anual	Ejecución Presupuestaria	% Ejecución Presupuestaria	Saldo Anual Disponible	% Saldo Anual Disponible	Pagado	% Pagado de la Ejecución
TOTAL 001	835,645,099.00	494,163,581.35	59.1	341,481,517.65	40.9	432,176,676.67	87.5
FUNCIONAMIENTO	779,487,646.00	445,497,325.30	57.2	333,990,320.70	42.8	415,853,419.02	93.3
0 Servicios Personales	616,686,565.00	318,059,399.64	51.6	298,627,165.36	48.4	322,609,520.83	101.4
1 Servicios No Personales	36,590,158.00	33,406,135.03	91.3	3,184,022.97	8.7	23,315,888.46	69.8
2 Materiales y Suministros	30,815,679.00	26,546,484.03	86.1	4,269,194.97	13.9	7,461,392.15	28.1
3 Maquinaria y Equipo	4,480,617.00	4,444,351.43	99.2	36,265.57	0.8	213,723.08	4.8
6 Transferencias Corrientes	90,564,627.00	62,853,455.17	69.4	27,711,171.83	30.6	62,110,394.50	98.8
9 Asignaciones Globales	350,000.00	187,500.00	53.6	162,500.00	46.4	142,500.00	76.0
INVERSIÓN	56,157,453.00	48,666,256.05	86.7	7,491,196.95	13.3	16,323,257.65	33.5
0 Servicios Personales	62,000.00	25,360.00	40.9	36,640.00	59.1	25,360.00	100.0
1 Servicios No Personales	13,253,164.00	13,205,259.03	99.6	47,904.97	0.4	3,043,023.40	23.0
2 Materiales y Suministros	529,552.00	497,238.80	93.9	32,313.20	6.1	60,346.14	12.1
3 Maquinaria y Equipo	13,877,283.00	11,274,898.53	81.2	2,602,384.47	18.8	3,033,938.07	26.9
5 Construcciones Por Contrato	8,902,433.00	7,066,353.78	79.4	1,836,079.22	20.6	2,309,449.74	32.7
6 Transferencias Corrientes	159,649.00	0.00	0.0	159,649.00	100.0	0.00	0.0
9 Asignaciones Globales	19,373,372.00	16,597,145.91	85.7	2,776,226.09	14.3	7,851,140.30	47.3

Detalles Ejecución Presupuestaria por Grupo de Gasto/Fuente de Financiamiento de AUTO GESTIÓN (050)							
UNIDAD EJECUTORA	Modificado Anual	Ejecución Presupuestaria	% Ejecución Presupuestaria	Saldo Anual Disponible	% Saldo Anual Disponible	Pagado	% Pagado de la Ejecución
TOTAL 050	12,963,571.00	11,230,513.63	86.6	1,733,057.37	13.4	779,512.12	6.9
FUNCIONAMIENTO	5,977,267.00	4,249,478.40	71.1	1,727,788.60	28.9	779,512.12	18.3
0 Servicios Personales	3,456,497.00	1,933,118.00	55.9	1,523,379.00	44.1	12,344.00	0.6
1 Servicios No Personales	174,645.00	144,009.57	82.5	30,635.43	17.5	22,664.05	15.7
2 Materiales y Suministros	1,936,676.00	1,762,972.19	91.0	173,703.81	9.0	596,907.82	33.9
3 Maquinaria y Equipo	408,699.00	408,628.64	100.0	70.36	0.0	146,846.25	35.9
6 Transferencias Corrientes	750.00	750.00	100.0	0.00	0.0	750.00	100.0
INVERSIÓN	6,986,304.00	6,981,035.23	99.9	5,268.77	0.1	0.00	0.0
1 Servicios No Personales	3,147,151.00	3,147,151.00	100.0	0.00	0.0	0.00	0.0
3 Maquinaria, Equipo y Semoviente	1,626,654.00	1,621,385.23	99.7	5,268.77	0.3	0.00	0.0
5 Construcciones Por Contrato	2,212,499.00	2,212,499.00	100.0	0.00	0.0	0.00	0.0

Detalles Ejecución Presupuestaria por Grupo de Gasto/Fuente Financiamiento 484/SECOPA/UNION EUROPEA							
UNIDAD EJECUTORA	Modificado Anual	Ejecución Presupuestaria	% Ejecución Presupuestaria	Saldo Anual Disponible	% Saldo Anual Disponible	Pagado	% Pagado de la Ejecución
TOTAL 484	396,407.00	106,390.84	26.8	290,016.16	73.2	106,390.84	100.0
INVERSIÓN	396,407.00	106,390.84	26.8	290,016.16	73.2	106,390.84	100.0
1 Servicios No Personales	290,014.00	0.00	0.0	290,014.00	100.0	0.00	0.0
3 Maquinaria, Equipo y Semoviente	83,237.00	83,235.49	100.0	1.51	0.0	83,235.49	100.0
5 Construcciones Por Contrato	23,156.00	23,155.35	100.0	0.65	0.0	23,155.35	100.0