

Detalles de Ejecución Presupuestaria por Grupo de Gasto/CONSOLIDADO
AL 31 DE AGOSTO DE 2021

UNIDAD EJECUTORA	Modificado Anual	Ejecución Presupuestaria	% Ejecución Presupuestaria	Saldo Anual Disponible	% Saldo Anual Disponible	Pagado	% Pagado de la Ejecución
TOTAL	850,889,613.00	573,146,046.32	67.4	277,743,566.68	32.6	506,657,986.76	88.4
MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA							
0 Servicios Personales	618,354,056.00	374,774,309.63	60.6	243,579,746.37	39.4	379,769,485.04	101.3
1 Servicios No Personales	53,361,292.00	50,590,432.15	94.8	2,770,859.85	5.2	28,823,648.74	57.0
2 Materiales y Suministros	36,591,291.00	34,275,112.46	93.7	2,316,178.54	6.3	11,562,941.38	33.7
3 Maquinaria y Equipo	20,347,446.00	15,834,740.04	77.8	4,512,705.96	22.2	3,973,582.54	25.1
4 Inversión Financiera	40,000.00	0.00	0.0	40,000.00	100.0	0.00	0.0
5 Construcciones Por Contrato	11,304,179.00	9,618,104.43	85.1	1,686,074.57	14.9	2,416,077.65	25.1
6 Transferencias Corrientes	91,164,017.00	71,226,777.05	78.1	19,937,239.95	21.9	67,033,610.06	94.1
9 Asignaciones Globales	19,727,332.00	16,826,570.56	85.3	2,900,761.44	14.7	13,078,641.35	77.7

UNIDAD EJECUTORA	Modificado Anual	Ejecución Presupuestaria	% Ejecución Presupuestaria	Saldo Anual Disponible	% Saldo Anual Disponible	Pagado	% Pagado de la Ejecución
TOTAL	850,889,613.00	573,146,046.32	67.4	277,743,566.68	32.6	506,657,986.76	88.4
FUNCIONAMIENTO	787,131,890.00	519,051,372.46	65.9	268,080,517.54	34.1	484,637,240.38	93.4
0 Servicios Personales	618,292,056.00	374,745,449.63	60.6	243,546,606.37	39.4	379,740,625.04	101.3
1 Servicios No Personales	36,712,037.00	34,401,755.12	93.7	2,310,281.88	6.3	25,547,740.69	74.3
2 Materiales y Suministros	35,849,597.00	33,633,625.07	93.8	2,215,971.93	6.2	11,441,918.80	34.0
3 Maquinaria y Equipo	4,923,832.00	4,851,265.59	98.5	72,566.41	1.5	685,845.79	14.1
6 Transferencias Corrientes	91,004,368.00	71,226,777.05	78.3	19,777,590.95	21.7	67,033,610.06	94.1
9 Asignaciones Globales	350,000.00	192,500.00	55.0	157,500.00	45.0	187,500.00	97.4
INVERSIÓN	63,757,723.00	54,094,673.86	84.8	9,663,049.14	15.2	22,020,746.38	40.7
0 Servicios Personales	62,000.00	28,860.00	46.5	33,140.00	53.5	28,860.00	100.0
1 Servicios No Personales	16,649,255.00	16,188,677.03	97.2	460,577.97	2.8	3,275,908.05	20.2
2 Materiales y Suministros	741,694.00	641,487.39	86.5	100,206.61	13.5	121,022.58	18.9
3 Maquinaria y Equipo	15,423,614.00	10,983,474.45	71.2	4,440,139.55	28.8	3,287,736.75	29.9
4 Inversión Financiera	40,000.00	0.00	0.0	40,000.00	100.0	0.00	0.0
5 Construcciones Por Contrato	11,304,179.00	9,618,104.43	85.1	1,686,074.57	14.9	2,416,077.65	25.1
6 Transferencias Corrientes	159,649.00	0.00	0.0	159,649.00	100.0	0.00	0.0
9 Asignaciones Globales	19,377,332.00	16,634,070.56	85.8	2,743,261.44	14.16	12,891,141.35	77.5

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	834,295,635.00	557,212,466.00	66.8	277,083,169.00	33.2	505,467,221.41	90.7
FUNCIONAMIENTO	777,920,623.00	510,205,218.21	65.6	267,715,404.79	34.4	483,552,865.87	94.8
0 Servicios Personales	614,835,559.00	371,502,804.63	60.4	243,332,754.37	39.6	379,728,281.04	102.2
1 Servicios No Personales	36,535,392.00	34,253,468.46	93.8	2,281,923.54	6.2	25,521,414.40	74.5
2 Materiales y Suministros	30,718,910.00	28,623,958.93	93.2	2,094,951.07	6.8	10,568,405.04	36.9
3 Maquinaria y Equipo	4,477,144.00	4,406,459.14	98.4	70,684.86	1.6	514,405.33	11.7
6 Transferencias Corrientes	91,003,618.00	71,226,027.05	78.3	19,777,590.95	21.7	67,032,860.06	94.1
9 Asignaciones Globales	350,000.00	192,500.00	55.0	157,500.00	45.0	187,500.00	97.4
INVERSIÓN	56,375,012.00	47,007,247.79	83.4	9,367,764.21	16.6	21,914,355.54	46.6
0 Servicios Personales	62,000.00	28,860.00	46.5	33,140.00	53.5	28,860.00	100.0
1 Servicios No Personales	13,212,090.00	13,041,526.03	98.7	170,563.97	1.3	3,275,908.05	25.1
2 Materiales y Suministros	741,694.00	641,487.39	86.5	100,206.61	13.5	121,022.58	18.9
3 Maquinaria y Equipo	13,713,723.00	9,278,853.73	67.7	4,434,869.27	32.3	3,204,501.26	34.5
4 Inversión Financiera	40,000.00	0.00	0.0	40,000.00	100.0	0.00	0.0
5 Construcciones Por Contrato	9,068,524.00	7,382,450.08	81.4	1,686,073.92	18.6	2,392,922.30	32.4
6 Transferencias Corrientes	159,649.00	0.00	0.0	159,649.00	100.0	0.00	0.0
9 Asignaciones Globales	19,377,332.00	16,634,070.56	85.8	2,743,261.44	14.2	12,891,141.35	77.5

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	16,197,571.00	15,827,189.48	97.7	370,381.52	2.3	1,084,374.51	6.9
FUNCIONAMIENTO	9,211,267.00	8,846,154.25	96.0	365,112.75	4.0	1,084,374.51	12.3
0 Servicios Personales	3,456,497.00	3,242,645.00	93.8	213,852.00	6.2	12,344.00	0.4
1 Servicios No Personales	176,645.00	148,286.66	83.9	28,358.34	16.1	26,326.29	17.8
2 Materiales y Suministros	5,130,687.00	5,009,666.14	97.6	121,020.86	2.4	873,513.76	17.4
3 Maquinaria y Equipo	446,688.00	444,806.45	99.6	1,881.55	0.4	171,440.46	38.5
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