

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

UNIDAD EJECUTORA	Modificado Anual	Ejecución Presupuestaria	% Ejecución Presupuestaria	Saldo Anual Disponible	% Saldo Anual Disponible	Pagado	% Pagado de la Ejecución
TOTAL	861,458,170.00	634,534,620.63	73.7	226,923,549.37	26.3	576,414,688.20	90.8
MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA							
0 Servicios Personales	614,956,788.00	416,805,313.13	67.8	198,151,474.87	32.2	430,003,566.08	103.2
1 Servicios No Personales	61,937,807.00	58,458,002.72	94.4	3,479,804.28	5.6	30,848,668.79	52.8
2 Materiales y Suministros	37,740,703.00	33,722,382.27	89.4	4,018,320.73	10.6	13,117,500.91	38.9
3 Maquinaria y Equipo	20,843,644.00	18,878,708.47	90.6	1,964,935.53	9.4	4,171,519.02	22.1
5 Construcciones Por Contrato	11,253,838.00	10,067,434.34	89.5	1,186,403.66	10.5	2,698,833.31	26.8
6 Transferencias Corrientes	94,289,183.00	78,212,480.14	82.9	16,076,702.86	17.1	80,616,502.89	103.1
9 Asignaciones Globales	20,436,207.00	18,390,299.56	90.0	2,045,907.44	10.0	14,958,097.20	81.3

UNIDAD EJECUTORA	Modificado Anual	Ejecución Presupuestaria	% Ejecución Presupuestaria	Saldo Anual Disponible	% Saldo Anual Disponible	Pagado	% Pagado de la Ejecución
TOTAL	861,458,170.00	634,534,620.63	73.7	226,923,549.37	26.3	576,414,688.20	90.8
FUNCIONAMIENTO	794,760,202.00	573,726,643.30	72.2	221,033,558.70	27.8	551,846,799.58	96.2
0 Servicios Personales	614,894,788.00	416,776,453.13	67.8	198,118,334.87	32.2	429,974,706.08	103.2
1 Servicios No Personales	43,295,481.00	40,343,262.99	93.2	2,952,218.01	6.8	27,323,552.83	67.7
2 Materiales y Suministros	36,527,733.00	32,673,627.59	89.4	3,854,105.41	10.6	12,975,518.61	39.7
3 Maquinaria y Equipo	5,531,858.00	5,505,819.45	99.5	26,038.55	0.5	759,019.17	13.8
6 Transferencias Corrientes	94,160,342.00	78,212,480.14	83.1	15,947,861.86	16.9	80,616,502.89	103.1
9 Asignaciones Globales	350,000.00	215,000.00	61.4	135,000.00	38.6	197,500.00	91.9
INVERSIÓN	66,697,968.00	60,807,977.33	91.2	5,889,990.67	8.8	24,567,888.62	40.4
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	18,642,326.00	18,114,739.73	97.2	527,586.27	2.8	3,525,115.96	19.5
2 Materiales y Suministros	1,212,970.00	1,048,754.68	86.5	164,215.32	13.5	141,982.30	13.5
3 Maquinaria y Equipo	15,311,786.00	13,372,889.02	87.3	1,938,896.98	12.7	3,412,499.85	25.5
5 Construcciones Por Contrato	11,253,838.00	10,067,434.34	89.5	1,186,403.66	10.5	2,698,833.31	26.8
6 Transferencias Corrientes	128,841.00	0.00	0.0	128,841.00	100.0	0.00	0.0
9 Asignaciones Globales	20,086,207.00	18,175,299.56	90.5	1,910,907.44	9.51	14,760,597.20	81.2

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	844,864,192.00	618,890,758.71	73.3	225,973,433.29	26.7	571,771,836.10	92.4
FUNCIONAMIENTO	785,548,935.00	565,170,194.61	71.9	220,378,740.39	28.1	547,310,338.32	96.8
0 Servicios Personales	611,438,291.00	413,319,956.13	67.6	198,118,334.87	32.4	426,732,061.08	103.2
1 Servicios No Personales	43,116,821.00	40,177,227.10	93.2	2,939,593.90	6.8	27,293,774.06	67.9
2 Materiales y Suministros	31,398,976.00	28,186,967.23	89.8	3,212,008.77	10.2	11,943,484.78	42.4
3 Maquinaria y Equipo	5,085,255.00	5,059,314.01	99.5	25,940.99	0.5	527,765.51	10.4
6 Transferencias Corrientes	94,159,592.00	78,211,730.14	83.1	15,947,861.86	16.9	80,615,752.89	103.1
9 Asignaciones Globales	350,000.00	215,000.00	61.4	135,000.00	38.6	197,500.00	91.9
INVERSIÓN	59,315,257.00	53,720,564.10	90.6	5,594,692.90	9.4	24,461,497.78	45.5
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	15,205,161.00	14,967,588.73	98.4	237,572.27	1.6	3,525,115.96	23.6
2 Materiales y Suministros	1,212,970.00	1,048,754.68	86.5	164,215.32	13.5	141,982.30	13.5
3 Maquinaria y Equipo	13,601,895.00	11,668,281.14	85.8	1,933,613.86	14.2	3,329,264.36	28.5
5 Construcciones Por Contrato	9,018,183.00	7,831,779.99	86.8	1,186,403.01	13.2	2,675,677.96	34.2
6 Transferencias Corrientes	128,841.00	0.00	0.0	128,841.00	100.0	0.00	0.0
9 Asignaciones Globales	20,086,207.00	18,175,299.56	90.5	1,910,907.44	9.5	14,760,597.20	81.2

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	15,537,471.08	95.9	660,099.92	4.1	4,536,461.26	29.2
FUNCIONAMIENTO	9,211,267.00	8,556,448.69	92.9	654,818.31	7.1	4,536,461.26	53.0
0 Servicios Personales	3,456,497.00	3,456,497.00	100.0	0.00	0.0	3,242,645.00	93.8
1 Servicios No Personales	178,660.00	166,035.89	92.9	12,624.11	7.1	29,778.77	17.9
2 Materiales y Suministros	5,128,757.00	4,486,660.36	87.5	642,096.64	12.5	1,032,033.83	23.0
3 Maquinaria y Equipo	446,603.00	446,505.44	100.0	97.56	0.0	231,253.66	51.8
6 Transferencias Corrientes	750.00	750.00	100.0	0.00	0.0	750.00	100.0
INVERSIÓN	6,986,304.00	6,981,022.39	99.9	5,281.61	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	1,621,372.39	99.7	5,281.61	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