

Detalles de Ejecución Presupuestaria por Grupo de Gasto/CONSOLIDADO
AL 29 DE OCTUBRE DE 2021

UNIDAD EJECUTORA	Modificado Anual	Ejecución Presupuestaria	% Ejecución Presupuestaria	Saldo Anual Disponible	% Saldo Anual Disponible	Pagado	% Pagado de la Ejecución
TOTAL	861,730,394.00	695,242,709.03	80.7	166,487,684.97	19.3	648,143,969.68	93.2
MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA							
0 Servicios Personales	614,567,096.00	463,952,852.55	75.5	150,614,243.45	24.5	479,453,984.94	103.3
1 Servicios No Personales	63,078,857.00	61,062,812.98	96.8	2,016,044.02	3.2	38,797,368.75	63.5
2 Materiales y Suministros	37,652,318.00	35,053,447.92	93.1	2,598,870.08	6.9	15,027,550.51	42.9
3 Maquinaria y Equipo	20,597,252.00	18,980,246.59	92.1	1,617,005.41	7.9	6,437,604.02	33.9
5 Construcciones Por Contrato	11,267,598.00	10,371,215.84	92.0	896,382.16	8.0	2,883,519.07	27.8
6 Transferencias Corrientes	94,131,066.00	86,607,286.74	92.0	7,523,779.26	8.0	89,163,864.35	103.0
9 Asignaciones Globales	20,436,207.00	19,214,846.41	94.0	1,221,360.59	6.0	16,380,078.04	85.2

UNIDAD EJECUTORA	Modificado Anual	Ejecución Presupuestaria	% Ejecución Presupuestaria	Saldo Anual Disponible	% Saldo Anual Disponible	Pagado	% Pagado de la Ejecución
TOTAL	861,730,394.00	695,242,709.03	80.7	166,487,684.97	19.3	648,213,626.68	93.2
FUNCIONAMIENTO	795,019,557.00	632,841,983.15	79.6	162,177,573.85	20.4	614,004,812.31	97.0
0 Servicios Personales	614,505,096.00	463,915,892.55	75.5	150,589,203.45	24.5	479,417,024.94	103.3
1 Servicios No Personales	44,296,307.00	42,871,463.84	96.8	1,424,843.16	3.2	29,526,011.59	68.9
2 Materiales y Suministros	35,668,726.00	33,127,243.28	92.9	2,541,482.72	7.1	14,750,273.66	44.5
3 Maquinaria y Equipo	6,197,203.00	6,144,753.74	99.2	52,449.26	0.8	932,637.77	15.2
6 Transferencias Corrientes	94,002,225.00	86,537,629.74	92.1	7,464,595.26	7.9	89,163,864.35	103.0
9 Asignaciones Globales	350,000.00	245,000.00	70.0	105,000.00	30.0	215,000.00	87.8
INVERSIÓN	66,710,837.00	62,400,725.88	93.5	4,310,111.12	6.5	34,208,814.37	54.8
0 Servicios Personales	62,000.00	36,960.00	59.6	25,040.00	40.4	36,960.00	100.0
1 Servicios No Personales	18,782,550.00	18,191,349.14	96.9	591,200.86	3.1	9,271,357.16	51.0
2 Materiales y Suministros	1,983,592.00	1,926,204.64	97.1	57,387.36	2.9	277,276.85	14.4
3 Maquinaria y Equipo	14,400,049.00	12,835,492.85	89.1	1,564,556.15	10.9	5,504,966.25	42.9
5 Construcciones Por Contrato	11,267,598.00	10,371,215.84	92.0	896,382.16	8.0	2,883,519.07	27.8
6 Transferencias Corrientes	128,841.00	69,657.00	54.1	59,184.00	45.9	69,657.00	100.0
9 Asignaciones Globales	20,086,207.00	18,969,846.41	94.4	1,116,360.59	5.56	16,165,078.04	85.2

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	844,434,320.00	678,708,217.96	80.4	165,726,102.04	19.6	643,119,054.00	94.8
FUNCIONAMIENTO	785,294,063.00	623,576,292.69	79.4	161,717,770.31	20.6	609,186,368.00	97.7
0 Servicios Personales	611,048,599.00	460,459,395.55	75.4	150,589,203.45	24.6	476,174,379.94	103.4
1 Servicios No Personales	44,105,370.00	42,689,204.75	96.8	1,416,165.25	3.2	29,492,701.32	69.1
2 Materiales y Suministros	30,681,318.00	28,559,213.53	93.1	2,122,104.47	6.9	13,537,743.39	47.4
3 Maquinaria y Equipo	5,107,301.00	5,086,599.12	99.6	20,701.88	0.4	603,429.00	11.9
6 Transferencias Corrientes	94,001,475.00	86,536,879.74	92.1	7,464,595.26	7.9	89,163,114.35	103.0
9 Asignaciones Globales	350,000.00	245,000.00	70.0	105,000.00	30.0	215,000.00	87.8
INVERSIÓN	59,140,257.00	55,131,925.27	93.2	4,008,331.73	6.8	33,932,686.00	61.5
0 Servicios Personales	62,000.00	36,960.00	59.6	25,040.00	40.4	36,960.00	100.0
1 Servicios No Personales	15,345,385.00	15,044,198.14	98.0	301,186.86	2.0	9,271,357.16	61.6
2 Materiales y Suministros	1,983,592.00	1,926,204.64	97.1	57,387.36	2.9	277,276.85	14.4
3 Maquinaria y Equipo	12,502,289.00	10,949,497.59	87.6	1,552,791.41	12.4	5,251,993.23	48.0
5 Construcciones Por Contrato	9,031,943.00	8,135,561.49	90.1	896,381.51	9.9	2,860,363.72	35.2
6 Transferencias Corrientes	128,841.00	69,657.00	54.1	59,184.00	45.9	69,657.00	100.0
9 Asignaciones Globales	20,086,207.00	18,969,846.41	94.4	1,116,360.59	5.6	16,165,078.04	85.2

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	16,899,667.00	16,428,100.23	97.2	471,566.77	2.8	4,988,181.84	30.4
FUNCIONAMIENTO	9,725,494.00	9,265,690.46	95.3	459,803.54	4.7	4,818,444.31	52.0
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	190,937.00	182,259.09	95.5	8,677.91	4.5	33,310.27	18.3
2 Materiales y Suministros	4,987,408.00	4,568,029.75	91.6	419,378.25	8.4	1,212,530.27	26.5
3 Maquinaria y Equipo	1,089,902.00	1,058,154.62	97.1	31,747.38	2.9	329,208.77	31.1
6 Transferencias Corrientes	750.00	750.00	100.0	0.00	0.0	750.00	100.0
INVERSIÓN	7,174,173.00	7,162,409.77	99.8	11,763.23	0.2	169,737.53	2.4
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	1,814,523.00	1,802,759.77	99.4	11,763.23	0.6	169,737.53	9.4
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	#¡DIV/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