

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

UNIDAD EJECUTORA	Modificado Anual	Ejecución Presupuestaria	% Ejecución Presupuestaria	Saldo Anual Disponible	% Saldo Anual Disponible	Pagado	% Pagado de la Ejecución
TOTAL	866,043,970.00	747,117,650.78	86.3	118,926,319.22	13.7	703,133,845.10	94.1
MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA							
0 Servicios Personales	611,999,330.00	509,404,174.87	83.2	102,595,155.13	16.8	525,861,785.85	100.0
1 Servicios No Personales	66,414,283.00	61,240,889.97	92.2	5,173,393.03	7.8	41,366,694.47	67.5
2 Materiales y Suministros	38,545,609.00	35,375,884.84	91.8	3,169,724.16	8.2	17,830,884.02	50.4
3 Maquinaria y Equipo	21,081,908.00	20,711,344.24	98.2	370,563.76	1.8	6,782,077.62	32.7
5 Construcciones Por Contrato	10,670,561.00	10,209,487.59	95.7	461,073.41	4.3	3,779,894.62	37.0
6 Transferencias Corrientes	96,073,643.00	90,135,602.86	93.8	5,938,040.14	6.2	90,810,683.11	100.0
9 Asignaciones Globales	21,258,636.00	20,040,266.41	94.3	1,218,369.59	5.7	16,701,825.41	83.3

UNIDAD EJECUTORA	Modificado Anual	Ejecución Presupuestaria	% Ejecución Presupuestaria	Saldo Anual Disponible	% Saldo Anual Disponible	Pagado	% Pagado de la Ejecución
TOTAL	866,043,970.00	747,117,650.78	86.3	118,926,319.22	13.7	703,133,845.10	94.1
FUNCIONAMIENTO	793,830,047.00	682,095,584.23	85.9	111,734,462.77	14.1	667,246,724.53	97.8
0 Servicios Personales	611,937,330.00	509,359,114.87	83.2	102,578,215.13	16.8	525,816,725.85	100.0
1 Servicios No Personales	44,498,905.00	43,741,670.81	98.3	757,234.19	1.7	31,967,202.12	73.1
2 Materiales y Suministros	34,742,825.00	32,523,148.29	93.6	2,219,676.71	6.4	17,450,448.85	53.7
3 Maquinaria y Equipo	6,356,185.00	6,160,704.40	96.9	195,480.60	3.1	1,036,321.60	16.8
6 Transferencias Corrientes	95,944,802.00	90,065,945.86	93.9	5,878,856.14	6.1	90,741,026.11	100.0
9 Asignaciones Globales	350,000.00	245,000.00	70.0	105,000.00	30.0	235,000.00	95.9
INVERSIÓN	72,213,923.00	65,022,066.55	90.0	7,191,856.45	10.0	35,887,120.57	55.2
0 Servicios Personales	62,000.00	45,060.00	72.7	16,940.00	27.3	45,060.00	100.0
1 Servicios No Personales	21,915,378.00	17,499,219.16	79.8	4,416,158.84	20.2	9,399,492.35	53.7
2 Materiales y Suministros	3,802,784.00	2,852,736.55	75.0	950,047.45	25.0	380,435.17	13.3
3 Maquinaria y Equipo	14,725,723.00	14,550,639.84	98.8	175,083.16	1.2	5,745,756.02	39.5
5 Construcciones Por Contrato	10,670,561.00	10,209,487.59	95.7	461,073.41	4.3	3,779,894.62	37.0
6 Transferencias Corrientes	128,841.00	69,657.00	54.1	59,184.00	45.9	69,657.00	100.0
9 Asignaciones Globales	20,908,636.00	19,795,266.41	94.7	1,113,369.59	5.32	16,466,825.41	83.2

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	848,494,698.00	730,413,918.50	86.1	118,080,779.50	13.9	697,655,148.26	95.5
FUNCIONAMIENTO	783,851,355.00	672,665,874.16	85.8	111,185,480.84	14.2	662,050,897.06	98.4
0 Servicios Personales	608,227,635.00	505,902,617.87	83.2	102,325,017.13	16.8	522,360,228.85	100.0
1 Servicios No Personales	44,293,908.00	43,549,161.41	98.3	744,746.59	1.7	31,906,764.69	73.3
2 Materiales y Suministros	29,957,565.00	27,842,098.90	92.9	2,115,466.10	7.1	16,134,803.13	58.0
3 Maquinaria y Equipo	5,078,195.00	5,061,800.12	99.7	16,394.88	0.3	673,824.28	13.3
6 Transferencias Corrientes	95,944,052.00	90,065,195.86	93.9	5,878,856.14	6.1	90,740,276.11	100.0
9 Asignaciones Globales	350,000.00	245,000.00	70.0	105,000.00	30.0	235,000.00	95.9
INVERSIÓN	64,643,343.00	57,748,044.34	89.3	6,895,298.66	10.7	35,604,251.20	61.7
0 Servicios Personales	62,000.00	45,060.00	72.7	16,940.00	27.3	45,060.00	100.0
1 Servicios No Personales	18,478,213.00	14,352,068.16	77.7	4,126,144.84	22.3	9,399,492.35	65.5
2 Materiales y Suministros	3,802,784.00	2,852,736.55	75.0	950,047.45	25.0	380,435.17	13.3
3 Maquinaria y Equipo	12,827,963.00	12,659,422.98	98.7	168,540.02	1.3	5,486,042.00	43.3
5 Construcciones Por Contrato	8,434,906.00	7,973,833.24	94.5	461,072.76	5.5	3,756,739.27	47.1
6 Transferencias Corrientes	128,841.00	69,657.00	54.1	59,184.00	45.9	69,657.00	100.0
9 Asignaciones Globales	20,908,636.00	19,795,266.41	94.7	1,113,369.59	5.3	16,466,825.41	83.2

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	17,152,865.00	16,597,341.44	96.8	555,523.56	3.2	5,372,306.00	32.4
FUNCIONAMIENTO	9,978,692.00	9,429,710.07	94.5	548,981.93	5.5	5,195,827.47	55.1
0 Servicios Personales	3,709,695.00	3,456,497.00	93.2	253,198.00	6.8	3,456,497.00	100.0
1 Servicios No Personales	204,997.00	192,509.40	93.9	12,487.60	6.1	60,437.43	31.4
2 Materiales y Suministros	4,785,260.00	4,681,049.39	97.8	104,210.61	2.2	1,315,645.72	28.1
3 Maquinaria y Equipo	1,277,990.00	1,098,904.28	86.0	179,085.72	14.0	362,497.32	33.0
6 Transferencias Corrientes	750.00	750.00	100.0	0.00	0.0	750.00	100.0
INVERSIÓN	7,174,173.00	7,167,631.37	99.9	6,541.63	0.1	176,478.53	2.5
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	1,807,981.37	99.6	6,541.63	0.4	176,478.53	9.8
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