

Detalles de Ejecución Presupuestaria por Grupo de Gasto/CONSOLIDADO
AL 23 DE DICIEMBRE DE 2021

UNIDAD EJECUTORA	Modificado Anual	Ejecución Presupuestaria Acumulada	% Ejecución Presupuestaria	Saldo Anual Disponible	% Saldo Anual Disponible	Pagado	% Pagado de la Ejecución
TOTAL MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA	866,616,516.00	834,744,608.74	96.3	31,871,907.26	3.7	747,065,844.58	89.5
0 Servicios Personales	612,464,257.00	587,491,522.78	95.9	24,972,734.22	4.1	545,501,289.36	100.0
1 Servicios No Personales	66,426,337.00	65,138,910.22	98.1	1,287,426.78	1.9	51,641,019.09	79.3
2 Materiales y Suministros	39,054,871.00	37,942,267.23	97.2	1,112,603.77	2.8	24,232,764.42	63.9
3 Maquinaria y Equipo	20,675,953.00	20,029,607.48	96.9	646,345.52	3.1	9,095,187.60	45.4
5 Construcciones Por Contrato	10,662,979.00	9,371,002.41	87.9	1,291,976.59	12.1	5,863,540.07	62.6
6 Transferencias Corrientes	96,073,483.00	95,441,439.81	99.3	632,043.19	0.7	93,654,059.63	100.0
9 Asignaciones Globales	21,258,636.00	19,329,858.81	90.9	1,928,777.19	9.1	17,077,984.41	88.4

UNIDAD EJECUTORA	Modificado Anual	Ejecución Presupuestaria Acumulada	% Ejecución Presupuestaria	Saldo Anual Disponible	% Saldo Anual Disponible	Pagado	% Pagado de la Ejecución
TOTAL	866,616,516.00	834,744,608.74	96.3	31,871,907.26	3.7	747,065,844.58	89.5
FUNCIONAMIENTO	794,299,339.00	766,545,431.91	96.5	27,753,907.09	3.5	698,928,574.78	91.2
0 Servicios Personales	612,402,257.00	587,446,462.78	95.9	24,955,794.22	4.1	545,456,229.36	100.0
1 Servicios No Personales	44,586,145.00	43,760,208.75	98.1	825,936.25	1.9	35,461,410.82	81.0
2 Materiales y Suministros	34,660,110.00	33,810,476.10	97.5	849,633.90	2.5	22,392,844.86	66.2
3 Maquinaria y Equipo	6,356,185.00	5,806,501.47	91.4	549,683.53	8.6	1,783,687.11	30.7
6 Transferencias Corrientes	95,944,642.00	95,371,782.81	99.4	572,859.19	0.6	93,584,402.63	100.0
9 Asignaciones Globales	350,000.00	350,000.00	100.0	0.00	0.0	250,000.00	71.4
INVERSIÓN	72,317,177.00	68,199,176.83	94.3	4,118,000.17	5.7	48,137,269.80	70.6
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	21,840,192.00	21,378,701.47	97.9	461,490.53	2.1	16,179,608.27	75.7
2 Materiales y Suministros	4,394,761.00	4,131,791.13	94.0	262,969.87	6.0	1,839,919.56	44.5
3 Maquinaria y Equipo	14,319,768.00	14,223,106.01	99.3	96,661.99	0.7	7,311,500.49	51.4
5 Construcciones Por Contrato	10,662,979.00	9,371,002.41	87.9	1,291,976.59	12.1	5,863,540.07	62.6
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	18,979,858.81	90.8	1,928,777.19	9.22	16,827,984.41	88.7

Detalles Ejecución Presupuestaria por Grupo de Gasto/Fuente de Financiamiento de INGRESOS CORRIENTE (001)

UNIDAD EJECUTORA	Modificado Anual	Ejecución Presupuestaria Acumulada	% Ejecución Presupuestaria	Saldo Anual Disponible	% Saldo Anual Disponible	Pagado	% Pagado de la Ejecución
TOTAL 001	848,583,517.00	817,940,556.55	96.4	30,642,960.45	3.6	736,661,092.49	90.1
FUNCIONAMIENTO	783,836,920.00	756,464,699.19	96.5	27,372,220.81	3.5	690,687,368.83	91.3
0 Servicios Personales	608,208,835.00	583,253,040.78	95.9	24,955,794.22	4.1	541,999,732.36	100.0
1 Servicios No Personales	44,381,148.00	43,577,701.85	98.2	803,446.15	1.8	35,387,593.02	81.2
2 Materiales y Suministros	29,874,850.00	29,187,942.02	97.7	686,907.98	2.3	18,122,504.41	62.1
3 Maquinaria y Equipo	5,078,195.00	4,724,981.73	93.0	353,213.27	7.0	1,343,886.41	28.4
6 Transferencias Corrientes	95,943,892.00	95,371,032.81	99.4	572,859.19	0.6	93,583,652.63	100.0
9 Asignaciones Globales	350,000.00	350,000.00	100.0	0.00	0.0	250,000.00	71.4
INVERSIÓN	64,746,597.00	61,475,857.36	94.9	3,270,739.64	5.1	45,973,723.66	74.8
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	18,403,027.00	18,231,550.47	99.1	171,476.53	0.9	15,340,367.82	84.1
2 Materiales y Suministros	4,394,761.00	4,131,791.13	94.0	262,969.87	6.0	1,839,919.56	44.5
3 Maquinaria y Equipo	12,422,008.00	12,356,279.58	99.5	65,728.42	0.5	6,104,483.37	49.4
5 Construcciones Por Contrato	8,427,324.00	7,661,660.37	90.9	765,663.63	9.1	5,746,251.50	75.0
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	18,979,858.81	90.8	1,928,777.19	9.2	16,827,984.41	88.7

Detalles Ejecución Presupuestaria por Grupo de Gasto/Fuente de Financiamiento de AUTO GESTIÓN (050)

UNIDAD EJECUTORA	Modificado Anual	Ejecución Presupuestaria Acumulada	% Ejecución Presupuestaria	Saldo Anual Disponible	% Saldo Anual Disponible	Pagado	% Pagado de la Ejecución
TOTAL 050	17,636,592.00	16,697,661.35	94.7	938,930.65	5.3	10,298,361.25	61.7
FUNCIONAMIENTO	10,462,419.00	10,080,732.72	96.4	381,686.28	3.6	8,241,205.95	81.8
0 Servicios Personales	4,193,422.00	4,193,422.00	100.0	0.00	0.0	3,456,497.00	82.4
1 Servicios No Personales	204,997.00	182,506.90	89.0	22,490.10	11.0	73,817.80	40.4
2 Materiales y Suministros	4,785,260.00	4,622,534.08	96.6	162,725.92	3.4	4,270,340.45	92.4
3 Maquinaria y Equipo	1,277,990.00	1,081,519.74	84.6	196,470.26	15.4	439,800.70	40.7
6 Transferencias Corrientes	750.00	750.00	100.0	0.00	0.0	750.00	100.0
INVERSIÓN	7,174,173.00	6,616,928.63	92.2	557,244.37	7.8	2,057,155.30	31.1
1 Servicios No Personales	3,147,151.00	3,147,151.00	100.0	0.00	0.0	839,240.45	26.7
3 Maquinaria, Equipo y Semoviente	1,814,523.00	1,783,590.94	98.3	30,932.06	1.7	1,123,781.63	63.0
5 Construcciones Por Contrato	2,212,499.00	1,686,186.69	76.2	526,312.31	23.8	94,133.22	5.6

Detalles Ejecución Presupuestaria por Grupo de Gasto/Fuente Financiamiento 484/SECOPA/UNION EUROPEA							
UNIDAD EJECUTORA	Modificado Anual	Ejecución Presupuestaria Acumulada	% 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