

Detalles de Ejecución Presupuestaria, Compromiso, Disponibilidad Anual y Pagado/CONSOLIDADO
al 30 de Noviembre de 2023

UNIDAD EJECUTORA	Modificado Anual	Ejecución Presupuestaria	% Ejecución Presupuestaria	Ejecución Acumulada	% Ejecución Acumulada	Saldo Anual Disponible	% Saldo Anual Disponible	Pagado	% Pagado de la Ejec. Acum
TOTAL MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA	927,881,627.00	837,998,925.97	90.3	829,585,481.39	89.4	89,882,701.03	9.7	769,087,283.37	92.7
Sede	58,583,816.00	52,103,449.36	88.9	50,704,319.47	86.6	6,480,366.64	11.1	39,487,208.53	77.9
Policía Nacional	459,580,343.00	408,944,674.00	89.0	407,130,285.79	88.6	50,635,669.00	11.0	389,071,555.34	95.6
Senafrent	106,219,320.00	96,339,972.40	90.7	96,059,392.33	90.4	9,879,347.60	9.3	90,143,005.86	93.8
Senan	128,215,603.00	116,530,443.21	90.9	115,911,440.45	90.4	11,685,159.79	9.1	104,808,861.01	90.4
Migración	56,801,998.00	47,243,792.60	83.2	43,775,911.61	77.1	9,558,205.40	16.8	33,886,530.19	77.4
Pensiones y Jubilaciones	97,841,199.00	96,309,409.68	98.4	95,935,070.30	98.1	1,531,789.32	1.6	95,854,890.30	99.9
Sume 9-1-1	12,000,000.00	12,000,000.00	100.0	12,000,000.00	100.0	0.00	0.0	12,000,000.00	100.0

UNIDAD EJECUTORA	Modificado Anual	Ejecución Presupuestaria	% Ejecución Presupuestaria	Ejecución Acumulada	% Ejecución Acumulada	Saldo Anual Disponible	% Saldo Anual Disponible	Pagado	% Pagado de la Ejecución
TOTAL FUNCIONAMIENTO	865,642,805.00	781,345,713.59	90.3	776,288,981.27	89.7	84,297,091.41	9.7	731,125,791.85	94.2
Sede	43,037,228.00	40,634,715.96	94.4	40,366,113.63	93.8	2,402,512.04	5.6	29,993,469.20	74.3
Policía Nacional	451,525,422.00	402,209,850.05	89.1	401,730,106.31	89.0	49,315,571.95	10.9	385,263,839.29	95.9
Senafrent	103,967,246.00	94,087,900.93	90.5	94,058,058.73	90.5	9,879,345.07	9.5	88,957,274.78	94.6
Senan	100,469,712.00	88,860,044.37	88.4	88,423,720.69	88.0	11,609,667.63	11.6	85,169,788.09	96.3
Migración	56,801,998.00	47,243,792.60	83.2	43,775,911.61	77.1	9,558,205.40	16.8	33,886,530.19	77.4
Pensiones y Jubilaciones	97,841,199.00	96,309,409.68	98.4	95,935,070.30	98.1	1,531,789.32	1.6	95,854,890.30	99.9
Sume 9-1-1	12,000,000.00	12,000,000.00	100.0	12,000,000.00	100.0	0.00	0.0	12,000,000.00	100.0
INVERSIÓN	62,238,822.00	56,653,212.38	91.0	53,296,500.12	85.6	5,585,609.62	9.0	37,961,491.52	71.2
Construcción, Reparación y Amp.	53,599,474.00	48,126,027.66	89.8	45,227,438.68	84.4	5,473,446.34	10.2	34,126,259.38	75.5
Senan	27,745,891.00	27,670,398.84	99.7	27,487,719.76	99.1	75,492.16	0.3	19,639,072.92	71.4
Policía Nacional	8,054,921.00	6,734,823.95	83.6	5,400,179.48	67.0	1,320,097.05	16.4	3,807,716.05	70.5
Senafrent	2,252,074.00	2,252,071.47	100.0	2,001,333.60	88.9	2.53	0.0	1,185,731.08	59.2
Sede	15,546,588.00	11,468,733.40	73.8	10,338,205.84	66.5	4,077,854.60	26.2	9,493,739.33	91.8
Equipamiento y Desarrollo	2,304,056.00	2,285,831.62	99.2	2,053,875.35	89.1	18,224.38	0.8	1,339,798.97	65.2
Dirección y Administración General - SEDE	598,814.00	582,189.09	97.2	581,179.06	97.1	16,624.91	2.8	310,490.00	53.4
Policía Nacional	317,883.00	317,882.14	100.0	89,491.20	28.2	0.86	0.0	0.00	0.0
Senafrent	1,127,047.00	1,125,631.82	99.9	1,125,591.30	99.9	1,415.18	0.1	1,021,945.75	90.8
Senan	260,312.00	260,128.57	99.9	257,613.79	99.0	183.43	0.1	7,363.22	2.9
Apoyo Logístico	6,335,292.00	6,241,353.10	98.5	6,015,186.09	94.9	93,938.90	1.5	2,495,433.17	41.5
Policía Nacional	1,847,389.00	1,845,852.50	99.9	1,620,315.84	87.7	1,536.50	0.1	22,011.74	1.4
Senan	1,041,950.00	1,041,948.21	100.0	1,041,948.21	100.0	1.79	0.0	434,499.92	41.7
Senafrent	3,246,953.00	3,154,970.84	97.2	3,154,340.49	97.1	91,982.16	2.8	2,038,921.51	64.6
Sede	199,000.00	198,581.55	99.8	198,581.55	99.8	418.45	0.2	0.00	0.0

Detalles de Ejecución Presupuestaria, Compromiso, Disponibilidad Anual y Pagado por Fuente de Financiamiento de INGRESOS CORRIENTE (001)

UNIDAD EJECUTORA	Modificado Anual	Ejecución Presupuestaria	% Ejecución Presupuestaria	Ejecución Acumulada	% Ejecución Acumulada	Saldo Anual Disponible	% Saldo Anual Disponible	Pagado	% Pagado de la Ejecución
TOTAL 001	900,938,732.00	812,753,601.74	90.2	809,089,648.63	89.8	88,187,645.04	9.8	761,699,987.52	94.1
FUNCIONAMIENTO	844,212,246.00	760,740,130.97	90.1	759,184,564.13	89.9	83,472,115.03	9.9	725,213,755.48	95.5
Sede	41,961,252.00	39,787,482.03	94.8	39,584,619.92	94.3	2,173,769.97	5.2	29,695,990.63	75.0
Policía Nacional	445,798,699.00	396,629,374.43	89.0	396,240,917.95	88.9	49,169,324.57	11.0	382,562,906.38	96.5
Senafrent	103,967,246.00	94,087,900.93	90.5	94,058,058.73	90.5	9,879,345.07	9.5	88,957,274.78	94.6
Senan	100,469,712.00	88,860,044.37	88.4	88,423,720.69	88.0	11,609,667.63	11.6	85,169,788.09	96.3
Migración	42,174,138.00	33,065,919.53	78.4	32,942,176.54	78.1	9,108,218.47	21.6	30,972,905.30	94.0
Pensiones y Jubilaciones	97,841,199.00	96,309,409.68	98.4	95,935,070.30	98.1	1,531,789.32	1.6	95,854,890.30	99.9
Sume 9-1-1	12,000,000.00	12,000,000.00	100.0	12,000,000.00	100.0	0.00	0.0	12,000,000.00	100.0
INVERSIÓN	56,726,486.00	52,013,470.77	91.7	49,905,084.50	88.0	4,715,530.01	8.3	36,486,232.04	73.1
Construcción, Reparación y Amp.	49,093,908.00	44,479,917.42	90.6	42,375,726.83	86.3	4,613,990.58	9.4	32,841,783.46	77.5
Senan	27,745,891.00	27,670,398.84	99.7	27,487,719.76	99.1	75,492.16	0.3	19,639,072.92	71.4
Policía Nacional	5,397,901.00	4,407,624.29	81.7	3,832,956.31	71.0	990,276.71	18.3	3,045,043.27	79.4
Senafrent	2,252,074.00	2,252,071.47	100.0	2,001,333.60	88.9	2.53	0.0	1,185,731.08	59.2
Sede	13,698,042.00	10,149,822.82	74.1	9,053,717.16	66.1	3,548,219.18	25.9	8,971,936.19	99.1
Equipamiento y Desarrollo	1,610,679.00	1,604,061.33	99.6	1,600,496.00	99.4	9,132.45	0.6	1,162,124.77	72.6
Dirección y Administración General - SEDE	223,320.00	218,300.94	97.8	217,290.91	97.3	5,019.06	2.2	132,815.80	61.1
Senafrent	1,127,047.00	1,125,631.82	99.9	1,125,591.30	99.9	1,415.18	0.1	1,021,945.75	90.8
Senan	260,312.00	260,128.57	99.9	257,613.79	99.0	2,698.21	0.3	7,363.22	2.9
Apoyo Logístico	6,021,899.00	5,929,492.02	98.5	5,928,861.67	98.5	92,406.98	1.5	2,482,323.81	41.9
Policía Nacional	1,533,996.00	1,533,991.42	100.0	1,533,991.42	100.0	4.58	0.0	8,902.38	0.6
Senan	1,041,950.00	1,041,948.21	100.0	1,041,948.21	100.0	1.79	0.0	434,499.92	41.7
Senafrent	3,246,953.00	3,154,970.84	97.2	3,154,340.49	97.1	91,982.16	2.8	2,038,921.51	64.6
Sede	199,000.00	198,581.55	99.8	198,581.55	99.8	418.45	0.2	0.00	0.0

Detalles de Ejecución Presupuestaria, Compromiso, Disponibilidad Anual y Pagado por Fuente de Financiamiento de AUTO GESTIÓN (050)

UNIDAD EJECUTORA	Modificado Anual	Ejecución Presupuestaria	% Ejecución Presupuestaria	Ejecución Acumulada	% Ejecución Acumulada	Saldo Anual Disponible	% Saldo Anual Disponible	Pagado	% Pagado de la Ejecución
TOTAL 050	24,780,956.00	23,614,552.57	95.3	19,125,019.66	77.2	1,166,403.43	4.7	6,852,383.35	35.8
FUNCIONAMIENTO	21,430,559.00	20,605,582.62	96.2	17,104,417.14	79.8	824,976.38	3.8	5,912,036.37	34.6
Dirección y Administración General - SEDE	1,075,976.00	847,233.93	78.7	781,493.71	72.6	228,742.07	21.3	297,478.57	38.1
Policía Nacional	5,726,723.00	5,580,475.62	97.4	5,489,188.36	95.9	146,247.38	2.6	2,700,932.91	49.2
Migración	14,627,860.00	14,177,873.07	96.9	10,833,735.07	74.1	449,986.93	3.1	2,913,624.89	26.9
INVERSIÓN	3,350,397.00	3,008,969.95	89.8	2,020,602.52	60.3	341,427.05	10.2	940,346.98	46.5
Construcción, Reparación y Amp.	2,657,020.00	2,327,199.66	87.6	1,567,223.17	59.0	329,820.34	12.4	762,672.78	48.7
Policía Nacional	2,657,020.00	2,327,199.66	87.6	1,567,223.17	59.0	329,820.34	12.4	762,672.78	48.7
Sede	1,848,546.00	1,318,910.58	71.3	1,284,488.68	69.5	529,635.42	28.7	521,803.14	40.6
Equipamiento y Desarrollo	693,377.00	681,770.29	98.3	453,379.35	65.4	11,606.71	1.7	177,674.20	39.2
Dirección y Administración General - SEDE	375,494.00	363,888.15	96.9	363,888.15	96.9	11,605.85	3.1	177,674.20	48.8
Policía Nacional	317,883.00	317,882.14	100.0	89,491.20	28.2	0.86	0.0	0.00	0.0
Apoyo Logístico	313,393.00	311,861.08	99.5	86,324.42	27.5	227,068.58	72.5	13,109.36	15.2
Policía Nacional	313,393.00	311,861.08	99.5	86,324.42	27.5	227,068.58	72.5	13,109.36	15.2