

**MINISTERIO DE SEGURIDAD PUBLICA**  
**SERVICIO NACIONAL DE FRONTERAS**  
**INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA- POR TIPO DE PRESUPUESTO**

**AL 31 DE DICIEMBRE AÑO 2020**

| Tipo de Presupuesto   | Presupuesto Modificado -Anual | Presupuesto Asignado -Diciembre | Ejecucion Acumulada Diciembre | % de Ejecucion Acumulada vs Asignado a Diciembre | Pagado Diciembre  | % Pagado Diciembre | Saldo a la Fecha | % Ejecucion Presupuesto Modificado Anual | Saldo Anual      |
|-----------------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|--|-------------------|--------------------|------------------|--|------------------|
| <b>Funcionamiento</b> | <b>35.608.587</b>             | <b>35.608.587</b>               | <b>34.119.217</b>             | <b>96%</b>                                       | <b>31.651.806</b> | <b>89%</b>         | <b>1.265.679</b> | <b>96%</b>                               | <b>1.265.679</b> |
| <b>Inversion</b>      | <b>3.355.937</b>              | <b>3.355.937</b>                | <b>2.481.822</b>              | <b>74%</b>                                       | <b>115.748</b>    | <b>0%</b>          | <b>854.940</b>   | <b>74%</b>                               | <b>140.940</b>   |
| <b>Jubilacion</b>     | <b>5.384.379</b>              | <b>5.384.379</b>                | <b>5.064.498</b>              | <b>94%</b>                                       | <b>5.064.498</b>  | <b>94%</b>         | <b>94.488</b>    | <b>94%</b>                               | <b>94.488</b>    |

**Funcionamiento**

| <b>EJECUCION PRESUPUESTO ANUAL</b> |            |
|------------------------------------|------------|
|                                    | <b>96%</b> |
| <b>POR EJECUCION</b>               | <b>4%</b>  |

**Inversion**

| <b>EJECUCION PRESUPUESTO ANUAL</b> |            |
|------------------------------------|------------|
|                                    | <b>74%</b> |
| <b>POR EJECUCION</b>               | <b>26%</b> |

**INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA- POR GRUPO DE GASTOS/FUNCIONAMIENTO DICIEMBRE -AÑO 2020**

| Tipo de Presupuesto       | Presupuesto Modificado -Anual | Presupuesto Asignado -Diciembre | Ejecucion Acumulada Diciembre | % de Ejecucion Acumulada vs Asignado a Diciembre | Pagado Diciembre | % Pagado Diciembre | Saldo a la Fecha | % Ejecucion Presupuesto Modificado Anual | Saldo Anual |
|---------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|--|------------------|--------------------|------------------|--|-------------|
| <b>Total</b>              | 35.608.587                    | 35.608.587                      | 34.119.217                    | 96%  | 31.651.806       | 89%                | 1.265.679        | 96%                                      | 1.265.679   |
| 0-Serv. Personales        | 18.046.285                    | 18.046.285                      | 17.313.579                    | 96%  | 17.273.166       | 96%                | 695.988          | 96%                                      | 695.988     |
| 1-Serv. No Personales     | 10.305.402                    | 10.305.402                      | 9.898.901                     | 96%  | 8.786.942        | 85%                | 268.731          | 96%                                      | 268.731     |
| 2-Materiales y Suministro | 6.406.951                     | 6.406.951                       | 6.173.131                     | 96%  | 4.998.332        | 78%                | 186.119          | 96%                                      | 186.119     |
| 3-Maquinaria y Equipos    | 383.149                       | 383.149                         | 377.053                       | 98%  | 260.008          | 68%                | 4.594            | 98%                                      | 4.594       |
| 6-Transferencias Corrient | 376.800                       | 376.800                         | 266.553                       | 71%  | 243.358          | 65%                | 110.247          | 71%                                      | 110.247     |
| 9-Asignaciones Globales   | 90.000                        | 90.000                          | 90.000                        | 100%   | 90.000           | 100%               | 0                | 100%                                     | 0           |