

MINISTERIO DE SEGURIDAD
SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIÓN
EJECUCIÓN AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

DETALLE DE FUNCIONAMINETO	Presupuesto Ley	Presupuesto Modificado	Asignado Modificado	Ejecución Acumulada	Saldo del Asig. Modificado	Pagado Acumulado	Ejec. Presu. Mensual	Saldo Total	Saldo por Asignar	Compromiso	Devengado
TOTAL	29,070,574.00	28,359,674.00	24,739,550.00	20,336,003.78	4,403,546.22	19,768,015.78	2,339,964.06	7,008,657.05	3,620,124.00	25,448.57	542,539.43
0 SERVICIOS PERSONALES	28,262,847.00	27,515,247.00	23,895,123.00	19,656,613.74	4,238,509.26	19,133,856.41	2,269,866.32	6,849,522.14	3,620,124.00	-	522,757.33
001 PERSONAL FIJO	21,177,984.00	19,286,384.00	15,756,720.00	14,450,070.92	1,306,649.08	14,450,070.92	1,527,078.32	3,935,156.58	3,529,664.00	-	-
002 PERSONAL TRANSITORIO	620,760.00	1,947,195.00	1,947,195.00	1,761,152.06	186,042.94	1,761,152.06	171,436.67	104,892.94	-	-	-
011 SOBRESUELDOS POR ANTIGUEDAD	899,160.00	679,660.00	679,660.00	484,263.25	195,396.75	484,263.25	49,326.50	170,882.25	-	-	-
019 OTROS SOBRESUELDOS	38,760.00	38,760.00	32,300.00	15,550.00	16,750.00	15,550.00	1,555.00	22,432.50	6,460.00	-	-
030 GASTOS DE REPRESENTACIÓN FIJOS	327,000.00	48,500.00	48,500.00	30,000.00	18,500.00	30,000.00	3,000.00	17,000.00	-	-	-
050 XIII MES	600,000.00	600,000.00	516,000.00	268,975.01	247,024.99	264,590.05	-	331,012.37	84,000.00	-	4,384.96
071 CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL	677,976.00	986,976.00	986,976.00	854,422.63	132,553.37	853,520.09	-	132,553.37	-	-	902.54
072 CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO	300,000.00	222,322.00	222,322.00	198,424.20	23,897.80	198,424.20	-	23,897.80	-	-	-
073 CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL	100,000.00	171,457.00	171,457.00	147,018.91	24,438.09	147,018.91	-	24,438.09	-	-	-
074 CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO COMPLEMENTARIO	64,710.00	77,496.00	77,496.00	47,679.76	29,816.24	42,608.93	5,070.83	29,816.24	-	-	5,070.83
081 GRATIFICACIÓN O AGUINALDO	3,456,497.00	3,456,497.00	3,456,497.00	1,399,057.00	2,057,440.00	886,658.00	512,399.00	2,057,440.00	-	-	512,399.00
1 SERVICIOS NO PERSONALES	640,727.00	613,566.00	613,566.00	524,779.14	88,786.86	520,461.21	42,788.73	87,703.46	-	2,924.48	1,393.45
101 DE EDIFICIOS Y LOCALES	82,337.00	87.00	87.00	-	87.00	-	-	87.00	-	-	-
103 DE EQUIPO DE OFICINA	36,800.00	25.00	25.00	-	25.00	-	-	25.00	-	-	-
111 AGUA	30,000.00	30,000.00	30,000.00	21,625.07	8,374.93	21,625.07	2,307.82	8,374.93	-	-	-
112 ASEO	30,000.00	30,000.00	30,000.00	26,706.98	3,293.02	26,706.98	3,310.96	3,293.02	-	-	-
113 CORREO	10,000.00	1,480.00	1,480.00	194.50	1,285.50	188.50	23.50	1,285.50	-	-	6.00
114 ENERGÍA ELÉCTRICA	200,000.00	316,000.00	316,000.00	310,648.50	5,351.50	310,648.50	26,623.99	5,351.50	-	-	-
115 TELECOMUNICACIONES	90,000.00	93,000.00	93,000.00	65,229.11	27,770.89	65,229.11	7,120.30	27,770.89	-	-	-
116 SERVICIO DE TRANSMISIÓN DE DATOS	20,000.00	200.00	200.00	-	200.00	-	-	200.00	-	-	-
120 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	10,000.00	4,000.00	4,000.00	2,650.67	1,349.33	1,078.35	234.85	1,349.33	-	944.81	627.51
131 ANUNCIOS Y AVISOS	8,000.00	5,300.00	5,300.00	3,756.50	1,543.50	3,756.50	65.00	1,522.10	-	-	-
132 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	3,390.00	1,890.00	1,890.00	133.75	1,756.25	133.75	-	1,756.25	-	-	-
141 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	15,000.00	26,000.00	26,000.00	24,369.00	1,631.00	24,309.00	1,292.00	1,126.00	-	-	60.00
142 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	15,000.00	39.00	39.00	-	39.00	-	-	39.00	-	-	-
151 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	10,000.00	10,000.00	10,000.00	6,068.30	3,931.70	5,759.30	745.60	3,760.70	-	-	309.00
152 TRANSPORTE DE O PARA EL EXTERIOR	11,200.00	100.00	100.00	-	100.00	-	-	100.00	-	-	-
154 TRANSPORTE DE BIENES	-	2,000.00	2,000.00	744.43	1,255.57	570.93	349.93	1,244.57	-	-	173.50
164 GASTOS DE SEGUROS	10,000.00	100.00	100.00	-	100.00	-	-	100.00	-	-	-
165 SERVICIOS COMERCIALES	10,000.00	6,395.00	6,395.00	3,517.50	2,877.50	3,202.50	-	2,877.50	-	315.00	-
169 OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	10,000.00	16,000.00	16,000.00	4,689.66	11,310.34	4,066.39	405.01	11,310.34	-	573.27	50.00
171 CONSULTORÍAS	-	5.00	5.00	-	5.00	-	-	5.00	-	-	-
181 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	10,000.00	50.00	50.00	-	50.00	-	-	50.00	-	-	-
182 MANT. Y REP. DE MAQUINARIAS Y OTROS EQ.	10,000.00	7,000.00	7,000.00	3,643.71	3,356.29	2,384.87	279.79	2,981.29	-	1,091.40	167.44
183 MANT. Y REP. DE MOBILIARIO	1,200.00	50.00	50.00	-	50.00	-	-	50.00	-	-	-
185 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN	9,000.00	150.00	150.00	80.25	69.75	80.25	-	69.75	-	-	-
189 OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	7,300.00	2,718.00	2,718.00	686.16	2,031.84	686.16	29.98	2,031.84	-	-	-

192 SERVICIOS BÁSICOS		13,725.00	13,725.00	5,203.70	8,521.30	5,203.70	-	8,521.30	-	-	-	
193 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS		35.00	35.00	34.83	0.17	34.83	-	0.17	-	-	-	
196 TRANSPORTE DE PERSONAS Y BIENES		177.00	177.00	176.50	0.50	176.50	-	0.50	-	-	-	
197 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		46,658.00	46,658.00	44,431.61	2,226.39	44,431.61	-	2,226.39	-	-	-	
199 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN		382.00	382.00	188.41	193.59	188.41	-	193.59	-	-	-	
2 MATERIALES Y SUMINISTROS		143,300.00	195,211.00	195,211.00	119,394.14	75,816.86	78,545.59	27,182.80	71,186.23	-	22,459.90	18,388.65
201 ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO		8,000.00	17,000.00	17,000.00	15,946.60	1,053.40	14,409.27	3,410.31	323.40	-	566.00	971.33
203 BEBIDAS		10,000.00	7,000.00	7,000.00	5,649.66	1,350.34	2,192.95	112.69	1,350.34	-	1,500.00	1,956.71
211 ACABADO TEXTIL		2,500.00	1,500.00	1,500.00	451.24	1,048.76	248.81	157.36	1,048.76	-	-	202.43
212 CALZADO		10,000.00	100.00	100.00	-	100.00	-	-	100.00	-	-	-
214 PRENDAS DE VESTIR		30,000.00	3,518.00	3,518.00	3,398.60	119.40	1,419.89	1,978.70	119.40	-	1,978.71	-
219 OTROS TEXTILES Y VESTUARIO		2,800.00	1,300.00	1,300.00	-	1,300.00	-	-	1,300.00	-	-	-
221 DIÉSEL			37,000.00	37,000.00	20,756.75	16,243.25	10,812.06	9,944.69	16,243.25	-	-	9,944.69
223 GASOLINA		25,000.00	8,000.00	8,000.00	3,683.41	4,316.59	1,883.36	1,800.05	4,316.59	-	-	1,800.05
224 LUBRICANTES		5,000.00	2,825.00	2,825.00	1,550.51	1,274.49	1,540.24	-	1,248.81	-	10.27	-
229 OTROS COMBUSTIBLES		500.00	500.00	500.00	-	500.00	-	-	500.00	-	-	-
231 IMPRESOS		2,500.00	3,500.00	3,500.00	1,667.06	1,832.94	1,647.48	19.58	1,477.21	-	-	19.58
232 PAPELERÍA		7,000.00	10,000.00	10,000.00	8,000.55	1,999.45	2,346.32	4,863.82	1,999.45	-	5,639.28	14.95
239 OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN			12,000.00	12,000.00	-	12,000.00	-	-	12,000.00	-	-	-
243 PINTURAS, COLORANTES Y TINTES		6,500.00	5,000.00	5,000.00	2,519.42	2,480.58	2,418.82	100.60	2,480.58	-	-	100.60
249 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS		3,000.00	3,000.00	3,000.00	607.37	2,392.63	435.17	6.40	2,392.63	-	-	172.20
252 CEMENTO		500.00	500.00	500.00	27.29	472.71	27.29	-	472.71	-	-	-
253 MADERA		500.00	500.00	500.00	3.74	496.26	3.74	3.74	496.26	-	-	-
254 MATERIAL DE FONTANERÍA		2,100.00	2,100.00	2,100.00	168.29	1,931.71	135.92	32.37	1,931.71	-	-	32.37
255 MATERIAL ELÉCTRICO		3,000.00	4,000.00	4,000.00	3,115.89	884.11	2,925.59	402.95	829.09	-	74.83	115.47
256 MATERIAL METÁLICO		1,200.00	1,200.00	1,200.00	356.83	843.17	266.63	149.62	843.17	-	1.38	88.82
257 PIEDRA Y ARENA		1,000.00	1,000.00	1,000.00	15.25	984.75	15.25	2.89	984.75	-	-	-
259 OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN		2,000.00	2,000.00	2,000.00	1,538.89	461.11	1,161.70	325.72	411.35	-	209.51	167.68
261 ARTÍCULOS O PRODUCTOS PARA EVENTOS OFICIALES		1,000.00	1,000.00	1,000.00	529.31	470.69	503.31	529.31	470.69	-	-	26.00
262 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS		2,000.00	4,500.00	4,500.00	3,459.78	1,040.22	1,714.12	76.66	1,040.22	-	1,448.56	297.10
265 MATERIALES Y SUMINISTROS DE COMPUTACIÓN		6,700.00	100.00	100.00	30.98	69.02	25.63	30.98	26.76	-	-	5.35
269 OTROS PRODUCTOS VARIOS			6,700.00	6,700.00	5,518.63	1,181.37	4,858.95	1,256.84	1,181.37	-	29.96	629.72
271 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR		5,000.00	5,400.00	5,400.00	3,925.43	1,474.57	2,872.28	62.61	1,018.48	-	1,009.45	43.70
273 ÚTILES DE ASEO Y LIMPIEZA		5,000.00	6,000.00	6,000.00	3,341.38	2,658.62	1,846.21	281.40	1,840.07	-	1,348.20	146.97
275 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA			12,000.00	12,000.00	9,382.22	2,617.78	7,566.68	230.94	2,425.18	-	1,688.71	126.83
277 INSTRUMENTAL MÉDICO Y QUIRÚRGICO		500.00	1,200.00	1,200.00	472.57	727.43	415.90	56.67	589.40	-	-	56.67
279 OTROS ÚTILES Y MATERIALES			500.00	500.00	497.33	2.67	497.33	5.99	2.67	-	-	-
280 REPUESTOS			25,000.00	25,000.00	20,504.97	4,495.03	12,080.50	1,339.91	2,728.12	-	6,955.04	1,469.43
291 ALIMENTOS Y BEBIDAS			2,289.00	2,289.00	533.28	1,755.72	533.28	-	1,755.72	-	-	-
292 TEXTILES Y VESTUARIO			31.00	31.00	-	31.00	-	-	31.00	-	-	-
293 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			173.00	173.00	172.39	0.61	172.39	-	0.61	-	-	-
294 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN			40.00	40.00	-	40.00	-	-	40.00	-	-	-
296 MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO			3,791.00	3,791.00	24.45	3,766.55	24.45	-	3,766.55	-	-	-
297 PRODUCTOS VARIOS			2,172.00	2,172.00	1,074.03	1,097.97	1,074.03	-	1,097.97	-	-	-

298 ÚTILES Y MATERIALES DIVERSOS		68.00	68.00	67.74	0.26	67.74	-	0.26	-	-	-
299 REPUESTOS		704.00	704.00	402.30	301.70	402.30	-	301.70	-	-	-
3 MAQUINARIAA, EQUIPO Y SEMOVIENTE		3,307.00	3,307.00	2,873.76	433.24	2,809.57	126.21	245.22	-	64.19	-
370 MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS		3,000.00	3,000.00	2,787.62	212.38	2,723.43	126.21	24.36	-	64.19	-
391 MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN		220.00	220.00	-	220.00	-	-	220.00	-	-	-
395 EQUIPO DE OFICINA		87.00	87.00	86.14	0.86	86.14	-	0.86	-	-	-
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	23,700.00	32,343.00	32,343.00	32,343.00	-	32,343.00	-	-	-	-	-
664 CUOTAS A ORGANISMOS MUNDIALES	23,700.00	32,343.00	32,343.00	32,343.00	-	32,343.00	-	-	-	-	-
3 MAQUINARIAA, EQUIPO Y SEMOVIENTE		3,300.00	3,300.00	817.83	2,482.17	-	817.83	959.98	-	609.84	207.99
301 MAQUINARIA Y EQUIPO DE COMUNICACIONES		400.00	400.00	-	400.00	-	-	20.15	-	-	-
350 MOBILIARIO		100.00	100.00	-	100.00	-	-	100.00	-	-	-
370 MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS		2,000.00	2,000.00	727.20	1,272.80	-	727.20	130.46	-	609.84	117.36
380 EQUIPO DE COMPUTACIÓN		800.00	800.00	90.63	709.37	-	90.63	709.37	-	-	90.63