

**MINISTERIO DE SEGURIDAD**  
**SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIÓN**  
**EJECUCIÓN AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020**

DETALLE DE FUNCIONAMIENTO	PRESUPUESTO LEY	PRESUPUESTO MODIFICADO	ASIGNADO MODIFICADO	EJECUCIÓN ACULULADA	SALDO DEL ASIG. MODIFICADO	PAGADO ACUMULADO	EJECUCIÓN MENSUAL	SALDO TOTAL	SALDO POR ASIGNAR	SALDO DE COMPROMISO	SALDO DE DEVENGO
<b>TOTAL</b>	<b>29,070,574.00</b>	<b>28,362,974.00</b>	<b>26,510,912.00</b>	<b>23,622,418.48</b>	<b>2,888,493.52</b>	<b>21,582,584.65</b>	<b>3,289,550.44</b>	<b>3,920,058.72</b>	<b>1,852,062.00</b>	<b>13,306.18</b>	<b>2,026,527.65</b>
<b>0 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>28,262,847.00</b>	<b>27,503,207.00</b>	<b>25,651,145.00</b>	<b>22,876,947.47</b>	<b>2,774,197.53</b>	<b>20,893,466.11</b>	<b>3,220,333.73</b>	<b>3,811,662.08</b>	<b>1,852,062.00</b>	<b>-</b>	<b>1,983,481.36</b>
001 PERSONAL FIJO	21,177,984.00	18,891,251.00	17,126,419.00	15,987,553.76	1,138,865.24	15,987,553.76	1,537,482.84	2,123,872.90	1,764,832.00	-	-
002 PERSONAL TRANSITORIO	620,760.00	2,146,195.00	2,146,195.00	1,923,893.73	222,301.27	1,923,893.73	162,741.67	222,301.27	-	-	-
011 SOBRESUELDOS POR ANTIGUEDAD	899,160.00	679,660.00	679,660.00	533,207.25	146,452.75	533,207.25	48,944.00	122,122.00	-	-	-
019 OTROS SOBRESUELDOS	38,760.00	38,760.00	35,530.00	17,080.00	18,450.00	17,080.00	1,530.00	20,817.50	3,230.00	-	-
030 GASTOS DE REPRESENTACIÓN FIJOS	327,000.00	48,500.00	48,500.00	33,000.00	15,500.00	33,000.00	3,000.00	7,750.00	-	-	-
050 XIII MES	600,000.00	600,000.00	516,000.00	268,975.01	247,024.99	265,430.41	-	330,829.04	84,000.00	-	3,544.60
071 CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL	677,976.00	986,976.00	986,976.00	854,422.63	132,553.37	853,520.09	-	132,533.66	-	-	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	52,692.42	24,803.58	47,679.76	5,012.66	24,803.58	-	-	5,012.66
081 GRATIFICACIÓN O AGUINALDO	3,456,497.00	3,456,497.00	3,456,497.00	2,681,786.00	774,711.00	886,658.00	1,282,729.00	774,711.00	-	-	1,795,128.00
091 SUELDOS		157,698.00	157,698.00	154,830.91	2,867.09	-	154,830.91	1,467.09	-	-	154,830.91
099 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL		26,395.00	26,395.00	24,062.65	2,332.35	-	24,062.65	2,118.15	-	-	24,062.65
<b>1 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>640,727.00</b>	<b>611,166.00</b>	<b>611,166.00</b>	<b>559,411.68</b>	<b>51,754.32</b>	<b>550,593.25</b>	<b>35,216.99</b>	<b>50,127.65</b>	<b>-</b>	<b>2,211.86</b>	<b>6,606.57</b>
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	26,329.00	26,329.00	26,283.93	45.07	21,625.07	4,658.86	45.07	-	-	4,658.86
112 ASEO	30,000.00	30,330.00	30,330.00	29,905.74	424.26	29,798.64	3,198.76	424.26	-	-	107.10
113 CORREO	10,000.00	480.00	480.00	204.50	275.50	194.50	16.00	275.50	-	-	10.00
114 ENERGÍA ELÉCTRICA	200,000.00	332,371.00	332,371.00	325,404.28	6,966.72	325,404.28	14,755.78	6,966.72	-	-	-
115 TELECOMUNICACIONES	90,000.00	81,300.00	81,300.00	75,304.01	5,995.99	75,304.01	10,074.90	5,995.99	-	-	-
116 SERVICIO DE TRANSMISIÓN DE DATOS	20,000.00	70.00	70.00	-	70.00	-	-	70.00	-	-	-
120 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	10,000.00	4,000.00	4,000.00	2,843.56	1,156.44	1,622.06	220.40	1,145.90	-	329.56	891.94
131 ANUNCIOS Y AVISOS	8,000.00	5,300.00	5,300.00	3,756.50	1,543.50	3,756.50	-	1,522.10	-	-	-
132 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	3,390.00	1,090.00	1,090.00	133.75	956.25	133.75	-	956.25	-	-	-
141 VÍATICOS DENTRO DEL PAÍS	15,000.00	26,000.00	26,000.00	24,604.00	1,396.00	24,544.00	235.00	892.00	-	-	60.00
142 VÍATICOS 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	6,388.30	3,611.70	6,172.30	480.00	3,322.70	-	-	216.00
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	1,159.74	840.26	1,025.18	588.81	676.70	-	-	134.56
164 GASTOS DE SEGUROS	10,000.00	100.00	100.00	-	100.00	-	-	100.00	-	-	-
165 SERVICIOS COMERCIALES	10,000.00	5,595.00	5,595.00	3,704.75	1,890.25	3,389.75	187.25	1,820.25	-	315.00	-
169 OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	10,000.00	16,000.00	16,000.00	4,880.15	11,119.85	4,199.86	240.49	11,066.85	-	213.75	466.54
171 CONSULTORIAS	-	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	4,009.19	2,990.81	2,615.47	532.92	2,609.39	-	1,353.55	40.17
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	86.67	63.33	86.67	6.42	63.33	-	-	-

189 OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	7,300.00	1,718.00	1,718.00	707.56	1,010.44	686.16	21.40	876.69	-	-	21.40
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	-	-	-
<b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>143,300.00</b>	<b>197,611.00</b>	<b>197,611.00</b>	<b>137,338.27</b>	<b>60,272.73</b>	<b>102,603.93</b>	<b>21,105.26</b>	<b>57,001.26</b>	-	<b>10,334.62</b>	<b>24,399.72</b>
201 ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO	8,000.00	20,000.00	20,000.00	17,376.36	2,623.64	16,081.39	2,295.87	1,308.39	-	566.00	728.97
203 BEBIDAS	10,000.00	7,000.00	7,000.00	5,669.66	1,330.34	4,152.67	69.72	1,330.34	-	-	1,516.99
211 ACABADO TEXTIL	2,500.00	1,000.00	1,000.00	472.63	527.37	327.11	78.30	527.37	-	-	145.52
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	-	119.40	-	1,978.71	-
219 OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	2,800.00	800.00	800.00	-	800.00	-	-	800.00	-	-	-
221 DIESEL		37,000.00	37,000.00	31,144.47	5,855.53	20,756.75	10,387.72	5,855.53	-	-	10,387.72
223 GASOLINA	25,000.00	8,000.00	8,000.00	5,453.60	2,546.40	3,683.41	1,770.19	2,546.40	-	-	1,770.19
224 LUBRICANTES	5,000.00	2,825.00	2,825.00	1,596.84	1,228.16	1,540.24	46.33	1,228.16	-	29.53	27.07
229 OTROS COMBUSTIBLES	500.00	200.00	200.00	-	200.00	-	-	200.00	-	-	-
231 IMPRESOS	2,500.00	3,500.00	3,500.00	2,035.70	1,464.30	1,817.06	388.22	1,314.77	-	218.64	-
232 PAPELERÍA	7,000.00	10,000.00	10,000.00	8,000.55	1,999.45	2,361.27	14.95	1,999.45	-	515.05	5,124.23
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	4,200.00	4,200.00	2,519.42	1,680.58	2,519.42	100.60	1,680.58	-	-	-
249 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	3,000.00	3,000.00	3,000.00	672.25	2,327.75	486.61	71.28	2,327.75	-	-	185.64
252 CEMENTO	500.00	500.00	500.00	27.29	472.71	27.29	-	472.71	-	-	-
253 MADERA	500.00	500.00	500.00	226.27	273.73	3.74	222.53	273.73	-	-	222.53
254 MATERIAL DE FONTANERÍA	2,100.00	2,100.00	2,100.00	259.11	1,840.89	237.28	123.19	1,840.89	-	-	21.83
255 MATERIAL ELÉCTRICO	3,000.00	4,000.00	4,000.00	3,214.04	785.96	3,107.87	213.62	709.59	-	49.17	57.00
256 MATERIAL METÁLICO	1,200.00	1,200.00	1,200.00	400.48	799.52	396.41	132.47	788.84	-	-	4.07
257 PIEDRA Y ARENA	1,000.00	1,000.00	1,000.00	15.25	984.75	15.25	-	984.75	-	-	-
259 OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	2,000.00	2,500.00	2,500.00	1,818.59	681.41	1,636.83	447.38	613.99	-	-	181.76
261 ARTÍCULOS O PRODUCTOS PARA EVENTOS OFICIALES	1,000.00	1,000.00	1,000.00	839.61	160.39	529.31	336.30	160.39	-	-	310.30
262 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	2,000.00	4,500.00	4,500.00	3,475.41	1,024.59	2,173.76	55.93	1,024.59	-	1,296.69	4.96
265 MATERIALES Y SUMINISTROS DE COMPUTACIÓN	6,700.00	100.00	100.00	54.52	45.48	54.52	28.89	3.22	-	-	-
269 OTROS PRODUCTOS VARIOS		6,700.00	6,700.00	6,137.36	562.64	5,783.22	1,227.63	556.22	-	29.96	324.18
271 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	5,000.00	5,400.00	5,400.00	3,925.43	1,474.57	2,915.98	43.70	1,018.48	-	30.60	978.85
273 ÚTILES DE ASEO Y LIMPIEZA	5,000.00	6,000.00	6,000.00	4,159.93	1,840.07	1,993.18	965.52	1,840.07	-	2,166.75	-
275 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA		12,000.00	12,000.00	9,831.12	2,168.88	7,788.29	542.61	1,934.55	-	321.00	1,721.83
277 INSTRUMENTAL MÉDICO Y QUIRÚRGICO	500.00	1,200.00	1,200.00	504.67	695.33	504.67	88.77	541.28	-	-	-
279 OTROS ÚTILES Y MATERIALES		1,500.00	1,500.00	529.42	970.58	497.33	32.09	970.58	-	-	32.09
280 REPUESTOS		25,000.00	25,000.00	20,974.33	4,025.67	17,518.99	1,090.28	3,266.60	-	3,132.51	322.83
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	355.62	3,435.38	24.45	331.17	3,435.38	-	0.01	331.16
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	-	-	-
<b>3 MAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTE</b>		<b>3,307.00</b>	<b>3,307.00</b>	<b>2,873.76</b>	<b>433.24</b>	<b>2,873.76</b>	-	<b>245.22</b>	-	-	-
370 MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS		3,000.00	3,000.00	2,787.62	212.38	2,787.62	-	24.36	-	-	-
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	-	-	-
<b>6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>23,700.00</b>	<b>44,383.00</b>	<b>44,383.00</b>	<b>44,383.00</b>	-	<b>32,343.00</b>	<b>12,040.00</b>	-	-	-	<b>12,040.00</b>
612 INDEMNIZACIONES LABORALES		12,040.00	12,040.00	12,040.00	-	-	12,040.00	-	-	-	12,040.00
664 CUOTAS A ORGANISMOS MUNDIALES	23,700.00	32,343.00	32,343.00	32,343.00	-	32,343.00	-	-	-	-	-
<b>1 INVERSIÓN</b>		<b>3,300.00</b>	<b>3,300.00</b>	<b>1,464.30</b>	<b>1,835.70</b>	<b>704.60</b>	<b>854.46</b>	<b>1,022.51</b>	-	<b>759.70</b>	-
<b>3 MAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTE</b>		<b>3,300.00</b>	<b>3,300.00</b>	<b>1,464.30</b>	<b>1,835.70</b>	<b>704.60</b>	<b>854.46</b>	<b>1,022.51</b>	-	<b>759.70</b>	-
301 MAQUINARIA Y EQUIPO DE COMUNICACIONES		400.00	400.00	-	400.00	-	-	20.15	-	-	-
350 MOBILIARIO		100.00	100.00	-	100.00	-	-	78.61	-	-	-
370 MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS		2,000.00	2,000.00	1,315.70	684.30	556.00	705.86	272.35	-	759.70	-
380 EQUIPO DE COMPUTACIÓN		800.00	800.00	148.60	651.40	148.60	148.60	651.40	-	-	-