

**ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática**

Al mes 12/2021 - Incluye la Totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.021													
Institución: 2 - C. de Senadores S.A.F.: 1 - Cámara de Senadores													
Pr.	Sub.	Proy.	Obr. Act.	Descripción	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Def.	Devengado	% Dev.	Pagado	% Pag.
Total general					2.907.944.000,00	960.845.800,00	3.868.789.800,00	3.819.631.744,89	98,73%	3.819.631.744,89	98,73%	3.713.240.862,90	95,98%
16				LEGISLACION CAMARA DE SENADORES	2.907.944.000,00	960.845.800,00	3.868.789.800,00	3.819.631.744,89	98,73%	3.819.631.744,89	98,73%	3.713.240.862,90	95,98%

**ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática**

Al mes 12/2021 - Incluye la Totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.021													
Institución: 3 - C. de Diputados S.A.F.: 1 - Cámara de Diputados													
Pr.	Sub.	Proy.	Obr. Act.	Descripción	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Def.	Devengado	% Dev.	Pagado	% Pag.
Total general					4.149.807.000,00	1.077.323.000,00	5.227.130.000,00	5.222.286.582,53	99,91%	5.222.286.582,53	99,91%	5.011.631.373,35	95,88%
16				LEGISLACION CAMARA DE DIPUTADOS	4.149.807.000,00	1.077.323.000,00	5.227.130.000,00	5.222.286.582,53	99,91%	5.222.286.582,53	99,91%	5.011.631.373,35	95,88%

**ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática**

Al mes 12/2021 - Incluye la Totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.021													
Institución: 5 - Poder Judicial      S.A.F.: 1 - Poder Judicial (DGA)													
Pr.	Sub.	Proy.	Obr. Act.	Descripción	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Def.	Devengado	% Dev.	Pagado	% Pag.
Total general					19.354.938.000,00	7.405.346.627,10	26.760.284.627,10	26.712.050.931,70	99,82%	26.712.050.931,70	99,82%	24.416.549.990,81	91,24%
16				ADMINISTRACION DE JUSTICIA	18.148.363.000,00	7.401.899.778,64	25.550.262.778,64	25.505.980.230,29	99,83%	25.505.980.230,29	99,83%	23.718.072.816,85	92,83%
51				INFRAESTRUCTURA EDILICIA	1.206.575.000,00	(2.691.603,10)	1.203.883.396,90	1.199.932.249,85	99,67%	1.199.932.249,85	99,67%	692.338.722,40	57,51%
86				CORONAVIRUS (COVID-19)	0,00	6.138.451,56	6.138.451,56	6.138.451,56	100,00%	6.138.451,56	100,00%	6.138.451,56	100,00%

**ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática**

Al mes 12/2021 - Incluye la Totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.021													
Institución: 5 - Poder Judicial      S.A.F.: 2 - Ret.adic.ofic.just.													
Pr.	Sub.	Proy.	Obr. Act.	Descripción	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Def.	Devengado	% Dev.	Pagado	% Pag.
Total general					72.678.000,00	9.262.269,00	81.940.269,00	46.753.796,60	57,06%	46.753.796,60	57,06%	46.753.796,60	57,06%
16				ADMINISTRACION DE JUSTICIA	72.678.000,00	9.262.269,00	81.940.269,00	46.753.796,60	57,06%	46.753.796,60	57,06%	46.753.796,60	57,06%

**ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática**

Al mes 12/2021 - Incluye la Totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.021													
Institución: 5 - Poder Judicial      S.A.F.: 3 - Tasas por servicios													
Pr.	Sub.	Proy.	Obr. Act.	Descripción	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Def.	Devengado	% Dev.	Pagado	% Pag.
Total general					1.079.000,00	4.889.228,13	5.968.228,13	614.200,00	10,29%	614.200,00	10,29%	614.200,00	10,29%
16				ADMINISTRACION DE JUSTICIA	1.079.000,00	4.889.228,13	5.968.228,13	614.200,00	10,29%	614.200,00	10,29%	614.200,00	10,29%

**ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática**

Al mes 12/2021 - Incluye la Totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.021													
Institución: 5 - Poder Judicial S.A.F.: 4 - Tasas por certific.													
Pr.	Sub.	Proy.	Obr. Act.	Descripción	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Def.	Devengado	% Dev.	Pagado	% Pag.
Total general					246.051.000,00	207.298.391,52	453.349.391,52	187.827,76	0,04%	187.827,76	0,04%	187.827,76	0,04%
16				ADMINISTRACION DE JUSTICIA	233.751.000,00	207.298.391,52	441.049.391,52	187.827,76	0,04%	187.827,76	0,04%	187.827,76	0,04%
51				INFRAESTRUCTURA EDILICIA	12.300.000,00	0,00	12.300.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

**ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática**

Al mes 12/2021 - Incluye la Totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.021													
Institución: 5 - Poder Judicial      S.A.F.: 5 - Vta. fotocopiado													
Pr.	Sub.	Proy.	Obr. Act.	Descripción	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Def.	Devengado	% Dev.	Pagado	% Pag.
Total general					178.000,00	1.126.751,25	1.304.751,25	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
16				ADMINISTRACION DE JUSTICIA	178.000,00	1.126.751,25	1.304.751,25	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

**ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática**

Al mes 12/2021 - Incluye la Totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.021													
Institución: 5 - Poder Judicial      S.A.F.: 6 - Multas pers.judicial													
Pr.	Sub.	Proy.	Obr. Act.	Descripción	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Def.	Devengado	% Dev.	Pagado	% Pag.
Total general					2.303.000,00	3.606.225,76	5.909.225,76	27.698,00	0,47%	27.698,00	0,47%	27.698,00	0,47%
16				ADMINISTRACION DE JUSTICIA	2.303.000,00	3.606.225,76	5.909.225,76	27.698,00	0,47%	27.698,00	0,47%	27.698,00	0,47%



**ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática**

Al mes 12/2021 - Incluye la Totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.021													
Institución: 5 - Poder Judicial      S.A.F.: 7 - Multas fuero penal													
Pr.	Sub.	Proy.	Obr. Act.	Descripción	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Def.	Devengado	% Dev.	Pagado	% Pag.
Total general					1.179.000,00	5.211.811,47	6.390.811,47	70.300,00	1,10%	70.300,00	1,10%	70.300,00	1,10%
16				ADMINISTRACION DE JUSTICIA	1.179.000,00	5.211.811,47	6.390.811,47	70.300,00	1,10%	70.300,00	1,10%	70.300,00	1,10%

**ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática**

Al mes 12/2021 - Incluye la Totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.021													
Institución: 5 - Poder Judicial      S.A.F.: 8 - Código falta menores													
Pr.	Sub.	Proy.	Obr. Act.	Descripción	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Def.	Devengado	% Dev.	Pagado	% Pag.
Total general					3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
16				ADMINISTRACION DE JUSTICIA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

**ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática**

Al mes 12/2021 - Incluye la Totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.021													
Institución: 5 - Poder Judicial      S.A.F.: 9 - Recursos de Quejas													
Pr.	Sub.	Proy.	Obr. Act.	Descripción	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Def.	Devengado	% Dev.	Pagado	% Pag.
Total general					732.000,00	1.588.415,82	2.320.415,82	155.901,00	6,72%	155.901,00	6,72%	155.901,00	6,72%
16				ADMINISTRACION DE JUSTICIA	732.000,00	1.588.415,82	2.320.415,82	155.901,00	6,72%	155.901,00	6,72%	155.901,00	6,72%

**ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática**

Al mes 12/2021 - Incluye la Totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.021													
Institución: 6 - P Ejec.-Gobern. S.A.F.: 1 - PE - Gobernación													
Pr.	Sub.	Proy.	Obr. Act.	Descripción	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Def.	Devengado	% Dev.	Pagado	% Pag.
Total general					465.283.000,00	50.493.053,84	515.776.053,84	485.746.695,03	94,18%	485.746.695,03	94,18%	387.245.641,92	75,08%
16				ATENCION DIRECTA SR. GOBERNADOR	435.283.000,00	50.493.053,84	485.776.053,84	455.746.695,03	93,82%	455.746.695,03	93,82%	387.245.641,92	79,72%
17				FONDO CONURBANO - LEY 24.443 Y PRORROGAS	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00%	30.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%

**ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática**

Al mes 12/2021 - Incluye la Totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.021													
Institución: 8 - ServPubPcialDefPenal      S.A.F.: 1 - Serv.Publ.Pcial.DefP													
Pr.	Sub.	Proy.	Obr. Act.	Descripción	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Def.	Devengado	% Dev.	Pagado	% Pag.
Total general					160.622.000,00	41.500.000,00	202.122.000,00	188.687.399,01	93,35%	188.687.399,01	93,35%	146.225.920,91	72,35%
20				SERVICIO PUBLICO PROVINCIAL DE DEFENSA PENAL	160.622.000,00	41.500.000,00	202.122.000,00	188.687.399,01	93,35%	188.687.399,01	93,35%	146.225.920,91	72,35%

**ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática**

Al mes 12/2021 - Incluye la Totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.021													
Institución: 8 - ServPubPcialDefPenal      S.A.F.: 2 - Honorarios Art. 12													
Pr.	Sub.	Proy.	Obr. Act.	Descripción	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Def.	Devengado	% Dev.	Pagado	% Pag.
Total general					350.000,00	287.063,06	637.063,06	31.934,60	5,01%	31.934,60	5,01%	31.934,60	5,01%
20				SERVICIO PUBLICO PROVINCIAL DE DEFENSA PENAL	350.000,00	287.063,06	637.063,06	31.934,60	5,01%	31.934,60	5,01%	31.934,60	5,01%

**ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática**

Al mes 12/2021 - Incluye la Totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.021													
Institución: 9 - Min. Pub. Acusación      S.A.F.: 1 - M. Publico Acusación													
Pr.	Sub.	Proy.	Obr. Act.	Descripción	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Def.	Devengado	% Dev.	Pagado	% Pag.
Total general					230.550.000,00	45.555.695,90	276.105.695,90	266.760.878,31	96,62%	266.760.878,31	96,62%	241.272.075,59	87,38%
21				Ministero Publico de la Acusacion	230.550.000,00	45.555.695,90	276.105.695,90	266.760.878,31	96,62%	266.760.878,31	96,62%	241.272.075,59	87,38%

## ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática

Al mes 12/2021 - Incluye la Totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.021													
Institución: 12 - Min. Gestión Pública S.A.F.: 1 - M. Gestión Pca (DGA)													
Pr.	Sub.	Proy.	Obr. Act.	Descripción	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Def.	Devengado	% Dev.	Pagado	% Pag.
Total general					17.298.101.000,00	1.525.465.409,98	18.823.566.409,98	12.231.966.714,86	64,98%	12.231.966.714,86	64,98%	7.840.851.851,98	41,65%
1				CONDUCCION SUPERIOR EJECUTIVA	3.941.363.000,00	1.092.265.502,12	5.033.628.502,12	3.148.939.242,27	62,56%	3.148.939.242,27	62,56%	1.603.413.321,35	31,85%
16				CONDUCCION POLITICA INTERMEDIA	845.347.000,00	119.465.704,96	964.812.704,96	753.797.071,58	78,13%	753.797.071,58	78,13%	650.178.173,72	67,39%
18				ARCHIVO GENERAL DE LA PROVINCIA	8.022.000,00	3.012.203,20	11.034.203,20	10.598.590,27	96,05%	10.598.590,27	96,05%	9.528.409,29	86,35%
20				DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES	76.341.000,00	26.556.125,82	102.897.125,82	89.156.183,41	86,65%	89.156.183,41	86,65%	80.656.507,66	78,39%
21				SERVICIOS INFORMATICOS	395.975.000,00	95.651.484,43	491.626.484,43	385.887.556,61	78,49%	385.887.556,61	78,49%	355.775.058,30	72,37%
22				PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DATA CENTER Y TENDIDO FIBRAS OPTICA	2.897.536.000,00	(341.573.846,67)	2.555.962.153,33	871.949.658,75	34,11%	871.949.658,75	34,11%	787.490.956,61	30,81%
24				SECRETARIA DE COMUNICACION SOCIAL	1.611.933.000,00	928.708.739,95	2.540.641.739,95	1.841.301.383,83	72,47%	1.841.301.383,83	72,47%	1.600.062.698,13	62,98%
25				IMPRESA OFICIAL	86.009.000,00	18.319.090,28	104.328.090,28	99.449.902,27	95,32%	99.449.902,27	95,32%	88.035.069,72	84,38%
26				DIRECCION GENERAL DE MOVILIDAD	109.461.000,00	9.427.051,89	118.888.051,89	99.278.203,16	83,51%	99.278.203,16	83,51%	93.800.715,47	78,90%
27				SERVICIOS AERONAUTICOS	91.036.000,00	530.411,31	91.566.411,31	53.364.370,23	58,28%	53.364.370,23	58,28%	49.667.370,33	54,24%
28				SECRETARIA DE INTEGRACION Y FORTALECIMIENTO INSITUCIONAL	107.103.000,00	20.975.708,58	128.078.708,58	126.001.006,81	98,38%	126.001.006,81	98,38%	114.034.296,15	89,04%
31				FONDO DE OBRAS MENORES LEY 12.385	3.084.833.000,00	0,00	3.084.833.000,00	1.765.314.038,14	57,23%	1.765.314.038,14	57,23%	1.241.931.404,08	40,26%
35				FORTALECIMIENTO Y DES.TERRITORAIL	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	23.900.625,07	79,67%	23.900.625,07	79,67%	15.480.912,25	51,60%
36				BOLETO EDUCATIVO GRATUITO	0,00	694.804.313,43	694.804.313,43	669.266.882,41	96,33%	669.266.882,41	96,33%	526.914.376,54	75,84%
38				CIUDADES INTELIGENTES Y GOBIERNO ABIERTO	13.142.000,00	(2.100.000,00)	11.042.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
39				PLAN INCLUIR	4.000.000.000,00	(1.560.408.501,93)	2.439.591.498,07	1.882.427.447,65	77,16%	1.882.427.447,65	77,16%	329.676.282,38	13,51%
84				Atencion Gobiernos Locales-Emergencia COVID-19	0,00	397.994.882,61	397.994.882,61	396.876.777,29	99,72%	396.876.777,29	99,72%	284.876.777,29	71,58%
86				CORONAVIRUS (COVID-19)	0,00	15.744.540,00	15.744.540,00	8.365.775,11	53,13%	8.365.775,11	53,13%	8.365.775,11	53,13%
89				ATENCIÓN LEY 12.036	0,00	6.092.000,00	6.092.000,00	6.092.000,00	100,00%	6.092.000,00	100,00%	963.747,60	15,82%



## ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática

Al mes 12/2021 - Incluye la Totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.021													
Institución: 22 - M. Seguridad S.A.F.: 1 - M. Seg. (DGA)													
Pr.	Sub.	Proy.	Obr. Act.	Descripción	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Def.	Devengado	% Dev.	Pagado	% Pag.
Total general					36.816.929.000,00	10.994.328.319,78	47.811.257.319,78	42.130.562.000,49	88,12%	41.791.213.612,62	87,41%	38.124.974.043,01	79,74%
1				MINISTERIO	905.673.000,00	(69.329.880,22)	836.343.119,78	662.308.237,83	79,19%	658.951.357,15	78,79%	599.924.702,38	71,73%
2				Asistencia Seguridad Publica y Prevencion Ciudadana	260.872.000,00	7.070.937,60	267.942.937,60	8.575.706,32	3,20%	8.575.706,32	3,20%	8.344.105,72	3,11%
16				SEGURIDAD DE PERSONAS Y BIENES	35.025.335.000,00	10.948.241.074,40	45.973.576.074,40	40.917.797.772,39	89,00%	40.586.350.374,20	88,28%	37.045.125.916,87	80,58%
26				REGISTRO Y CONTROL DE AGENCIAS PRIVADAS DE SEGURIDAD	1.423.000,00	60.000,00	1.483.000,00	900.000,00	60,69%	900.000,00	60,69%	900.000,00	60,69%
27				GESTION INSTITUCIONAL Y SOCIAL DE LA SEGURIDAD	146.412.000,00	(30.688.368,62)	115.723.631,38	91.179.934,24	78,79%	91.076.924,24	78,70%	35.408.560,50	30,60%
28				AGENCIA DE CONTROL POLICIAL	32.006.000,00	(3.351.000,00)	28.655.000,00	22.154.817,80	77,32%	22.154.817,80	77,32%	22.154.817,80	77,32%
29				INSTITUTO DE SEGURIDAD PUBLICA	269.935.000,00	78.967.368,62	348.902.368,62	232.131.297,99	66,53%	232.131.297,99	66,53%	224.001.564,56	64,20%
30				AGENCIA PROVINCIAL DE SEGURIDAD VIAL	165.051.000,00	(28.433.000,00)	136.618.000,00	128.019.735,25	93,71%	123.578.636,25	90,46%	121.619.876,51	89,02%
80				ACOMPAÑAMIENTO Y PROTECCION DE TESTIGO Y QUERELLANTE	10.222.000,00	67.433,00	10.289.433,00	3.569.131,41	34,69%	3.569.131,41	34,69%	3.569.131,41	34,69%
86				CORONAVIRUS (COVID-19)	0,00	74.402.755,00	74.402.755,00	63.925.367,26	85,92%	63.925.367,26	85,92%	63.925.367,26	85,92%
89				LEY 12036	0,00	17.321.000,00	17.321.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

**ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática**

Al mes 12/2021 - Incluye la Totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.021													
Institución: 22 - M. Seguridad S.A.F.: 2 - Policía adicional													
Pr.	Sub.	Proy.	Obr. Act.	Descripción	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Def.	Devengado	% Dev.	Pagado	% Pag.
Total general					2.600.000.000,00	137.436.426,82	2.737.436.426,82	2.253.542.710,21	82,32%	2.253.542.710,21	82,32%	2.253.542.710,21	82,32%
16				SEGURIDAD DE PERSONAS Y BIENES	2.600.000.000,00	137.436.426,82	2.737.436.426,82	2.253.542.710,21	82,32%	2.253.542.710,21	82,32%	2.253.542.710,21	82,32%

**ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática**

Al mes 12/2021 - Incluye la Totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.021													
Institución: 22 - M. Seguridad S.A.F.: 3 - Sistema de Alarmas													
Pr.	Sub.	Proy.	Obr. Act.	Descripción	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Def.	Devengado	% Dev.	Pagado	% Pag.
Total general					12.500.000,00	105.030,41	12.605.030,41	12.434.077,50	98,64%	12.434.077,50	98,64%	12.434.077,50	98,64%
16				SEGURIDAD DE PERSONAS Y BIENES	12.500.000,00	105.030,41	12.605.030,41	12.434.077,50	98,64%	12.434.077,50	98,64%	12.434.077,50	98,64%

**ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática**

Al mes 12/2021 - Incluye la Totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.021													
Institución: 22 - M. Seguridad S.A.F.: 4 - Verif de automotores													
Pr.	Sub.	Proy.	Obr. Act.	Descripción	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Def.	Devengado	% Dev.	Pagado	% Pag.
Total general					4.680.000,00	0,00	4.680.000,00	1.498.873,60	32,03%	1.498.873,60	32,03%	1.498.873,60	32,03%
16				SEGURIDAD DE PERSONAS Y BIENES	4.680.000,00	0,00	4.680.000,00	1.498.873,60	32,03%	1.498.873,60	32,03%	1.498.873,60	32,03%

**ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática**

Al mes 12/2021 - Incluye la Totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.021													
Institución: 22 - M. Seguridad S.A.F.: 6 - Agenc.Seguridad Vial													
Pr.	Sub.	Proy.	Obr. Act.	Descripción	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Def.	Devengado	% Dev.	Pagado	% Pag.
Total general					663.500.000,00	259.792.948,57	923.292.948,57	427.859.416,46	46,34%	424.549.416,46	45,98%	419.191.035,31	45,40%
30				AGENCIA PROVINCIAL DE SEGURIDAD VIAL	663.500.000,00	259.792.948,57	923.292.948,57	427.859.416,46	46,34%	424.549.416,46	45,98%	419.191.035,31	45,40%

## ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática

Al mes 12/2021 - Incluye la Totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.021													
Institución: 23 - M.G.J. y D.H. S.A.F.: 1 - M.G.J.D.H.yD.(DGA)													
Pr.	Sub.	Proy.	Obr. Act.	Descripción	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Def.	Devengado	% Dev.	Pagado	% Pag.
Total general					10.781.413.000,00	1.986.029.303,79	12.767.442.303,79	11.294.073.471,39	88,46%	11.270.914.921,95	88,28%	10.057.969.321,89	78,78%
1				CONDUCCION EJECUTIVA	608.682.000,00	(110.296.340,22)	498.385.659,78	454.335.233,21	91,16%	454.326.753,89	91,16%	416.582.805,69	83,59%
15				TRIBUNAL ELECTORAL	1.275.353.000,00	(110.015.932,55)	1.165.337.067,45	933.328.939,38	80,09%	912.994.775,56	78,35%	654.472.048,21	56,16%
16				DERECHOS HUMANOS Y DIVERSIDAD	58.933.000,00	37.722.466,08	96.655.466,08	93.749.249,72	96,99%	93.749.249,72	96,99%	83.937.515,21	86,84%
17				CENTROS ASISTENCIA JUDICIAL	43.696.000,00	24.754.402,67	68.450.402,67	66.339.820,60	96,92%	66.338.969,60	96,92%	60.440.876,15	88,30%
18				REGISTRO CIVIL	735.841.000,00	310.595.520,68	1.046.436.520,68	1.031.645.109,36	98,59%	1.031.645.109,36	98,59%	937.124.552,00	89,55%
19				OBRAS REGISTRO CIVIL	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
20				DESJUDICIALIZACION CONFLICTOS INTERPERSONALES	32.729.000,00	11.027.796,49	43.756.796,49	40.578.436,52	92,74%	40.573.947,19	92,73%	36.285.705,78	82,93%
21				CONSEJO DE LA MAGISTRATURA	13.272.000,00	5.096.212,75	18.368.212,75	15.572.507,95	84,78%	15.572.507,95	84,78%	13.945.078,72	75,92%
22				REGISTRO GENERAL	320.784.000,00	147.058.087,00	467.842.087,00	466.163.320,67	99,64%	466.163.320,67	99,64%	419.349.787,07	89,64%
23				JUSTICIA PENAL JUVENIL	392.403.000,00	87.377.763,00	479.780.763,00	461.757.129,57	96,24%	461.509.285,98	96,19%	419.360.969,86	87,41%
24				SERVICIO PENITENCIARIO	7.068.145.000,00	1.011.384.942,00	8.079.529.942,00	7.204.631.049,28	89,17%	7.202.851.059,11	89,15%	6.527.144.154,41	80,79%
25				PATRONATO DE LIBERADOS	31.865.000,00	15.619.313,33	47.484.313,33	45.759.287,56	96,37%	45.759.287,56	96,37%	41.569.862,46	87,54%
28				PROTECCIÓN DE TESTIGOS - LEY 13494	58.583.000,00	(233.487,33)	58.349.512,67	23.865.599,65	40,90%	23.865.599,65	40,90%	23.454.765,26	40,20%
29				AG. REG, ADM Y DESTINO BS. Y DERECHOS PATRIMONIALES	14.421.000,00	2.820.360,31	17.241.360,31	15.706.133,91	91,10%	14.986.460,31	86,92%	14.328.206,04	83,10%
31				LEY 12243 - DESARMADERO	765.000,00	(765.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
32				INSPECCION DE PERSONA JURIDICA	55.725.000,00	25.664.168,00	81.389.168,00	79.049.483,57	97,13%	78.992.023,57	97,06%	71.167.442,55	87,44%
33				REGISTRO UNICO DE ASPIRANTES A GUARDA CON FINES ADOPTIVOS	3.378.000,00	24.746.111,84	28.124.111,84	23.094.524,67	82,12%	23.094.524,67	82,12%	19.866.001,47	70,64%
34				PROTECCIÓN CIVIL	61.838.000,00	19.524.919,74	81.362.919,74	62.371.187,73	76,66%	62.365.589,12	76,65%	44.413.092,97	54,59%
86				CORONAVIRUS (COVID-19)	0,00	481.600.000,00	481.600.000,00	276.126.458,04	57,34%	276.126.458,04	57,34%	274.526.458,04	57,00%
89				RECLAMOS ADMINISTRATIVOS - LEY 12036	0,00	2.348.000,00	2.348.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

**ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática**

Al mes 12/2021 - Incluye la Totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.021													
Institución: 23 - M.G.J. y D.H. S.A.F.: 2 - Registro Nac de Pers													
Pr.	Sub.	Proy.	Obr. Act.	Descripción	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Def.	Devengado	% Dev.	Pagado	% Pag.
Total general					30.000.000,00	16.253.181,65	46.253.181,65	31.680.341,28	68,49%	30.784.040,68	66,56%	29.008.330,65	62,72%
18				REGISTRO CIVIL	30.000.000,00	16.253.181,65	46.253.181,65	31.680.341,28	68,49%	30.784.040,68	66,56%	29.008.330,65	62,72%

**ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática**

Al mes 12/2021 - Incluye la Totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.021													
Institución: 23 - M.G.J. y D.H. S.A.F.: 3 - APRAD Ley 13579													
Pr.	Sub.	Proy.	Obr. Act.	Descripción	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Def.	Devengado	% Dev.	Pagado	% Pag.
Total general					10.000.000,00	3.577.352,94	13.577.352,94	7.193.492,13	52,98%	7.193.492,13	52,98%	6.793.419,53	50,04%
29				AG. REG, ADM Y DESTINO BS. Y DERECHOS PATRIMONIALES	10.000.000,00	3.577.352,94	13.577.352,94	7.193.492,13	52,98%	7.193.492,13	52,98%	6.793.419,53	50,04%



**ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática**

Al mes 12/2021 - Incluye la Totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.021													
Institución: 23 - M.G.J. y D.H. S.A.F.: 4 - Fdo Seg Pcial L12969													
Pr.	Sub.	Proy.	Obr. Act.	Descripción	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Def.	Devengado	% Dev.	Pagado	% Pag.
Total general					156.854.000,00	75.023.661,66	231.877.661,66	186.728.121,31	80,53%	186.728.121,31	80,53%	176.528.817,31	76,13%
34				PROTECCIÓN CIVIL	156.854.000,00	75.023.661,66	231.877.661,66	186.728.121,31	80,53%	186.728.121,31	80,53%	176.528.817,31	76,13%

## ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática

Al mes 12/2021 - Incluye la Totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.021													
Institución: 31 - M.P.C. y Tecn. S.A.F.: 1 - M.P.C.yT (DGA)													
Pr.	Sub.	Proy.	Obr. Act.	Descripción	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Def.	Devengado	% Dev.	Pagado	% Pag.
Total general					11.655.313.000,00	5.128.160.770,00	16.783.473.770,00	13.218.009.185,13	78,76%	13.216.238.139,89	78,75%	12.040.633.001,60	71,74%
1				ACTIVIDAD CENTRAL	589.364.000,00	58.437.343,58	647.801.343,58	483.157.474,75	74,58%	483.040.192,29	74,57%	434.613.462,19	67,09%
2				FOMENTO INVERSION Y FINANCIAMIENTO DEL SECTOR PRODUCTIVO	804.793.000,00	779.475.501,02	1.584.268.501,02	192.268.070,48	12,14%	192.268.070,48	12,14%	180.820.969,97	11,41%
14				GESTION DE PROYECTOS PRODUCTIVOS E INNOVACION	185.000,00	18.508,00	203.508,00	136.018,24	66,84%	136.018,24	66,84%	136.018,24	66,84%
16				INNOVACIÓN PRODUCTIVA	0,00	410.088,00	410.088,00	410.081,50	100,00%	410.081,50	100,00%	410.081,50	100,00%
17				DESARROLLO EMPRENDEDOR	0,00	2.282.303,00	2.282.303,00	2.282.286,74	100,00%	2.282.286,74	100,00%	2.282.286,74	100,00%
18				PROYECTOS ESPECIALES E INNOVACIÓN SOCIAL	0,00	1.276.655,00	1.276.655,00	1.276.643,58	100,00%	1.276.643,58	100,00%	1.276.643,58	100,00%
19				AGENCIA SANTAFESINA DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	495.313.000,00	(10.157.630,00)	485.155.370,00	407.882.578,25	84,07%	407.882.578,25	84,07%	194.115.651,38	40,01%
20				CENTRO CIENTÍFICO TECNOLÓGICO - Acuario - PROY ESP	53.514.000,00	1.109.545,94	54.623.545,94	31.917.645,45	58,43%	31.027.289,17	56,80%	27.998.620,51	51,26%
29				EMERGENCIA AGROPECUARIA	210.462.000,00	(127.538.105,00)	82.923.895,00	82.741.651,98	99,78%	82.741.651,98	99,78%	82.637.503,98	99,66%
32				DESARROLLO AGRICULTURA, GANADERIA Y RECURSOS NATURALES	385.775.000,00	145.392.739,99	531.167.739,99	402.890.256,97	75,85%	402.638.106,97	75,80%	330.685.334,96	62,26%
33				DESARROLLO DE LA INDUSTRIA	275.499.000,00	192.338.709,65	467.837.709,65	337.177.049,57	72,07%	337.177.049,57	72,07%	229.243.681,27	49,00%
34				DESARROLLO DEL TURISMO	71.493.000,00	50.653.353,96	122.146.353,96	95.214.587,00	77,95%	95.209.977,00	77,95%	54.556.089,65	44,67%
35				DESARROLLO DEL COMERCIO	172.330.000,00	(25.945.645,64)	146.384.354,36	110.144.108,14	75,24%	109.884.201,64	75,07%	96.872.369,38	66,18%
36				DESARROLLO TERRITORIAL Y ECONOMIA SOCIAL	225.944.000,00	1.034.001.673,63	1.259.945.673,63	1.173.607.620,66	93,15%	1.173.472.620,66	93,14%	1.019.689.280,04	80,93%
37				AGENCIA SANTAFESINA DE INVERSIONES Y COMERCIO EXTERIOR	44.729.000,00	(31.961.720,00)	12.767.280,00	779.690,00	6,11%	779.690,00	6,11%	652.290,00	5,11%
38				PROMOCIÓN Y FISCALIZACIÓN TRANSPORTE	8.055.871.000,00	1.669.491.024,87	9.725.362.024,87	8.430.343.663,17	86,68%	8.430.236.163,17	86,68%	7.976.575.147,56	82,02%
39				INNOVACIÓN PROD. E INDUSTRIAS CIENT. TECNOL. - PROY. ESP.	97.641.000,00	(10.791.993,00)	86.849.007,00	72.100.565,31	83,02%	72.100.565,31	83,02%	36.352.461,99	41,86%
40				INVESTIGACIÓN + DESARROLLO (I+D) PROY ESP	29.909.000,00	14.195.881,00	44.104.881,00	18.861.432,36	42,77%	18.861.432,36	42,77%	18.747.383,20	42,51%
41				PLANIFICACIÓN Y FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA CTI - PROY ESP	136.131.000,00	4.336.945,00	140.467.945,00	77.793.312,73	55,38%	77.789.072,73	55,38%	65.148.486,16	46,38%
42				GÉNERO EN CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	6.360.000,00	5.882.686,00	12.242.686,00	6.277.020,15	51,27%	6.277.020,15	51,27%	394.335,00	3,22%
86				CORONAVIRUS (COVID-19)	0,00	1.374.924.905,00	1.374.924.905,00	1.290.524.904,30	93,86%	1.290.524.904,30	93,86%	1.287.424.904,30	93,64%
89				ATENCION LEY N°12036	0,00	328.000,00	328.000,00	222.523,80	67,84%	222.523,80	67,84%	0,00	0,00%

**ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática**

Al mes 12/2021 - Incluye la Totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.021													
Institución: 31 - M.P.C. y Tecn. S.A.F.: 2 - Control fitosanitari													
Pr.	Sub.	Proy.	Obr. Act.	Descripción	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Def.	Devengado	% Dev.	Pagado	% Pag.
Total general					8.789.000,00	1.936.201,39	10.725.201,39	1.752.532,78	16,34%	1.752.532,78	16,34%	1.752.532,78	16,34%
32				DESARROLLO AGRICULTURA, GANADERIA Y RECURSOS NATURALES	8.789.000,00	1.936.201,39	10.725.201,39	1.752.532,78	16,34%	1.752.532,78	16,34%	1.752.532,78	16,34%

## ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática

Al mes 12/2021 - Incluye la Totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.021													
Institución: 36 - M. Economía S.A.F.: 1 - Economía (DGA)													
Pr.	Sub.	Proy.	Obr. Act.	Descripción	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Def.	Devengado	% Dev.	Pagado	% Pag.
Total general					4.538.672.000,00	(2.730.216.048,54)	1.808.455.951,46	1.703.043.443,17	94,17%	1.702.917.957,23	94,16%	1.565.163.442,63	86,55%
1				UNIDAD MINISTRO	499.055.000,00	117.815.789,02	616.870.789,02	599.284.342,61	97,15%	599.163.056,67	97,13%	545.064.231,03	88,36%
16				ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y FISCAL	245.227.000,00	(4.323.974,46)	240.903.025,54	239.172.350,98	99,28%	239.172.350,98	99,28%	216.489.892,78	89,87%
17				INFORMACIÓN CONTROL Y EVALUACIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES	76.386.000,00	13.691.727,00	90.077.727,00	88.700.880,66	98,47%	88.696.680,66	98,47%	80.152.528,29	88,98%
19				PROGRAMA MUNICIPAL DE INVERSIONES	322.146.000,00	(16.740.732,18)	305.405.267,82	252.700.499,52	82,74%	252.700.499,52	82,74%	249.047.028,37	81,55%
20				PROGRAMA DE SANEAMIENTO FINANCIERO Y DESARROLLO ECONÓMICO	60.518.000,00	7.730.467,72	68.248.467,72	67.086.745,23	98,30%	67.086.745,23	98,30%	60.037.396,65	87,97%
21				ADMINISTRACIÓN Y CAPACITACIÓN DE RECURSOS HUMANOS PROVINCIAL	101.076.000,00	13.728.952,95	114.804.952,95	109.402.316,39	95,29%	109.402.316,39	95,29%	99.257.946,48	86,46%
22				CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA VINCULACIÓN DEL AGENTE FINANC.	8.438.000,00	2.754.667,15	11.192.667,15	11.094.432,70	99,12%	11.094.432,70	99,12%	10.076.540,35	90,03%
28				INGRESOS PÚBLICOS	29.151.000,00	10.749.411,59	39.900.411,59	39.848.375,98	99,87%	39.848.375,98	99,87%	35.797.893,15	89,72%
31				INSTITUTO PROVINCIAL DE ESTADÍSTICAS Y CENSOS - IPEC	196.675.000,00	110.879.590,46	307.554.590,46	287.546.448,86	93,49%	287.546.448,86	93,49%	262.065.816,06	85,21%
32				PROGR.DE SEGUROS Y RIESGOS GRALES	0,00	6.871.952,21	6.871.952,21	6.569.102,86	95,59%	6.569.102,86	95,59%	6.273.874,47	91,30%
33				PROMOCIÓN DEL CONSUMO Y LA INVERSIÓN	3.000.000.000,00	(3.000.000.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
34				PROGRAMACION Y ESTADÍSTICA HACENDAL	0,00	1.119.600,00	1.119.600,00	827.508,48	73,91%	827.508,48	73,91%	16.000,00	1,43%
35				PROGRAMA DE EDUC.CIVICO TRIBUTARIA	0,00	4.606.500,00	4.606.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
86				CORONAVIRUS (COVID - 19)	0,00	900.000,00	900.000,00	810.438,90	90,05%	810.438,90	90,05%	884.295,00	98,26%

**ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática**

Al mes 12/2021 - Incluye la Totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.021													
Institución: 36 - M. Economía S.A.F.: 2 - PROMUDI-Fdo Mun Inv													
Pr.	Sub.	Proy.	Obr. Act.	Descripción	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Def.	Devengado	% Dev.	Pagado	% Pag.
Total general					111.005.000,00	49.962.044,44	160.967.044,44	132.360.433,24	82,23%	131.670.315,94	81,80%	96.980.401,96	60,25%
19				PROGRAMA MUNICIPAL DE INVERSIONES	111.005.000,00	49.962.044,44	160.967.044,44	132.360.433,24	82,23%	131.670.315,94	81,80%	96.980.401,96	60,25%

**ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática**

Al mes 12/2021 - Incluye la Totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.021													
Institución: 36 - M. Economía S.A.F.: 4 - Fdo Mun Inv-PDM II													
Pr.	Sub.	Proy.	Obr. Act.	Descripción	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Def.	Devengado	% Dev.	Pagado	% Pag.
Total general					1.207.235.000,00	(332.717.339,22)	874.517.660,78	155.800.703,31	17,82%	96.038.847,31	10,98%	95.968.847,31	10,97%
19				PROGRAMA MUNICIPAL DE INVERSIONES	1.207.235.000,00	(332.717.339,22)	874.517.660,78	155.800.703,31	17,82%	96.038.847,31	10,98%	95.968.847,31	10,97%

**ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática**

Al mes 12/2021 - Incluye la Totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.021													
Institución: 36 - M. Economía S.A.F.: 6 - Fdo Mun Inv-PRODISM													
Pr.	Sub.	Proy.	Obr. Act.	Descripción	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Def.	Devengado	% Dev.	Pagado	% Pag.
Total general					828.563.000,00	376.935.996,13	1.205.498.996,13	926.605.324,93	76,87%	477.747.676,46	39,63%	426.623.882,82	35,39%
19				PROGRAMA MUNICIPAL DE INVERSIONES	193.173.000,00	130.392.635,67	323.565.635,67	274.204.943,62	84,75%	188.334.790,92	58,21%	188.334.790,92	58,21%
38				DAMI LEY 13488 - DESARROLLO AREA METROPOLITANA DEL INTERIOR	635.390.000,00	246.543.360,46	881.933.360,46	652.400.381,31	73,97%	289.412.885,54	32,82%	238.289.091,90	27,02%

**ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática**

Al mes 12/2021 - Incluye la Totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.021													
Institución: 36 - M. Economía S.A.F.: 8 - San.Fin.Econ.Prov.Ar													
Pr.	Sub.	Proy.	Obr. Act.	Descripción	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Def.	Devengado	% Dev.	Pagado	% Pag.
Total general					6.985.969.000,00	(202.449.000,00)	6.783.520.000,00	5.704.459.711,73	84,09%	5.704.459.711,73	84,09%	5.689.656.598,00	83,88%
20				PROGRAMA DE SANEAMIENTO FINANCIERO Y DESARROLLO ECONOMICO	4.877.140.000,00	(343.000.000,00)	4.534.140.000,00	3.572.829.022,90	78,80%	3.572.829.022,90	78,80%	3.558.025.909,17	78,47%
92				PARTIDAS NO ASIGNADAS A PROGRAMAS	2.108.829.000,00	140.551.000,00	2.249.380.000,00	2.131.630.688,83	94,77%	2.131.630.688,83	94,77%	2.131.630.688,83	94,77%



**ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática**

Al mes 12/2021 - Incluye la Totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.021													
Institución: 36 - M. Economía S.A.F.: 10 - Proy.Protec.Inundac.													
Pr.	Sub.	Proy.	Obr. Act.	Descripción	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Def.	Devengado	% Dev.	Pagado	% Pag.
Total general					110.469.000,00	5.104.000,00	115.573.000,00	111.836.521,59	96,77%	111.836.521,59	96,77%	111.836.521,59	96,77%
20				PROGRAMA DE SANEAMIENTO FINANCIERO Y DESARROLLO ECONOMICO	5.000,00	0,00	5.000,00	435,60	8,71%	435,60	8,71%	435,60	8,71%
92				PARTIDAS NO ASIGNADAS A PROGRAMAS	110.464.000,00	5.104.000,00	115.568.000,00	111.836.085,99	96,77%	111.836.085,99	96,77%	111.836.085,99	96,77%

**ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática**

Al mes 12/2021 - Incluye la Totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.021													
Institución: 36 - M. Economía S.A.F.: 11 - Dev Préstam PROMEBA													
Pr.	Sub.	Proy.	Obr. Act.	Descripción	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Def.	Devengado	% Dev.	Pagado	% Pag.
Total general					19.740.000,00	7.997.377,99	27.737.377,99	20.386.595,19	73,50%	20.386.595,19	73,50%	20.386.595,19	73,50%
19				PROGRAMA MUNICIPAL DE INVERSIONES	10.000,00	15.000,00	25.000,00	2.023,74	8,10%	2.023,74	8,10%	2.023,74	8,10%
92				PARTIDAS NO ASIGNADAS A PROGRAMAS	19.730.000,00	7.982.377,99	27.712.377,99	20.384.571,45	73,56%	20.384.571,45	73,56%	20.384.571,45	73,56%

**ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática**

Al mes 12/2021 - Incluye la Totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.021													
Institución: 36 - M. Economía      S.A.F.: 12 - Prog Mejoram Barrios													
Pr.	Sub.	Proy.	Obr. Act.	Descripción	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Def.	Devengado	% Dev.	Pagado	% Pag.
Total general					274.397.000,00	23.099.700,00	297.496.700,00	32.109.413,22	10,79%	15.978.618,08	5,37%	3.727.900,80	1,25%
19				PROGRAMA MUNICIPAL DE INVERSIONES	274.397.000,00	23.099.700,00	297.496.700,00	32.109.413,22	10,79%	15.978.618,08	5,37%	3.727.900,80	1,25%

**ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática**

Al mes 12/2021 - Incluye la Totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.021													
Institución: 36 - M. Economía S.A.F.: 15 - Mejora G.Municipal													
Pr.	Sub.	Proy.	Obr. Act.	Descripción	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Def.	Devengado	% Dev.	Pagado	% Pag.
Total general					68.704.000,00	7.846.071,56	76.550.071,56	68.170.196,74	89,05%	68.170.196,74	89,05%	68.170.196,74	89,05%
19				PROGRAMA MUNICIPAL DE INVERSIONES	5.000,00	0,00	5.000,00	1.058,76	21,18%	1.058,76	21,18%	1.058,76	21,18%
92				PARTIDAS NO ASIGNADAS A PROGRAMAS	68.699.000,00	7.846.071,56	76.545.071,56	68.169.137,98	89,06%	68.169.137,98	89,06%	68.169.137,98	89,06%

**ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática**

Al mes 12/2021 - Incluye la Totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.021													
Institución: 36 - M. Economía S.A.F.: 16 - FOCEM-Ley 13.176													
Pr.	Sub.	Proy.	Obr. Act.	Descripción	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Def.	Devengado	% Dev.	Pagado	% Pag.
Total general					3.005.000,00	0,00	3.005.000,00	435,60	0,01%	435,60	0,01%	435,60	0,01%
30				INTERVENCIONES EDIFICIOS DE ENSEÑANZA - FOCEM	3.005.000,00	0,00	3.005.000,00	435,60	0,01%	435,60	0,01%	435,60	0,01%

**ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática**

Al mes 12/2021 - Incluye la Totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.021													
Institución: 36 - M. Economía S.A.F.: 17 - Fdo Inv Des Ley13622													
Pr.	Sub.	Proy.	Obr. Act.	Descripción	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Def.	Devengado	% Dev.	Pagado	% Pag.
Total general					101.508.000,00	22.607.344,62	124.115.344,62	108.351,05	0,09%	108.351,05	0,09%	108.351,05	0,09%
19				PROGRAMA MUNICIPAL DE INVERSIONES	101.508.000,00	22.607.344,62	124.115.344,62	108.351,05	0,09%	108.351,05	0,09%	108.351,05	0,09%

## ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática

Al mes 12/2021 - Incluye la Totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.021													
Institución: 40 - Educación S.A.F.: 1 - Educación (DGA)													
Pr.	Sub.	Proy.	Obr. Act.	Descripción	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Def.	Devengado	% Dev.	Pagado	% Pag.
Total general					98.009.369.000,00	36.063.330.478,78	134.072.699.478,78	133.240.594.073,96	99,38%	133.240.516.013,58	99,38%	120.380.215.089,30	89,79%
1				ACTIVIDAD CENTRAL	1.130.287.000,00	464.389.801,17	1.594.676.801,17	1.577.492.792,72	98,92%	1.577.490.672,47	98,92%	1.297.396.114,74	81,36%
2				PROGRAMA DE INCLUSION SOCIOEDUCATIVA	172.214.000,00	65.312.464,40	237.526.464,40	237.526.464,40	100,00%	237.526.464,40	100,00%	208.290.941,78	87,69%
3				ADMINISTRACION COMPLEJOS EDUCATIVOS Y CULTURALES	43.986.000,00	58.984.760,00	102.970.760,00	102.970.760,00	100,00%	102.970.760,00	100,00%	68.739.384,04	66,76%
4				PROGRAMAS DE FORMACION Y PROYECTOS EDUCATIVOS	130.180.000,00	93.384.071,51	223.564.071,51	222.564.071,51	99,55%	222.564.071,51	99,55%	182.137.261,28	81,47%
5				INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN EL SECTOR EDUCACION	654.719.000,00	89.480.000,00	744.199.000,00	694.388.008,13	93,31%	694.388.008,13	93,31%	692.726.013,80	93,08%
8				CONECTIVIDAD	64.984.000,00	300.000,00	65.284.000,00	65.267.845,89	99,98%	65.267.845,89	99,98%	59.288.664,66	90,82%
16				EDUCACION INICIAL, PRIMARIA, ESPECIAL Y FISICA	49.096.682.000,00	15.761.654.761,70	64.858.336.761,70	64.798.335.043,30	99,91%	64.798.259.103,17	99,91%	58.334.669.092,36	89,94%
17				EDUCACION MEDIA Y TECNICA	19.874.610.000,00	7.025.353.057,22	26.899.963.057,22	26.869.007.985,86	99,89%	26.869.007.985,86	99,89%	25.369.539.053,67	94,31%
18				EDUCACION SUPERIOR	5.430.588.000,00	2.391.582.896,32	7.822.170.896,32	7.821.291.126,94	99,99%	7.821.291.126,94	99,99%	6.172.766.396,75	78,91%
19				SERVICIO PROVINCIAL DE EDUCACION PRIVADA	18.678.413.000,00	7.347.413.303,11	26.025.826.303,11	25.716.578.532,50	98,81%	25.716.578.532,50	98,81%	23.231.531.452,13	89,26%
20				DIR.GENERAL DE ASIST.ESCOLAR	2.732.706.000,00	(405.174.529,92)	2.327.531.470,08	2.064.404.020,11	88,70%	2.064.404.020,11	88,70%	1.910.397.368,47	82,08%
36				BOLETO EDUCATIVO GRATUITO	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
86				CORONAVIRUS (COVID-19)	0,00	3.158.140.893,27	3.158.140.893,27	3.070.650.002,75	97,23%	3.070.650.002,75	97,23%	2.852.733.345,62	90,33%
89				ATENCION LEY 12.036	0,00	2.509.000,00	2.509.000,00	117.419,85	4,68%	117.419,85	4,68%	0,00	0,00%

**ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática**

Al mes 12/2021 - Incluye la Totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.021													
Institución: 40 - Educación S.A.F.: 2 - Fdo.prov.escolar													
Pr.	Sub.	Proy.	Obr. Act.	Descripción	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Def.	Devengado	% Dev.	Pagado	% Pag.
Total general					525.109.000,00	836.326.510,85	1.361.435.510,85	1.166.837.824,23	85,71%	1.166.837.824,23	85,71%	1.146.979.423,28	84,25%
20				DIR.GENERAL DE ASIST.ESCOLAR	525.109.000,00	836.326.510,85	1.361.435.510,85	1.166.837.824,23	85,71%	1.166.837.824,23	85,71%	1.146.979.423,28	84,25%



**ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática**

Al mes 12/2021 - Incluye la Totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.021													
Institución: 40 - Educación S.A.F.: 3 - Ley Nac. Educación													
Pr.	Sub.	Proy.	Obr. Act.	Descripción	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Def.	Devengado	% Dev.	Pagado	% Pag.
Total general					728.611.000,00	1.040.458.136,28	1.769.069.136,28	866.806.249,84	49,00%	866.762.749,69	49,00%	697.914.772,52	39,45%
4				PROGRAMAS DE FORMACION Y PROYECTOS EDUCATIVOS	92.970.000,00	254.989.493,70	347.959.493,70	172.197.096,97	49,49%	172.197.096,97	49,49%	90.100.914,75	25,89%
5				INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN EL SECTOR EDUCACION	546.989.000,00	698.773.538,51	1.245.762.538,51	589.298.733,89	47,30%	589.298.733,89	47,30%	551.305.937,15	44,25%
15				MEJORAMIENTO EDUCACION RURAL	9.700.000,00	4.277.416,73	13.977.416,73	593.768,57	4,25%	593.768,57	4,25%	593.768,57	4,25%
17				EDUCACION MEDIA Y TECNICA	78.952.000,00	82.417.687,34	161.369.687,34	104.716.650,41	64,89%	104.673.150,26	64,87%	55.914.152,05	34,65%

**ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática**

Al mes 12/2021 - Incluye la Totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.021													
Institución: 42 - Mrio de Cultura S.A.F.: 1 - Min. Cultura (DGA)													
Pr.	Sub.	Proy.	Obr. Act.	Descripción	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Def.	Devengado	% Dev.	Pagado	% Pag.
Total general					1.481.933.000,00	154.636.510,77	1.636.569.510,77	1.564.092.828,07	95,57%	1.564.007.235,02	95,57%	1.343.282.645,31	82,08%
1				DIRECCION SUPERIOR EJECUTIVA	308.722.000,00	68.803.188,99	377.525.188,99	356.432.967,43	94,41%	356.419.507,63	94,41%	308.923.735,75	81,83%
2				POLITICAS PUBLICAS CULTURALES Y TERRITORIO	136.882.000,00	34.228.597,14	171.110.597,14	166.679.559,92	97,41%	166.679.559,92	97,41%	146.106.442,10	85,39%
3				PROGR, PRODUCC,FORM, CAPAC. Y AP. A LAS ACT. CULTURALES	406.702.000,00	10.896.812,32	417.598.812,32	411.613.890,34	98,57%	411.613.890,34	98,57%	365.351.670,03	87,49%
4				PROGRAMACION TERRITORIAL	51.532.000,00	(37.518,92)	51.494.481,08	49.909.504,84	96,92%	49.909.504,84	96,92%	46.472.315,13	90,25%
5				ESPACIOS CULTURALES Y SALAS	147.714.000,00	(19.530.853,92)	128.183.146,08	122.252.634,69	95,37%	122.252.634,69	95,37%	105.197.882,48	82,07%
6				PRODUCCION Y CIRCULACION DE BIENES CULTURALES	73.384.000,00	5.046.952,12	78.430.952,12	76.540.678,03	97,59%	76.540.678,03	97,59%	68.389.263,25	87,20%
7				PATRIM.CUL.RECUP.DE LA HIST, MUSEOS PROVINCIALES	218.796.000,00	32.289.405,15	251.085.405,15	233.020.732,50	92,81%	232.948.599,25	92,78%	173.291.978,78	69,02%
8				ORGANISMOS SOCIOCULTURALES	138.201.000,00	3.240.143,55	141.441.143,55	129.235.923,98	91,37%	129.235.923,98	91,37%	116.115.026,00	82,09%
86				CORONAVIRUS (COVID 19)	0,00	19.385.784,34	19.385.784,34	18.092.936,34	93,33%	18.092.936,34	93,33%	13.434.331,79	69,30%
89				LEY Nro. 12036	0,00	314.000,00	314.000,00	314.000,00	100,00%	314.000,00	100,00%	0,00	0,00%

**ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática**

Al mes 12/2021 - Incluye la Totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.021													
Institución: 42 - Mrio de Cultura S.A.F.: 2 - Fdo Asist Cult													
Pr.	Sub.	Proy.	Obr. Act.	Descripción	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Def.	Devengado	% Dev.	Pagado	% Pag.
Total general					82.089.000,00	173.792.488,95	255.881.488,95	216.969.554,31	84,79%	216.969.554,31	84,79%	185.718.530,31	72,58%
1				DIRECCION SUPERIOR EJECUTIVA	44.488.000,00	67.620.592,83	112.108.592,83	93.311.664,09	83,23%	93.311.664,09	83,23%	91.999.664,09	82,06%
2				POLITICAS PUBLICAS CULTURALES Y TERRITORIO	0,00	1.708.000,00	1.708.000,00	1.708.000,00	100,00%	1.708.000,00	100,00%	0,00	0,00%
3				PROGR, PRODUCC,FORM, CAPAC. Y AP. A LAS ACT. CULTURALES	3.473.000,00	42.701.233,00	46.174.233,00	36.166.790,22	78,33%	36.166.790,22	78,33%	36.166.790,22	78,33%
5				ESPACIOS CULTURALES Y SALAS	3.573.000,00	813.000,00	4.386.000,00	2.850.000,00	64,98%	2.850.000,00	64,98%	2.850.000,00	64,98%
6				PRODUCCION Y CIRCULACION DE BIENES CULTURALES	27.565.000,00	51.106.933,12	78.671.933,12	70.577.500,00	89,71%	70.577.500,00	89,71%	49.492.076,00	62,91%
7				PATRIM.CUL.RECUP.DE LA HIST, MUSEOS PROVINCIALES	2.990.000,00	8.752.730,00	11.742.730,00	11.365.600,00	96,79%	11.365.600,00	96,79%	4.400.000,00	37,47%
8				ORGANISMOS SOCIOCULTURALES	0,00	1.090.000,00	1.090.000,00	990.000,00	90,83%	990.000,00	90,83%	810.000,00	74,31%

**ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática**

Al mes 12/2021 - Incluye la Totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.021													
Institución: 43 - M. Iguald, Gen y Div S.A.F.: 1 - M. Iguald, Gen y Div													
Pr.	Sub.	Proy.	Obr. Act.	Descripción	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Def.	Devengado	% Dev.	Pagado	% Pag.
Total general					0,00	623.387.675,44	623.387.675,44	297.388.693,05	47,71%	297.331.823,05	47,70%	254.265.063,55	40,79%
1				ADMINISTRACION CENTRAL	0,00	114.914.771,97	114.914.771,97	104.093.059,93	90,58%	104.093.059,93	90,58%	86.605.905,04	75,37%
17				PLAN ESTRATEGICO PROVINCIAL DE IGUALDAD	0,00	158.026.157,20	158.026.157,20	64.338.993,81	40,71%	64.338.993,81	40,71%	54.512.070,91	34,50%
18				SISTEMA DE PROTECCION INTEGRAL CONTRA LAS VIOLENCIAS	0,00	87.688.033,27	87.688.033,27	12.424.999,98	14,17%	12.424.999,98	14,17%	12.424.999,98	14,17%
19				COMUNICACION INSTITUCIONAL	0,00	25.030.590,00	25.030.590,00	13.007.492,05	51,97%	13.007.492,05	51,97%	4.842.267,00	19,35%
20				OBSERVATORIO Y GESTION DE LA INFORMACION	0,00	3.164.000,00	3.164.000,00	150.000,00	4,74%	150.000,00	4,74%	150.000,00	4,74%
21				IMPLEMENTACION LEY MICAELA	0,00	19.530.000,00	19.530.000,00	7.346.930,00	37,62%	7.346.930,00	37,62%	6.846.930,00	35,06%
22				POLITICAS INTEGRALES DE CUIDADOS	0,00	2.780.000,00	2.780.000,00	1.100.000,00	39,57%	1.100.000,00	39,57%	1.100.000,00	39,57%
23				FORTALECIMIENTO AREAS LOCALES DE IGUALDAD	0,00	88.896.000,00	88.896.000,00	70.709.999,98	79,54%	70.709.999,98	79,54%	68.007.333,32	76,50%
24				POLITICAS TRANSVERSALES DE JUVENTUDES	0,00	95.836.321,00	95.836.321,00	4.039.500,00	4,22%	4.039.500,00	4,22%	2.879.500,00	3,01%
25				FORMACION PARA LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES	0,00	8.040.000,00	8.040.000,00	2.970.000,00	36,94%	2.970.000,00	36,94%	1.165.000,00	14,49%
86				CORONA VIRUS (COVID-19)	0,00	19.481.802,00	19.481.802,00	17.207.717,30	88,33%	17.150.847,30	88,04%	15.731.057,30	80,75%

## ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática

Al mes 12/2021 - Incluye la Totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.021													
Institución: 50 - M. de Salud S.A.F.: 1 - Salud (DGA)													
Pr.	Sub.	Proy.	Obr. Act.	Descripción	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Def.	Devengado	% Dev.	Pagado	% Pag.
Total general					36.624.976.000,00	32.544.436.942,19	69.169.412.942,19	60.001.371.125,12	86,75%	59.673.574.164,76	86,27%	54.380.295.224,71	78,62%
1				MINISTERIO	1.551.787.000,00	85.614.646,28	1.637.401.646,28	1.538.515.119,46	93,96%	1.531.804.960,20	93,55%	1.390.673.528,25	84,93%
2				LABORATORIO PRODUCTOR DE FARMACOS MEDICINALES	86.135.000,00	26.583.389,00	112.718.389,00	112.639.487,51	99,93%	112.639.487,51	99,93%	102.419.721,46	90,86%
3				REEMPLAZOS Y EMERG. SANITARIAS Y ASISTENCIALES	1.940.924.000,00	87.448.606,55	2.028.372.606,55	1.962.332.238,94	96,74%	1.962.332.238,94	96,74%	1.607.734.598,27	79,26%
16				ATENCION DE RECUPERACION DE LA SALUD	30.380.372.000,00	11.933.818.128,25	42.314.190.128,25	40.085.611.440,39	94,73%	40.018.855.988,33	94,58%	36.425.738.225,34	86,08%
19				PROG. PROV. ACCIDENTOLOGIA Y EMERGENCIA SANITARIA	1.081.083.000,00	(80.680.367,63)	1.000.402.632,37	945.211.872,29	94,48%	930.951.872,29	93,06%	850.187.703,57	84,99%
20				REGULACION Y CONTROL SANITARIO DE ESTABLECIMIENTOS	323.542.000,00	51.683.409,98	375.225.409,98	339.082.398,08	90,37%	335.680.940,65	89,46%	303.591.705,07	80,91%
26				ATENCION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD	287.908.000,00	14.518.255,59	302.426.255,59	226.992.723,95	75,06%	226.847.723,95	75,01%	210.462.782,91	69,59%
28				PROGRAMA DE FORMACION DE RECURSOS HUMANOS EN SALUD	73.457.000,00	22.524.722,14	95.981.722,14	93.956.213,33	97,89%	93.956.213,33	97,89%	85.108.843,11	88,67%
29				PROGRAMA DE DESCENTRALIZACION SANITARIA	878.796.000,00	322.190.184,67	1.200.986.184,67	1.191.628.408,74	99,22%	1.191.628.408,74	99,22%	1.083.820.358,74	90,24%
30				PROGRAMA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	16.400.000,00	9.724.766,43	26.124.766,43	1.811.729,00	6,94%	1.290.312,00	4,94%	1.290.312,00	4,94%
31				PROGRAMA SALUD PERINATAL, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	3.600.000,00	(1.331.500,00)	2.268.500,00	268.500,00	11,84%	268.500,00	11,84%	268.500,00	11,84%
80				PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO Y PROT. DE TESTIGOS Y QUERELLANTES	326.000,00	0,00	326.000,00	256.164,44	78,58%	256.164,44	78,58%	255.641,73	78,42%
86				CORONAVIRUS (COVID-19)	0,00	20.041.197.710,75	20.041.197.710,75	13.481.749.073,36	67,27%	13.245.745.598,75	66,09%	12.317.934.113,94	61,46%
88				GABINETE SOCIAL - PROGRAMA ALEROS	646.000,00	295.990,18	941.990,18	817.502,00	86,79%	817.502,00	86,79%	733.682,65	77,89%
89				ATENCION LEY 12036	0,00	30.849.000,00	30.849.000,00	20.498.253,63	66,45%	20.498.253,63	66,45%	75.507,67	0,25%

**ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática**

Al mes 12/2021 - Incluye la Totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.021													
Institución: 50 - M. de Salud S.A.F.: 3 - CUDAI0													
Pr.	Sub.	Proy.	Obr. Act.	Descripción	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Def.	Devengado	% Dev.	Pagado	% Pag.
Total general					71.267.000,00	75.665.655,88	146.932.655,88	61.060.488,38	41,56%	60.213.336,07	40,98%	55.234.523,43	37,59%
16				ATENCION DE RECUPERACION DE LA SALUD	71.267.000,00	75.665.655,88	146.932.655,88	61.060.488,38	41,56%	60.213.336,07	40,98%	55.234.523,43	37,59%

**ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática**

Al mes 12/2021 - Incluye la Totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.021													
Institución: 50 - M. de Salud S.A.F.: 4 - Fdo.asist.salud													
Pr.	Sub.	Proy.	Obr. Act.	Descripción	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Def.	Devengado	% Dev.	Pagado	% Pag.
Total general					3.833.010.000,00	2.175.450.558,35	6.008.460.558,35	5.316.063.282,15	88,48%	5.303.179.834,64	88,26%	4.993.972.088,28	83,12%
2				LABORATORIO PRODUCTOR DE FARMACOS MEDICINALES	3.343.240.000,00	(702.133.111,80)	2.641.106.888,20	2.177.454.630,55	82,45%	2.177.434.587,95	82,44%	2.014.871.715,41	76,29%
16				ATENCION DE RECUPERACION DE LA SALUD	489.770.000,00	723.528.412,91	1.213.298.412,91	1.044.819.433,44	86,11%	1.038.874.333,44	85,62%	1.006.581.662,59	82,96%
86				CORONAVIRUS (COVID-19)	0,00	2.154.055.257,24	2.154.055.257,24	2.093.789.218,16	97,20%	2.086.870.913,25	96,88%	1.972.518.710,28	91,57%

**ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática**

Al mes 12/2021 - Incluye la Totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.021													
Institución: 50 - M. de Salud S.A.F.: 5 - Fact prest. médicas													
Pr.	Sub.	Proy.	Obr. Act.	Descripción	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Def.	Devengado	% Dev.	Pagado	% Pag.
Total general					397.915.000,00	241.357.451,73	639.272.451,73	457.283.164,93	71,53%	457.283.164,93	71,53%	457.283.164,93	71,53%
16				ATENCION DE RECUPERACION DE LA SALUD	397.915.000,00	241.357.451,73	639.272.451,73	457.283.164,93	71,53%	457.283.164,93	71,53%	457.283.164,93	71,53%



**ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática**

Al mes 12/2021 - Incluye la Totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.021													
Institución: 50 - M. de Salud S.A.F.: 8 - SeguroSaludLey12282													
Pr.	Sub.	Proy.	Obr. Act.	Descripción	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Def.	Devengado	% Dev.	Pagado	% Pag.
Total general					1.017.611.000,00	422.418.894,75	1.440.029.894,75	1.198.560.577,37	83,23%	1.198.560.577,37	83,23%	1.084.358.225,42	75,30%
16				ATENCION DE RECUPERACION DE LA SALUD	1.017.611.000,00	219.141.034,95	1.236.752.034,95	1.003.546.604,95	81,14%	1.003.546.604,95	81,14%	957.906.038,94	77,45%
86				CORONAVIRUS (COVID-19)	0,00	203.277.859,80	203.277.859,80	195.013.972,42	95,94%	195.013.972,42	95,94%	126.452.186,48	62,21%

## ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática

Al mes 12/2021 - Incluye la Totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.021													
Institución: 52 - M.A. y Cbio Climat. S.A.F.: 1 - M. Amb. y C.Cl.(DGA)													
Pr.	Sub.	Proy.	Obr. Act.	Descripción	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Def.	Devengado	% Dev.	Pagado	% Pag.
Total general					719.272.000,00	209.279.216,56	928.551.216,56	567.620.699,25	61,13%	566.419.695,53	61,00%	184.671.695,58	19,89%
1				CONDUCCION SUPERIOR	135.960.000,00	68.456.505,00	204.416.505,00	197.618.655,17	96,68%	197.618.655,17	96,68%	78.847.624,22	38,57%
30				PROGRAMA PRIORITARIO ATENCION ADMINISTRACION AMB Y CC	158.418.000,00	40.174.441,02	198.592.441,02	185.637.444,87	93,48%	185.243.433,03	93,28%	84.208.817,56	42,40%
32				PROGRAMAS TRANSVERSALES AMBIENTE Y CAMBIO CLIMATICO	19.934.000,00	10.914.626,73	30.848.626,73	16.417.089,44	53,22%	15.926.258,84	51,63%	1.148.504,45	3,72%
33				ATENCION CONDUCCION EJECUTIVA MAYCC	21.500.000,00	41.000,00	21.541.000,00	6.502.450,00	30,19%	6.502.450,00	30,19%	198.100,00	0,92%
35				PROGRAMA NACIONAL RPOTECCION BOSQUES NATIVOS	42.760.000,00	38.619.123,11	81.379.123,11	25.476.174,99	31,31%	25.476.174,99	31,31%	2.837.109,00	3,49%
37				PLAN DE GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	185.140.000,00	(6.676.000,00)	178.464.000,00	74.250.951,08	41,61%	73.984.789,80	41,46%	8.205.280,00	4,60%
38				MANEJO FLORA, FAUNA Y AREAS NATURALES	3.000.000,00	1.370.000,00	4.370.000,00	3.370.000,00	77,12%	3.370.000,00	77,12%	0,00	0,00%
43				ENERGIAS RENOVABLES	74.950.000,00	41.557.021,69	116.507.021,69	39.451.364,57	33,86%	39.451.364,57	33,86%	3.538.500,00	3,04%
44				EVALUACION AMBIENTAL	12.760.000,00	0,00	12.760.000,00	1.970.484,80	15,44%	1.920.484,80	15,05%	200.000,00	1,57%
45				MÁS GENERO MÁS AMBIENTE	13.000.000,00	(4.750.000,00)	8.250.000,00	1.391.005,35	16,86%	1.391.005,35	16,86%	1.280.000,00	15,52%
46				ECOPARQUES INDUSTRIALES	27.500.000,00	(3.745.110,00)	23.754.890,00	1.021.483,34	4,30%	1.021.483,34	4,30%	0,00	0,00%
47				PLAN PROVINCIAL RESPUESTA AL CAMBIO CLIMATICO	14.700.000,00	(4.130.000,00)	10.570.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
49				EDUCACION E INVESTIGACION AMBIENTAL	9.650.000,00	(135.000,00)	9.515.000,00	558.500,00	5,87%	558.500,00	5,87%	0,00	0,00%
51				granja esmeralda y sist pesquero	0,00	20.845.609,01	20.845.609,01	13.955.095,64	66,95%	13.955.095,64	66,95%	4.207.760,35	20,19%
70				OBRAS LEY DE PRESUPUESTO 14017	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
89				ATENCION LEY 12.036	0,00	4.737.000,00	4.737.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

## ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática

Al mes 12/2021 - Incluye la Totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.021													
Institución: 66 - M.I.S.P. y Hab. S.A.F.: 1 - M.I.S.P.yH. (DGA)													
Pr.	Sub.	Proy.	Obr. Act.	Descripción	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Def.	Devengado	% Dev.	Pagado	% Pag.
Total general					17.894.184.000,00	3.107.994.600,92	21.002.178.600,92	15.936.146.671,49	75,88%	15.932.863.888,06	75,86%	12.937.790.359,49	61,60%
1				Conducción Superior	3.458.253.000,00	3.969.835.359,25	7.428.088.359,25	6.455.176.221,61	86,90%	6.453.939.532,43	86,89%	4.792.954.091,31	64,53%
2				Secretaría del Habitat-Actividad Común a Programa 25	20.667.000,00	894.900,00	21.561.900,00	20.358.382,81	94,42%	20.341.977,61	94,34%	18.981.392,84	88,03%
15				ACTIVIDAD COMÚN A PROGRAMAS 16-22 Y 23	233.535.000,00	84.477.344,69	318.012.344,69	292.590.689,12	92,01%	291.188.160,46	91,57%	262.809.942,74	82,64%
16				CONSTRUCCIONES Y EQUIPAMIENTO SOCIAL	4.562.692.000,00	136.972.280,59	4.699.664.280,59	3.363.736.339,02	71,57%	3.363.698.439,02	71,57%	2.654.045.728,91	56,47%
17				INFRAESTRUCTURA	4.484.596.000,00	(1.052.008.754,31)	3.432.587.245,69	2.514.152.312,69	73,24%	2.514.152.312,69	73,24%	2.279.587.818,76	66,41%
19				Control Aeropuerto y Parque Aeronautico	0,00	30.841.898,00	30.841.898,00	29.828.964,13	96,72%	29.828.964,13	96,72%	27.080.031,30	87,80%
20				Obras de Aguas y Saneamiento	2.126.870.000,00	(1.270.307.945,14)	856.562.054,86	433.049.019,66	50,56%	433.049.019,66	50,56%	412.892.496,19	48,20%
21				Recursos Hídricos	496.158.000,00	218.412.915,80	714.570.915,80	448.568.244,84	62,77%	448.037.317,78	62,70%	430.144.169,41	60,20%
22				EDIFICACION Y CONSERVACION DE EDIFICIOS PUBLICOS PROVINCIALE	427.131.000,00	(381.876.433,82)	45.254.566,18	4.691.812,23	10,37%	4.691.812,23	10,37%	866.015,43	1,91%
24				SERVICIOS PUBLICOS	78.223.000,00	59.915.359,96	138.138.359,96	75.751.373,70	54,84%	75.751.373,70	54,84%	73.520.003,05	53,22%
25				HABITAT	1.583.319.000,00	(419.501.833,43)	1.163.817.166,57	526.137.748,87	45,21%	526.137.748,87	45,21%	439.460.178,97	37,76%
26				Grandes Acueductos	65.000.000,00	8.484.837,60	73.484.837,60	17.773.234,10	24,19%	17.773.234,10	24,19%	16.946.802,30	23,06%
27				Protección contra Inundaciones en la provincia	65.940.000,00	113.642.562,93	179.582.562,93	119.469.258,88	66,53%	119.469.258,88	66,53%	119.106.470,39	66,32%
30				OBRAS CON MUNICIPIOS Y COMUNAS-ASOCIACIONES-FUND.Y ENT.INTER	0,00	377.257.118,81	377.257.118,81	377.257.118,81	100,00%	377.257.118,81	100,00%	254.226.527,87	67,39%
50				FENOMENO NIÑO Precipitaciones Extraordinarias	0,00	5.119.705,88	5.119.705,88	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
51				EMERGENCIA DECRETO N° 1557/21	0,00	50.259.400,00	50.259.400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
86				CORONAVIRUS (COVID-19)	291.800.000,00	722.036.682,09	1.013.836.682,09	812.161.160,47	80,11%	812.102.827,14	80,10%	709.723.899,47	70,00%
89				Atención Ley 12036	0,00	7.305.000,00	7.305.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
92				Partidas no Asignable a Programas	0,00	446.234.202,02	446.234.202,02	445.444.790,55	99,82%	445.444.790,55	99,82%	445.444.790,55	99,82%

**ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática**

Al mes 12/2021 - Incluye la Totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.021													
Institución: 66 - M.I.S.P. y Hab. S.A.F.: 2 - SPAR													
Pr.	Sub.	Proy.	Obr. Act.	Descripción	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Def.	Devengado	% Dev.	Pagado	% Pag.
Total general					54.969.000,00	2.479.408,05	57.448.408,05	56.066.566,07	97,60%	56.066.566,07	97,60%	42.434.052,23	73,87%
92 Partidas no Asignable a Programas					54.969.000,00	2.479.408,05	57.448.408,05	56.066.566,07	97,60%	56.066.566,07	97,60%	42.434.052,23	73,87%

**ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática**

Al mes 12/2021 - Incluye la Totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.021													
Institución: 66 - M.I.S.P. y Hab. S.A.F.: 4 - PROAS													
Pr.	Sub.	Proy.	Obr. Act.	Descripción	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Def.	Devengado	% Dev.	Pagado	% Pag.
Total general					1.032.198.000,00	1.441.334.615,18	2.473.532.615,18	741.174.780,57	29,96%	741.174.780,57	29,96%	544.059.349,17	22,00%
20				Obras de Aguas y Saneamiento	1.026.286.000,00	1.029.895.598,50	2.056.181.598,50	735.387.700,21	35,77%	735.387.700,21	35,77%	538.272.268,81	26,18%
26				Grandes Acueductos	0,00	408.047.837,26	408.047.837,26	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
92				Partidas no Asignable a Programas	5.912.000,00	3.391.179,42	9.303.179,42	5.787.080,36	62,21%	5.787.080,36	62,21%	5.787.080,36	62,21%

**ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática**

Al mes 12/2021 - Incluye la Totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.021													
Institución: 66 - M.I.S.P. y Hab. S.A.F.: 5 - FKDEA-Fondo Kuwait													
Pr.	Sub.	Proy.	Obr. Act.	Descripción	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Def.	Devengado	% Dev.	Pagado	% Pag.
Total general					764.079.000,00	741.917.590,58	1.505.996.590,58	1.439.837.418,94	95,61%	1.439.837.418,94	95,61%	1.439.837.418,94	95,61%
26				Grandes Acueductos	431.000.000,00	737.844.990,60	1.168.844.990,60	1.108.638.054,74	94,85%	1.108.638.054,74	94,85%	1.108.638.054,74	94,85%
92				Partidas no Asignable a Programas	333.079.000,00	4.072.599,98	337.151.599,98	331.199.364,20	98,24%	331.199.364,20	98,24%	331.199.364,20	98,24%

**ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática**

Al mes 12/2021 - Incluye la Totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.021													
Institución: 72 - M.TjoEm.ySegSoc S.A.F.: 1 - M.T.E. y S.S. (DGA)													
Pr.	Sub.	Proy.	Obr. Act.	Descripción	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Def.	Devengado	% Dev.	Pagado	% Pag.
Total general					5.540.464.000,00	2.018.756.210,23	7.559.220.210,23	6.873.554.447,42	90,93%	6.873.360.749,22	90,93%	6.625.846.821,50	87,65%
1				ACTIVIDAD CENTRAL	224.080.000,00	64.601.000,00	288.681.000,00	282.308.364,12	97,79%	282.308.364,12	97,79%	253.399.073,98	87,78%
16				PREV. SOL. CONF. LAB. FISC. LEG. LABORAL	415.793.000,00	99.794.123,47	515.587.123,47	499.366.397,72	96,85%	499.184.634,94	96,82%	451.308.813,72	87,53%
17				COORDINACION POLITICAS ASISTENCIA SOCIAL	3.887.886.000,00	1.841.241.086,76	5.729.127.086,76	5.505.751.553,65	96,10%	5.505.739.618,23	96,10%	5.435.985.392,77	94,88%
18				AUTOSEGURO DE RIESGOS DEL TRABAJO PROVINCIA -DECRETO 4463/17	515.279.000,00	2.935.000,00	518.214.000,00	479.529.681,27	92,54%	479.529.681,27	92,54%	400.334.302,57	77,25%
19				POLITICAS DE PROMOCION DE EMPLEO Y TRAB. DECENTE E INCLUSIVO	492.426.000,00	10.185.000,00	502.611.000,00	106.598.450,66	21,21%	106.598.450,66	21,21%	84.819.238,46	16,88%
50				CONSTRUCCIONES Y MEJORAMIENTO EDILICIO	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

**ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática**

Al mes 12/2021 - Incluye la Totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.021													
Institución: 72 - M.TjoEm.ySegSoc      S.A.F.: 2 - Multas Sec Trabajo													
Pr.	Sub.	Proy.	Obr. Act.	Descripción	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Def.	Devengado	% Dev.	Pagado	% Pag.
Total general					108.000.000,00	49.675.303,72	157.675.303,72	86.174.999,01	54,65%	83.770.797,31	53,13%	72.167.119,46	45,77%
1				ACTIVIDAD CENTRAL	12.304.000,00	3.428.800,00	15.732.800,00	7.256.421,45	46,12%	7.241.943,50	46,03%	6.502.925,45	41,33%
16				PREV. SOL. CONF. LAB. FISC. LEG. LABORAL	45.796.000,00	41.420.303,72	87.216.303,72	52.842.966,80	60,59%	50.453.243,05	57,85%	43.764.141,42	50,18%
19				POLITICAS DE PROMOCION DE EMPLEO Y TRAB. DECENTE E INCLUSIVO	45.900.000,00	(3.720.000,00)	42.180.000,00	22.510.084,57	53,37%	22.510.084,57	53,37%	18.641.416,40	44,20%
50				CONSTRUCCIONES Y MEJORAMIENTO EDILICIO	4.000.000,00	6.000.000,00	10.000.000,00	2.119.362,93	21,19%	2.119.362,93	21,19%	2.119.362,93	21,19%
86				CORONAVIRUS (COVID- 19)	0,00	2.546.200,00	2.546.200,00	1.446.163,26	56,80%	1.446.163,26	56,80%	1.139.273,26	44,74%



## ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática

Al mes 12/2021 - Incluye la Totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.021													
Institución: 77 - MDes. Soc S.A.F.: 1 - MDes. Soc. - DGA													
Pr.	Sub.	Proy.	Obr. Act.	Descripción	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Def.	Devengado	% Dev.	Pagado	% Pag.
Total general					10.004.623.000,00	2.282.382.193,98	12.287.005.193,98	11.205.025.171,16	91,19%	11.124.818.944,85	90,54%	10.100.520.409,94	82,21%
1				UNIDAD MINISTRO	929.693.000,00	218.486.055,34	1.148.179.055,34	976.904.332,71	85,08%	976.904.332,71	85,08%	834.812.664,57	72,71%
16				ATENCION LEY 13124	16.370.000,00	4.087.519,88	20.457.519,88	20.383.775,89	99,64%	20.383.775,89	99,64%	18.549.687,76	90,67%
17				INCLUSION Y DESARROLLO TERRITORIAL	5.348.331.000,00	(1.593.770.805,77)	3.754.560.194,23	3.429.486.884,68	91,34%	3.429.105.384,73	91,33%	3.306.830.370,10	88,08%
18				DEPORTES	310.206.000,00	(27.373.087,71)	282.832.912,29	150.112.436,76	53,08%	150.073.436,75	53,06%	107.723.215,51	38,09%
19				SECRETARIA DE POLITICAS SOCIALES	104.403.000,00	26.125.010,60	130.528.010,60	126.951.627,73	97,26%	126.951.627,73	97,26%	114.360.416,30	87,61%
20				DESASTRES Y EMERGENCIAS	845.000,00	(845.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
21				SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL	672.582.000,00	80.269.739,32	752.851.739,32	689.052.051,22	91,53%	689.005.291,22	91,52%	596.112.692,42	79,18%
22				ATENCION INTEGRAL DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA	2.336.982.000,00	461.665.973,14	2.798.647.973,14	2.678.490.599,38	95,71%	2.678.121.414,03	95,69%	2.405.174.811,72	85,94%
23				Practicas Socio Comunitarias	233.924.000,00	(49.683.945,07)	184.240.054,93	119.640.017,41	64,94%	119.640.015,91	64,94%	102.146.022,85	55,44%
24				Planificaciòn - Coord.y Ctrl. de Gestìon	45.930.000,00	(12.402.419,38)	33.527.580,62	13.379.053,30	39,91%	13.379.053,30	39,91%	11.962.463,22	35,68%
26				PROGRAMA SANTA FE MAS	0,00	1.144.697.218,50	1.144.697.218,50	1.138.593.696,00	99,47%	1.138.593.696,00	99,47%	1.114.486.163,20	97,36%
86				CORONAVIRUS (COVID - 19)	0,00	2.020.776.559,13	2.020.776.559,13	1.854.504.910,04	91,77%	1.775.135.130,54	87,84%	1.487.799.902,29	73,63%
88				GABINETE SOCIAL - PROGRAMA "ALEROS"	5.357.000,00	3.159.376,00	8.516.376,00	1.142.830,67	13,42%	1.142.830,67	13,42%	562.000,00	6,60%
89				ATENCION LEY 12036	0,00	7.190.000,00	7.190.000,00	6.382.955,37	88,78%	6.382.955,37	88,78%	0,00	0,00%

**ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática**

Al mes 12/2021 - Incluye la Totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.021													
Institución: 77 - MDes. Soc      S.A.F.: 2 - FO.PRO.DE.													
Pr.	Sub.	Proy.	Obr. Act.	Descripción	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Def.	Devengado	% Dev.	Pagado	% Pag.
Total general					19.126.000,00	59.482.243,34	78.608.243,34	35.950.084,01	45,73%	35.950.084,01	45,73%	30.114.182,12	38,31%
18				DEPORTES	19.126.000,00	59.482.243,34	78.608.243,34	35.950.084,01	45,73%	35.950.084,01	45,73%	30.114.182,12	38,31%

**ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática**

Al mes 12/2021 - Incluye la Totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.021													
Institución: 81 - Tribunal de Cuentas      S.A.F.: 1 - Tribunal de Cuentas													
Pr.	Sub.	Proy.	Obr. Act.	Descripción	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Def.	Devengado	% Dev.	Pagado	% Pag.
Total general					1.502.125.000,00	453.502.000,00	1.955.627.000,00	1.767.892.338,64	90,40%	1.767.892.338,64	90,40%	1.604.026.471,05	82,02%
16				CONTROL EXTERNO	1.502.125.000,00	453.502.000,00	1.955.627.000,00	1.767.892.338,64	90,40%	1.767.892.338,64	90,40%	1.604.026.471,05	82,02%

**ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática**

Al mes 12/2021 - Incluye la Totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.021													
Institución: 84 - Sec Est Igual y Gen S.A.F.: 1 - SE Igual y Gen (DGA)													
Pr.	Sub.	Proy.	Obr. Act.	Descripción	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Def.	Devengado	% Dev.	Pagado	% Pag.
Total general					683.707.000,00	(580.488.675,44)	103.218.324,56	103.218.324,56	100,00%	103.218.324,56	100,00%	103.218.324,56	100,00%
1				ADMINISTRACION CENTRAL	138.138.000,00	(63.251.412,27)	74.886.587,73	74.886.587,73	100,00%	74.886.587,73	100,00%	74.886.587,73	100,00%
17				PLAN ESTRATEGICO PROVINCIAL DE IGUALDAD	235.939.000,00	(222.613.315,00)	13.325.685,00	13.325.685,00	100,00%	13.325.685,00	100,00%	13.325.685,00	100,00%
18				SISTEMA DE PROTECCION INTEGRAL CONTRA LAS VIOLENCIAS	92.716.000,00	(86.309.033,27)	6.406.966,73	6.406.966,73	100,00%	6.406.966,73	100,00%	6.406.966,73	100,00%
19				COMUNICACION INSTITUCIONAL	27.108.000,00	(23.075.170,00)	4.032.830,00	4.032.830,00	100,00%	4.032.830,00	100,00%	4.032.830,00	100,00%
20				OBSERVATORIO Y GESTION DE LA INFORMACION	2.984.000,00	(2.984.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
21				IMPLEMENTACION LEY MICAELA	20.730.000,00	(19.730.000,00)	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00%	1.000.000,00	100,00%	1.000.000,00	100,00%
22				POLITICAS INTEGRALES DE CUIDADOS	2.780.000,00	(2.780.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
23				FORTALECIMIENTO DE AREAS LOCALES DE IGUALDAD	78.523.000,00	(78.523.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
24				POLITICAS TRANSVERSALES DE JUVENTUDES	77.589.000,00	(76.359.000,00)	1.230.000,00	1.230.000,00	100,00%	1.230.000,00	100,00%	1.230.000,00	100,00%
25				FORMACION PARA LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES	7.200.000,00	(7.200.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
86				CORONA VIRUS (COVID-19)	0,00	2.336.255,10	2.336.255,10	2.336.255,10	100,00%	2.336.255,10	100,00%	2.336.255,10	100,00%

**ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática**

Al mes 12/2021 - Incluye la Totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.021													
Institución: 85 - Fiscalía del Estado S.A.F.: 1 - Fiscalía del Estado													
Pr.	Sub.	Proy.	Obr. Act.	Descripción	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Def.	Devengado	% Dev.	Pagado	% Pag.
Total general					245.887.000,00	311.963.500,72	557.850.500,72	542.914.099,47	97,32%	542.914.099,47	97,32%	485.050.144,06	86,95%
1				FISCALIA DE ESTADO	82.788.000,00	11.490.473,42	94.278.473,42	87.213.807,45	92,51%	87.213.807,45	92,51%	78.399.691,73	83,16%
16				ASESORAMIENTO Y DEFENSA EN JUICIO	155.060.000,00	28.721.496,48	183.781.496,48	180.072.781,17	97,98%	180.072.781,17	97,98%	164.219.793,86	89,36%
18				ESCUELA DE ABOGADOS DEL ESTADO	8.039.000,00	1.853.000,00	9.892.000,00	8.371.211,40	84,63%	8.371.211,40	84,63%	7.513.454,53	75,96%
89				Atención Ley 12036	0,00	269.898.530,82	269.898.530,82	267.256.299,45	99,02%	267.256.299,45	99,02%	234.917.203,94	87,04%

**ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática**

Al mes 12/2021 - Incluye la Totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.021													
Institución: 86 - Defensoría del Puebl      S.A.F.: 1 - Defensoría del Puebl													
Pr.	Sub.	Proy.	Obr. Act.	Descripción	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Def.	Devengado	% Dev.	Pagado	% Pag.
Total general					921.908.000,00	336.500.000,00	1.258.408.000,00	1.176.130.074,59	93,46%	1.175.301.974,58	93,40%	1.070.079.382,80	85,03%
16				DEFENSA DERECHOS QUEJOSOS	798.150.000,00	316.350.122,00	1.114.500.122,00	1.038.370.040,04	93,17%	1.037.652.340,03	93,11%	943.686.397,06	84,67%
17				DEFONSORIA PCIAL NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES	123.758.000,00	20.149.878,00	143.907.878,00	137.760.034,55	95,73%	137.649.634,55	95,65%	126.392.985,74	87,83%

**ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática**

Al mes 12/2021 - Incluye la Totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.021													
Institución: 90 - Serv. Deuda Pública      S.A.F.: 1 - Servicio de la Deuda													
Pr.	Sub.	Proy.	Obr. Act.	Descripción	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Def.	Devengado	% Dev.	Pagado	% Pag.
Total general					18.086.586.000,00	(1.763.865.385,19)	16.322.720.614,81	13.176.924.386,16	80,73%	13.176.924.386,16	80,73%	13.171.512.797,18	80,69%
90                      DEUDAS DIRECTAS DE LA ADMINISTRACIÓN					18.086.586.000,00	(1.763.865.385,19)	16.322.720.614,81	13.176.924.386,16	80,73%	13.176.924.386,16	80,73%	13.171.512.797,18	80,69%

## ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática

Al mes 12/2021 - Incluye la Totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.021													
Institución: 91 - Oblig.Tesoro S.A.F.: 1 - Oblig.tesoro													
Pr.	Sub.	Proy.	Obr. Act.	Descripción	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Def.	Devengado	% Dev.	Pagado	% Pag.
Total general					110.621.867.000,00	47.115.013.951,97	157.736.880.951,97	136.624.884.358,93	86,62%	136.624.884.358,93	86,62%	124.325.744.831,28	78,82%
70				OBRAS LEY DE PRESUPUESTO 14017	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
86				CORONAVIRUS (COVID - 19)	3.000.000.000,00	(109.206.815,45)	2.890.793.184,55	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
91				ATENCION IMPREVISTOS	12.146.249.000,00	(3.913.297.177,69)	8.232.951.822,31	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
92				SERVICIOS BASICOS Y OTROS SERVS.PERS.	1.300.500.000,00	18.225.689,35	1.318.725.689,35	1.310.571.834,47	99,38%	1.310.571.834,47	99,38%	1.305.673.505,32	99,01%
93				SERVICIOS FINANCIEROS	5.978.000,00	0,00	5.978.000,00	1.650.814,99	27,62%	1.650.814,99	27,62%	1.630.486,99	27,28%
94				ASISTENCIA FINANCIERA A DIVERSOS ENTES	5.229.554.000,00	23.120.920.282,60	28.350.474.282,60	23.191.518.288,48	81,80%	23.191.518.288,48	81,80%	16.788.621.171,84	59,22%
95				PART.IMP.MM.CC	46.098.762.000,00	7.972.585.000,00	54.071.347.000,00	54.476.630.459,03	100,75%	54.476.630.459,03	100,75%	49.708.886.606,33	91,93%
97				EROGACIONES FIGURATIVAS	42.440.824.000,00	20.024.786.973,16	62.465.610.973,16	57.644.512.961,96	92,28%	57.644.512.961,96	92,28%	56.520.933.060,80	90,48%
99				FEFIP L. 12403 A 5 a	400.000.000,00	0,00	400.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%