

ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por finalidad y función

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									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
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%
1 - Administración Guber	2.422.394.000,00	773.845.800,00	3.196.239.800,00	3.148.783.006,84	98,52%	3.148.783.006,84	98,52%	3.042.384.343,72	95,19%
1 - Legislativa	2.422.394.000,00	773.845.800,00	3.196.239.800,00	3.148.783.006,84	98,52%	3.148.783.006,84	98,52%	3.042.384.343,72	95,19%
3 - Servicios Sociales	485.550.000,00	187.000.000,00	672.550.000,00	670.848.738,05	99,75%	670.848.738,05	99,75%	670.856.519,18	99,75%
2 - Prom. asist. social	485.550.000,00	187.000.000,00	672.550.000,00	670.848.738,05	99,75%	670.848.738,05	99,75%	670.856.519,18	99,75%

ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por finalidad y función

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									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
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%
1 - Administración Guber	3.740.762.000,00	546.068.000,00	4.286.830.000,00	4.281.986.582,53	99,89%	4.281.986.582,53	99,89%	4.081.631.373,35	95,21%
1 - Legislativa	3.740.762.000,00	546.068.000,00	4.286.830.000,00	4.281.986.582,53	99,89%	4.281.986.582,53	99,89%	4.081.631.373,35	95,21%
3 - Servicios Sociales	409.045.000,00	531.255.000,00	940.300.000,00	940.300.000,00	100,00%	940.300.000,00	100,00%	930.000.000,00	98,91%
2 - Prom. asist. social	409.045.000,00	531.255.000,00	940.300.000,00	940.300.000,00	100,00%	940.300.000,00	100,00%	930.000.000,00	98,91%

ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por finalidad y función

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)									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
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%
1 - Administración Guber	19.354.938.000,00	6.774.360.430,39	26.129.298.430,39	26.081.064.734,99	99,82%	26.081.064.734,99	99,82%	24.252.872.574,19	92,82%
2 - Judicial	19.354.938.000,00	6.774.360.430,39	26.129.298.430,39	26.081.064.734,99	99,82%	26.081.064.734,99	99,82%	24.252.872.574,19	92,82%
No clasificables	0,00	630.986.196,71	630.986.196,71	630.986.196,71	100,00%	630.986.196,71	100,00%	163.677.416,62	25,94%

ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por finalidad y función

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.									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
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%
1 - Administración Guber	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%
2 - Judicial	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 finalidad y función

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									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
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%
1 - Administración Guber	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%
2 - Judicial	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 finalidad y función

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.									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
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%
1 - Administración Guber	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%
2 - Judicial	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%

ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por finalidad y función

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									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
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%
1 - Administración Guber	178.000,00	1.126.751,25	1.304.751,25	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2 - Judicial	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 finalidad y función

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									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
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%
1 - Administración Guber	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%
2 - Judicial	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 finalidad y función

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									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
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%
1 - Administración Guber	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%
2 - Judicial	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 finalidad y función

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									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
Total general	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1 - Administración Guber	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2 - Judicial	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 finalidad y función

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									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
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%
1 - Administración Guber	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%
2 - Judicial	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 finalidad y función

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									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
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%
1 - Administración Guber	463.283.000,00	51.493.053,84	514.776.053,84	484.746.695,03	94,17%	484.746.695,03	94,17%	386.245.641,92	75,03%
3 - Dir. sup. ejecutiva	463.283.000,00	51.493.053,84	514.776.053,84	484.746.695,03	94,17%	484.746.695,03	94,17%	386.245.641,92	75,03%
3 - Servicios Sociales	2.000.000,00	(1.000.000,00)	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00%	1.000.000,00	100,00%	1.000.000,00	100,00%
2 - Prom. asist. social	2.000.000,00	(1.000.000,00)	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00%	1.000.000,00	100,00%	1.000.000,00	100,00%

ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por finalidad y función

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									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
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%
1 - Administración Guber	160.222.000,00	38.200.000,00	198.422.000,00	185.240.075,01	93,36%	185.240.075,01	93,36%	142.778.596,91	71,96%
2 - Judicial	160.222.000,00	38.200.000,00	198.422.000,00	185.240.075,01	93,36%	185.240.075,01	93,36%	142.778.596,91	71,96%
3 - Servicios Sociales	400.000,00	(200.000,00)	200.000,00	39.000,00	19,50%	39.000,00	19,50%	39.000,00	19,50%
2 - Prom. asist. social	400.000,00	(200.000,00)	200.000,00	39.000,00	19,50%	39.000,00	19,50%	39.000,00	19,50%
No clasificables	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.408.324,00	97,38%	3.408.324,00	97,38%	3.408.324,00	97,38%

ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por finalidad y función

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									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
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%
1 - Administración Guber	350.000,00	287.063,06	637.063,06	31.934,60	5,01%	31.934,60	5,01%	31.934,60	5,01%
2 - Judicial	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 finalidad y función

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									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
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%
1 - Administración Guber	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%
2 - Judicial	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 finalidad y función

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)									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
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 - Administración Guber	13.408.394.000,00	(540.138.501,93)	12.868.255.498,07	8.215.935.985,50	63,85%	8.215.935.985,50	63,85%	5.610.876.418,84	43,60%
3 - Dir. sup. ejecutiva	6.203.316.000,00	1.001.394.291,42	7.204.710.291,42	4.442.193.492,90	61,66%	4.442.193.492,90	61,66%	3.925.234.436,23	54,48%
5 - Rel. Interiores	7.205.078.000,00	(1.541.532.793,35)	5.663.545.206,65	3.773.742.492,60	66,63%	3.773.742.492,60	66,63%	1.685.641.982,61	29,76%
2 - Serv. Seguridad	280.663.000,00	0,00	280.663.000,00	247.257.920,00	88,10%	247.257.920,00	88,10%	221.081.380,00	78,77%
1 - Seguridad Interior	280.663.000,00	0,00	280.663.000,00	247.257.920,00	88,10%	247.257.920,00	88,10%	221.081.380,00	78,77%
3 - Servicios Sociales	3.609.044.000,00	1.345.207.598,48	4.954.251.598,48	3.073.913.926,95	62,05%	3.073.913.926,95	62,05%	1.466.515.929,00	29,60%
1 - Salud	0,00	378.494.882,61	378.494.882,61	377.376.777,29	99,71%	377.376.777,29	99,71%	270.376.777,29	71,44%
2 - Prom. asist. social	2.500.000,00	1.600.000,00	4.100.000,00	4.100.000,00	100,00%	4.100.000,00	100,00%	3.893.360,82	94,96%
4 - Educación y Cultura	3.606.544.000,00	965.112.715,87	4.571.656.715,87	2.692.437.149,66	58,89%	2.692.437.149,66	58,89%	1.192.245.790,89	26,08%
4 - Servicios Económicos	0,00	714.304.313,43	714.304.313,43	688.766.882,41	96,43%	688.766.882,41	96,43%	541.414.376,54	75,80%
3 - Transporte	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%
7 - Comercio y Turismo	0,00	19.500.000,00	19.500.000,00	19.500.000,00	100,00%	19.500.000,00	100,00%	14.500.000,00	74,36%
5 - Deuda Pública	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%
1 - Serv.deuda pública	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 finalidad y función

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)									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
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 - Administración Guber	889.627.000,00	(3.762.880,22)	885.864.119,78	790.321.911,46	89,22%	782.523.931,78	88,34%	721.538.517,27	81,45%
3 - Dir. sup. ejecutiva	889.627.000,00	(3.762.880,22)	885.864.119,78	790.321.911,46	89,22%	782.523.931,78	88,34%	721.538.517,27	81,45%
2 - Serv. Seguridad	35.517.189.000,00	10.820.872.831,38	46.338.061.831,38	40.999.431.073,56	88,48%	40.667.880.665,37	87,76%	37.176.686.243,70	80,23%
1 - Seguridad Interior	35.517.189.000,00	10.820.872.831,38	46.338.061.831,38	40.999.431.073,56	88,48%	40.667.880.665,37	87,76%	37.176.686.243,70	80,23%
3 - Servicios Sociales	303.435.000,00	53.967.368,62	357.402.368,62	234.879.015,47	65,72%	234.879.015,47	65,72%	226.749.282,04	63,44%
2 - Prom. asist. social	11.000.000,00	(11.000.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4 - Educación y Cultura	292.435.000,00	64.967.368,62	357.402.368,62	234.879.015,47	65,72%	234.879.015,47	65,72%	226.749.282,04	63,44%
5 - Deuda Pública	0,00	17.321.000,00	17.321.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1 - Serv.deuda pública	0,00	17.321.000,00	17.321.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
No clasificables	106.678.000,00	105.930.000,00	212.608.000,00	105.930.000,00	49,82%	105.930.000,00	49,82%	0,00	0,00%

ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por finalidad y función

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									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
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%
2 - Serv. Seguridad	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%
1 - Seguridad Interior	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 finalidad y función

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									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
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%
2 - Serv. Seguridad	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%
1 - Seguridad Interior	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 finalidad y función

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									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
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%
2 - Serv. Seguridad	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%
1 - Seguridad Interior	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 finalidad y función

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									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
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%
1 - Administración Guber	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%
3 - Dir. sup. ejecutiva	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 finalidad y función

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)									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
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 - Administración Guber	3.229.367.000,00	752.532.772,79	3.981.899.772,79	3.479.369.859,59	87,38%	3.458.239.143,91	86,85%	2.969.349.024,16	74,57%
3 - Dir. sup. ejecutiva	3.229.367.000,00	752.532.772,79	3.981.899.772,79	3.479.369.859,59	87,38%	3.458.239.143,91	86,85%	2.969.349.024,16	74,57%
2 - Serv. Seguridad	7.068.145.000,00	1.128.384.942,00	8.196.529.942,00	7.282.273.200,62	88,85%	7.280.493.210,45	88,82%	6.603.186.305,75	80,56%
2 - Sistema penal	7.068.145.000,00	1.128.384.942,00	8.196.529.942,00	7.282.273.200,62	88,85%	7.280.493.210,45	88,82%	6.603.186.305,75	80,56%
3 - Servicios Sociales	483.901.000,00	102.763.589,00	586.664.589,00	532.430.411,18	90,76%	532.182.567,59	90,71%	485.433.991,98	82,75%
2 - Prom. asist. social	483.901.000,00	102.763.589,00	586.664.589,00	532.430.411,18	90,76%	532.182.567,59	90,71%	485.433.991,98	82,75%
5 - Deuda Pública	0,00	2.348.000,00	2.348.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1 - Serv.deuda pública	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 finalidad y función

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									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
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%
1 - Administración Guber	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%
3 - Dir. sup. ejecutiva	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 finalidad y función

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									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
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%
1 - Administración Guber	9.000.000,00	3.577.352,94	12.577.352,94	7.158.892,13	56,92%	7.158.892,13	56,92%	6.758.819,53	53,74%
3 - Dir. sup. ejecutiva	9.000.000,00	3.577.352,94	12.577.352,94	7.158.892,13	56,92%	7.158.892,13	56,92%	6.758.819,53	53,74%
3 - Servicios Sociales	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	34.600,00	3,46%	34.600,00	3,46%	34.600,00	3,46%
2 - Prom. asist. social	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	34.600,00	3,46%	34.600,00	3,46%	34.600,00	3,46%

ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por finalidad y función

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									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
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%
1 - Administración Guber	20.031.000,00	20.300.000,00	40.331.000,00	17.644.001,10	43,75%	17.644.001,10	43,75%	17.544.001,10	43,50%
3 - Dir. sup. ejecutiva	20.031.000,00	20.300.000,00	40.331.000,00	17.644.001,10	43,75%	17.644.001,10	43,75%	17.544.001,10	43,50%
3 - Servicios Sociales	136.823.000,00	54.723.661,66	191.546.661,66	169.084.120,21	88,27%	169.084.120,21	88,27%	158.984.816,21	83,00%
3 - Seguridad Social	136.823.000,00	54.723.661,66	191.546.661,66	169.084.120,21	88,27%	169.084.120,21	88,27%	158.984.816,21	83,00%

ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por finalidad y función

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)									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
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 - Administración Guber	346.971.000,00	111.579.353,12	458.550.353,12	436.262.053,99	95,14%	436.145.471,53	95,11%	396.101.820,31	86,38%
3 - Dir. sup. ejecutiva	346.971.000,00	111.579.353,12	458.550.353,12	436.262.053,99	95,14%	436.145.471,53	95,11%	396.101.820,31	86,38%
3 - Servicios Sociales	818.868.000,00	259.809.034,94	1.078.677.034,94	842.356.111,71	78,09%	841.461.515,43	78,01%	568.060.495,70	52,66%
2 - Prom. asist. social	0,00	246.000.000,00	246.000.000,00	218.290.000,00	88,74%	218.290.000,00	88,74%	216.070.000,00	87,83%
5 - Ciencia y técnica	818.868.000,00	13.809.034,94	832.677.034,94	624.066.111,71	74,95%	623.171.515,43	74,84%	351.990.495,70	42,27%
4 - Servicios Económicos	10.489.474.000,00	4.755.675.405,94	15.245.149.405,94	11.938.411.627,31	78,31%	11.937.651.760,81	78,31%	11.076.470.685,59	72,66%
2 - Comunicaciones	242.393.000,00	(58.406.563,54)	183.986.436,46	41.630.875,12	22,63%	41.630.175,12	22,63%	33.247.096,24	18,07%
3 - 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%
4 - Ecología-Medio Amb.	170.552.000,00	(3.189.452,89)	167.362.547,11	130.218.424,67	77,81%	129.966.274,67	77,66%	119.825.401,92	71,60%
5 - Agricultura	425.685.000,00	21.044.087,88	446.729.087,88	355.413.484,28	79,56%	355.413.484,28	79,56%	293.497.437,02	65,70%
6 - Industria	275.499.000,00	191.569.733,65	467.068.733,65	336.420.181,25	72,03%	336.420.181,25	72,03%	229.243.681,27	49,08%
7 - Comercio y Turismo	514.681.000,00	2.155.691.074,95	2.670.372.074,95	2.452.116.928,34	91,83%	2.451.717.411,84	91,81%	2.243.260.951,61	84,01%
8 - Seguros y Finanzas	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%
5 - Deuda Pública	0,00	328.000,00	328.000,00	222.523,80	67,84%	222.523,80	67,84%	0,00	0,00%
1 - Serv.deuda pública	0,00	328.000,00	328.000,00	222.523,80	67,84%	222.523,80	67,84%	0,00	0,00%
No clasificables	0,00	768.976,00	768.976,00	756.868,32	98,43%	756.868,32	98,43%	0,00	0,00%

ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por finalidad y función

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									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
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%
4 - Servicios Económicos	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%
5 - Agricultura	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 finalidad y función

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)									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
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 - Administración Guber	1.273.172.000,00	269.783.951,46	1.542.955.951,46	1.491.539.673,68	96,67%	1.491.414.187,74	96,66%	1.353.659.673,14	87,73%
3 - Dir. sup. ejecutiva	1.076.497.000,00	158.904.361,00	1.235.401.361,00	1.203.993.224,82	97,46%	1.203.867.738,88	97,45%	1.091.593.857,08	88,36%
8 - Inf. estad. básica	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%
3 - Servicios Sociales	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4 - Educación y Cultura	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4 - Servicios Económicos	3.000.000.000,00	(3.000.000.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
8 - Seguros y Finanzas	3.000.000.000,00	(3.000.000.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5 - Deuda Pública	73.000.000,00	0,00	73.000.000,00	36.900.367,35	50,55%	36.900.367,35	50,55%	36.900.367,35	50,55%
1 - Serv.deuda pública	73.000.000,00	0,00	73.000.000,00	36.900.367,35	50,55%	36.900.367,35	50,55%	36.900.367,35	50,55%
No clasificables	191.000.000,00	0,00	191.000.000,00	174.603.402,14	91,42%	174.603.402,14	91,42%	174.603.402,14	91,42%

ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por finalidad y función

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									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
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%
1 - Administración Guber	2.075.000,00	0,00	2.075.000,00	435,60	0,02%	435,60	0,02%	435,60	0,02%
3 - Dir. sup. ejecutiva	2.075.000,00	0,00	2.075.000,00	435,60	0,02%	435,60	0,02%	435,60	0,02%
3 - Servicios Sociales	8.930.000,00	19.962.044,44	28.892.044,44	2.360.000,00	8,17%	2.360.000,00	8,17%	2.360.000,00	8,17%
9 - Otros serv. urbanos	8.930.000,00	19.962.044,44	28.892.044,44	2.360.000,00	8,17%	2.360.000,00	8,17%	2.360.000,00	8,17%
4 - Servicios Económicos	100.000.000,00	30.000.000,00	130.000.000,00	129.999.997,64	100,00%	129.309.880,34	99,47%	94.619.966,36	72,79%
3 - Transporte	100.000.000,00	30.000.000,00	130.000.000,00	129.999.997,64	100,00%	129.309.880,34	99,47%	94.619.966,36	72,79%

ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por finalidad y función

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									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
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%
1 - Administración Guber	100.000,00	0,00	100.000,00	964,98	0,97%	964,98	0,97%	964,98	0,97%
3 - Dir. sup. ejecutiva	100.000,00	0,00	100.000,00	964,98	0,97%	964,98	0,97%	964,98	0,97%
3 - Servicios Sociales	1.207.135.000,00	(332.717.339,22)	874.417.660,78	155.799.738,33	17,82%	96.037.882,33	10,98%	95.967.882,33	10,98%
9 - Otros serv. urbanos	1.207.135.000,00	(332.717.339,22)	874.417.660,78	155.799.738,33	17,82%	96.037.882,33	10,98%	95.967.882,33	10,98%

ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por finalidad y función

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									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
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%
1 - Administración Guber	20.000,00	142.635,67	162.635,67	964,98	0,59%	964,98	0,59%	964,98	0,59%
3 - Dir. sup. ejecutiva	20.000,00	142.635,67	162.635,67	964,98	0,59%	964,98	0,59%	964,98	0,59%
3 - Servicios Sociales	819.298.000,00	373.918.000,00	1.193.216.000,00	923.304.499,95	77,38%	474.446.851,48	39,76%	423.323.057,84	35,48%
4 - Educación y Cultura	193.153.000,00	130.250.000,00	323.403.000,00	274.203.978,64	84,79%	188.333.825,94	58,24%	188.333.825,94	58,24%
7 - Vivienda y urbanismo	626.145.000,00	243.668.000,00	869.813.000,00	649.100.521,31	74,63%	286.113.025,54	32,89%	234.989.231,90	27,02%
4 - Servicios Económicos	0,00	2.875.360,46	2.875.360,46	2.875.360,46	100,00%	2.875.360,46	100,00%	2.875.360,46	100,00%
4 - Ecología-Medio Amb.	0,00	2.875.360,46	2.875.360,46	2.875.360,46	100,00%	2.875.360,46	100,00%	2.875.360,46	100,00%
No clasificables	9.245.000,00	0,00	9.245.000,00	424.499,54	4,59%	424.499,54	4,59%	424.499,54	4,59%

ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por finalidad y función

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									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
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%
1 - Administración Guber	5.220.000,00	0,00	5.220.000,00	4.167.548,44	79,84%	4.167.548,44	79,84%	4.167.548,44	79,84%
3 - Dir. sup. ejecutiva	5.220.000,00	0,00	5.220.000,00	4.167.548,44	79,84%	4.167.548,44	79,84%	4.167.548,44	79,84%
3 - Servicios Sociales	4.028.368.000,00	(140.000.000,00)	3.888.368.000,00	3.553.858.360,73	91,40%	3.553.858.360,73	91,40%	3.553.858.360,73	91,40%
4 - Educación y Cultura	159.369.000,00	(13.000.000,00)	146.369.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5 - Ciencia y técnica	10.574.000,00	(7.000.000,00)	3.574.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
8 - Agua pot.-alcantarr.	3.858.425.000,00	(120.000.000,00)	3.738.425.000,00	3.553.858.360,73	95,06%	3.553.858.360,73	95,06%	3.553.858.360,73	95,06%
4 - Servicios Económicos	828.552.000,00	(233.000.000,00)	595.552.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2 - Comunicaciones	579.375.000,00	(16.000.000,00)	563.375.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3 - Transporte	212.087.000,00	(191.000.000,00)	21.087.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5 - Agricultura	37.090.000,00	(26.000.000,00)	11.090.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5 - Deuda Pública	547.005.000,00	11.384.000,00	558.389.000,00	498.384.753,97	89,25%	498.384.753,97	89,25%	498.384.753,97	89,25%
1 - Serv.deuda pública	547.005.000,00	11.384.000,00	558.389.000,00	498.384.753,97	89,25%	498.384.753,97	89,25%	498.384.753,97	89,25%
No clasificables	1.576.824.000,00	159.167.000,00	1.735.991.000,00	1.648.049.048,59	94,93%	1.648.049.048,59	94,93%	1.633.245.934,86	94,08%

ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por finalidad y función

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.									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
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%
1 - Administración Guber	5.000,00	0,00	5.000,00	435,60	8,71%	435,60	8,71%	435,60	8,71%
3 - Dir. sup. ejecutiva	5.000,00	0,00	5.000,00	435,60	8,71%	435,60	8,71%	435,60	8,71%
5 - Deuda Pública	1.633.000,00	0,00	1.633.000,00	473.182,49	28,98%	473.182,49	28,98%	473.182,49	28,98%
1 - Serv.deuda pública	1.633.000,00	0,00	1.633.000,00	473.182,49	28,98%	473.182,49	28,98%	473.182,49	28,98%
No clasificables	108.831.000,00	5.104.000,00	113.935.000,00	111.362.903,50	97,74%	111.362.903,50	97,74%	111.362.903,50	97,74%

ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por finalidad y función

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									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
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%
1 - Administración Guber	10.000,00	15.000,00	25.000,00	2.023,74	8,10%	2.023,74	8,10%	2.023,74	8,10%
3 - Dir. sup. ejecutiva	10.000,00	15.000,00	25.000,00	2.023,74	8,10%	2.023,74	8,10%	2.023,74	8,10%
5 - Deuda Pública	1.065.000,00	1.000.000,00	2.065.000,00	1.268.111,48	61,41%	1.268.111,48	61,41%	1.268.111,48	61,41%
1 - Serv.deuda pública	1.065.000,00	1.000.000,00	2.065.000,00	1.268.111,48	61,41%	1.268.111,48	61,41%	1.268.111,48	61,41%
No clasificables	18.665.000,00	6.982.377,99	25.647.377,99	19.116.459,97	74,54%	19.116.459,97	74,54%	19.116.459,97	74,54%

ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por finalidad y función

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									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
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%
3 - Servicios Sociales	210.897.000,00	23.099.700,00	233.996.700,00	31.544.893,84	13,48%	15.978.618,08	6,83%	3.727.900,80	1,59%
8 - Agua pot.-alcantarr.	39.932.000,00	22.500.000,00	62.432.000,00	5.645.193,84	9,04%	5.645.193,84	9,04%	3.727.900,80	5,97%
9 - Otros serv. urbanos	170.965.000,00	599.700,00	171.564.700,00	25.899.700,00	15,10%	10.333.424,24	6,02%	0,00	0,00%
No clasificables	63.500.000,00	0,00	63.500.000,00	564.519,38	0,89%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por finalidad y función

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									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
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%
1 - Administración Guber	5.000,00	0,00	5.000,00	1.058,76	21,18%	1.058,76	21,18%	1.058,76	21,18%
3 - Dir. sup. ejecutiva	5.000,00	0,00	5.000,00	1.058,76	21,18%	1.058,76	21,18%	1.058,76	21,18%
5 - Deuda Pública	18.158.000,00	4.000.000,00	22.158.000,00	15.413.768,82	69,56%	15.413.768,82	69,56%	15.413.768,82	69,56%
1 - Serv.deuda pública	18.158.000,00	4.000.000,00	22.158.000,00	15.413.768,82	69,56%	15.413.768,82	69,56%	15.413.768,82	69,56%
No clasificables	50.541.000,00	3.846.071,56	54.387.071,56	52.755.369,16	97,00%	52.755.369,16	97,00%	52.755.369,16	97,00%

ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por finalidad y función

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									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
Total general	3.005.000,00	0,00	3.005.000,00	435,60	0,01%	435,60	0,01%	435,60	0,01%
3 - Servicios Sociales	3.005.000,00	0,00	3.005.000,00	435,60	0,01%	435,60	0,01%	435,60	0,01%
4 - Educación y Cultura	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 finalidad y función

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									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
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%
1 - Administración Guber	250.000,00	607.344,62	857.344,62	108.351,05	12,64%	108.351,05	12,64%	108.351,05	12,64%
3 - Dir. sup. ejecutiva	250.000,00	607.344,62	857.344,62	108.351,05	12,64%	108.351,05	12,64%	108.351,05	12,64%
4 - Servicios Económicos	101.258.000,00	22.000.000,00	123.258.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5 - Agricultura	51.258.000,00	0,00	51.258.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6 - Industria	50.000.000,00	22.000.000,00	72.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por finalidad y función

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

Ejercicio: 2.021									
Institución: 40 - Educación S.A.F.: 1 - Educación (DGA)									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
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 - Administración Guber	49.142.000,00	63.383.000,00	112.525.000,00	112.525.000,00	100,00%	112.525.000,00	100,00%	67.043.359,00	59,58%
3 - Dir. sup. ejecutiva	49.142.000,00	63.383.000,00	112.525.000,00	112.525.000,00	100,00%	112.525.000,00	100,00%	67.043.359,00	59,58%
3 - Servicios Sociales	97.960.227.000,00	35.997.438.478,78	133.957.665.478,78	133.127.951.654,11	99,38%	133.127.873.593,73	99,38%	120.313.171.730,30	89,81%
2 - Prom. asist. social	2.718.908.000,00	(409.006.752,04)	2.309.901.247,96	2.036.773.797,99	88,18%	2.036.773.797,99	88,18%	1.890.120.326,64	81,83%
4 - Educación y Cultura	95.241.319.000,00	36.406.445.230,82	131.647.764.230,82	131.091.177.856,12	99,58%	131.091.099.795,74	99,58%	118.423.051.403,66	89,95%
5 - Deuda Pública	0,00	2.509.000,00	2.509.000,00	117.419,85	4,68%	117.419,85	4,68%	0,00	0,00%
1 - Serv.deuda pública	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 finalidad y función

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									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
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%
3 - Servicios Sociales	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%
2 - Prom. asist. social	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 finalidad y función

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									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
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%
3 - Servicios Sociales	728.611.000,00	912.436.981,46	1.641.047.981,46	855.494.249,84	52,13%	855.450.749,69	52,13%	686.602.772,52	41,84%
4 - Educación y Cultura	728.611.000,00	912.436.981,46	1.641.047.981,46	855.494.249,84	52,13%	855.450.749,69	52,13%	686.602.772,52	41,84%
No clasificables	0,00	128.021.154,82	128.021.154,82	11.312.000,00	8,84%	11.312.000,00	8,84%	11.312.000,00	8,84%

ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por finalidad y función

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)									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
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 - Administración Guber	67.738.000,00	0,00	67.738.000,00	64.256.235,13	94,86%	64.256.235,13	94,86%	57.435.324,54	84,79%
3 - Dir. sup. ejecutiva	67.738.000,00	0,00	67.738.000,00	64.256.235,13	94,86%	64.256.235,13	94,86%	57.435.324,54	84,79%
3 - Servicios Sociales	1.400.887.000,00	154.322.510,77	1.555.209.510,77	1.488.226.933,46	95,69%	1.488.141.340,41	95,69%	1.274.551.661,29	81,95%
1 - Salud	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%
4 - Educación y Cultura	1.400.887.000,00	134.936.726,43	1.535.823.726,43	1.470.133.997,12	95,72%	1.470.048.404,07	95,72%	1.261.117.329,50	82,11%
5 - Deuda Pública	2.480.000,00	(2.166.000,00)	314.000,00	314.000,00	100,00%	314.000,00	100,00%	0,00	0,00%
1 - Serv.deuda pública	2.480.000,00	(2.166.000,00)	314.000,00	314.000,00	100,00%	314.000,00	100,00%	0,00	0,00%
No clasificables	10.828.000,00	2.480.000,00	13.308.000,00	11.295.659,48	84,88%	11.295.659,48	84,88%	11.295.659,48	84,88%

ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por finalidad y función

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									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
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%
3 - Servicios Sociales	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%
4 - Educación y Cultura	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%

ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por finalidad y función

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				
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
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%
3 - Servicios Sociales	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%
2 - Prom. asist. social	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%

ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por finalidad y función

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)									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
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%
3 - Servicios Sociales	36.460.559.000,00	32.213.099.212,07	68.673.658.212,07	59.551.026.551,06	86,72%	59.223.229.590,70	86,24%	53.970.936.461,35	78,59%
1 - Salud	36.214.839.000,00	32.211.334.693,93	68.426.173.693,93	59.334.564.076,04	86,71%	59.006.767.115,68	86,23%	53.769.419.280,23	78,58%
2 - Prom. asist. social	175.368.000,00	(20.000.000,00)	155.368.000,00	126.228.283,37	81,25%	126.228.283,37	81,25%	119.803.881,39	77,11%
4 - Educación y Cultura	70.352.000,00	21.764.518,14	92.116.518,14	90.234.191,65	97,96%	90.234.191,65	97,96%	81.713.299,73	88,71%
5 - Deuda Pública	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%
1 - Serv.deuda pública	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%
No clasificables	164.417.000,00	300.488.730,12	464.905.730,12	429.846.320,43	92,46%	429.846.320,43	92,46%	409.283.255,69	88,04%

ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por finalidad y función

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									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
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%
3 - Servicios Sociales	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%
1 - Salud	70.995.000,00	75.665.655,88	146.660.655,88	61.060.488,38	41,63%	60.213.336,07	41,06%	55.234.523,43	37,66%
2 - Prom. asist. social	272.000,00	0,00	272.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por finalidad y función

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									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
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%
3 - Servicios Sociales	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%
1 - Salud	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%

ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por finalidad y función

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									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
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%
3 - Servicios Sociales	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%
1 - Salud	379.020.000,00	236.043.294,14	615.063.294,14	450.364.672,94	73,22%	450.364.672,94	73,22%	450.364.672,94	73,22%
2 - Prom. asist. social	18.895.000,00	5.314.157,59	24.209.157,59	6.918.491,99	28,58%	6.918.491,99	28,58%	6.918.491,99	28,58%

ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por finalidad y función

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									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
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%
3 - Servicios Sociales	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%
1 - Salud	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%

ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por finalidad y función

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.CI.(DGA)									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
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 - Administración Guber	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%
3 - Dir. sup. ejecutiva	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%
4 - Servicios Económicos	583.312.000,00	136.085.711,56	719.397.711,56	370.002.044,08	51,43%	368.801.040,36	51,27%	105.824.071,36	14,71%
4 - Ecología-Medio Amb.	583.312.000,00	136.085.711,56	719.397.711,56	370.002.044,08	51,43%	368.801.040,36	51,27%	105.824.071,36	14,71%
5 - Deuda Pública	0,00	4.737.000,00	4.737.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1 - Serv.deuda pública	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 finalidad y función

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)									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
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 - Administración Guber	2.045.733.000,00	(85.646.152,14)	1.960.086.847,86	952.635.755,22	48,60%	951.344.508,04	48,54%	858.395.428,43	43,79%
2 - Judicial	0,00	100.000,00	100.000,00	22.527,01	22,53%	22.527,01	22,53%	22.527,01	22,53%
3 - Dir. sup. ejecutiva	2.045.733.000,00	(85.746.152,14)	1.959.986.847,86	952.613.228,21	48,60%	951.321.981,03	48,54%	858.372.901,42	43,80%
2 - Serv. Seguridad	926.701.000,00	304.105.064,00	1.230.806.064,00	1.107.450.396,65	89,98%	1.107.450.396,65	89,98%	1.016.209.005,31	82,57%
1 - Seguridad Interior	177.310.000,00	51.626.775,43	228.936.775,43	223.016.423,13	97,41%	223.016.423,13	97,41%	219.399.550,58	95,83%
2 - Sistema penal	749.391.000,00	252.478.288,57	1.001.869.288,57	884.433.973,52	88,28%	884.433.973,52	88,28%	796.809.454,73	79,53%
3 - Servicios Sociales	13.958.042.000,00	1.178.317.617,91	15.136.359.617,91	11.286.357.702,27	74,57%	11.284.366.166,02	74,55%	9.029.320.546,55	59,65%
1 - Salud	771.268.000,00	509.674.900,60	1.280.942.900,60	1.019.539.521,24	79,59%	1.019.481.187,91	79,59%	817.123.976,49	63,79%
2 - Prom. asist. social	368.803.000,00	(140.887.553,70)	227.915.446,30	100.592.095,25	44,14%	100.592.095,25	44,14%	97.985.583,89	42,99%
4 - Educación y Cultura	1.579.810.000,00	(137.611.135,21)	1.442.198.864,79	1.143.483.326,00	79,29%	1.143.483.326,00	79,29%	1.030.431.673,70	71,45%
6 - Trabajo	5.000.000,00	25.990.000,00	30.990.000,00	21.607.579,47	69,72%	20.205.303,61	65,20%	17.412.691,68	56,19%
7 - Vivienda y urbanismo	1.790.208.000,00	(653.080.873,26)	1.137.127.126,74	609.694.751,54	53,62%	609.694.751,54	53,62%	486.556.828,66	42,79%
8 - Agua pot.-alcantarr.	5.286.860.000,00	2.620.458.546,08	7.907.318.546,08	6.489.314.052,47	82,07%	6.489.314.052,47	82,07%	4.852.454.180,36	61,37%
9 - Otros serv. urbanos	4.156.093.000,00	(1.046.226.266,60)	3.109.866.733,40	1.902.126.376,30	61,16%	1.901.595.449,24	61,15%	1.727.355.611,77	55,54%
4 - Servicios Económicos	963.708.000,00	348.862.388,30	1.312.570.388,30	1.235.441.545,97	94,12%	1.235.441.545,97	94,12%	1.156.951.400,85	88,14%
1 - Energía,comb,minería	52.224.000,00	117.121.814,96	169.345.814,96	117.121.814,95	69,16%	117.121.814,95	69,16%	86.019.434,20	50,80%
3 - Transporte	887.389.000,00	232.548.573,34	1.119.937.573,34	1.102.928.724,64	98,48%	1.102.928.724,64	98,48%	1.065.420.783,36	95,13%
4 - Ecología-Medio Amb.	4.095.000,00	(4.095.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5 - Agricultura	20.000.000,00	3.287.000,00	23.287.000,00	15.391.006,38	66,09%	15.391.006,38	66,09%	5.511.183,29	23,67%
5 - Deuda Pública	0,00	7.439.202,02	7.439.202,02	133.565,61	1,80%	133.565,61	1,80%	133.565,61	1,80%
1 - Serv.deuda pública	0,00	7.439.202,02	7.439.202,02	133.565,61	1,80%	133.565,61	1,80%	133.565,61	1,80%
No clasificables	0,00	1.354.916.480,83	1.354.916.480,83	1.354.127.705,77	99,94%	1.354.127.705,77	99,94%	876.780.412,74	64,71%

ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por finalidad y función

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									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
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%
5 - Deuda Pública	8.918.000,00	1.992.408,05	10.910.408,05	9.528.566,07	87,34%	9.528.566,07	87,34%	7.243.990,25	66,40%
1 - Serv.deuda pública	8.918.000,00	1.992.408,05	10.910.408,05	9.528.566,07	87,34%	9.528.566,07	87,34%	7.243.990,25	66,40%
No clasificables	46.051.000,00	487.000,00	46.538.000,00	46.538.000,00	100,00%	46.538.000,00	100,00%	35.190.061,98	75,62%

ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por finalidad y función

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									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
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%
3 - Servicios Sociales	1.026.286.000,00	136.082.305,97	1.162.368.305,97	725.594.438,57	62,42%	725.594.438,57	62,42%	530.090.877,02	45,60%
8 - Agua pot.-alcantarr.	1.026.286.000,00	136.082.305,97	1.162.368.305,97	725.594.438,57	62,42%	725.594.438,57	62,42%	530.090.877,02	45,60%
5 - Deuda Pública	1.870.000,00	370.198,00	2.240.198,00	1.130.038,34	50,44%	1.130.038,34	50,44%	1.130.038,34	50,44%
1 - Serv.deuda pública	1.870.000,00	370.198,00	2.240.198,00	1.130.038,34	50,44%	1.130.038,34	50,44%	1.130.038,34	50,44%
No clasificables	4.042.000,00	1.304.882.111,21	1.308.924.111,21	14.450.303,66	1,10%	14.450.303,66	1,10%	12.838.433,81	0,98%

ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por finalidad y función

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									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
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%
3 - Servicios Sociales	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%
8 - Agua pot.-alcantarr.	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%
5 - Deuda Pública	118.360.000,00	4.072.599,98	122.432.599,98	116.480.364,33	95,14%	116.480.364,33	95,14%	116.480.364,33	95,14%
1 - Serv.deuda pública	118.360.000,00	4.072.599,98	122.432.599,98	116.480.364,33	95,14%	116.480.364,33	95,14%	116.480.364,33	95,14%
No clasificables	214.719.000,00	0,00	214.719.000,00	214.718.999,87	100,00%	214.718.999,87	100,00%	214.718.999,87	100,00%

ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por finalidad y función

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)									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
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 - Administración Guber	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%
3 - Dir. sup. ejecutiva	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%
3 - Servicios Sociales	4.801.105.000,00	1.951.220.210,23	6.752.325.210,23	6.111.716.402,03	90,51%	6.111.522.703,83	90,51%	5.972.113.444,95	88,45%
2 - Prom. asist. social	158.700.000,00	(45.760.000,00)	112.940.000,00	6.369.092,00	5,64%	6.369.092,00	5,64%	5.404.980,00	4,79%
3 - Seguridad 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%
6 - Trabajo	754.519.000,00	155.739.123,47	910.258.123,47	599.595.756,38	65,87%	599.413.993,60	65,85%	530.723.072,18	58,31%
4 - Servicios Económicos	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%
8 - Seguros y Finanzas	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%

ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por finalidad y función

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									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
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 - Administración Guber	12.304.000,00	3.675.000,00	15.979.000,00	7.502.621,45	46,95%	7.488.143,50	46,86%	6.742.235,45	42,19%
3 - Dir. sup. ejecutiva	12.304.000,00	3.675.000,00	15.979.000,00	7.502.621,45	46,95%	7.488.143,50	46,86%	6.742.235,45	42,19%
3 - Servicios Sociales	95.696.000,00	46.000.303,72	141.696.303,72	78.672.377,56	55,52%	76.282.653,81	53,84%	65.424.884,01	46,17%
3 - Seguridad Social	0,00	2.300.000,00	2.300.000,00	1.199.963,26	52,17%	1.199.963,26	52,17%	899.963,26	39,13%
6 - Trabajo	95.696.000,00	43.700.303,72	139.396.303,72	77.472.414,30	55,58%	75.082.690,55	53,86%	64.524.920,75	46,29%

ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por finalidad y función

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									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
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%
3 - Servicios Sociales	10.004.623.000,00	2.275.192.193,98	12.279.815.193,98	11.198.642.215,79	91,20%	11.118.435.989,48	90,54%	10.100.520.409,94	82,25%
2 - Prom. asist. social	9.678.047.000,00	2.298.477.761,81	11.976.524.761,81	11.028.146.003,14	92,08%	10.947.978.776,84	91,41%	9.974.247.506,67	83,28%
4 - Educación y Cultura	326.576.000,00	(23.285.567,83)	303.290.432,17	170.496.212,65	56,22%	170.457.212,64	56,20%	126.272.903,27	41,63%
5 - Deuda Pública	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%
1 - Serv.deuda pública	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 finalidad y función

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.									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
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%
3 - Servicios Sociales	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%
4 - Educación y Cultura	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 finalidad y función

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									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
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%
1 - Administración Guber	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%
7 - Control gestión públ	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 finalidad y función

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)									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
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%
3 - Servicios Sociales	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%
2 - Prom. asist. social	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%

ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por finalidad y función

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									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
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 - Administración Guber	237.848.000,00	40.211.969,90	278.059.969,90	267.286.588,62	96,13%	267.286.588,62	96,13%	242.619.485,59	87,25%
3 - Dir. sup. ejecutiva	237.848.000,00	40.211.969,90	278.059.969,90	267.286.588,62	96,13%	267.286.588,62	96,13%	242.619.485,59	87,25%
3 - Servicios Sociales	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%
4 - Educación y Cultura	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%
5 - Deuda Pública	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%
1 - Serv.deuda pública	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 finalidad y función

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									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
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%
1 - Administración Guber	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%
3 - Dir. sup. ejecutiva	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%

ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por finalidad y función

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									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
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%
5 - Deuda Pública	8.932.024.000,00	(941.754.985,19)	7.990.269.014,81	7.520.509.197,62	94,12%	7.520.509.197,62	94,12%	7.515.533.305,90	94,06%
1 - Serv.deuda pública	8.932.024.000,00	(941.754.985,19)	7.990.269.014,81	7.520.509.197,62	94,12%	7.520.509.197,62	94,12%	7.515.533.305,90	94,06%
No clasificables	9.154.562.000,00	(822.110.400,00)	8.332.451.600,00	5.656.415.188,54	67,88%	5.656.415.188,54	67,88%	5.655.979.491,28	67,88%

ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por finalidad y función

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									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
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%
1 - Administración Guber	50.051.111.000,00	8.004.734.818,22	58.055.845.818,22	57.453.555.023,98	98,96%	57.453.555.023,98	98,96%	52.680.892.514,13	90,74%
3 - Dir. sup. ejecutiva	1.705.940.000,00	13.924.128,87	1.719.864.128,87	1.095.844.575,02	63,72%	1.095.844.575,02	63,72%	1.095.844.575,02	63,72%
5 - Rel. Interiores	47.043.693.000,00	7.972.585.000,00	55.016.278.000,00	55.045.487.799,50	100,05%	55.045.487.799,50	100,05%	50.277.743.946,80	91,39%
6 - Adm. Fiscal	1.301.478.000,00	18.225.689,35	1.319.703.689,35	1.312.222.649,46	99,43%	1.312.222.649,46	99,43%	1.307.303.992,31	99,06%
2 - Serv. Seguridad	2.700.599.000,00	(2.424.068.706,64)	276.530.293,36	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1 - Seguridad Interior	2.700.599.000,00	(2.424.068.706,64)	276.530.293,36	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3 - Servicios Sociales	8.271.681.000,00	1.400.125.440,59	9.671.806.440,59	22.958.402,88	0,24%	22.958.402,88	0,24%	22.537.343,24	0,23%
1 - Salud	4.545.169.000,00	(1.395.080.321,48)	3.150.088.678,52	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2 - Prom. asist. social	0,00	849.000.000,00	849.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4 - Educación y Cultura	3.707.425.000,00	1.931.543.424,47	5.638.968.424,47	528.065,28	0,01%	528.065,28	0,01%	484.781,25	0,01%
8 - Agua pot.-alcantarr.	19.087.000,00	14.662.337,60	33.749.337,60	22.430.337,60	66,46%	22.430.337,60	66,46%	22.052.561,99	65,34%
4 - Servicios Económicos	6.757.652.000,00	18.812.185.426,64	25.569.837.426,64	21.503.857.970,11	84,10%	21.503.857.970,11	84,10%	15.101.381.913,11	59,06%
1 - Energía,comb,mineria	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3 - Transporte	3.391.242.000,00	(2.804.190.518,36)	587.051.481,64	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6 - Industria	214.879.000,00	17.405.000.000,00	17.619.879.000,00	16.480.179.592,86	93,53%	16.480.179.592,86	93,53%	10.350.105.954,07	58,74%
8 - Seguros y Finanzas	3.151.531.000,00	4.210.375.945,00	7.361.906.945,00	5.023.678.377,25	68,24%	5.023.678.377,25	68,24%	4.751.275.959,04	64,54%
No clasificables	42.840.824.000,00	21.322.036.973,16	64.162.860.973,16	57.644.512.961,96	89,84%	57.644.512.961,96	89,84%	56.520.933.060,80	88,09%