

CLASIFICACIÓN POR FINALIDAD Y FUNCIÓN

DESAGREGADO POR SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO

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

Al mes 12/2024 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.024									
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	27.238.288.000,00	30.766.929.000,00	58.005.217.000,00	57.099.113.697,95	98,44%	57.099.113.697,95	98,44%	54.528.794.535,36	94,01%
1 - Administración Guber	22.689.515.000,00	28.842.929.000,00	51.532.444.000,00	50.626.340.697,95	98,24%	50.626.340.697,95	98,24%	48.056.021.535,36	93,25%
1 - Legislativa	22.689.515.000,00	28.842.929.000,00	51.532.444.000,00	50.626.340.697,95	98,24%	50.626.340.697,95	98,24%	48.056.021.535,36	93,25%
3 - Servicios Sociales	4.548.773.000,00	1.924.000.000,00	6.472.773.000,00	6.472.773.000,00	100,00%	6.472.773.000,00	100,00%	6.472.773.000,00	100,00%
2 - Prom. asist. social	4.548.773.000,00	1.924.000.000,00	6.472.773.000,00	6.472.773.000,00	100,00%	6.472.773.000,00	100,00%	6.472.773.000,00	100,00%

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

Al mes 12/2024 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.024									
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	38.872.323.000,00	43.133.900.000,00	82.006.223.000,00	81.735.666.439,43	99,67%	81.735.666.439,43	99,67%	76.778.179.203,52	93,63%
1 - Administración Guber	35.040.209.000,00	40.547.014.000,00	75.587.223.000,00	75.316.666.439,43	99,64%	75.316.666.439,43	99,64%	70.359.179.203,52	93,08%
1 - Legislativa	35.040.209.000,00	40.547.014.000,00	75.587.223.000,00	75.316.666.439,43	99,64%	75.316.666.439,43	99,64%	70.359.179.203,52	93,08%
3 - Servicios Sociales	3.832.114.000,00	2.586.886.000,00	6.419.000.000,00	6.419.000.000,00	100,00%	6.419.000.000,00	100,00%	6.419.000.000,00	100,00%
2 - Prom. asist. social	3.832.114.000,00	2.586.886.000,00	6.419.000.000,00	6.419.000.000,00	100,00%	6.419.000.000,00	100,00%	6.419.000.000,00	100,00%

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

Al mes 12/2024 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.024									
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	159.667.082.000,00	123.481.582.055,62	283.148.664.055,62	282.334.348.475,57	99,71%	282.274.293.227,50	99,69%	267.067.651.776,84	94,32%
1 - Administración Guber	159.667.082.000,00	123.113.833.762,76	282.780.915.762,76	281.966.600.182,71	99,71%	281.906.544.934,64	99,69%	266.699.903.483,98	94,31%
2 - Judicial	159.667.082.000,00	123.113.833.762,76	282.780.915.762,76	281.966.600.182,71	99,71%	281.906.544.934,64	99,69%	266.699.903.483,98	94,31%
No clasificables	0,00	367.748.292,86	367.748.292,86	367.748.292,86	100,00%	367.748.292,86	100,00%	367.748.292,86	100,00%

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

Al mes 12/2024 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.024									
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	343.636.000,00	224.016.248,45	567.652.248,45	543.161.295,00	95,69%	543.161.295,00	95,69%	543.161.295,00	95,69%
1 - Administración Guber	343.636.000,00	224.016.248,45	567.652.248,45	543.161.295,00	95,69%	543.161.295,00	95,69%	543.161.295,00	95,69%
2 - Judicial	343.636.000,00	224.016.248,45	567.652.248,45	543.161.295,00	95,69%	543.161.295,00	95,69%	543.161.295,00	95,69%

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

Al mes 12/2024 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.024									
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	16.998.000,00	26.502.805,39	43.500.805,39	10.820.159,20	24,87%	10.820.159,20	24,87%	10.820.159,20	24,87%
1 - Administración Guber	16.998.000,00	26.502.805,39	43.500.805,39	10.820.159,20	24,87%	10.820.159,20	24,87%	10.820.159,20	24,87%
2 - Judicial	16.998.000,00	26.502.805,39	43.500.805,39	10.820.159,20	24,87%	10.820.159,20	24,87%	10.820.159,20	24,87%

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

Al mes 12/2024 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.024									
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	1.687.507.000,00	2.120.633.842,45	3.808.140.842,45	1.300.980.374,36	34,16%	1.293.480.374,36	33,97%	1.293.480.374,36	33,97%
1 - Administración Guber	1.687.507.000,00	2.120.633.842,45	3.808.140.842,45	1.300.980.374,36	34,16%	1.293.480.374,36	33,97%	1.293.480.374,36	33,97%
2 - Judicial	1.687.507.000,00	2.120.633.842,45	3.808.140.842,45	1.300.980.374,36	34,16%	1.293.480.374,36	33,97%	1.293.480.374,36	33,97%

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

Al mes 12/2024 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.024									
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	4.672.000,00	9.243.444,31	13.915.444,31	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1 - Administración Guber	4.672.000,00	9.243.444,31	13.915.444,31	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2 - Judicial	4.672.000,00	9.243.444,31	13.915.444,31	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

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

Al mes 12/2024 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.024									
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	25.737.000,00	55.345.473,66	81.082.473,66	303.480,00	0,37%	303.480,00	0,37%	303.480,00	0,37%
1 - Administración Guber	25.737.000,00	55.345.473,66	81.082.473,66	303.480,00	0,37%	303.480,00	0,37%	303.480,00	0,37%
2 - Judicial	25.737.000,00	55.345.473,66	81.082.473,66	303.480,00	0,37%	303.480,00	0,37%	303.480,00	0,37%

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

Al mes 12/2024 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.024									
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	8.083.000,00	24.668.764,33	32.751.764,33	1.012.800,00	3,09%	1.012.800,00	3,09%	1.012.800,00	3,09%
1 - Administración Guber	8.083.000,00	24.668.764,33	32.751.764,33	1.012.800,00	3,09%	1.012.800,00	3,09%	1.012.800,00	3,09%
2 - Judicial	8.083.000,00	24.668.764,33	32.751.764,33	1.012.800,00	3,09%	1.012.800,00	3,09%	1.012.800,00	3,09%

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

Al mes 12/2024 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.024									
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	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1 - Administración Guber	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2 - Judicial	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

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

Al mes 12/2024 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.024									
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	15.829.000,00	23.025.203,05	38.854.203,05	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1 - Administración Guber	15.829.000,00	23.025.203,05	38.854.203,05	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2 - Judicial	15.829.000,00	23.025.203,05	38.854.203,05	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

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

Al mes 12/2024 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.024									
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	3.518.698.000,00	21.844.672.843,59	25.363.370.843,59	21.324.927.769,90	84,08%	21.324.927.769,90	84,08%	18.051.860.458,18	71,17%
1 - Administración Guber	3.512.698.000,00	21.838.690.399,00	25.351.388.399,00	21.318.127.769,90	84,09%	21.318.127.769,90	84,09%	18.047.060.458,18	71,19%
3 - Dir. sup. ejecutiva	3.512.698.000,00	21.838.690.399,00	25.351.388.399,00	21.318.127.769,90	84,09%	21.318.127.769,90	84,09%	18.047.060.458,18	71,19%
3 - Servicios Sociales	6.000.000,00	2.000.000,00	8.000.000,00	6.800.000,00	85,00%	6.800.000,00	85,00%	4.800.000,00	60,00%
2 - Prom. asist. social	6.000.000,00	2.000.000,00	8.000.000,00	6.800.000,00	85,00%	6.800.000,00	85,00%	4.800.000,00	60,00%
5 - Deuda Pública	0,00	3.982.444,59	3.982.444,59	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1 - Serv.deuda pública	0,00	3.982.444,59	3.982.444,59	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

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

Al mes 12/2024 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.024									
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	1.133.581.000,00	15.000.000,00	1.148.581.000,00	1.081.380.407,81	94,15%	1.081.380.407,81	94,15%	891.264.381,84	77,60%
1 - Administración Guber	1.132.781.000,00	0,00	1.132.781.000,00	1.071.872.402,81	94,62%	1.071.872.402,81	94,62%	891.244.381,84	78,68%
2 - Judicial	1.132.781.000,00	0,00	1.132.781.000,00	1.071.872.402,81	94,62%	1.071.872.402,81	94,62%	891.244.381,84	78,68%
3 - Servicios Sociales	800.000,00	0,00	800.000,00	20.000,00	2,50%	20.000,00	2,50%	20.000,00	2,50%
2 - Prom. asist. social	800.000,00	0,00	800.000,00	20.000,00	2,50%	20.000,00	2,50%	20.000,00	2,50%
No clasificables	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	9.488.005,00	63,25%	9.488.005,00	63,25%	0,00	0,00%

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

Al mes 12/2024 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.024									
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	800.000,00	186.295,94	986.295,94	950.119,79	96,33%	950.119,79	96,33%	431.935,79	43,79%
1 - Administración Guber	800.000,00	186.295,94	986.295,94	950.119,79	96,33%	950.119,79	96,33%	431.935,79	43,79%
2 - Judicial	800.000,00	186.295,94	986.295,94	950.119,79	96,33%	950.119,79	96,33%	431.935,79	43,79%

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

Al mes 12/2024 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.024									
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	2.285.531.000,00	1.881.131.743,91	4.166.662.743,91	3.887.180.242,54	93,29%	3.887.180.242,54	93,29%	3.024.802.349,71	72,60%
1 - Administración Guber	2.285.531.000,00	1.864.083.437,17	4.149.614.437,17	3.874.524.874,72	93,37%	3.874.524.874,72	93,37%	3.012.146.981,89	72,59%
2 - Judicial	2.285.531.000,00	1.864.083.437,17	4.149.614.437,17	3.874.524.874,72	93,37%	3.874.524.874,72	93,37%	3.012.146.981,89	72,59%
5 - Deuda Pública	0,00	17.048.306,74	17.048.306,74	12.655.367,82	74,23%	12.655.367,82	74,23%	12.655.367,82	74,23%
1 - Serv.deuda pública	0,00	17.048.306,74	17.048.306,74	12.655.367,82	74,23%	12.655.367,82	74,23%	12.655.367,82	74,23%

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

Al mes 12/2024 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.024									
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	144.365.068.000,00	(144.365.068.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1 - Administración Guber	96.607.905.000,00	(96.607.905.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3 - Dir. sup. ejecutiva	32.407.154.000,00	(32.407.154.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5 - Rel. Interiores	64.200.751.000,00	(64.200.751.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2 - Serv. Seguridad	13.268.694.000,00	(13.268.694.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1 - Seguridad Interior	13.268.694.000,00	(13.268.694.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3 - Servicios Sociales	34.488.469.000,00	(34.488.469.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2 - Prom. asist. social	12.000.000,00	(12.000.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4 - Educación y Cultura	34.476.469.000,00	(34.476.469.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

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

Al mes 12/2024 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.024									
Institución: 13 - M. Gob e Inn Púb S.A.F.: 1 - M. Gob e Inn Púb DGA									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
Total general	0,00	193.469.191.195,00	193.469.191.195,00	155.901.192.760,31	80,58%	155.901.192.760,31	80,58%	127.202.129.670,08	65,75%
1 - Administración Guber	0,00	141.452.288.887,14	141.452.288.887,14	114.913.213.708,84	81,24%	114.913.213.708,84	81,24%	99.712.167.381,70	70,49%
3 - Dir. sup. ejecutiva	0,00	88.903.498.219,27	88.903.498.219,27	74.940.392.190,83	84,29%	74.940.392.190,83	84,29%	64.478.553.928,27	72,53%
5 - Rel. Interiores	0,00	52.548.790.667,87	52.548.790.667,87	39.972.821.518,01	76,07%	39.972.821.518,01	76,07%	35.233.613.453,43	67,05%
2 - Serv. Seguridad	0,00	13.485.757.543,10	13.485.757.543,10	11.930.363.644,35	88,47%	11.930.363.644,35	88,47%	10.661.275.970,61	79,06%
1 - Seguridad Interior	0,00	13.485.757.543,10	13.485.757.543,10	11.930.363.644,35	88,47%	11.930.363.644,35	88,47%	10.661.275.970,61	79,06%
3 - Servicios Sociales	0,00	37.812.896.714,67	37.812.896.714,67	28.891.961.028,62	76,41%	28.891.961.028,62	76,41%	16.828.686.317,77	44,51%
2 - Prom. asist. social	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	10.973.283,77	91,44%	10.973.283,77	91,44%	9.385.109,48	78,21%
3 - Seguridad Social	0,00	2.914.246.000,00	2.914.246.000,00	2.291.933.410,26	78,65%	2.291.933.410,26	78,65%	1.844.107.031,87	63,28%
4 - Educación y Cultura	0,00	34.886.650.714,67	34.886.650.714,67	26.589.054.334,59	76,22%	26.589.054.334,59	76,22%	14.975.194.176,42	42,93%
5 - Deuda Pública	0,00	110.345.890,09	110.345.890,09	81.740.036,10	74,08%	81.740.036,10	74,08%	0,00	0,00%
1 - Serv.deuda pública	0,00	110.345.890,09	110.345.890,09	81.740.036,10	74,08%	81.740.036,10	74,08%	0,00	0,00%
No clasificables	0,00	607.902.160,00	607.902.160,00	83.914.342,40	13,80%	83.914.342,40	13,80%	0,00	0,00%

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

Al mes 12/2024 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.024									
Institución: 13 - M. Gob e Inn Púb S.A.F.: 2 - Rego Nac de las Pers									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
Total general	0,00	288.298.994,96	288.298.994,96	208.368.122,99	72,28%	208.083.119,17	72,18%	202.294.035,39	70,17%
1 - Administración Guber	0,00	288.298.994,96	288.298.994,96	208.368.122,99	72,28%	208.083.119,17	72,18%	202.294.035,39	70,17%
3 - Dir. sup. ejecutiva	0,00	288.298.994,96	288.298.994,96	208.368.122,99	72,28%	208.083.119,17	72,18%	202.294.035,39	70,17%

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

Al mes 12/2024 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.024									
Institución: 13 - M. Gob e Inn Púb S.A.F.: 3 - APRAD Ley 13579									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
Total general	0,00	1.374.318.084,06	1.374.318.084,06	605.093.498,12	44,03%	605.093.498,12	44,03%	574.507.735,40	41,80%
1 - Administración Guber	0,00	1.288.188.156,14	1.288.188.156,14	534.104.787,83	41,46%	534.104.787,83	41,46%	506.977.807,48	39,36%
3 - Dir. sup. ejecutiva	0,00	1.288.188.156,14	1.288.188.156,14	534.104.787,83	41,46%	534.104.787,83	41,46%	506.977.807,48	39,36%
3 - Servicios Sociales	0,00	86.129.927,92	86.129.927,92	70.988.710,29	82,42%	70.988.710,29	82,42%	67.529.927,92	78,41%
2 - Prom. asist. social	0,00	86.129.927,92	86.129.927,92	70.988.710,29	82,42%	70.988.710,29	82,42%	67.529.927,92	78,41%

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

Al mes 12/2024 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.024									
Institución: 13 - M. Gob e Inn Púb S.A.F.: 4 - Fdo Seg Pcial L12969									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
Total general	0,00	1.256.801.469,27	1.256.801.469,27	1.120.434.157,83	89,15%	1.120.434.157,83	89,15%	892.228.647,56	70,99%
1 - Administración Guber	0,00	70.050.000,00	70.050.000,00	3.999.914,00	5,71%	3.999.914,00	5,71%	3.999.914,00	5,71%
3 - Dir. sup. ejecutiva	0,00	70.050.000,00	70.050.000,00	3.999.914,00	5,71%	3.999.914,00	5,71%	3.999.914,00	5,71%
3 - Servicios Sociales	0,00	1.186.751.469,27	1.186.751.469,27	1.116.434.243,83	94,08%	1.116.434.243,83	94,08%	888.228.733,56	74,85%
3 - Seguridad Social	0,00	1.186.751.469,27	1.186.751.469,27	1.116.434.243,83	94,08%	1.116.434.243,83	94,08%	888.228.733,56	74,85%

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

Al mes 12/2024 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.024									
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	424.871.381.000,00	(424.871.381.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1 - Administración Guber	9.105.514.000,00	(9.105.514.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3 - Dir. sup. ejecutiva	9.105.514.000,00	(9.105.514.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2 - Serv. Seguridad	406.539.342.000,00	(406.539.342.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1 - Seguridad Interior	325.516.323.000,00	(325.516.323.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2 - Sistema penal	81.023.019.000,00	(81.023.019.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3 - Servicios Sociales	6.176.992.000,00	(6.176.992.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2 - Prom. asist. social	513.312.000,00	(513.312.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4 - Educación y Cultura	5.663.680.000,00	(5.663.680.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
No clasificables	3.049.533.000,00	(3.049.533.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

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

Al mes 12/2024 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.024									
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	9.945.000.000,00	(9.945.000.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2 - Serv. Seguridad	9.945.000.000,00	(9.945.000.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1 - Seguridad Interior	9.945.000.000,00	(9.945.000.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

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

Al mes 12/2024 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.024									
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	83.626.000,00	(83.626.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2 - Serv. Seguridad	83.626.000,00	(83.626.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1 - Seguridad Interior	83.626.000,00	(83.626.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

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

Al mes 12/2024 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.024									
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	14.152.000,00	(14.152.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2 - Serv. Seguridad	14.152.000,00	(14.152.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1 - Seguridad Interior	14.152.000,00	(14.152.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

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

Al mes 12/2024 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.024									
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	3.669.300.000,00	(3.669.300.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1 - Administración Guber	3.669.300.000,00	(3.669.300.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3 - Dir. sup. ejecutiva	3.669.300.000,00	(3.669.300.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

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

Al mes 12/2024 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.024									
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	28.199.882.000,00	(28.199.882.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1 - Administración Guber	23.554.576.000,00	(23.554.576.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3 - Dir. sup. ejecutiva	23.554.576.000,00	(23.554.576.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3 - Servicios Sociales	4.645.306.000,00	(4.645.306.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2 - Prom. asist. social	3.331.060.000,00	(3.331.060.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3 - Seguridad Social	1.314.246.000,00	(1.314.246.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

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

Al mes 12/2024 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.024									
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	169.502.000,00	(169.502.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1 - Administración Guber	169.502.000,00	(169.502.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3 - Dir. sup. ejecutiva	169.502.000,00	(169.502.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

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

Al mes 12/2024 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.024									
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	585.288.000,00	(585.288.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1 - Administración Guber	585.288.000,00	(585.288.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3 - Dir. sup. ejecutiva	585.288.000,00	(585.288.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

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

Al mes 12/2024 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.024									
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	613.069.000,00	(613.069.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1 - Administración Guber	70.050.000,00	(70.050.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3 - Dir. sup. ejecutiva	70.050.000,00	(70.050.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3 - Servicios Sociales	543.019.000,00	(543.019.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3 - Seguridad Social	543.019.000,00	(543.019.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

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

Al mes 12/2024 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.024									
Institución: 24 - M. Just. y Seg S.A.F.: 1 - M. Just. y Seg - DGA									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
Total general	0,00	681.902.161.460,21	681.902.161.460,21	667.241.793.446,92	97,85%	667.151.968.748,43	97,84%	621.446.405.298,78	91,13%
1 - Administración Guber	0,00	22.454.569.943,11	22.454.569.943,11	20.001.464.671,74	89,08%	19.998.833.805,56	89,06%	19.123.535.478,55	85,17%
3 - Dir. sup. ejecutiva	0,00	22.454.569.943,11	22.454.569.943,11	20.001.464.671,74	89,08%	19.998.833.805,56	89,06%	19.123.535.478,55	85,17%
2 - Serv. Seguridad	0,00	645.209.277.427,71	645.209.277.427,71	636.702.507.366,01	98,68%	636.615.386.677,85	98,67%	592.412.734.213,75	91,82%
1 - Seguridad Interior	0,00	536.712.871.494,60	536.712.871.494,60	530.463.926.518,98	98,84%	530.419.880.714,66	98,83%	492.994.129.846,51	91,85%
2 - Sistema penal	0,00	108.496.405.933,11	108.496.405.933,11	106.238.580.847,03	97,92%	106.195.505.963,19	97,88%	99.418.604.367,24	91,63%
3 - Servicios Sociales	0,00	11.112.020.904,55	11.112.020.904,55	10.395.925.998,93	93,56%	10.395.852.854,78	93,56%	9.768.240.196,24	87,91%
2 - Prom. asist. social	0,00	5.153.645.664,55	5.153.645.664,55	4.455.757.973,15	86,46%	4.455.684.829,00	86,46%	4.261.790.867,24	82,70%
4 - Educación y Cultura	0,00	5.958.375.240,00	5.958.375.240,00	5.940.168.025,78	99,69%	5.940.168.025,78	99,69%	5.506.449.329,00	92,42%
5 - Deuda Pública	0,00	76.760.184,84	76.760.184,84	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1 - Serv.deuda pública	0,00	76.760.184,84	76.760.184,84	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
No clasificables	0,00	3.049.533.000,00	3.049.533.000,00	141.895.410,24	4,65%	141.895.410,24	4,65%	141.895.410,24	4,65%

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

Al mes 12/2024 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.024									
Institución: 24 - M. Just. y Seg S.A.F.: 2 - Serv Policía Adicion									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
Total general	0,00	35.260.271.200,00	35.260.271.200,00	28.745.813.034,37	81,53%	28.745.813.034,37	81,53%	28.744.057.693,67	81,52%
2 - Serv. Seguridad	0,00	35.260.271.200,00	35.260.271.200,00	28.745.813.034,37	81,53%	28.745.813.034,37	81,53%	28.744.057.693,67	81,52%
1 - Seguridad Interior	0,00	35.260.271.200,00	35.260.271.200,00	28.745.813.034,37	81,53%	28.745.813.034,37	81,53%	28.744.057.693,67	81,52%

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

Al mes 12/2024 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.024									
Institución: 24 - M. Just. y Seg S.A.F.: 3 - Sistema de alarmas									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
Total general	0,00	143.626.000,00	143.626.000,00	143.626.000,00	100,00%	143.626.000,00	100,00%	143.626.000,00	100,00%
2 - Serv. Seguridad	0,00	143.626.000,00	143.626.000,00	143.626.000,00	100,00%	143.626.000,00	100,00%	143.626.000,00	100,00%
1 - Seguridad Interior	0,00	143.626.000,00	143.626.000,00	143.626.000,00	100,00%	143.626.000,00	100,00%	143.626.000,00	100,00%

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

Al mes 12/2024 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.024									
Institución: 24 - M. Just. y Seg S.A.F.: 4 - Verificación de auto									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
Total general	0,00	14.152.000,00	14.152.000,00	1.537.166,95	10,86%	1.537.166,95	10,86%	1.537.166,95	10,86%
2 - Serv. Seguridad	0,00	14.152.000,00	14.152.000,00	1.537.166,95	10,86%	1.537.166,95	10,86%	1.537.166,95	10,86%
1 - Seguridad Interior	0,00	14.152.000,00	14.152.000,00	1.537.166,95	10,86%	1.537.166,95	10,86%	1.537.166,95	10,86%

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

Al mes 12/2024 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.024									
Institución: 24 - M. Just. y Seg S.A.F.: 6 - Agenc.Seguridad Vial									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
Total general	0,00	15.820.265.535,94	15.820.265.535,94	12.751.364.728,12	80,60%	12.748.098.778,12	80,58%	12.615.457.563,08	79,74%
1 - Administración Guber	0,00	15.820.265.535,94	15.820.265.535,94	12.751.364.728,12	80,60%	12.748.098.778,12	80,58%	12.615.457.563,08	79,74%
3 - Dir. sup. ejecutiva	0,00	15.820.265.535,94	15.820.265.535,94	12.751.364.728,12	80,60%	12.748.098.778,12	80,58%	12.615.457.563,08	79,74%

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

Al mes 12/2024 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.024									
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	95.002.037.000,00	(95.002.037.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1 - Administración Guber	3.413.487.000,00	(3.413.487.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3 - Dir. sup. ejecutiva	3.413.487.000,00	(3.413.487.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3 - Servicios Sociales	19.193.980.000,00	(19.193.980.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5 - Ciencia y técnica	19.193.980.000,00	(19.193.980.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4 - Servicios Económicos	72.394.570.000,00	(72.394.570.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2 - Comunicaciones	821.204.000,00	(821.204.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3 - Transporte	37.216.453.000,00	(37.216.453.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4 - Ecología-Medio Amb.	1.123.263.000,00	(1.123.263.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5 - Agricultura	15.967.811.000,00	(15.967.811.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6 - Industria	1.964.747.000,00	(1.964.747.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7 - Comercio y Turismo	10.077.034.000,00	(10.077.034.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
8 - Seguros y Finanzas	5.224.058.000,00	(5.224.058.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

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

Al mes 12/2024 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.024									
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	42.973.000,00	(42.973.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4 - Servicios Económicos	42.973.000,00	(42.973.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5 - Agricultura	42.973.000,00	(42.973.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

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

Al mes 12/2024 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.024									
Institución: 32 - M. Des Productivo S.A.F.: 1 - M. Des Prod - DGA									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
Total general	0,00	159.435.041.886,16	159.435.041.886,16	133.569.990.011,53	83,78%	133.533.785.488,13	83,75%	113.226.676.463,79	71,02%
1 - Administración Guber	0,00	7.596.942.138,06	7.596.942.138,06	7.287.535.603,89	95,93%	7.280.083.313,44	95,83%	6.832.046.706,93	89,93%
3 - Dir. sup. ejecutiva	0,00	7.596.942.138,06	7.596.942.138,06	7.287.535.603,89	95,93%	7.280.083.313,44	95,83%	6.832.046.706,93	89,93%
3 - Servicios Sociales	0,00	20.304.734.947,80	20.304.734.947,80	9.923.611.632,49	48,87%	9.900.121.732,38	48,76%	4.109.591.901,09	20,24%
5 - Ciencia y técnica	0,00	20.304.734.947,80	20.304.734.947,80	9.923.611.632,49	48,87%	9.900.121.732,38	48,76%	4.109.591.901,09	20,24%
4 - Servicios Económicos	0,00	131.533.364.800,30	131.533.364.800,30	116.358.842.775,15	88,46%	116.353.580.442,31	88,46%	102.285.037.855,77	77,76%
1 - Energía,comb,mineria	0,00	3.695.634.512,85	3.695.634.512,85	2.128.159.661,55	57,59%	2.128.122.761,55	57,59%	1.049.067.900,28	28,39%
2 - Comunicaciones	0,00	973.313.162,02	973.313.162,02	754.335.738,10	77,50%	754.269.738,10	77,50%	712.449.502,33	73,20%
3 - Transporte	0,00	87.913.794.395,22	87.913.794.395,22	83.169.624.087,21	94,60%	83.169.099.344,75	94,60%	80.440.202.947,65	91,50%
4 - Ecología-Medio Amb.	0,00	1.447.276.535,00	1.447.276.535,00	1.374.828.164,42	94,99%	1.371.442.362,85	94,76%	1.261.665.616,24	87,18%
5 - Agricultura	0,00	19.452.047.266,76	19.452.047.266,76	14.174.424.500,25	72,87%	14.174.373.081,37	72,87%	8.000.182.725,50	41,13%
6 - Industria	0,00	2.896.796.112,00	2.896.796.112,00	2.773.931.424,87	95,76%	2.772.804.424,84	95,72%	2.507.882.409,55	86,57%
7 - Comercio y Turismo	0,00	12.467.264.015,45	12.467.264.015,45	9.816.099.505,50	78,74%	9.816.029.035,60	78,73%	6.561.434.136,16	52,63%
8 - Seguros y Finanzas	0,00	2.687.238.801,00	2.687.238.801,00	2.167.439.693,25	80,66%	2.167.439.693,25	80,66%	1.752.152.618,06	65,20%

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

Al mes 12/2024 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.024									
Institución: 32 - M. Des Productivo S.A.F.: 2 - Control Fitosanitari									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
Total general	0,00	42.973.000,00	42.973.000,00	3.410.723,68	7,94%	3.410.723,68	7,94%	3.409.549,98	7,93%
4 - Servicios Económicos	0,00	42.973.000,00	42.973.000,00	3.410.723,68	7,94%	3.410.723,68	7,94%	3.409.549,98	7,93%
5 - Agricultura	0,00	42.973.000,00	42.973.000,00	3.410.723,68	7,94%	3.410.723,68	7,94%	3.409.549,98	7,93%

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

Al mes 12/2024 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.024									
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	13.186.150.000,00	14.108.093.898,73	27.294.243.898,73	26.390.212.335,87	96,69%	26.390.212.335,38	96,69%	24.632.435.257,09	90,25%
1 - Administración Guber	13.179.650.000,00	14.108.093.898,73	27.287.743.898,73	26.390.212.335,87	96,71%	26.390.212.335,38	96,71%	24.632.435.257,09	90,27%
3 - Dir. sup. ejecutiva	10.873.900.000,00	11.359.073.237,36	22.232.973.237,36	21.539.579.885,02	96,88%	21.539.579.884,57	96,88%	20.100.377.942,01	90,41%
8 - Inf. estad. básica	2.305.750.000,00	2.749.020.661,37	5.054.770.661,37	4.850.632.450,85	95,96%	4.850.632.450,81	95,96%	4.532.057.315,08	89,66%
3 - Servicios Sociales	6.500.000,00	0,00	6.500.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4 - Educación y Cultura	6.500.000,00	0,00	6.500.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

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

Al mes 12/2024 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.024									
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	6.248.058.000,00	140.343.639,07	6.388.401.639,07	744.362.534,28	11,65%	744.362.534,28	11,65%	488.664.201,78	7,65%
1 - Administración Guber	15.255.000,00	5.000.000,00	20.255.000,00	435,60	0,00%	435,60	0,00%	435,60	0,00%
3 - Dir. sup. ejecutiva	15.255.000,00	5.000.000,00	20.255.000,00	435,60	0,00%	435,60	0,00%	435,60	0,00%
3 - Servicios Sociales	6.232.803.000,00	135.343.639,07	6.368.146.639,07	744.362.098,68	11,69%	744.362.098,68	11,69%	488.663.766,18	7,67%
9 - Otros serv. urbanos	6.232.803.000,00	135.343.639,07	6.368.146.639,07	744.362.098,68	11,69%	744.362.098,68	11,69%	488.663.766,18	7,67%

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

Al mes 12/2024 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.024									
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	3.091.022.000,00	385.604.969,44	3.476.626.969,44	81.832.213,09	2,35%	81.832.213,09	2,35%	81.832.213,09	2,35%
1 - Administración Guber	250.000,00	0,00	250.000,00	435,60	0,17%	435,60	0,17%	435,60	0,17%
3 - Dir. sup. ejecutiva	250.000,00	0,00	250.000,00	435,60	0,17%	435,60	0,17%	435,60	0,17%
3 - Servicios Sociales	3.090.772.000,00	385.604.969,44	3.476.376.969,44	81.831.777,49	2,35%	81.831.777,49	2,35%	81.831.777,49	2,35%
9 - Otros serv. urbanos	3.090.772.000,00	385.604.969,44	3.476.376.969,44	81.831.777,49	2,35%	81.831.777,49	2,35%	81.831.777,49	2,35%

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

Al mes 12/2024 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.024									
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	299.787.000,00	350.848.957,49	650.635.957,49	348.391.974,14	53,55%	348.391.974,14	53,55%	347.250.611,62	53,37%
1 - Administración Guber	20.000,00	538.957,49	558.957,49	331.983,06	59,39%	331.983,06	59,39%	331.983,06	59,39%
3 - Dir. sup. ejecutiva	20.000,00	538.957,49	558.957,49	331.983,06	59,39%	331.983,06	59,39%	331.983,06	59,39%
3 - Servicios Sociales	299.767.000,00	350.310.000,00	650.077.000,00	348.059.991,08	53,54%	348.059.991,08	53,54%	346.918.628,56	53,37%
4 - Educación y Cultura	99.767.000,00	350.000.000,00	449.767.000,00	340.265.946,23	75,65%	340.265.946,23	75,65%	340.265.946,23	75,65%
7 - Vivienda y urbanismo	200.000.000,00	310.000,00	200.310.000,00	7.794.044,85	3,89%	7.794.044,85	3,89%	6.652.682,33	3,32%

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

Al mes 12/2024 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.024									
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	55.021.377.000,00	33.281.959.727,46	88.303.336.727,46	62.293.249.064,13	70,55%	62.293.249.064,13	70,55%	58.402.261.054,86	66,14%
1 - Administración Guber	192.205.000,00	551.723.000,00	743.928.000,00	627.398.625,01	84,34%	627.398.625,01	84,34%	627.240.384,11	84,32%
3 - Dir. sup. ejecutiva	192.205.000,00	551.723.000,00	743.928.000,00	627.398.625,01	84,34%	627.398.625,01	84,34%	627.240.384,11	84,32%
3 - Servicios Sociales	14.146.603.000,00	12.014.942.000,00	26.161.545.000,00	19.228.523.222,62	73,50%	19.228.523.222,62	73,50%	17.739.769.201,68	67,81%
4 - Educación y Cultura	3.149.840.000,00	11.285.256.000,00	14.435.096.000,00	12.534.660.364,05	86,84%	12.534.660.364,05	86,84%	11.047.124.440,87	76,53%
8 - Agua pot.-alcantarr.	10.996.763.000,00	729.686.000,00	11.726.449.000,00	6.693.862.858,57	57,08%	6.693.862.858,57	57,08%	6.692.644.760,81	57,07%
4 - Servicios Económicos	25.767.890.000,00	2.203.486.727,46	27.971.376.727,46	11.366.164.201,64	40,64%	11.366.164.201,64	40,64%	8.964.088.454,21	32,05%
2 - Comunicaciones	13.718.838.000,00	837.604.727,46	14.556.442.727,46	10.392.486.605,76	71,39%	10.392.486.605,76	71,39%	8.766.487.365,45	60,22%
4 - Ecología-Medio Amb.	0,00	365.882.000,00	365.882.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5 - Agricultura	12.049.052.000,00	1.000.000.000,00	13.049.052.000,00	973.677.595,88	7,46%	973.677.595,88	7,46%	197.601.088,76	1,51%
5 - Deuda Pública	7.061.226.000,00	3.287.281.000,00	10.348.507.000,00	9.720.768.056,30	93,93%	9.720.768.056,30	93,93%	9.720.768.056,30	93,93%
1 - Serv.deuda pública	7.061.226.000,00	3.287.281.000,00	10.348.507.000,00	9.720.768.056,30	93,93%	9.720.768.056,30	93,93%	9.720.768.056,30	93,93%
No clasificables	7.853.453.000,00	15.224.527.000,00	23.077.980.000,00	21.350.394.958,56	92,51%	21.350.394.958,56	92,51%	21.350.394.958,56	92,51%

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

Al mes 12/2024 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.024									
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	50.000,00	0,00	50.000,00	35.000,00	70,00%	35.000,00	70,00%	20.303,67	40,61%
1 - Administración Guber	50.000,00	0,00	50.000,00	35.000,00	70,00%	35.000,00	70,00%	20.303,67	40,61%
3 - Dir. sup. ejecutiva	50.000,00	0,00	50.000,00	35.000,00	70,00%	35.000,00	70,00%	20.303,67	40,61%

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

Al mes 12/2024 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.024									
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	27.086.000,00	0,00	27.086.000,00	435,60	0,00%	435,60	0,00%	435,60	0,00%
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%
No clasificables	27.081.000,00	0,00	27.081.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

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

Al mes 12/2024 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.024									
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	737.850.000,00	0,00	737.850.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1 - Administración Guber	6.600.000,00	0,00	6.600.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3 - Dir. sup. ejecutiva	6.600.000,00	0,00	6.600.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3 - Servicios Sociales	618.750.000,00	0,00	618.750.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
9 - Otros serv. urbanos	618.750.000,00	0,00	618.750.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
No clasificables	112.500.000,00	0,00	112.500.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

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

Al mes 12/2024 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.024									
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	409.845.000,00	314.494.926,20	724.339.926,20	719.336.169,40	99,31%	719.336.169,40	99,31%	719.336.169,40	99,31%
1 - Administración Guber	3.000,00	0,00	3.000,00	1.058,76	35,29%	1.058,76	35,29%	1.058,76	35,29%
3 - Dir. sup. ejecutiva	3.000,00	0,00	3.000,00	1.058,76	35,29%	1.058,76	35,29%	1.058,76	35,29%
5 - Deuda Pública	114.076.000,00	97.528.926,20	211.604.926,20	209.146.637,26	98,84%	209.146.637,26	98,84%	209.146.637,26	98,84%
1 - Serv.deuda pública	114.076.000,00	97.528.926,20	211.604.926,20	209.146.637,26	98,84%	209.146.637,26	98,84%	209.146.637,26	98,84%
No clasificables	295.766.000,00	216.966.000,00	512.732.000,00	510.188.473,38	99,50%	510.188.473,38	99,50%	510.188.473,38	99,50%

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

Al mes 12/2024 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.024									
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	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1 - Administración Guber	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3 - Dir. sup. ejecutiva	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

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

Al mes 12/2024 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.024									
Institución: 40 - Educación S.A.F.: 1 - Educación (DGA)									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
Total general	916.698.109.000,00	750.539.472.156,59	1.667.237.581.156,59	1.604.603.955.716,16	96,24%	1.604.603.905.316,07	96,24%	1.487.327.047.433,91	89,21%
1 - Administración Guber	1.376.706.000,00	2.640.891.443,16	4.017.597.443,16	3.957.836.359,84	98,51%	3.957.785.959,84	98,51%	3.863.568.057,66	96,17%
3 - Dir. sup. ejecutiva	1.376.706.000,00	2.640.891.443,16	4.017.597.443,16	3.957.836.359,84	98,51%	3.957.785.959,84	98,51%	3.863.568.057,66	96,17%
3 - Servicios Sociales	915.316.403.000,00	746.789.308.226,78	1.662.105.711.226,78	1.599.538.135.916,33	96,24%	1.599.538.135.916,24	96,24%	1.482.757.962.246,98	89,21%
2 - Prom. asist. social	33.202.198.000,00	23.239.935.000,00	56.442.133.000,00	56.035.497.225,46	99,28%	56.035.497.225,46	99,28%	56.035.479.743,38	99,28%
4 - Educación y Cultura	882.114.205.000,00	723.549.373.226,78	1.605.663.578.226,78	1.543.502.638.690,87	96,13%	1.543.502.638.690,78	96,13%	1.426.722.482.503,60	88,86%
5 - Deuda Pública	5.000.000,00	1.287.357,08	6.287.357,08	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1 - Serv.deuda pública	5.000.000,00	1.287.357,08	6.287.357,08	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
No clasificables	0,00	1.107.985.129,57	1.107.985.129,57	1.107.983.439,99	100,00%	1.107.983.439,99	100,00%	705.517.129,27	63,68%

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

Al mes 12/2024 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.024									
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	4.502.902.000,00	5.927.892.692,51	10.430.794.692,51	8.253.713.630,38	79,13%	8.253.713.630,38	79,13%	8.213.822.768,38	78,75%
3 - Servicios Sociales	4.502.902.000,00	5.927.892.692,51	10.430.794.692,51	8.253.713.630,38	79,13%	8.253.713.630,38	79,13%	8.213.822.768,38	78,75%
2 - Prom. asist. social	4.502.902.000,00	5.927.892.692,51	10.430.794.692,51	8.253.713.630,38	79,13%	8.253.713.630,38	79,13%	8.213.822.768,38	78,75%

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

Al mes 12/2024 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.024									
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	27.742.337.000,00	1.826.461.628,13	29.568.798.628,13	2.314.854.424,50	7,83%	2.314.854.424,50	7,83%	1.606.843.066,23	5,43%
3 - Servicios Sociales	23.492.058.000,00	1.826.461.628,13	25.318.519.628,13	2.314.854.424,50	9,14%	2.314.854.424,50	9,14%	1.606.843.066,23	6,35%
4 - Educación y Cultura	23.492.058.000,00	1.826.461.628,13	25.318.519.628,13	2.314.854.424,50	9,14%	2.314.854.424,50	9,14%	1.606.843.066,23	6,35%
No clasificables	4.250.279.000,00	0,00	4.250.279.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

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

Al mes 12/2024 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.024									
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	12.944.062.000,00	11.639.661.131,05	24.583.723.131,05	22.553.451.868,87	91,74%	22.544.210.041,06	91,70%	20.248.854.927,15	82,37%
1 - Administración Guber	1.081.625.000,00	2.003.529.094,99	3.085.154.094,99	3.048.772.102,57	98,82%	3.048.772.102,57	98,82%	2.832.574.088,39	91,81%
3 - Dir. sup. ejecutiva	1.081.625.000,00	2.003.529.094,99	3.085.154.094,99	3.048.772.102,57	98,82%	3.048.772.102,57	98,82%	2.832.574.088,39	91,81%
3 - Servicios Sociales	11.862.437.000,00	9.634.895.196,06	21.497.332.196,06	19.504.679.766,30	90,73%	19.495.437.938,49	90,69%	17.416.280.838,76	81,02%
4 - Educación y Cultura	11.862.437.000,00	9.634.895.196,06	21.497.332.196,06	19.504.679.766,30	90,73%	19.495.437.938,49	90,69%	17.416.280.838,76	81,02%
5 - Deuda Pública	0,00	1.236.840,00	1.236.840,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1 - Serv.deuda pública	0,00	1.236.840,00	1.236.840,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

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

Al mes 12/2024 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.024									
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	757.225.000,00	1.135.852.018,64	1.893.077.018,64	1.353.426.366,92	71,49%	1.353.426.366,92	71,49%	1.201.874.746,10	63,49%
3 - Servicios Sociales	757.225.000,00	1.135.852.018,64	1.893.077.018,64	1.353.426.366,92	71,49%	1.353.426.366,92	71,49%	1.201.874.746,10	63,49%
4 - Educación y Cultura	757.225.000,00	1.135.852.018,64	1.893.077.018,64	1.353.426.366,92	71,49%	1.353.426.366,92	71,49%	1.201.874.746,10	63,49%

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

Al mes 12/2024 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.024									
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	5.546.358.000,00	(5.546.358.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3 - Servicios Sociales	5.546.358.000,00	(5.546.358.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2 - Prom. asist. social	5.546.358.000,00	(5.546.358.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

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

Al mes 12/2024 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.024									
Institución: 44 - M. Ig y Des Hum S.A.F.: 1 - MI y DH - DGA									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
Total general	0,00	148.539.402.229,08	148.539.402.229,08	128.821.296.358,45	86,73%	128.820.589.278,34	86,73%	114.379.278.118,98	77,00%
3 - Servicios Sociales	0,00	148.539.402.229,08	148.539.402.229,08	128.821.296.358,45	86,73%	128.820.589.278,34	86,73%	114.379.278.118,98	77,00%
2 - Prom. asist. social	0,00	140.364.707.573,30	140.364.707.573,30	122.130.274.477,21	87,01%	122.129.567.397,10	87,01%	109.268.427.514,06	77,85%
4 - Educación y Cultura	0,00	8.174.694.655,78	8.174.694.655,78	6.691.021.881,24	81,85%	6.691.021.881,24	81,85%	5.110.850.604,92	62,52%

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

Al mes 12/2024 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.024									
Institución: 44 - M. Ig y Des Hum S.A.F.: 2 - FO.PRO.DE									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
Total general	0,00	1.401.028.168,49	1.401.028.168,49	926.882.504,55	66,16%	926.882.504,55	66,16%	576.882.560,55	41,18%
3 - Servicios Sociales	0,00	1.401.028.168,49	1.401.028.168,49	926.882.504,55	66,16%	926.882.504,55	66,16%	576.882.560,55	41,18%
4 - Educación y Cultura	0,00	1.401.028.168,49	1.401.028.168,49	926.882.504,55	66,16%	926.882.504,55	66,16%	576.882.560,55	41,18%

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

Al mes 12/2024 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.024									
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	405.403.814.000,00	371.173.022.497,97	776.576.836.497,97	721.216.213.022,95	92,87%	719.518.383.646,90	92,65%	648.466.014.720,93	83,50%
3 - Servicios Sociales	405.108.336.000,00	370.946.181.747,58	776.054.517.747,58	720.817.614.301,62	92,88%	719.119.784.925,57	92,66%	648.074.436.720,93	83,51%
1 - Salud	403.070.391.000,00	372.059.573.045,30	775.129.964.045,30	719.930.374.594,26	92,88%	718.232.564.083,21	92,66%	647.271.734.155,97	83,51%
2 - Prom. asist. social	1.386.490.000,00	(1.386.490.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4 - Educación y Cultura	651.455.000,00	273.098.702,28	924.553.702,28	887.239.707,36	95,96%	887.220.842,36	95,96%	802.702.564,96	86,82%
5 - Deuda Pública	0,00	1.780.750,39	1.780.750,39	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1 - Serv.deuda pública	0,00	1.780.750,39	1.780.750,39	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
No clasificables	295.478.000,00	225.060.000,00	520.538.000,00	398.598.721,33	76,57%	398.598.721,33	76,57%	391.578.000,00	75,23%

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

Al mes 12/2024 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.024									
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	1.000.475.000,00	1.464.806.525,78	2.465.281.525,78	1.611.396.231,84	65,36%	1.586.243.269,52	64,34%	1.098.374.662,48	44,55%
3 - Servicios Sociales	1.000.475.000,00	1.464.806.525,78	2.465.281.525,78	1.611.396.231,84	65,36%	1.586.243.269,52	64,34%	1.098.374.662,48	44,55%
1 - Salud	1.000.475.000,00	1.464.806.525,78	2.465.281.525,78	1.611.396.231,84	65,36%	1.586.243.269,52	64,34%	1.098.374.662,48	44,55%

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

Al mes 12/2024 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.024									
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	26.018.276.000,00	5.980.448.429,38	31.998.724.429,38	24.908.758.549,08	77,84%	24.908.758.549,08	77,84%	22.457.023.795,51	70,18%
3 - Servicios Sociales	26.018.276.000,00	5.980.448.429,38	31.998.724.429,38	24.908.758.549,08	77,84%	24.908.758.549,08	77,84%	22.457.023.795,51	70,18%
1 - Salud	26.018.276.000,00	5.980.448.429,38	31.998.724.429,38	24.908.758.549,08	77,84%	24.908.758.549,08	77,84%	22.457.023.795,51	70,18%

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

Al mes 12/2024 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.024									
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	2.645.235.000,00	1.783.750.219,20	4.428.985.219,20	4.216.860.863,27	95,21%	4.216.860.863,27	95,21%	4.216.860.863,27	95,21%
3 - Servicios Sociales	2.645.235.000,00	1.783.750.219,20	4.428.985.219,20	4.216.860.863,27	95,21%	4.216.860.863,27	95,21%	4.216.860.863,27	95,21%
1 - Salud	2.516.924.000,00	1.753.234.817,41	4.270.158.817,41	4.093.090.146,60	95,85%	4.093.090.146,60	95,85%	4.093.090.146,60	95,85%
2 - Prom. asist. social	128.311.000,00	30.515.401,79	158.826.401,79	123.770.716,67	77,93%	123.770.716,67	77,93%	123.770.716,67	77,93%

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

Al mes 12/2024 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.024									
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	2.136.954.000,00	2.032.859.033,94	4.169.813.033,94	3.044.915.066,00	73,02%	3.044.915.066,00	73,02%	3.036.715.122,00	72,83%
3 - Servicios Sociales	2.136.954.000,00	2.032.859.033,94	4.169.813.033,94	3.044.915.066,00	73,02%	3.044.915.066,00	73,02%	3.036.715.122,00	72,83%
1 - Salud	2.136.954.000,00	2.032.859.033,94	4.169.813.033,94	3.044.915.066,00	73,02%	3.044.915.066,00	73,02%	3.036.715.122,00	72,83%

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

Al mes 12/2024 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.024									
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	6.038.833.000,00	6.628.655.030,02	12.667.488.030,02	12.020.270.889,70	94,89%	12.020.270.601,70	94,89%	10.542.956.347,74	83,23%
1 - Administración Guber	1.283.465.000,00	2.585.192.000,00	3.868.657.000,00	3.799.509.850,79	98,21%	3.799.509.850,79	98,21%	3.527.244.946,26	91,18%
3 - Dir. sup. ejecutiva	1.283.465.000,00	2.585.192.000,00	3.868.657.000,00	3.799.509.850,79	98,21%	3.799.509.850,79	98,21%	3.527.244.946,26	91,18%
4 - Servicios Económicos	4.755.368.000,00	3.984.998.141,05	8.740.366.141,05	8.167.272.858,80	93,44%	8.167.272.570,80	93,44%	6.995.558.828,43	80,04%
4 - Ecología-Medio Amb.	4.755.368.000,00	3.984.998.141,05	8.740.366.141,05	8.167.272.858,80	93,44%	8.167.272.570,80	93,44%	6.995.558.828,43	80,04%
5 - Deuda Pública	0,00	58.464.888,97	58.464.888,97	53.488.180,11	91,49%	53.488.180,11	91,49%	20.152.573,05	34,47%
1 - Serv.deuda pública	0,00	58.464.888,97	58.464.888,97	53.488.180,11	91,49%	53.488.180,11	91,49%	20.152.573,05	34,47%

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

Al mes 12/2024 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.024									
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	149.372.416.000,00	(149.372.416.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1 - Administración Guber	9.032.192.000,00	(9.032.192.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2 - Judicial	5.000.000,00	(5.000.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3 - Dir. sup. ejecutiva	9.027.192.000,00	(9.027.192.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2 - Serv. Seguridad	5.009.584.000,00	(5.009.584.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1 - Seguridad Interior	300.000.000,00	(300.000.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2 - Sistema penal	4.709.584.000,00	(4.709.584.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3 - Servicios Sociales	133.618.440.000,00	(133.618.440.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1 - Salud	10.728.497.000,00	(10.728.497.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2 - Prom. asist. social	1.452.991.000,00	(1.452.991.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4 - Educación y Cultura	30.303.242.000,00	(30.303.242.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6 - Trabajo	254.987.000,00	(254.987.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7 - Vivienda y urbanismo	3.692.700.000,00	(3.692.700.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
8 - Agua pot.-alcantarr.	57.423.725.000,00	(57.423.725.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
9 - Otros serv. urbanos	29.762.298.000,00	(29.762.298.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4 - Servicios Económicos	1.012.200.000,00	(1.012.200.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1 - Energía,comb,mineria	300.000.000,00	(300.000.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3 - Transporte	700.000.000,00	(700.000.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4 - Ecología-Medio Amb.	12.200.000,00	(12.200.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
No clasificables	700.000.000,00	(700.000.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

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

Al mes 12/2024 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.024									
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	277.265.000,00	(277.265.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5 - Deuda Pública	14.682.000,00	(14.682.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1 - Serv.deuda pública	14.682.000,00	(14.682.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
No clasificables	262.583.000,00	(262.583.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

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

Al mes 12/2024 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.024									
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	4.334.654.000,00	(4.334.654.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3 - Servicios Sociales	4.289.020.000,00	(4.289.020.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
8 - Agua pot.-alcantarr.	4.289.020.000,00	(4.289.020.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5 - Deuda Pública	27.380.000,00	(27.380.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1 - Serv.deuda pública	27.380.000,00	(27.380.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
No clasificables	18.254.000,00	(18.254.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

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

Al mes 12/2024 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.024									
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	1.527.449.000,00	(1.527.449.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5 - Deuda Pública	489.657.000,00	(489.657.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1 - Serv.deuda pública	489.657.000,00	(489.657.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
No clasificables	1.037.792.000,00	(1.037.792.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

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

Al mes 12/2024 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.024									
Institución: 67 - M Obras Públicas		S.A.F.: 1 - M Obras Públicas DGA							
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
Total general	0,00	256.782.654.124,21	256.782.654.124,21	228.957.920.830,93	89,16%	228.955.218.352,93	89,16%	187.837.815.096,15	73,15%
1 - Administración Guber	0,00	119.618.497.935,55	119.618.497.935,55	108.749.847.122,04	90,91%	108.747.454.283,04	90,91%	77.902.267.233,28	65,13%
3 - Dir. sup. ejecutiva	0,00	119.618.497.935,55	119.618.497.935,55	108.749.847.122,04	90,91%	108.747.454.283,04	90,91%	77.902.267.233,28	65,13%
2 - Serv. Seguridad	0,00	5.339.092.243,74	5.339.092.243,74	5.320.940.689,01	99,66%	5.320.940.689,01	99,66%	5.083.214.754,97	95,21%
1 - Seguridad Interior	0,00	3.429.683,70	3.429.683,70	3.429.682,99	100,00%	3.429.682,99	100,00%	3.429.682,99	100,00%
2 - Sistema penal	0,00	5.335.662.560,04	5.335.662.560,04	5.317.511.006,02	99,66%	5.317.511.006,02	99,66%	5.079.785.071,98	95,20%
3 - Servicios Sociales	0,00	120.879.514.605,53	120.879.514.605,53	104.212.945.883,90	86,21%	104.212.636.244,90	86,21%	101.772.919.246,65	84,19%
1 - Salud	0,00	18.130.047.953,21	18.130.047.953,21	17.854.498.467,68	98,48%	17.854.498.467,68	98,48%	17.553.524.531,78	96,82%
2 - Prom. asist. social	0,00	1.009.643.525,24	1.009.643.525,24	75.096.530,19	7,44%	75.096.530,19	7,44%	75.082.872,34	7,44%
4 - Educación y Cultura	0,00	31.506.124.180,48	31.506.124.180,48	30.985.651.878,60	98,35%	30.985.651.878,60	98,35%	30.544.692.390,76	96,95%
6 - Trabajo	0,00	207.334.800,00	207.334.800,00	177.380.943,64	85,55%	177.380.943,64	85,55%	177.380.943,64	85,55%
7 - Vivienda y urbanismo	0,00	14.829.104.331,13	14.829.104.331,13	11.831.010.362,05	79,78%	11.831.010.362,05	79,78%	11.538.050.298,65	77,81%
8 - Agua pot.-alcantarr.	0,00	9.224.631.113,86	9.224.631.113,86	7.465.454.313,43	80,93%	7.465.454.313,43	80,93%	7.308.620.543,05	79,23%
9 - Otros serv. urbanos	0,00	45.972.628.701,61	45.972.628.701,61	35.823.853.388,31	77,92%	35.823.543.749,31	77,92%	34.575.567.666,43	75,21%
4 - Servicios Económicos	0,00	262.579.546,66	262.579.546,66	210.884.168,15	80,31%	210.884.168,15	80,31%	209.525.690,42	79,80%
3 - Transporte	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	148.304.621,49	74,15%	148.304.621,49	74,15%	148.304.621,49	74,15%
4 - Ecología-Medio Amb.	0,00	62.579.546,66	62.579.546,66	62.579.546,66	100,00%	62.579.546,66	100,00%	61.221.068,93	97,83%
5 - Deuda Pública	0,00	12.532.799,54	12.532.799,54	88.859,45	0,71%	88.859,45	0,71%	88.859,45	0,71%
1 - Serv.deuda pública	0,00	12.532.799,54	12.532.799,54	88.859,45	0,71%	88.859,45	0,71%	88.859,45	0,71%
No clasificables	0,00	10.670.436.993,19	10.670.436.993,19	10.463.214.108,38	98,06%	10.463.214.108,38	98,06%	2.869.799.311,38	26,90%

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

Al mes 12/2024 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.024									
Institución: 67 - M Obras Públicas S.A.F.: 2 - SPAR									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
Total general	0,00	640.004.000,00	640.004.000,00	637.915.203,90	99,67%	637.915.203,90	99,67%	637.461.230,11	99,60%
5 - Deuda Pública	0,00	36.342.000,00	36.342.000,00	36.265.506,32	99,79%	36.265.506,32	99,79%	36.248.899,21	99,74%
1 - Serv.deuda pública	0,00	36.342.000,00	36.342.000,00	36.265.506,32	99,79%	36.265.506,32	99,79%	36.248.899,21	99,74%
No clasificables	0,00	603.662.000,00	603.662.000,00	601.649.697,58	99,67%	601.649.697,58	99,67%	601.212.330,90	99,59%

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

Al mes 12/2024 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.024									
Institución: 67 - M Obras PúblicasS.A.F.: 4 - PROAS									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
Total general	0,00	4.580.527.222,00	4.580.527.222,00	1.969.020.919,23	42,99%	1.969.020.919,23	42,99%	1.679.626.235,44	36,67%
3 - Servicios Sociales	0,00	4.465.401.222,00	4.465.401.222,00	1.868.924.884,61	41,85%	1.868.924.884,61	41,85%	1.579.607.358,37	35,37%
8 - Agua pot.-alcantarr.	0,00	4.465.401.222,00	4.465.401.222,00	1.868.924.884,61	41,85%	1.868.924.884,61	41,85%	1.579.607.358,37	35,37%
5 - Deuda Pública	0,00	72.226.000,00	72.226.000,00	62.962.592,04	87,17%	62.962.592,04	87,17%	62.915.100,09	87,11%
1 - Serv.deuda pública	0,00	72.226.000,00	72.226.000,00	62.962.592,04	87,17%	62.962.592,04	87,17%	62.915.100,09	87,11%
No clasificables	0,00	42.900.000,00	42.900.000,00	37.133.442,58	86,56%	37.133.442,58	86,56%	37.103.776,98	86,49%

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

Al mes 12/2024 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.024									
Institución: 67 - M Obras PúblicasS.A.F.: 5 - FKDEA-Fondo Kuwait									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
Total general	0,00	2.586.718.000,00	2.586.718.000,00	2.579.188.240,47	99,71%	2.579.188.240,47	99,71%	2.579.188.240,47	99,71%
5 - Deuda Pública	0,00	782.215.000,00	782.215.000,00	782.215.000,00	100,00%	782.215.000,00	100,00%	782.215.000,00	100,00%
1 - Serv.deuda pública	0,00	782.215.000,00	782.215.000,00	782.215.000,00	100,00%	782.215.000,00	100,00%	782.215.000,00	100,00%
No clasificables	0,00	1.804.503.000,00	1.804.503.000,00	1.796.973.240,47	99,58%	1.796.973.240,47	99,58%	1.796.973.240,47	99,58%

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

Al mes 12/2024 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.024									
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	42.972.644.000,00	39.317.468.244,13	82.290.112.244,13	78.041.091.075,93	94,84%	78.019.172.311,49	94,81%	75.676.119.756,86	91,96%
1 - Administración Guber	2.524.671.000,00	4.554.122.878,00	7.078.793.878,00	6.951.994.303,26	98,21%	6.951.994.303,26	98,21%	6.348.643.313,80	89,69%
3 - Dir. sup. ejecutiva	2.524.671.000,00	4.554.122.878,00	7.078.793.878,00	6.951.994.303,26	98,21%	6.951.994.303,26	98,21%	6.348.643.313,80	89,69%
3 - Servicios Sociales	37.540.929.000,00	34.569.894.266,13	72.110.823.266,13	68.033.942.677,46	94,35%	68.013.323.300,06	94,32%	66.612.704.335,53	92,38%
2 - Prom. asist. social	22.000.000,00	0,00	22.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3 - Seguridad Social	29.581.337.000,00	31.169.535.703,13	60.750.872.703,13	58.805.729.777,33	96,80%	58.805.515.122,70	96,80%	58.228.712.748,12	95,85%
6 - Trabajo	7.937.592.000,00	3.400.358.563,00	11.337.950.563,00	9.228.212.900,13	81,39%	9.207.808.177,36	81,21%	8.383.991.587,41	73,95%
4 - Servicios Económicos	2.907.044.000,00	193.451.100,00	3.100.495.100,00	3.055.154.095,21	98,54%	3.053.854.708,17	98,50%	2.714.772.107,53	87,56%
8 - Seguros y Finanzas	2.907.044.000,00	193.451.100,00	3.100.495.100,00	3.055.154.095,21	98,54%	3.053.854.708,17	98,50%	2.714.772.107,53	87,56%

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

Al mes 12/2024 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.024									
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	392.000.000,00	324.513.968,47	716.513.968,47	544.767.789,95	76,03%	536.264.512,72	74,84%	422.573.901,59	58,98%
1 - Administración Guber	41.415.000,00	57.085.087,82	98.500.087,82	84.314.222,80	85,60%	78.103.384,80	79,29%	53.321.468,20	54,13%
3 - Dir. sup. ejecutiva	41.415.000,00	57.085.087,82	98.500.087,82	84.314.222,80	85,60%	78.103.384,80	79,29%	53.321.468,20	54,13%
3 - Servicios Sociales	350.585.000,00	248.473.567,21	599.058.567,21	441.498.253,71	73,70%	439.205.814,48	73,32%	350.297.119,95	58,48%
6 - Trabajo	350.585.000,00	248.473.567,21	599.058.567,21	441.498.253,71	73,70%	439.205.814,48	73,32%	350.297.119,95	58,48%
No clasificables	0,00	18.955.313,44	18.955.313,44	18.955.313,44	100,00%	18.955.313,44	100,00%	18.955.313,44	100,00%

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

Al mes 12/2024 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.024									
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	95.724.366.000,00	(95.724.366.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3 - Servicios Sociales	95.724.366.000,00	(95.724.366.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2 - Prom. asist. social	91.023.246.000,00	(91.023.246.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4 - Educación y Cultura	4.701.120.000,00	(4.701.120.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

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

Al mes 12/2024 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.024									
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	203.623.000,00	(203.623.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3 - Servicios Sociales	203.623.000,00	(203.623.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4 - Educación y Cultura	203.623.000,00	(203.623.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

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

Al mes 12/2024 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.024									
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	13.807.886.000,00	15.776.033.538,20	29.583.919.538,20	28.453.679.220,25	96,18%	28.453.679.220,25	96,18%	26.498.487.566,45	89,57%
1 - Administración Guber	13.807.886.000,00	15.776.033.538,20	29.583.919.538,20	28.453.679.220,25	96,18%	28.453.679.220,25	96,18%	26.498.487.566,45	89,57%
7 - Control gestión públ	13.807.886.000,00	15.776.033.538,20	29.583.919.538,20	28.453.679.220,25	96,18%	28.453.679.220,25	96,18%	26.498.487.566,45	89,57%

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

Al mes 12/2024 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.024									
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	2.863.780.000,00	4.646.364.777,46	7.510.144.777,46	7.178.087.434,78	95,58%	7.177.528.311,39	95,57%	6.785.913.802,28	90,36%
1 - Administración Guber	2.804.239.000,00	2.463.358.598,95	5.267.597.598,95	4.955.805.175,06	94,08%	4.955.246.051,67	94,07%	4.569.600.217,30	86,75%
3 - Dir. sup. ejecutiva	2.804.239.000,00	2.463.358.598,95	5.267.597.598,95	4.955.805.175,06	94,08%	4.955.246.051,67	94,07%	4.569.600.217,30	86,75%
3 - Servicios Sociales	59.541.000,00	61.425.000,00	120.966.000,00	100.734.300,44	83,28%	100.734.300,44	83,28%	98.031.971,28	81,04%
4 - Educación y Cultura	59.541.000,00	61.425.000,00	120.966.000,00	100.734.300,44	83,28%	100.734.300,44	83,28%	98.031.971,28	81,04%
5 - Deuda Pública	0,00	2.121.581.178,51	2.121.581.178,51	2.121.547.959,28	100,00%	2.121.547.959,28	100,00%	2.118.281.613,70	99,84%
1 - Serv.deuda pública	0,00	2.121.581.178,51	2.121.581.178,51	2.121.547.959,28	100,00%	2.121.547.959,28	100,00%	2.118.281.613,70	99,84%

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

Al mes 12/2024 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.024									
Institución: 86 - Defensoría del PueblS.A.F.: 1 - Defensoría del Puebl									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
Total general	8.613.583.000,00	11.937.448.439,00	20.551.031.439,00	20.379.247.218,17	99,16%	20.367.391.328,17	99,11%	19.062.739.905,55	92,76%
1 - Administración Guber	8.613.583.000,00	11.937.448.439,00	20.551.031.439,00	20.379.247.218,17	99,16%	20.367.391.328,17	99,11%	19.062.739.905,55	92,76%
3 - Dir. sup. ejecutiva	8.613.583.000,00	11.937.448.439,00	20.551.031.439,00	20.379.247.218,17	99,16%	20.367.391.328,17	99,11%	19.062.739.905,55	92,76%

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

Al mes 12/2024 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.024									
Institución: 87 - UE de Proyectos Espe S.A.F.: 1 - UE Proy Esp - DGA									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
Total general	0,00	62.655.614.689,32	62.655.614.689,32	60.915.793.997,23	97,22%	60.915.747.862,73	97,22%	55.110.068.042,89	87,96%
1 - Administración Guber	0,00	2.760.937.278,62	2.760.937.278,62	2.670.690.889,30	96,73%	2.670.644.754,80	96,73%	2.463.244.913,64	89,22%
3 - Dir. sup. ejecutiva	0,00	2.760.937.278,62	2.760.937.278,62	2.670.690.889,30	96,73%	2.670.644.754,80	96,73%	2.463.244.913,64	89,22%
2 - Serv. Seguridad	0,00	43.690.779.306,29	43.690.779.306,29	42.051.488.288,62	96,25%	42.051.488.288,62	96,25%	38.374.756.371,72	87,83%
1 - Seguridad Interior	0,00	37.479.306.824,92	37.479.306.824,92	36.329.125.838,90	96,93%	36.329.125.838,90	96,93%	35.867.305.345,10	95,70%
2 - Sistema penal	0,00	6.211.472.481,37	6.211.472.481,37	5.722.362.449,72	92,13%	5.722.362.449,72	92,13%	2.507.451.026,62	40,37%
No clasificables	0,00	16.203.898.104,41	16.203.898.104,41	16.193.614.819,31	99,94%	16.193.614.819,31	99,94%	14.272.066.757,53	88,08%

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

Al mes 12/2024 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.024									
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	88.067.968.000,00	(13.547.021.006,75)	74.520.946.993,25	54.341.443.788,90	72,92%	54.341.443.788,90	72,92%	54.341.443.788,90	72,92%
5 - Deuda Pública	52.953.376.000,00	(6.254.241.000,00)	46.699.135.000,00	42.722.396.169,94	91,48%	42.722.396.169,94	91,48%	42.722.396.169,94	91,48%
1 - Serv.deuda pública	52.953.376.000,00	(6.254.241.000,00)	46.699.135.000,00	42.722.396.169,94	91,48%	42.722.396.169,94	91,48%	42.722.396.169,94	91,48%
No clasificables	35.114.592.000,00	(7.292.780.006,75)	27.821.811.993,25	11.619.047.618,96	41,76%	11.619.047.618,96	41,76%	11.619.047.618,96	41,76%

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

Al mes 12/2024 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.024									
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	1.212.369.699.000,00	509.948.817.946,78	1.722.318.516.946,78	1.449.054.128.377,90	84,13%	1.449.054.128.377,90	84,13%	1.311.264.872.263,52	76,13%
1 - Administración Guber	470.385.708.000,00	290.607.431.168,11	760.993.139.168,11	686.050.677.352,48	90,15%	686.050.677.352,48	90,15%	624.576.315.012,06	82,07%
2 - Judicial	5.000.000.000,00	(5.000.000.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3 - Dir. sup. ejecutiva	35.273.283.000,00	1.089.830.201,70	36.363.113.201,70	14.215.118.296,51	39,09%	14.215.118.296,51	39,09%	14.215.118.296,51	39,09%
5 - Rel. Interiores	420.478.599.000,00	281.317.739.285,33	701.796.338.285,33	651.003.028.468,33	92,76%	651.003.028.468,33	92,76%	589.558.426.304,13	84,01%
6 - Adm. Fiscal	9.633.826.000,00	13.199.861.681,08	22.833.687.681,08	20.832.530.587,64	91,24%	20.832.530.587,64	91,24%	20.802.770.411,42	91,11%
2 - Serv. Seguridad	59.000.000.000,00	4.766.359.422,08	63.766.359.422,08	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1 - Seguridad Interior	59.000.000.000,00	4.766.359.422,08	63.766.359.422,08	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3 - Servicios Sociales	191.151.196.000,00	(137.498.743.978,58)	53.652.452.021,42	342.162.602,77	0,64%	342.162.602,77	0,64%	306.305.494,56	0,57%
1 - Salud	74.500.000.000,00	(35.695.872.096,23)	38.804.127.903,77	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2 - Prom. asist. social	37.141.700.000,00	(35.315.402.251,97)	1.826.297.748,03	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4 - Educación y Cultura	74.500.866.000,00	(67.444.342.630,38)	7.056.523.369,62	643.495,91	0,01%	643.495,91	0,01%	578.472,70	0,01%
5 - Ciencia y técnica	4.944.630.000,00	505.873.000,00	5.450.503.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
8 - Agua pot.-alcantarr.	64.000.000,00	451.000.000,00	515.000.000,00	341.519.106,86	66,31%	341.519.106,86	66,31%	305.727.021,86	59,36%
4 - Servicios Económicos	155.593.269.000,00	(58.780.928.923,68)	96.812.340.076,32	39.719.040.335,73	41,03%	39.719.040.335,73	41,03%	27.241.194.048,96	28,14%
1 - Energía,comb,mineria	24.242.317.000,00	22.628.082.019,00	46.870.399.019,00	36.561.557.285,68	78,01%	36.561.557.285,68	78,01%	24.363.334.268,55	51,98%
2 - Comunicaciones	1.327.901.000,00	1.985.971.000,00	3.313.872.000,00	3.144.064.964,74	94,88%	3.144.064.964,74	94,88%	2.864.441.695,10	86,44%
3 - Transporte	79.614.051.000,00	(53.118.400.027,99)	26.495.650.972,01	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6 - Industria	50.400.000.000,00	(31.290.000.000,00)	19.110.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
8 - Seguros y Finanzas	9.000.000,00	1.013.418.085,31	1.022.418.085,31	13.418.085,31	1,31%	13.418.085,31	1,31%	13.418.085,31	1,31%
No clasificables	336.239.526.000,00	410.854.700.258,85	747.094.226.258,85	722.942.248.086,92	96,77%	722.942.248.086,92	96,77%	659.141.057.707,94	88,23%