

CLASIFICACIÓN POR FINALIDAD Y FUNCIÓN

DESAGREGADO POR SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO

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

Al mes 12/2025 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.025									
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	58.562.317.000,00	41.583.248.597,92	100.145.565.597,92	99.054.957.065,85	98,91%	99.054.957.065,85	98,91%	95.636.999.195,97	95,50%
1 - Administración Guber	48.782.456.000,00	36.583.109.597,92	85.365.565.597,92	84.274.957.065,85	98,72%	84.274.957.065,85	98,72%	80.856.999.195,97	94,72%
1 - Legislativa	48.782.456.000,00	36.583.109.597,92	85.365.565.597,92	84.274.957.065,85	98,72%	84.274.957.065,85	98,72%	80.856.999.195,97	94,72%
3 - Servicios Sociales	9.779.861.000,00	5.000.139.000,00	14.780.000.000,00	14.780.000.000,00	100,00%	14.780.000.000,00	100,00%	14.780.000.000,00	100,00%
2 - Prom. asist. social	9.779.861.000,00	5.000.139.000,00	14.780.000.000,00	14.780.000.000,00	100,00%	14.780.000.000,00	100,00%	14.780.000.000,00	100,00%

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

Al mes 12/2025 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.025									
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	83.575.495.000,00	49.551.086.000,00	133.126.581.000,00	132.591.143.045,11	99,60%	132.591.143.045,11	99,60%	127.100.875.778,69	95,47%
1 - Administración Guber	75.336.449.000,00	41.756.432.000,00	117.092.881.000,00	116.557.443.045,11	99,54%	116.557.443.045,11	99,54%	111.067.175.778,69	94,85%
1 - Legislativa	75.336.449.000,00	41.756.432.000,00	117.092.881.000,00	116.557.443.045,11	99,54%	116.557.443.045,11	99,54%	111.067.175.778,69	94,85%
3 - Servicios Sociales	8.239.046.000,00	7.794.654.000,00	16.033.700.000,00	16.033.700.000,00	100,00%	16.033.700.000,00	100,00%	16.033.700.000,00	100,00%
2 - Prom. asist. social	8.239.046.000,00	7.794.654.000,00	16.033.700.000,00	16.033.700.000,00	100,00%	16.033.700.000,00	100,00%	16.033.700.000,00	100,00%

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

Al mes 12/2025 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.025									
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	342.594.818.000,00	26.556.012.144,01	369.150.830.144,01	367.813.590.986,80	99,64%	367.813.590.986,80	99,64%	352.248.775.023,02	95,42%
1 - Administración Guber	342.594.818.000,00	24.747.518.373,65	367.342.336.373,65	366.005.097.216,44	99,64%	366.005.097.216,44	99,64%	350.473.499.906,52	95,41%
2 - Judicial	342.594.818.000,00	24.747.518.373,65	367.342.336.373,65	366.005.097.216,44	99,64%	366.005.097.216,44	99,64%	350.473.499.906,52	95,41%
No clasificables	0,00	1.808.493.770,36	1.808.493.770,36	1.808.493.770,36	100,00%	1.808.493.770,36	100,00%	1.775.275.116,50	98,16%

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

Al mes 12/2025 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.025									
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	1.217.298.000,00	72.572.044,45	1.289.870.044,45	996.599.760,00	77,26%	996.599.760,00	77,26%	996.599.760,00	77,26%
1 - Administración Guber	1.217.298.000,00	72.572.044,45	1.289.870.044,45	996.599.760,00	77,26%	996.599.760,00	77,26%	996.599.760,00	77,26%
2 - Judicial	1.217.298.000,00	72.572.044,45	1.289.870.044,45	996.599.760,00	77,26%	996.599.760,00	77,26%	996.599.760,00	77,26%

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

Al mes 12/2025 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.025									
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	54.895.000,00	61.497.541,89	116.392.541,89	15.271.197,49	13,12%	15.271.197,49	13,12%	15.271.197,49	13,12%
1 - Administración Guber	54.895.000,00	61.497.541,89	116.392.541,89	15.271.197,49	13,12%	15.271.197,49	13,12%	15.271.197,49	13,12%
2 - Judicial	54.895.000,00	61.497.541,89	116.392.541,89	15.271.197,49	13,12%	15.271.197,49	13,12%	15.271.197,49	13,12%

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

Al mes 12/2025 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.025									
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	3.747.091.000,00	3.666.623.185,13	7.413.714.185,13	15.749.564,56	0,21%	15.749.564,56	0,21%	15.749.564,56	0,21%
1 - Administración Guber	3.747.091.000,00	3.666.623.185,13	7.413.714.185,13	15.749.564,56	0,21%	15.749.564,56	0,21%	15.749.564,56	0,21%
2 - Judicial	3.747.091.000,00	3.666.623.185,13	7.413.714.185,13	15.749.564,56	0,21%	15.749.564,56	0,21%	15.749.564,56	0,21%

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

Al mes 12/2025 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.025									
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	23.291.000,00	21.951.354,83	45.242.354,83	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1 - Administración Guber	23.291.000,00	21.951.354,83	45.242.354,83	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2 - Judicial	23.291.000,00	21.951.354,83	45.242.354,83	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

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

Al mes 12/2025 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.025									
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	98.989.000,00	129.051.599,14	228.040.599,14	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1 - Administración Guber	98.989.000,00	129.051.599,14	228.040.599,14	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2 - Judicial	98.989.000,00	129.051.599,14	228.040.599,14	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

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

Al mes 12/2025 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.025									
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	25.073.000,00	40.724.033,18	65.797.033,18	3.051.300,00	4,64%	3.051.300,00	4,64%	3.051.300,00	4,64%
1 - Administración Guber	25.073.000,00	40.724.033,18	65.797.033,18	3.051.300,00	4,64%	3.051.300,00	4,64%	3.051.300,00	4,64%
2 - Judicial	25.073.000,00	40.724.033,18	65.797.033,18	3.051.300,00	4,64%	3.051.300,00	4,64%	3.051.300,00	4,64%

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

Al mes 12/2025 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.025									
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%

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

Al mes 12/2025 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.025									
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	43.087.000,00	52.082.259,74	95.169.259,74	2.098.896,00	2,21%	2.098.896,00	2,21%	2.098.896,00	2,21%
1 - Administración Guber	43.087.000,00	52.082.259,74	95.169.259,74	2.098.896,00	2,21%	2.098.896,00	2,21%	2.098.896,00	2,21%
2 - Judicial	43.087.000,00	52.082.259,74	95.169.259,74	2.098.896,00	2,21%	2.098.896,00	2,21%	2.098.896,00	2,21%

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

Al mes 12/2025 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.025									
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	24.120.961.000,00	41.087.966.069,62	65.208.927.069,62	57.816.406.798,23	88,66%	57.815.688.121,23	88,66%	55.249.970.452,86	84,73%
1 - Administración Guber	24.110.961.000,00	41.087.966.069,62	65.198.927.069,62	57.815.906.798,23	88,68%	57.815.188.121,23	88,68%	55.249.470.452,86	84,74%
3 - Dir. sup. ejecutiva	24.110.961.000,00	41.087.966.069,62	65.198.927.069,62	57.815.906.798,23	88,68%	57.815.188.121,23	88,68%	55.249.470.452,86	84,74%
3 - Servicios Sociales	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	500.000,00	5,00%	500.000,00	5,00%	500.000,00	5,00%
2 - Prom. asist. social	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	500.000,00	5,00%	500.000,00	5,00%	500.000,00	5,00%

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

Al mes 12/2025 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.025									
Institución: 8 - Min. Pub. de Defensa S.A.F.: 1 - Mrio. Pco. Defensa									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
Total general	2.437.629.000,00	7.027.975.000,00	9.465.604.000,00	8.528.819.423,86	90,10%	8.528.819.423,86	90,10%	6.881.244.800,70	72,70%
1 - Administración Guber	2.437.629.000,00	7.026.975.000,00	9.464.604.000,00	8.528.764.423,86	90,11%	8.528.764.423,86	90,11%	6.881.189.800,70	72,70%
2 - Judicial	2.437.629.000,00	7.026.975.000,00	9.464.604.000,00	8.528.764.423,86	90,11%	8.528.764.423,86	90,11%	6.881.189.800,70	72,70%
3 - Servicios Sociales	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	55.000,00	5,50%	55.000,00	5,50%	55.000,00	5,50%
2 - Prom. asist. social	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	55.000,00	5,50%	55.000,00	5,50%	55.000,00	5,50%

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

Al mes 12/2025 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.025									
Institución: 8 - Min. Pub. de Defensa S.A.F.: 2 - Honorarios Art. 12									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
Total general	1.290.000,00	421.465,87	1.711.465,87	28.912,60	1,69%	28.912,60	1,69%	28.912,60	1,69%
1 - Administración Guber	1.290.000,00	421.465,87	1.711.465,87	28.912,60	1,69%	28.912,60	1,69%	28.912,60	1,69%
2 - Judicial	1.290.000,00	421.465,87	1.711.465,87	28.912,60	1,69%	28.912,60	1,69%	28.912,60	1,69%

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

Al mes 12/2025 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.025									
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	4.913.892.000,00	19.004.335.270,46	23.918.227.270,46	22.649.448.372,81	94,70%	22.641.322.379,81	94,66%	19.378.245.919,21	81,02%
1 - Administración Guber	4.913.892.000,00	18.945.270.918,50	23.859.162.918,50	22.597.145.929,47	94,71%	22.589.019.936,47	94,68%	19.325.943.475,87	81,00%
2 - Judicial	4.913.892.000,00	18.945.270.918,50	23.859.162.918,50	22.597.145.929,47	94,71%	22.589.019.936,47	94,68%	19.325.943.475,87	81,00%
5 - Deuda Pública	0,00	59.064.351,96	59.064.351,96	52.302.443,34	88,55%	52.302.443,34	88,55%	52.302.443,34	88,55%
1 - Serv.deuda pública	0,00	59.064.351,96	59.064.351,96	52.302.443,34	88,55%	52.302.443,34	88,55%	52.302.443,34	88,55%

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

Al mes 12/2025 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.025									
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	297.420.591.000,00	151.003.785.258,29	448.424.376.258,29	290.318.011.461,62	64,74%	290.307.047.456,78	64,74%	272.025.672.453,10	60,66%
1 - Administración Guber	215.194.406.000,00	63.875.345.454,79	279.069.751.454,79	212.176.669.272,66	76,03%	212.165.705.267,82	76,03%	201.691.695.795,69	72,27%
3 - Dir. sup. ejecutiva	120.943.718.000,00	72.786.535.926,67	193.730.253.926,67	157.849.108.886,16	81,48%	157.838.144.881,32	81,47%	149.664.046.996,34	77,25%
5 - Rel. Interiores	94.250.688.000,00	(8.911.190.471,88)	85.339.497.528,12	54.327.560.386,50	63,66%	54.327.560.386,50	63,66%	52.027.648.799,35	60,97%
2 - Serv. Seguridad	4.342.681.000,00	25.223.147.072,43	29.565.828.072,43	19.117.557.671,15	64,66%	19.117.557.671,15	64,66%	13.174.408.813,90	44,56%
1 - Seguridad Interior	4.342.681.000,00	25.223.147.072,43	29.565.828.072,43	19.117.557.671,15	64,66%	19.117.557.671,15	64,66%	13.174.408.813,90	44,56%
3 - Servicios Sociales	77.883.504.000,00	20.487.018.210,90	98.370.522.210,90	35.641.756.782,26	36,23%	35.641.756.782,26	36,23%	33.788.253.772,48	34,35%
2 - Prom. asist. social	60.000.000,00	0,00	60.000.000,00	48.772.148,61	81,29%	48.772.148,61	81,29%	48.772.148,61	81,29%
3 - Seguridad Social	2.869.067.000,00	3.229.154.000,00	6.098.221.000,00	6.096.677.869,43	99,98%	6.096.677.869,43	99,98%	5.472.854.199,35	89,75%
4 - Educación y Cultura	74.954.437.000,00	17.257.864.210,90	92.212.301.210,90	29.496.306.764,22	31,99%	29.496.306.764,22	31,99%	28.266.627.424,52	30,65%
5 - Deuda Pública	0,00	10.713.664,52	10.713.664,52	10.713.664,52	100,00%	10.713.664,52	100,00%	0,00	0,00%
1 - Serv.deuda pública	0,00	10.713.664,52	10.713.664,52	10.713.664,52	100,00%	10.713.664,52	100,00%	0,00	0,00%
No clasificables	0,00	41.407.560.855,65	41.407.560.855,65	23.371.314.071,03	56,44%	23.371.314.071,03	56,44%	23.371.314.071,03	56,44%

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

Al mes 12/2025 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.025									
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	1.080.414.000,00	28.367.077,11	1.108.781.077,11	421.756.395,17	38,04%	415.259.233,15	37,45%	411.115.902,56	37,08%
1 - Administración Guber	1.080.414.000,00	28.367.077,11	1.108.781.077,11	421.756.395,17	38,04%	415.259.233,15	37,45%	411.115.902,56	37,08%
3 - Dir. sup. ejecutiva	1.080.414.000,00	28.367.077,11	1.108.781.077,11	421.756.395,17	38,04%	415.259.233,15	37,45%	411.115.902,56	37,08%

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

Al mes 12/2025 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.025									
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	2.312.300.000,00	791.870.440,22	3.104.170.440,22	1.059.908.232,63	34,15%	1.059.888.087,63	34,14%	1.016.141.684,40	32,74%
1 - Administración Guber	2.302.300.000,00	658.097.517,85	2.960.397.517,85	1.014.911.498,93	34,28%	1.014.891.353,93	34,28%	971.144.950,70	32,81%
3 - Dir. sup. ejecutiva	2.302.300.000,00	658.097.517,85	2.960.397.517,85	1.014.911.498,93	34,28%	1.014.891.353,93	34,28%	971.144.950,70	32,81%
3 - Servicios Sociales	10.000.000,00	133.772.922,37	143.772.922,37	44.996.733,70	31,30%	44.996.733,70	31,30%	44.996.733,70	31,30%
2 - Prom. asist. social	10.000.000,00	133.772.922,37	143.772.922,37	44.996.733,70	31,30%	44.996.733,70	31,30%	44.996.733,70	31,30%

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

Al mes 12/2025 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.025									
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	1.499.160.000,00	733.095.000,00	2.232.255.000,00	729.586.473,30	32,68%	729.586.473,30	32,68%	729.586.473,30	32,68%
1 - Administración Guber	70.131.000,00	324.928.000,00	395.059.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3 - Dir. sup. ejecutiva	70.131.000,00	324.928.000,00	395.059.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3 - Servicios Sociales	1.429.029.000,00	408.167.000,00	1.837.196.000,00	729.586.473,30	39,71%	729.586.473,30	39,71%	729.586.473,30	39,71%
3 - Seguridad Social	1.429.029.000,00	408.167.000,00	1.837.196.000,00	729.586.473,30	39,71%	729.586.473,30	39,71%	729.586.473,30	39,71%

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

Al mes 12/2025 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.025									
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	758.332.522.000,00	351.443.104.678,92	1.109.775.626.678,92	1.075.241.677.274,39	96,89%	1.075.030.654.133,96	96,87%	1.018.760.772.405,54	91,80%
1 - Administración Guber	23.711.961.000,00	11.813.686.879,65	35.525.647.879,65	33.428.759.106,65	94,10%	33.363.864.818,98	93,92%	31.314.740.912,08	88,15%
3 - Dir. sup. ejecutiva	23.711.961.000,00	11.813.686.879,65	35.525.647.879,65	33.428.759.106,65	94,10%	33.363.864.818,98	93,92%	31.314.740.912,08	88,15%
2 - Serv. Seguridad	716.747.306.000,00	336.248.431.744,53	1.052.995.737.744,53	1.023.727.820.063,98	97,22%	1.023.648.165.269,72	97,21%	969.507.985.587,31	92,07%
1 - Seguridad Interior	599.156.534.000,00	277.264.006.622,91	876.420.540.622,91	856.192.361.835,00	97,69%	856.118.407.336,76	97,68%	813.152.460.623,69	92,78%
2 - Sistema penal	117.590.772.000,00	58.984.425.121,62	176.575.197.121,62	167.535.458.228,98	94,88%	167.529.757.932,96	94,88%	156.355.524.963,62	88,55%
3 - Servicios Sociales	11.410.255.000,00	3.380.986.054,74	14.791.241.054,74	14.012.318.551,76	94,73%	13.945.844.493,26	94,28%	13.865.266.354,15	93,74%
2 - Prom. asist. social	6.123.257.000,00	948.901.711,43	7.072.158.711,43	6.852.989.990,27	96,90%	6.850.121.031,77	96,86%	6.820.163.793,35	96,44%
4 - Educación y Cultura	5.286.998.000,00	2.432.084.343,31	7.719.082.343,31	7.159.328.561,49	92,75%	7.095.723.461,49	91,92%	7.045.102.560,80	91,27%
No clasificables	6.463.000.000,00	0,00	6.463.000.000,00	4.072.779.552,00	63,02%	4.072.779.552,00	63,02%	4.072.779.552,00	63,02%

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

Al mes 12/2025 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.025									
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	54.588.000.000,00	2.648.097.914,34	57.236.097.914,34	53.108.862.887,39	92,79%	53.108.862.887,39	92,79%	53.084.112.291,41	92,75%
2 - Serv. Seguridad	54.588.000.000,00	2.648.097.914,34	57.236.097.914,34	53.108.862.887,39	92,79%	53.108.862.887,39	92,79%	53.084.112.291,41	92,75%
1 - Seguridad Interior	54.588.000.000,00	2.648.097.914,34	57.236.097.914,34	53.108.862.887,39	92,79%	53.108.862.887,39	92,79%	53.084.112.291,41	92,75%

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

Al mes 12/2025 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.025									
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	170.000.000,00	179.905.869,62	349.905.869,62	322.506.500,43	92,17%	322.506.500,43	92,17%	322.506.500,43	92,17%
2 - Serv. Seguridad	170.000.000,00	179.905.869,62	349.905.869,62	322.506.500,43	92,17%	322.506.500,43	92,17%	322.506.500,43	92,17%
1 - Seguridad Interior	170.000.000,00	179.905.869,62	349.905.869,62	322.506.500,43	92,17%	322.506.500,43	92,17%	322.506.500,43	92,17%

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

Al mes 12/2025 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.025									
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	23.000.000,00	0,00	23.000.000,00	1.545.665,70	6,72%	1.545.665,70	6,72%	1.545.665,70	6,72%
2 - Serv. Seguridad	23.000.000,00	0,00	23.000.000,00	1.545.665,70	6,72%	1.545.665,70	6,72%	1.545.665,70	6,72%
1 - Seguridad Interior	23.000.000,00	0,00	23.000.000,00	1.545.665,70	6,72%	1.545.665,70	6,72%	1.545.665,70	6,72%

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

Al mes 12/2025 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.025									
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	16.818.720.000,00	14.491.599.941,33	31.310.319.941,33	25.237.071.638,82	80,60%	25.031.923.696,73	79,95%	24.982.268.248,68	79,79%
1 - Administración Guber	16.818.720.000,00	14.491.599.941,33	31.310.319.941,33	25.237.071.638,82	80,60%	25.031.923.696,73	79,95%	24.982.268.248,68	79,79%
3 - Dir. sup. ejecutiva	16.818.720.000,00	14.491.599.941,33	31.310.319.941,33	25.237.071.638,82	80,60%	25.031.923.696,73	79,95%	24.982.268.248,68	79,79%

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

Al mes 12/2025 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.025									
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	220.362.446.000,00	65.087.647.050,04	285.450.093.050,04	231.938.376.769,98	81,25%	231.937.376.695,26	81,25%	219.188.309.033,11	76,79%
1 - Administración Guber	9.909.439.000,00	3.437.995.451,52	13.347.434.451,52	12.426.805.576,57	93,10%	12.426.590.933,02	93,10%	11.689.672.106,43	87,58%
3 - Dir. sup. ejecutiva	9.909.439.000,00	3.437.995.451,52	13.347.434.451,52	12.426.805.576,57	93,10%	12.426.590.933,02	93,10%	11.689.672.106,43	87,58%
3 - Servicios Sociales	22.286.810.000,00	1.071.618.153,17	23.358.428.153,17	7.778.726.920,06	33,30%	7.778.312.286,73	33,30%	7.117.609.595,72	30,47%
5 - Ciencia y técnica	22.286.810.000,00	1.071.618.153,17	23.358.428.153,17	7.778.726.920,06	33,30%	7.778.312.286,73	33,30%	7.117.609.595,72	30,47%
4 - Servicios Económicos	188.166.197.000,00	60.556.989.318,07	248.723.186.318,07	211.732.844.273,35	85,13%	211.732.473.475,51	85,13%	200.381.027.330,96	80,56%
1 - Energía,comb,mineria	49.085.583.000,00	3.836.091.128,76	52.921.674.128,76	43.441.584.967,40	82,09%	43.441.543.454,90	82,09%	40.380.723.840,47	76,30%
2 - Comunicaciones	1.636.235.000,00	2.045.969.691,41	3.682.204.691,41	1.544.875.815,04	41,96%	1.544.785.815,04	41,95%	1.487.867.609,42	40,41%
3 - Transporte	101.761.231.000,00	43.177.201.710,61	144.938.432.710,61	124.984.914.818,21	86,23%	124.984.883.221,98	86,23%	124.663.110.066,60	86,01%
4 - Ecología-Medio Amb.	1.516.155.000,00	559.613.527,85	2.075.768.527,85	1.918.278.703,67	92,41%	1.918.278.703,67	92,41%	1.796.956.927,22	86,57%
5 - Agricultura	13.143.553.000,00	3.064.195.463,93	16.207.748.463,93	14.643.903.459,81	90,35%	14.643.821.685,10	90,35%	9.600.443.673,00	59,23%
6 - Industria	3.543.900.000,00	1.899.236.817,45	5.443.136.817,45	5.151.144.915,67	94,64%	5.151.144.915,67	94,64%	4.866.939.396,98	89,41%
7 - Comercio y Turismo	9.018.217.000,00	7.534.480.801,06	16.552.697.801,06	14.845.548.709,53	89,69%	14.845.422.795,13	89,69%	13.822.681.200,01	83,51%
8 - Seguros y Finanzas	8.461.323.000,00	(1.559.799.823,00)	6.901.523.177,00	5.202.592.884,02	75,38%	5.202.592.884,02	75,38%	3.762.304.617,26	54,51%
No clasificables	0,00	21.044.127,28	21.044.127,28	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

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

Al mes 12/2025 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.025									
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	42.973.000,00	0,00	42.973.000,00	6.002.519,72	13,97%	6.002.519,72	13,97%	6.001.976,73	13,97%
4 - Servicios Económicos	42.973.000,00	0,00	42.973.000,00	6.002.519,72	13,97%	6.002.519,72	13,97%	6.001.976,73	13,97%
5 - Agricultura	42.973.000,00	0,00	42.973.000,00	6.002.519,72	13,97%	6.002.519,72	13,97%	6.001.976,73	13,97%

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

Al mes 12/2025 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.025									
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	32.785.136.000,00	11.406.758.519,60	44.191.894.519,60	41.682.053.389,49	94,32%	41.682.053.388,69	94,32%	39.087.044.671,44	88,45%
1 - Administración Guber	32.772.136.000,00	11.406.758.519,60	44.178.894.519,60	41.682.053.389,49	94,35%	41.682.053.388,69	94,35%	39.087.044.671,44	88,47%
3 - Dir. sup. ejecutiva	27.536.036.000,00	9.092.107.280,60	36.628.143.280,60	34.651.372.089,06	94,60%	34.651.372.089,06	94,60%	32.450.978.040,38	88,60%
8 - Inf. estad. básica	5.236.100.000,00	2.314.651.239,00	7.550.751.239,00	7.030.681.300,43	93,11%	7.030.681.299,63	93,11%	6.636.066.631,06	87,89%
3 - Servicios Sociales	13.000.000,00	0,00	13.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4 - Educación y Cultura	13.000.000,00	0,00	13.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

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

Al mes 12/2025 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.025									
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	6.220.412.000,00	(3.240.383.020,30)	2.980.028.979,70	714.708.493,87	23,98%	714.708.493,87	23,98%	588.291.688,24	19,74%
1 - Administración Guber	25.650.000,00	20.000.000,00	45.650.000,00	29.078,98	0,06%	29.078,98	0,06%	29.078,98	0,06%
3 - Dir. sup. ejecutiva	25.650.000,00	20.000.000,00	45.650.000,00	29.078,98	0,06%	29.078,98	0,06%	29.078,98	0,06%
3 - Servicios Sociales	6.194.762.000,00	(3.460.383.020,30)	2.734.378.979,70	714.679.414,89	26,14%	714.679.414,89	26,14%	588.262.609,26	21,51%
9 - Otros serv. urbanos	6.194.762.000,00	(3.460.383.020,30)	2.734.378.979,70	714.679.414,89	26,14%	714.679.414,89	26,14%	588.262.609,26	21,51%
4 - Servicios Económicos	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
8 - Seguros y Finanzas	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

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

Al mes 12/2025 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.025									
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	7.799.393.000,00	(269.075.678,93)	7.530.317.321,07	3.040.045.137,59	40,37%	2.883.179.137,59	38,29%	2.783.179.137,59	36,96%
1 - Administración Guber	550.000,00	0,00	550.000,00	28.549,60	5,19%	28.549,60	5,19%	28.549,60	5,19%
3 - Dir. sup. ejecutiva	550.000,00	0,00	550.000,00	28.549,60	5,19%	28.549,60	5,19%	28.549,60	5,19%
3 - Servicios Sociales	7.798.843.000,00	(269.075.678,93)	7.529.767.321,07	3.040.016.587,99	40,37%	2.883.150.587,99	38,29%	2.783.150.587,99	36,96%
9 - Otros serv. urbanos	7.798.843.000,00	(269.075.678,93)	7.529.767.321,07	3.040.016.587,99	40,37%	2.883.150.587,99	38,29%	2.783.150.587,99	36,96%

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

Al mes 12/2025 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.025									
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	50.000,00	450.138.521,85	450.188.521,85	59.369.507,76	13,19%	59.369.507,76	13,19%	59.369.507,76	13,19%
1 - Administración Guber	50.000,00	60.138.521,85	60.188.521,85	59.369.507,76	98,64%	59.369.507,76	98,64%	59.369.507,76	98,64%
3 - Dir. sup. ejecutiva	50.000,00	60.138.521,85	60.188.521,85	59.369.507,76	98,64%	59.369.507,76	98,64%	59.369.507,76	98,64%
3 - Servicios Sociales	0,00	390.000.000,00	390.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4 - Educación y Cultura	0,00	390.000.000,00	390.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

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

Al mes 12/2025 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.025									
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	189.697.656.000,00	120.342.765.972,98	310.040.421.972,98	156.343.189.507,35	50,43%	156.343.189.507,35	50,43%	142.848.924.035,20	46,07%
1 - Administración Guber	546.545.000,00	149.999.000,00	696.544.000,00	615.750.081,92	88,40%	615.750.081,92	88,40%	613.696.246,02	88,11%
3 - Dir. sup. ejecutiva	546.545.000,00	149.999.000,00	696.544.000,00	615.750.081,92	88,40%	615.750.081,92	88,40%	613.696.246,02	88,11%
3 - Servicios Sociales	63.980.436.000,00	41.549.913.688,11	105.530.349.688,11	51.763.097.450,13	49,05%	51.763.097.450,13	49,05%	43.065.403.360,58	40,81%
4 - Educación y Cultura	18.052.703.000,00	42.049.913.688,11	60.102.616.688,11	30.652.513.959,32	51,00%	30.652.513.959,32	51,00%	24.274.869.230,72	40,39%
8 - Agua pot.-alcantarr.	45.927.733.000,00	(500.000.000,00)	45.427.733.000,00	21.110.583.490,81	46,47%	21.110.583.490,81	46,47%	18.790.534.129,86	41,36%
4 - Servicios Económicos	84.945.137.000,00	24.228.141.908,47	109.173.278.908,47	35.125.927.459,28	32,17%	35.125.927.459,28	32,17%	33.658.011.936,75	30,83%
2 - Comunicaciones	29.522.890.000,00	5.842.890.000,00	35.365.780.000,00	22.294.134.464,79	63,04%	22.294.134.464,79	63,04%	22.228.106.144,79	62,85%
3 - Transporte	4.000.000.000,00	89.000.000,00	4.089.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4 - Ecología-Medio Amb.	13.904.362.000,00	3.805.977.170,71	17.710.339.170,71	4.042.829.537,58	22,83%	4.042.829.537,58	22,83%	4.015.482.454,76	22,67%
5 - Agricultura	37.517.885.000,00	14.490.274.737,76	52.008.159.737,76	8.788.963.456,91	16,90%	8.788.963.456,91	16,90%	7.414.423.337,20	14,26%
5 - Deuda Pública	18.276.920.000,00	8.129.935.235,43	26.406.855.235,43	23.026.846.584,30	87,20%	23.026.846.584,30	87,20%	23.026.846.584,30	87,20%
1 - Serv.deuda pública	18.276.920.000,00	8.129.935.235,43	26.406.855.235,43	23.026.846.584,30	87,20%	23.026.846.584,30	87,20%	23.026.846.584,30	87,20%
No clasificables	21.948.618.000,00	46.284.776.140,97	68.233.394.140,97	45.811.567.931,72	67,14%	45.811.567.931,72	67,14%	42.484.965.907,55	62,26%

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

Al mes 12/2025 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.025									
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	25.000,00	50,00%	25.000,00	50,00%	435,60	0,87%
1 - Administración Guber	50.000,00	0,00	50.000,00	25.000,00	50,00%	25.000,00	50,00%	435,60	0,87%
3 - Dir. sup. ejecutiva	50.000,00	0,00	50.000,00	25.000,00	50,00%	25.000,00	50,00%	435,60	0,87%

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

Al mes 12/2025 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.025									
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	0,00	1.000,00	1.000,00	363,00	36,30%	363,00	36,30%	363,00	36,30%
1 - Administración Guber	0,00	1.000,00	1.000,00	363,00	36,30%	363,00	36,30%	363,00	36,30%
3 - Dir. sup. ejecutiva	0,00	1.000,00	1.000,00	363,00	36,30%	363,00	36,30%	363,00	36,30%

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

Al mes 12/2025 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.025									
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	844.654.000,00	215.826.043,99	1.060.480.043,99	963.180.374,98	90,83%	963.180.374,98	90,83%	963.180.374,98	90,83%
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	225.826.000,00	80.826.043,99	306.652.043,99	239.673.995,16	78,16%	239.673.995,16	78,16%	239.673.995,16	78,16%
1 - Serv.deuda pública	225.826.000,00	80.826.043,99	306.652.043,99	239.673.995,16	78,16%	239.673.995,16	78,16%	239.673.995,16	78,16%
No clasificables	618.823.000,00	135.000.000,00	753.823.000,00	723.505.321,06	95,98%	723.505.321,06	95,98%	723.505.321,06	95,98%

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

Al mes 12/2025 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.025									
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	0,00	545.014.027,78	545.014.027,78	120.906.120,68	22,18%	120.906.120,68	22,18%	120.906.120,68	22,18%
1 - Administración Guber	0,00	14.027,78	14.027,78	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3 - Dir. sup. ejecutiva	0,00	14.027,78	14.027,78	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4 - Servicios Económicos	0,00	545.000.000,00	545.000.000,00	120.906.120,68	22,19%	120.906.120,68	22,19%	120.906.120,68	22,19%
1 - Energía,comb,mineria	0,00	545.000.000,00	545.000.000,00	120.906.120,68	22,19%	120.906.120,68	22,19%	120.906.120,68	22,19%

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

Al mes 12/2025 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.025									
Institución: 40 - Educación S.A.F.: 1 - Educación (DGA)									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
Total general	1.860.128.039.000,00	617.416.784.911,78	2.477.544.823.911,78	2.388.538.213.993,76	96,41%	2.388.537.928.803,75	96,41%	2.259.013.290.714,51	91,18%
1 - Administración Guber	3.726.972.000,00	3.541.487.770,00	7.268.459.770,00	7.145.169.255,54	98,30%	7.145.169.255,54	98,30%	6.716.884.371,85	92,41%
3 - Dir. sup. ejecutiva	3.726.972.000,00	3.541.487.770,00	7.268.459.770,00	7.145.169.255,54	98,30%	7.145.169.255,54	98,30%	6.716.884.371,85	92,41%
3 - Servicios Sociales	1.856.176.067.000,00	612.854.265.284,70	2.469.030.332.284,70	2.380.536.163.534,81	96,42%	2.380.535.878.344,80	96,42%	2.251.439.525.139,25	91,19%
2 - Prom. asist. social	80.092.198.000,00	16.690.000.000,00	96.782.198.000,00	76.340.372.059,47	78,88%	76.340.372.059,47	78,88%	76.337.711.598,59	78,88%
4 - Educación y Cultura	1.776.083.869.000,00	596.164.265.284,70	2.372.248.134.284,70	2.304.195.791.475,34	97,13%	2.304.195.506.285,33	97,13%	2.175.101.813.540,66	91,69%
5 - Deuda Pública	0,00	1.031.857,08	1.031.857,08	1.031.857,08	100,00%	1.031.857,08	100,00%	1.031.857,08	100,00%
1 - Serv.deuda pública	0,00	1.031.857,08	1.031.857,08	1.031.857,08	100,00%	1.031.857,08	100,00%	1.031.857,08	100,00%
No clasificables	225.000.000,00	1.020.000.000,00	1.245.000.000,00	855.849.346,33	68,74%	855.849.346,33	68,74%	855.849.346,33	68,74%

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

Al mes 12/2025 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.025									
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	11.020.935.000,00	9.009.931.606,83	20.030.866.606,83	17.350.927.093,95	86,62%	17.350.927.093,95	86,62%	17.308.817.362,45	86,41%
3 - Servicios Sociales	11.020.935.000,00	9.009.931.606,83	20.030.866.606,83	17.350.927.093,95	86,62%	17.350.927.093,95	86,62%	17.308.817.362,45	86,41%
2 - Prom. asist. social	11.020.935.000,00	9.009.931.606,83	20.030.866.606,83	17.350.927.093,95	86,62%	17.350.927.093,95	86,62%	17.308.817.362,45	86,41%

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

Al mes 12/2025 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.025									
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	21.212.672.000,00	2.946.361.427,80	24.159.033.427,80	5.353.259.984,64	22,16%	5.353.259.984,04	22,16%	4.690.866.804,72	19,42%
3 - Servicios Sociales	21.212.672.000,00	2.946.361.427,80	24.159.033.427,80	5.353.259.984,64	22,16%	5.353.259.984,04	22,16%	4.690.866.804,72	19,42%
4 - Educación y Cultura	21.212.672.000,00	2.946.361.427,80	24.159.033.427,80	5.353.259.984,64	22,16%	5.353.259.984,04	22,16%	4.690.866.804,72	19,42%

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

Al mes 12/2025 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.025									
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	25.519.974.000,00	13.677.743.000,00	39.197.717.000,00	37.711.144.095,50	96,21%	37.643.469.024,49	96,04%	34.397.945.782,50	87,76%
1 - Administración Guber	190.420.000,00	5.587.628.809,11	5.778.048.809,11	5.730.614.469,56	99,18%	5.730.614.469,56	99,18%	5.420.748.569,81	93,82%
3 - Dir. sup. ejecutiva	190.420.000,00	5.587.628.809,11	5.778.048.809,11	5.730.614.469,56	99,18%	5.730.614.469,56	99,18%	5.420.748.569,81	93,82%
3 - Servicios Sociales	25.329.554.000,00	8.090.114.190,89	33.419.668.190,89	31.980.529.625,94	95,69%	31.912.854.554,93	95,49%	28.977.197.212,69	86,71%
4 - Educación y Cultura	25.329.554.000,00	8.090.114.190,89	33.419.668.190,89	31.980.529.625,94	95,69%	31.912.854.554,93	95,49%	28.977.197.212,69	86,71%

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

Al mes 12/2025 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.025									
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	1.612.167.000,00	1.955.577.209,10	3.567.744.209,10	2.131.260.114,10	59,74%	2.131.260.114,10	59,74%	2.014.768.357,71	56,47%
3 - Servicios Sociales	1.612.167.000,00	1.955.577.209,10	3.567.744.209,10	2.131.260.114,10	59,74%	2.131.260.114,10	59,74%	2.014.768.357,71	56,47%
4 - Educación y Cultura	1.612.167.000,00	1.955.577.209,10	3.567.744.209,10	2.131.260.114,10	59,74%	2.131.260.114,10	59,74%	2.014.768.357,71	56,47%

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

Al mes 12/2025 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.025									
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	166.638.458.000,00	94.813.483.193,68	261.451.941.193,68	243.555.682.483,59	93,16%	243.545.100.800,95	93,15%	225.056.554.083,86	86,08%
3 - Servicios Sociales	166.638.458.000,00	94.813.483.193,68	261.451.941.193,68	243.555.682.483,59	93,16%	243.545.100.800,95	93,15%	225.056.554.083,86	86,08%
2 - Prom. asist. social	161.983.043.000,00	83.359.329.034,96	245.342.372.034,96	228.252.703.351,52	93,03%	228.242.244.521,35	93,03%	210.451.736.449,17	85,78%
4 - Educación y Cultura	4.655.415.000,00	11.454.154.158,72	16.109.569.158,72	15.302.979.132,07	94,99%	15.302.856.279,60	94,99%	14.604.817.634,69	90,66%

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

Al mes 12/2025 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.025									
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	1.094.516.000,00	1.901.719.957,50	2.996.235.957,50	2.707.404.460,08	90,36%	2.707.404.460,08	90,36%	2.696.404.460,08	89,99%
3 - Servicios Sociales	1.094.516.000,00	1.901.719.957,50	2.996.235.957,50	2.707.404.460,08	90,36%	2.707.404.460,08	90,36%	2.696.404.460,08	89,99%
4 - Educación y Cultura	1.094.516.000,00	1.901.719.957,50	2.996.235.957,50	2.707.404.460,08	90,36%	2.707.404.460,08	90,36%	2.696.404.460,08	89,99%

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

Al mes 12/2025 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.025									
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	817.747.348.000,00	350.950.657.481,40	1.168.698.005.481,40	1.110.714.220.883,92	95,04%	1.107.833.531.154,64	94,79%	1.055.998.587.392,20	90,36%
3 - Servicios Sociales	816.926.427.000,00	350.948.724.482,21	1.167.875.151.482,21	1.110.316.167.201,28	95,07%	1.107.435.477.472,00	94,83%	1.055.600.533.709,56	90,39%
1 - Salud	815.181.127.000,00	351.153.974.675,05	1.166.335.101.675,05	1.108.790.220.983,26	95,07%	1.105.909.531.253,98	94,82%	1.054.180.263.142,98	90,38%
4 - Educación y Cultura	1.745.300.000,00	(205.250.192,84)	1.540.049.807,16	1.525.946.218,02	99,08%	1.525.946.218,02	99,08%	1.420.270.566,58	92,22%
5 - Deuda Pública	0,00	1.932.999,19	1.932.999,19	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1 - Serv.deuda pública	0,00	1.932.999,19	1.932.999,19	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
No clasificables	820.921.000,00	0,00	820.921.000,00	398.053.682,64	48,49%	398.053.682,64	48,49%	398.053.682,64	48,49%

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

Al mes 12/2025 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.025									
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	2.705.507.000,00	2.467.172.807,64	5.172.679.807,64	2.167.305.994,42	41,90%	2.135.305.760,70	41,28%	1.783.368.242,75	34,48%
3 - Servicios Sociales	2.705.507.000,00	2.467.172.807,64	5.172.679.807,64	2.167.305.994,42	41,90%	2.135.305.760,70	41,28%	1.783.368.242,75	34,48%
1 - Salud	2.705.507.000,00	2.467.172.807,64	5.172.679.807,64	2.167.305.994,42	41,90%	2.135.305.760,70	41,28%	1.783.368.242,75	34,48%

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

Al mes 12/2025 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.025									
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	23.805.257.000,00	8.506.368.301,66	32.311.625.301,66	22.575.503.082,83	69,87%	22.575.503.082,83	69,87%	20.114.641.250,71	62,25%
3 - Servicios Sociales	23.805.257.000,00	8.506.368.301,66	32.311.625.301,66	22.575.503.082,83	69,87%	22.575.503.082,83	69,87%	20.114.641.250,71	62,25%
1 - Salud	23.805.257.000,00	8.506.368.301,66	32.311.625.301,66	22.575.503.082,83	69,87%	22.575.503.082,83	69,87%	20.114.641.250,71	62,25%

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

Al mes 12/2025 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.025									
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	7.886.794.000,00	4.995.192.188,56	12.881.986.188,56	7.525.821.845,24	58,42%	7.525.821.845,24	58,42%	7.525.821.845,24	58,42%
3 - Servicios Sociales	7.886.794.000,00	4.995.192.188,56	12.881.986.188,56	7.525.821.845,24	58,42%	7.525.821.845,24	58,42%	7.525.821.845,24	58,42%
1 - Salud	7.643.376.000,00	4.788.786.375,04	12.432.162.375,04	7.391.499.507,27	59,46%	7.391.499.507,27	59,46%	7.391.499.507,27	59,46%
2 - Prom. asist. social	243.418.000,00	206.405.813,52	449.823.813,52	134.322.337,97	29,86%	134.322.337,97	29,86%	134.322.337,97	29,86%

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

Al mes 12/2025 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.025									
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	6.097.111.000,00	2.282.824.535,95	8.379.935.535,95	3.564.054.601,37	42,53%	3.564.054.601,37	42,53%	3.197.908.108,50	38,16%
3 - Servicios Sociales	6.097.111.000,00	2.282.824.535,95	8.379.935.535,95	3.564.054.601,37	42,53%	3.564.054.601,37	42,53%	3.197.908.108,50	38,16%
1 - Salud	6.097.111.000,00	2.282.824.535,95	8.379.935.535,95	3.564.054.601,37	42,53%	3.564.054.601,37	42,53%	3.197.908.108,50	38,16%

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

Al mes 12/2025 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.025									
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	14.262.794.000,00	7.161.553.659,62	21.424.347.659,62	19.012.744.609,18	88,74%	19.012.168.899,37	88,74%	17.469.992.026,94	81,54%
1 - Administración Guber	3.131.649.000,00	1.667.632.000,00	4.799.281.000,00	4.664.474.202,60	97,19%	4.664.474.202,60	97,19%	4.328.126.590,24	90,18%
3 - Dir. sup. ejecutiva	3.131.649.000,00	1.667.632.000,00	4.799.281.000,00	4.664.474.202,60	97,19%	4.664.474.202,60	97,19%	4.328.126.590,24	90,18%
4 - Servicios Económicos	11.131.145.000,00	5.493.921.659,62	16.625.066.659,62	14.348.270.406,58	86,31%	14.347.694.696,77	86,30%	13.141.865.436,70	79,05%
4 - Ecología-Medio Amb.	11.131.145.000,00	5.493.921.659,62	16.625.066.659,62	14.348.270.406,58	86,31%	14.347.694.696,77	86,30%	13.141.865.436,70	79,05%

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

Al mes 12/2025 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.025									
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	312.375.334.000,00	119.300.166.551,03	431.675.500.551,03	286.214.401.748,33	66,30%	286.214.401.748,33	66,30%	260.652.704.697,52	60,38%
1 - Administración Guber	122.049.379.000,00	22.200.681.486,85	144.250.060.486,85	96.123.719.712,95	66,64%	96.123.719.712,95	66,64%	76.933.067.975,09	53,33%
2 - Judicial	50.000.000,00	(50.000.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3 - Dir. sup. ejecutiva	121.999.379.000,00	22.250.681.486,85	144.250.060.486,85	96.123.719.712,95	66,64%	96.123.719.712,95	66,64%	76.933.067.975,09	53,33%
2 - Serv. Seguridad	11.272.014.000,00	1.331.953.752,07	12.603.967.752,07	9.239.957.266,00	73,31%	9.239.957.266,00	73,31%	9.007.718.352,96	71,47%
1 - Seguridad Interior	1.133.462.000,00	(1.095.692.000,00)	37.770.000,00	12.821.557,90	33,95%	12.821.557,90	33,95%	5.857.757,90	15,51%
2 - Sistema penal	10.138.552.000,00	2.427.645.752,07	12.566.197.752,07	9.227.135.708,10	73,43%	9.227.135.708,10	73,43%	9.001.860.595,06	71,64%
3 - Servicios Sociales	178.075.241.000,00	81.581.126.843,57	259.656.367.843,57	166.097.029.577,40	63,97%	166.097.029.577,40	63,97%	162.853.511.265,35	62,72%
1 - Salud	19.668.857.000,00	21.029.991.645,74	40.698.848.645,74	27.845.581.237,38	68,42%	27.845.581.237,38	68,42%	27.602.530.220,34	67,82%
2 - Prom. asist. social	1.914.992.000,00	(1.311.122.680,75)	603.869.319,25	262.630.215,58	43,49%	262.630.215,58	43,49%	178.960.972,36	29,64%
4 - Educación y Cultura	20.938.199.000,00	32.801.021.353,67	53.739.220.353,67	38.438.834.692,34	71,53%	38.438.834.692,34	71,53%	37.837.798.970,53	70,41%
6 - Trabajo	88.000.000,00	68.780.000,00	156.780.000,00	156.780.000,00	100,00%	156.780.000,00	100,00%	156.780.000,00	100,00%
7 - Vivienda y urbanismo	82.367.546.000,00	(19.983.791.890,77)	62.383.754.109,23	36.861.370.285,41	59,09%	36.861.370.285,41	59,09%	36.747.358.455,05	58,91%
8 - Agua pot.-alcantarr.	20.040.504.000,00	3.886.540.878,70	23.927.044.878,70	15.779.593.756,57	65,95%	15.779.593.756,57	65,95%	15.624.128.085,98	65,30%
9 - Otros serv. urbanos	33.057.143.000,00	45.089.707.536,98	78.146.850.536,98	46.752.239.390,12	59,83%	46.752.239.390,12	59,83%	44.705.954.561,09	57,21%
4 - Servicios Económicos	228.700.000,00	482.406.287,18	711.106.287,18	340.201.196,65	47,84%	340.201.196,65	47,84%	325.443.151,10	45,77%
3 - Transporte	220.000.000,00	484.106.287,18	704.106.287,18	334.106.287,18	47,45%	334.106.287,18	47,45%	319.381.887,36	45,36%
4 - Ecología-Medio Amb.	8.700.000,00	(1.700.000,00)	7.000.000,00	6.094.909,47	87,07%	6.094.909,47	87,07%	6.061.263,74	86,59%
5 - Deuda Pública	0,00	15.102.768,63	15.102.768,63	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1 - Serv.deuda pública	0,00	15.102.768,63	15.102.768,63	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
No clasificables	750.000.000,00	13.688.895.412,73	14.438.895.412,73	14.413.493.995,33	99,82%	14.413.493.995,33	99,82%	11.532.963.953,02	79,87%

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

Al mes 12/2025 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.025									
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	294.437.000,00	77.691.765,42	372.128.765,42	369.846.845,20	99,39%	369.846.845,20	99,39%	369.846.845,20	99,39%
5 - Deuda Pública	5.431.000,00	1.549.000,00	6.980.000,00	6.934.156,51	99,34%	6.934.156,51	99,34%	6.934.156,51	99,34%
1 - Serv.deuda pública	5.431.000,00	1.549.000,00	6.980.000,00	6.934.156,51	99,34%	6.934.156,51	99,34%	6.934.156,51	99,34%
No clasificables	289.006.000,00	76.142.765,42	365.148.765,42	362.912.688,69	99,39%	362.912.688,69	99,39%	362.912.688,69	99,39%

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

Al mes 12/2025 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.025									
Institución: 67 - M Obras Públicas S.A.F.: 4 - PROAS									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
Total general	83.066.109.000,00	644.461.487,14	83.710.570.487,14	6.187.758.999,65	7,39%	6.187.758.999,65	7,39%	5.668.633.204,80	6,77%
3 - Servicios Sociales	82.966.264.000,00	595.155.487,14	83.561.419.487,14	6.067.063.846,11	7,26%	6.067.063.846,11	7,26%	5.547.938.051,26	6,64%
8 - Agua pot.-alcantarr.	82.966.264.000,00	595.155.487,14	83.561.419.487,14	6.067.063.846,11	7,26%	6.067.063.846,11	7,26%	5.547.938.051,26	6,64%
5 - Deuda Pública	60.226.000,00	21.184.000,00	81.410.000,00	65.698.770,26	80,70%	65.698.770,26	80,70%	65.698.770,26	80,70%
1 - Serv.deuda pública	60.226.000,00	21.184.000,00	81.410.000,00	65.698.770,26	80,70%	65.698.770,26	80,70%	65.698.770,26	80,70%
No clasificables	39.619.000,00	28.122.000,00	67.741.000,00	54.996.383,28	81,19%	54.996.383,28	81,19%	54.996.383,28	81,19%

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

Al mes 12/2025 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.025									
Institución: 67 - M Obras Públicas S.A.F.: 5 - FKDEA-Fondo Kuwait									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
Total general	3.355.932.000,00	1.563.913.198,92	4.919.845.198,92	4.625.964.072,36	94,03%	4.625.964.072,36	94,03%	4.060.398.404,75	82,53%
3 - Servicios Sociales	200.000.000,00	860.373.493,94	1.060.373.493,94	766.493.078,24	72,29%	766.493.078,24	72,29%	200.927.410,63	18,95%
8 - Agua pot.-alcantarr.	200.000.000,00	860.373.493,94	1.060.373.493,94	766.493.078,24	72,29%	766.493.078,24	72,29%	200.927.410,63	18,95%
5 - Deuda Pública	945.122.000,00	123.114.000,00	1.068.236.000,00	1.068.235.698,74	100,00%	1.068.235.698,74	100,00%	1.068.235.698,74	100,00%
1 - Serv.deuda pública	945.122.000,00	123.114.000,00	1.068.236.000,00	1.068.235.698,74	100,00%	1.068.235.698,74	100,00%	1.068.235.698,74	100,00%
No clasificables	2.210.810.000,00	580.425.704,98	2.791.235.704,98	2.791.235.295,38	100,00%	2.791.235.295,38	100,00%	2.791.235.295,38	100,00%

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

Al mes 12/2025 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.025									
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	89.800.448.000,00	31.094.847.798,76	120.895.295.798,76	115.653.065.667,67	95,66%	115.650.861.093,67	95,66%	112.510.059.984,56	93,06%
1 - Administración Guber	7.737.213.000,00	2.909.464.000,00	10.646.677.000,00	10.508.789.540,46	98,71%	10.508.789.540,46	98,71%	9.805.711.089,05	92,10%
3 - Dir. sup. ejecutiva	7.737.213.000,00	2.909.464.000,00	10.646.677.000,00	10.508.789.540,46	98,71%	10.508.789.540,46	98,71%	9.805.711.089,05	92,10%
3 - Servicios Sociales	76.733.331.000,00	27.951.656.381,30	104.684.987.381,30	99.639.007.331,87	95,18%	99.636.802.757,87	95,18%	97.967.041.486,31	93,58%
3 - Seguridad Social	65.129.360.000,00	25.440.171.247,30	90.569.531.247,30	87.075.235.632,73	96,14%	87.075.205.632,73	96,14%	86.181.418.347,24	95,16%
6 - Trabajo	11.603.971.000,00	2.511.485.134,00	14.115.456.134,00	12.563.771.699,14	89,01%	12.561.597.125,14	88,99%	11.785.623.139,07	83,49%
4 - Servicios Económicos	5.329.904.000,00	179.757.000,00	5.509.661.000,00	5.459.464.473,83	99,09%	5.459.464.473,83	99,09%	4.691.503.087,69	85,15%
8 - Seguros y Finanzas	5.329.904.000,00	179.757.000,00	5.509.661.000,00	5.459.464.473,83	99,09%	5.459.464.473,83	99,09%	4.691.503.087,69	85,15%
5 - Deuda Pública	0,00	53.970.417,46	53.970.417,46	45.804.321,51	84,87%	45.804.321,51	84,87%	45.804.321,51	84,87%
1 - Serv.deuda pública	0,00	53.970.417,46	53.970.417,46	45.804.321,51	84,87%	45.804.321,51	84,87%	45.804.321,51	84,87%

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

Al mes 12/2025 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.025									
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	1.075.200.000,00	583.182.294,85	1.658.382.294,85	1.176.402.936,23	70,94%	1.169.665.625,41	70,53%	1.003.114.448,44	60,49%
1 - Administración Guber	152.045.000,00	116.680.797,41	268.725.797,41	180.148.954,46	67,04%	178.907.577,46	66,58%	170.434.614,43	63,42%
3 - Dir. sup. ejecutiva	152.045.000,00	116.680.797,41	268.725.797,41	180.148.954,46	67,04%	178.907.577,46	66,58%	170.434.614,43	63,42%
3 - Servicios Sociales	923.155.000,00	466.501.497,44	1.389.656.497,44	996.253.981,77	71,69%	990.758.047,95	71,30%	832.679.834,01	59,92%
6 - Trabajo	923.155.000,00	466.501.497,44	1.389.656.497,44	996.253.981,77	71,69%	990.758.047,95	71,30%	832.679.834,01	59,92%

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

Al mes 12/2025 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.025									
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	29.686.955.000,00	16.989.000.000,00	46.675.955.000,00	44.540.321.870,80	95,43%	44.540.321.870,80	95,43%	41.755.054.804,68	89,46%
1 - Administración Guber	29.686.955.000,00	16.989.000.000,00	46.675.955.000,00	44.540.321.870,80	95,43%	44.540.321.870,80	95,43%	41.755.054.804,68	89,46%
7 - Control gestión públ	29.686.955.000,00	16.989.000.000,00	46.675.955.000,00	44.540.321.870,80	95,43%	44.540.321.870,80	95,43%	41.755.054.804,68	89,46%

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

Al mes 12/2025 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.025									
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	6.157.127.000,00	6.026.177.666,18	12.183.304.666,18	11.491.931.803,57	94,33%	11.490.907.719,57	94,32%	10.994.731.133,28	90,24%
1 - Administración Guber	5.892.627.000,00	2.694.209.643,85	8.586.836.643,85	8.051.125.216,03	93,76%	8.050.859.547,03	93,76%	7.559.971.556,45	88,04%
3 - Dir. sup. ejecutiva	5.892.627.000,00	2.694.209.643,85	8.586.836.643,85	8.051.125.216,03	93,76%	8.050.859.547,03	93,76%	7.559.971.556,45	88,04%
3 - Servicios Sociales	264.500.000,00	4.822.147,50	269.322.147,50	114.950.849,50	42,68%	114.192.434,50	42,40%	109.346.574,24	40,60%
4 - Educación y Cultura	264.500.000,00	4.822.147,50	269.322.147,50	114.950.849,50	42,68%	114.192.434,50	42,40%	109.346.574,24	40,60%
5 - Deuda Pública	0,00	3.327.145.874,83	3.327.145.874,83	3.325.855.738,04	99,96%	3.325.855.738,04	99,96%	3.325.413.002,59	99,95%
1 - Serv.deuda pública	0,00	3.327.145.874,83	3.327.145.874,83	3.325.855.738,04	99,96%	3.325.855.738,04	99,96%	3.325.413.002,59	99,95%

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

Al mes 12/2025 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.025									
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	18.519.204.000,00	14.912.000.000,00	33.431.204.000,00	33.252.503.488,09	99,47%	33.252.503.488,09	99,47%	31.473.855.597,70	94,15%
1 - Administración Guber	18.519.204.000,00	14.912.000.000,00	33.431.204.000,00	33.252.503.488,09	99,47%	33.252.503.488,09	99,47%	31.473.855.597,70	94,15%
3 - Dir. sup. ejecutiva	18.519.204.000,00	14.912.000.000,00	33.431.204.000,00	33.252.503.488,09	99,47%	33.252.503.488,09	99,47%	31.473.855.597,70	94,15%

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

Al mes 12/2025 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.025									
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	218.605.223.000,00	16.864.146.744,01	235.469.369.744,01	142.898.561.984,30	60,69%	142.898.561.983,49	60,69%	136.290.560.716,75	57,88%
1 - Administración Guber	3.180.073.000,00	2.103.541.000,00	5.283.614.000,00	5.219.848.076,78	98,79%	5.219.848.076,78	98,79%	4.907.774.594,72	92,89%
3 - Dir. sup. ejecutiva	3.180.073.000,00	2.103.541.000,00	5.283.614.000,00	5.219.848.076,78	98,79%	5.219.848.076,78	98,79%	4.907.774.594,72	92,89%
2 - Serv. Seguridad	207.253.150.000,00	(45.323.808.273,96)	161.929.341.726,04	77.163.361.229,89	47,65%	77.163.361.229,08	47,65%	72.962.440.484,90	45,06%
1 - Seguridad Interior	48.769.595.000,00	2.648.123.046,24	51.417.718.046,24	26.288.233.921,68	51,13%	26.288.233.920,87	51,13%	26.241.949.875,76	51,04%
2 - Sistema penal	158.483.555.000,00	(47.971.931.320,20)	110.511.623.679,80	50.875.127.308,21	46,04%	50.875.127.308,21	46,04%	46.720.490.609,14	42,28%
4 - Servicios Económicos	0,00	943.057.979,39	943.057.979,39	653.204.178,93	69,26%	653.204.178,93	69,26%	653.204.178,93	69,26%
1 - Energía,comb,mineria	0,00	943.057.979,39	943.057.979,39	653.204.178,93	69,26%	653.204.178,93	69,26%	653.204.178,93	69,26%
No clasificables	8.172.000.000,00	59.141.356.038,58	67.313.356.038,58	59.862.148.498,70	88,93%	59.862.148.498,70	88,93%	57.767.141.458,20	85,82%

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

Al mes 12/2025 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.025									
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	235.945.520.000,00	1.449.473.374,58	237.394.993.374,58	203.837.549.812,92	85,86%	203.837.549.812,92	85,86%	203.837.549.812,92	85,86%
5 - Deuda Pública	38.877.783.000,00	33.676.244.480,58	72.554.027.480,58	71.112.356.837,91	98,01%	71.112.356.837,91	98,01%	71.112.356.837,91	98,01%
1 - Serv.deuda pública	38.877.783.000,00	33.676.244.480,58	72.554.027.480,58	71.112.356.837,91	98,01%	71.112.356.837,91	98,01%	71.112.356.837,91	98,01%
No clasificables	197.067.737.000,00	(32.226.771.106,00)	164.840.965.894,00	132.725.192.975,01	80,52%	132.725.192.975,01	80,52%	132.725.192.975,01	80,52%

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

Al mes 12/2025 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.025									
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	2.578.000.848.000,00	1.211.170.600.494,50	3.789.171.448.494,50	1.921.167.177.272,71	50,70%	1.921.167.177.272,71	50,70%	1.780.103.296.700,34	46,98%
1 - Administración Guber	952.777.903.000,00	92.535.839.341,18	1.045.313.742.341,18	1.000.273.913.648,32	95,69%	1.000.273.913.648,32	95,69%	925.410.252.595,21	88,53%
3 - Dir. sup. ejecutiva	33.194.678.000,00	(89.084.368,03)	33.105.593.631,97	19.193.930.928,81	57,98%	19.193.930.928,81	57,98%	19.193.930.928,81	57,98%
5 - Rel. Interiores	886.028.195.000,00	85.240.669.401,62	971.268.864.401,62	942.350.136.864,97	97,02%	942.350.136.864,97	97,02%	867.609.559.114,25	89,33%
6 - Adm. Fiscal	33.555.030.000,00	7.384.254.307,59	40.939.284.307,59	38.729.845.854,54	94,60%	38.729.845.854,54	94,60%	38.606.762.552,15	94,30%
2 - Serv. Seguridad	187.104.900.000,00	162.119.028.054,90	349.223.928.054,90	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1 - Seguridad Interior	187.104.900.000,00	162.119.028.054,90	349.223.928.054,90	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3 - Servicios Sociales	532.186.236.000,00	(55.486.095.810,04)	476.700.140.189,96	957.787.893,17	0,20%	957.787.893,17	0,20%	895.001.912,08	0,19%
1 - Salud	240.000.000.000,00	(98.904.261.807,11)	141.095.738.192,89	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2 - Prom. asist. social	91.500.000.000,00	(14.289.350.537,45)	77.210.649.462,55	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4 - Educación y Cultura	170.000.950.000,00	(42.792.483.465,48)	127.208.466.534,52	770.664,42	0,00%	770.664,42	0,00%	713.015,10	0,00%
5 - Ciencia y técnica	30.050.586.000,00	0,00	30.050.586.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7 - Vivienda y urbanismo	0,00	50.000.000.000,00	50.000.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
8 - Agua pot.-alcantarr.	634.700.000,00	50.500.000.000,00	51.134.700.000,00	957.017.228,75	1,87%	957.017.228,75	1,87%	894.288.896,98	1,75%
4 - Servicios Económicos	217.033.223.000,00	467.155.105.208,41	684.188.328.208,41	58.416.642.326,19	8,54%	58.416.642.326,19	8,54%	55.234.013.559,67	8,07%
1 - Energía,comb,mineria	32.371.471.000,00	22.617.168.958,00	54.988.639.958,00	51.592.109.890,20	93,82%	51.592.109.890,20	93,82%	48.805.889.209,59	88,76%
2 - Comunicaciones	3.939.725.000,00	1.103.701.000,00	5.043.426.000,00	4.877.521.788,22	96,71%	4.877.521.788,22	96,71%	4.517.597.032,35	89,57%
3 - Transporte	180.713.027.000,00	437.934.235.250,41	618.647.262.250,41	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7 - Comercio y Turismo	0,00	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
8 - Seguros y Finanzas	9.000.000,00	2.000.000.000,00	2.009.000.000,00	1.947.010.647,77	96,91%	1.947.010.647,77	96,91%	1.910.527.317,73	95,10%
No clasificables	688.898.586.000,00	544.846.723.700,05	1.233.745.309.700,05	861.518.833.405,03	69,83%	861.518.833.405,03	69,83%	798.564.028.633,38	64,73%