



## RESPUESTA DEL GOBIERNO

### (184) PREGUNTA ESCRITA CONGRESO

184/33389

21/01/2021

82884

**AUTOR/A:** PÍRIZ MAYA, Víctor Valentín (GP); GARCÉS SANAGUSTÍN, Mario (GP)

#### **RESPUESTA:**

En relación con la pregunta de referencia, se acompaña en **Anexo** adjunto el estado de ejecución (en euros) de los programas presupuestarios gestionados por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 así como por los organismos autónomos y entidades gestoras adscritos al mismo, a fecha del pasado 31 de enero.

Madrid, 16 de febrero de 2021

SERVICIO/PROGRAMA	PRESUP. INICIAL (1)	MODIFICA. (2)	CRÉDITO DEFINITIVO (3)=(1+2)	CTO. RETENIDO (4)		CTO. DISPONIBLE (5)=(3-4)		COMPROMETIDO (6)		OBLIG. RECONOCIDAS (7)		
				IMPORTE	S/3 (%)	IMPORTE	S/3 (%)	IMPORTE	S/3 (%)	IMPORTE	S/3 (%)	S/6 (%)
<b>231F - OTROS SERVICIOS SOCIALES DEL ESTADO (incluye el Real Patronato sobre Discapacidad)</b>												
CAPÍTULO 1 - GASTOS DE PERSONAL	7.187.070,00		7.187.070,00	5.139.690,28	71,51	2.047.379,72	28,49	5.139.477,67	71,51	310.087,23	4,31	6,03
CAPÍTULO 2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.110.360,00		2.110.360,00	581.985,52	27,58	1.528.374,48	72,42	456.239,41	21,62	0,00	0,00	0,00
CAPÍTULO 3 GASTOS FINANCIEROS												
CAPÍTULO 4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	287.685.850,00		287.685.850,00	0,00	0,00	287.685.850,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAPÍTULO 6 - INVERSIONES REALES	12.000,00		12.000,00	213,61	1,78	11.786,39	98,22	213,61	1,78	0,00	0,00	0,00
CAPÍTULO 7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL												
CAPÍTULO 8 - ACTIVOS FINANCIEROS	6.510,00		6.510,00	0,00	0,00	6.510,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL PROGRAMA 231F</b>	<b>296.348.320,00</b>		<b>297.001.790,00</b>	<b>5.721.889,41</b>	<b>1,93</b>	<b>291.279.900,59</b>	<b>98,07</b>	<b>5.595.930,69</b>	<b>1,88</b>	<b>310.087,23</b>	<b>0,10</b>	<b>0,00</b>

SERVICIO/PROGRAMA	PRESUP. INICIAL (1)	MODIFICA. (2)	CRÉDITO DEFINITIVO (3)=(1+2)	CTO. RETENIDO (4)		CTO. DISPONIBLE (5)=(3-4)		COMPROMETIDO (6)		OBLIG. RECONOCIDAS (7)		
				IMPORTE	S/3 (%)	IMPORTE	S/3 (%)	IMPORTE	S/3 (%)	IMPORTE	S/3 (%)	S/6 (%)
<b>231G - ATENCIÓN A LA INFANCIA Y A LAS FAMILIAS</b>												
CAPÍTULO 1 - GASTOS DE PERSONAL	2.313.260,00		2.313.260,00	1.620.500,00	70,05	692.760,00	29,95	1.620.500,00	70,05	94.488,46	4,08	5,83
CAPÍTULO 2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.138.370,00		2.138.370,00	455.415,13	21,30	1.682.954,87	78,70	316.421,08	14,80	0,00	0,00	0,00
CAPÍTULO 3 GASTOS FINANCIEROS												
CAPÍTULO 4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	30.227.500,00		30.227.500,00	0,00	0,00	30.227.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAPÍTULO 7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL												
CAPÍTULO 8 - ACTIVOS FINANCIEROS												
<b>TOTAL PROGRAMA 231G</b>	<b>34.679.130,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.679.130,00</b>	<b>2.075.915,13</b>	<b>5,99</b>	<b>32.603.214,87</b>	<b>94,01</b>	<b>1.936.921,08</b>	<b>5,59</b>	<b>94.488,46</b>	<b>0,27</b>	<b>4,88</b>

SERVICIO/PROGRAMA	PRESUP. INICIAL (1)	MODIFICA. (2)	CRÉDITO DEFINITIVO (3)=(1+2)	CTO. RETENIDO (4)		CTO. DISPONIBLE (5)=(3-4)		COMPROMETIDO (6)		OBLIG. RECONOCIDAS (7)		
				IMPORTE	S/3 (%)	IMPORTE	S/3 (%)	IMPORTE	S/3 (%)	IMPORTE	S/3 (%)	S/6 (%)
<b>232F DERECHOS DE LOS ANIMALES</b>												
CAPÍTULO 1 - GASTOS DE PERSONAL	464.760,00		464.760,00	332.300,00	71,50	132.460,00	28,50	332.300,00	71,50	19.329,29	4,16	5,82
CAPÍTULO 2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.132.900,00		1.132.900,00	73.638,50	6,50	1.059.261,50	93,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAPÍTULO 3 GASTOS FINANCIEROS			0,00			0,00						
CAPÍTULO 4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.000.000,00		3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAPÍTULO 6 - INVERSIONES REALES			0,00			0,00						
CAPÍTULO 7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL												
CAPÍTULO 8 - ACTIVOS FINANCIEROS			0,00			0,00						
<b>TOTAL PROGRAMA 232F DERECHOS DE LOS ANIMALES</b>	<b>4.597.660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.597.660,00</b>	<b>405.938,50</b>	<b>8,83</b>	<b>4.191.721,50</b>	<b>91,17</b>	<b>332.300,00</b>	<b>7,23</b>	<b>19.329,29</b>	<b>0,42</b>	<b>5,82</b>

SERVICIO/PROGRAMA	PRESUP. INICIAL (1)	MODIFICA. (2)	CRÉDITO DEFINITIVO (3)=(1+2)	CTO. RETENIDO (4)		CTO. DISPONIBLE (5)=(3-4)		COMPROMETIDO (6)		OBLIG. RECONOCIDAS (7)		
				IMPORTE	S/3 (%)	IMPORTE	S/3 (%)	IMPORTE	S/3 (%)	IMPORTE	S/3 (%)	S/6 (%)
<b>239N DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030</b>												
CAPÍTULO 1 - GASTOS DE PERSONAL	20.259.950,00		20.259.950,00	9.319.348,00	46,00	10.940.602,00	54,00	9.319.348,00	46,00	653.375,77	3,22	7,01
CAPÍTULO 2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	7.928.180,00		7.928.180,00	2.141.746,76	27,01	5.786.433,24	72,99	1.802.877,65	22,74	0,00	0,00	0,00
CAPÍTULO 3 GASTOS FINANCIEROS			0,00			0,00						
CAPÍTULO 4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11.200,00		11.200,00	0,00	0,00	11.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAPÍTULO 6 - INVERSIONES REALES	3.844.670,00											
CAPÍTULO 7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			0,00			0,00						
CAPÍTULO 8 - ACTIVOS FINANCIEROS	42.880,00		42.880,00	0,00	0,00	42.880,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL PROGRAMA 239N DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030</b>	<b>32.086.880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.242.210,00</b>	<b>11.461.094,76</b>	<b>40,58</b>	<b>16.781.115,24</b>	<b>59,42</b>	<b>11.122.225,65</b>	<b>39,38</b>	<b>653.375,77</b>	<b>2,31</b>	<b>5,87</b>

SERVICIO/PROGRAMA	PRESUP. INICIAL (1)	MODIFICA. (2)	CRÉDITO DEFINITIVO (3)=(1+2)	CTO. RETENIDO (4)		CTO. DISPONIBLE (5)=(3-4)		COMPROMETIDO (6)		OBLIG. RECONOCIDAS (7)		
				IMPORTE	S/3 (%)	IMPORTE	S/3 (%)	IMPORTE	S/3 (%)	IMPORTE	S/3 (%)	S/6 (%)
<b>000X - TRANSFERENCIAS INTERNAS</b>												
CAPÍTULO 1 - GASTOS DE PERSONAL												
CAPÍTULO 2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS												
CAPÍTULO 3 GASTOS FINANCIEROS												
CAPÍTULO 4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.525.725.650,00		2.525.725.650,00	0,00	0,00	2.525.725.650,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAPÍTULO 6 - INVERSIONES REALES												
CAPÍTULO 7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	9.384.220,00		9.384.220,00	0,00	0,00	9.384.220,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAPÍTULO 8 - ACTIVOS FINANCIEROS												
<b>TOTAL PROGRAMA 000X</b>	<b>2.535.109.870,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.535.109.870,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.535.109.870,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS  
SECRETARÍA GENERAL  
REGISTRO GENERAL

16 FEB. 2021 19:47:28

Entrada 89402

SERVICIO/PROGRAMA	PRESUP. INICIAL (1)	MODIFICA. (2)	CRÉDITO DEFINITIVO (3)=(1+2)	CTO. RETENIDO (4)		CTO. DISPONIBLE (5)=(3-4)		COMPROMETIDO (6)		OBLIG. RECONOCIDAS (7)		
				IMPORTE	S/3 (%)	IMPORTE	S/3 (%)	IMPORTE	S/3 (%)	IMPORTE	S/3 (%)	S/6 (%)
<b>921Y - AGENDA 2030</b>												
CAPÍTULO 1 - GASTOS DE PERSONAL	1.279.230,00		1.279.230,00	905.020,00	71	374.210,00	29,25	905.020,00	70,75	54.618,45	4,27	6,04
CAPÍTULO 2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	6.354.200,00		6.354.200,00	207.523,00	3	6.146.677,00	96,73		0,00		0,00	
CAPÍTULO 3 - GASTOS FINANCIEROS			0,00			0,00						
CAPÍTULO 4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	15.200.000,00		15.200.000,00		0	15.200.000,00	100,00		0,00		0,00	
CAPÍTULO 6 - INVERSIONES REALES			0,00			0,00						
CAPÍTULO 7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			0,00			0,00						
CAPÍTULO 8 - ACTIVOS FINANCIEROS			0,00			0,00						
<b>TOTAL PROGRAMA 921Y AGENDA2030</b>	<b>22.833.430,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.833.430,00</b>	<b>1.112.543,00</b>	<b>100,00</b>	<b>21.720.887,00</b>	<b>95,13</b>	<b>905.020,00</b>	<b>3,96</b>	<b>54.618,45</b>	<b>0,24</b>	<b>6,04</b>

SERVICIO/PROGRAMA	PRESUP. INICIAL (1)	MODIFICA. (2)	CRÉDITO DEFINITIVO (3)=(1+2)	CTO. RETENIDO (4)		CTO. DISPONIBLE (5)=(3-4)		COMPROMETIDO (6)		OBLIG. RECONOCIDAS (7)		
				IMPORTE	S/3 (%)	IMPORTE	S/3 (%)	IMPORTE	S/3 (%)	IMPORTE	S/3 (%)	S/6 (%)
<b>232A PROMOCIÓN Y SERVICIOS A LA JUVENTUD</b>												
CAPÍTULO 1 - GASTOS DE PERSONAL	9.282.020,00	0,00	9.282.020,00	6.397.410,69	68,92	2.884.609,31	31,08	6.397.410,69	68,92	436.881,03	4,71	6,83
CAPÍTULO 2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.293.720,00	0,00	8.293.720,00	3.334.786,53	40,21	4.958.933,47	59,79	2.667.268,75	32,16	0,00	0,00	0,00
CAPÍTULO 3 GASTOS FINANCIEROS	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAPÍTULO 4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	27.387.210,00	0,00	27.387.210,00	0,00	0,00	27.387.210,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAPÍTULO 6 - INVERSIONES REALES	197.220,00	0,00	197.220,00	25.350,89	12,85	171.869,11	87,15	25.350,89	12,85	0,00	0,00	0,00
CAPÍTULO 7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAPÍTULO 8 - ACTIVOS FINANCIEROS	29.950,00	0,00	29.950,00	0,00	0,00	29.950,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL PROGRAMA 232A PROMOCIÓN Y SERVICIOS A LA JUVENTUD</b>	<b>45.248.120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.248.120,00</b>	<b>9.757.548,11</b>	<b>21,56</b>	<b>35.440.571,89</b>	<b>78,32</b>	<b>9.090.030,33</b>	<b>20,09</b>	<b>436.881,03</b>	<b>0,97</b>	<b>4,81</b>

SERVICIO/PROGRAMA	PRESUP. INICIAL (1)	MODIFICA. (2)	CRÉDITO DEFINITIVO (3)=(1+2)	CTO. RETENIDO (4)		CTO. DISPONIBLE (5)=(3-4)		COMPROMETIDO (6)		OBLIG. RECONOCIDAS (7)		
				IMPORTE	S/3 (%)	IMPORTE	S/3 (%)	IMPORTE	S/3 (%)	IMPORTE	S/3 (%)	S/6 (%)
<b>12.01. - PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS</b>												
CAPÍTULO 1 - GASTOS DE PERSONAL	232.130,00		232.130,00	14.724,39	6,34	217.405,61	93,66	14.724,39	6,34	14.724,39	6,34	100,00
CAPÍTULO 2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS												
CAPÍTULO 4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.751.114.900,00		2.751.114.900,00	362.744.181,09	13,19	2.388.370.718,91	86,81	362.744.181,09	13,19	194.542.548,59	7,07	53,63
CAPÍTULO 6 - INVERSIONES REALES												
CAPÍTULO 7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL												
CAPÍTULO 8 - ACTIVOS FINANCIEROS												
<b>TOTAL PROGRAMA 12,01</b>	<b>2.751.347.030,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.751.347.030,00</b>	<b>362.758.905,48</b>	<b>13,18</b>	<b>2.388.588.124,52</b>	<b>86,82</b>	<b>362.758.905,48</b>	<b>100,00</b>	<b>194.557.272,98</b>	<b>7,07</b>	<b>53,63</b>

SERVICIO/PROGRAMA	PRESUP. INICIAL (1)	MODIFICA. (2)	CRÉDITO DEFINITIVO (3)=(1+2)	CTO. RETENIDO (4)		CTO. DISPONIBLE (5)=(3-4)		COMPROMETIDO (6)		OBLIG. RECONOCIDAS (7)		
				IMPORTE	S/3 (%)	IMPORTE	S/3 (%)	IMPORTE	S/3 (%)	IMPORTE	S/3 (%)	S/6 (%)
<b>31.31. - PREST. ECONÓMICAS, RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL</b>												
CAPÍTULO 1 - GASTOS DE PERSONAL	21.276.310,00		21.276.310,00	1.414.696,53	6,65	19.861.613,47	93,35	1.414.696,53	6,65	1.414.696,53	6,65	100,00
CAPÍTULO 2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	11.334.640,00		11.334.640,00	5.653.169,87	49,88	5.681.470,13	50,12	5.165.235,87	45,57	205.426,29	1,81	3,98
CAPÍTULO 3 - GASTOS FINANCIEROS	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
CAPÍTULO 4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	13.453.660,00		13.453.660,00	718.992,48	5,34	12.734.667,52	94,66	718.992,48	5,34	718.559,76	5,34	99,94
CAPÍTULO 6 - INVERSIONES REALES	623.000,00		623.000,00	32.295,80	5,18	590.704,20	94,82	32.295,80	5,18	0,00	0,00	0,00
CAPÍTULO 7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
CAPÍTULO 8 - ACTIVOS FINANCIEROS	1.500,00		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL PROGRAMA 31.31</b>	<b>46.739.110,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.739.110,00</b>	<b>7.819.154,68</b>	<b>16,73</b>	<b>38.919.955,32</b>	<b>83,27</b>	<b>7.331.220,68</b>	<b>93,76</b>	<b>2.338.682,58</b>	<b>5,00</b>	<b>31,90</b>

SERVICIO/PROGRAMA	PRESUP. INICIAL (1)	MODIFICA. (2)	CRÉDITO DEFINITIVO (3)=(1+2)	CTO. RETENIDO (4)		CTO. DISPONIBLE (5)=(3-4)		COMPROMETIDO (6)		OBLIG. RECONOCIDAS (7)		
				IMPORTE	S/3 (%)	IMPORTE	S/3 (%)	IMPORTE	S/3 (%)	IMPORTE	S/3 (%)	S/6 (%)
<b>31.32. - ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCION DE LA DEPENDENCIA</b>												
CAPÍTULO 1 - GASTOS DE PERSONAL	2.538.590,00		2.538.590,00	200.676,71	7,91	2.337.913,29	92,09	200.676,71	7,91	200.676,71	7,91	100,00
CAPÍTULO 2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	108.062.880,00		108.062.880,00	66.439.118,70	61,48	41.623.761,30	38,52	65.447.155,93	60,56	206.546,03	0,19	0,32
CAPÍTULO 3 - GASTOS FINANCIEROS	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
CAPÍTULO 4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.470.950,00		4.470.950,00	0,00	0,00	4.470.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
CAPÍTULO 6 - INVERSIONES REALES	110.000,00		110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
CAPÍTULO 7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.000.000,00		3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
CAPÍTULO 8 - ACTIVOS FINANCIEROS	300,00		300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL PROGRAMA 31.32</b>	<b>118.232.720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118.232.720,00</b>	<b>66.639.795,41</b>	<b>56,36</b>	<b>51.592.924,59</b>	<b>43,64</b>	<b>65.647.832,64</b>	<b>98,51</b>	<b>407.222,74</b>	<b>0,34</b>	<b>0,62</b>

16 FEB. 2021 19:47:28 Entrada: 89402

SERVICIO/PROGRAMA	PRESUP. INICIAL (1)	MODIFICA. (2)	CRÉDITO DEFINITIVO (3)=(1+2)	CTO. RETENIDO (4)		CTO. DISPONIBLE (5)=(3-4)		COMPROMETIDO (6)		OBLIG. RECONOCIDAS (7)		
				IMPORTE	S/3 (%)	IMPORTE	S/3 (%)	IMPORTE	S/3 (%)	IMPORTE	S/3 (%)	S/6 (%)
<b>31.34. - AUTONOMIA PERSONAL Y ATENCION A LA DEPENDENCIA</b>												
CAPÍTULO 1 - GASTOS DE PERSONAL	59.701.910,00		59.701.910,00	4.091.959,37	6,85	55.609.950,63	93,15	4.091.959,37	6,85	4.085.339,41	6,84	99,84
CAPÍTULO 2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	36.758.230,00		36.758.230,00	22.265.609,37	60,57	14.492.620,63	39,43	18.822.161,88	51,21	771.976,52	2,10	4,10
CAPÍTULO 3 - GASTOS FINANCIEROS	50.000,00		50.000,00	0,00		50.000,00		0,00		0,00		
CAPÍTULO 4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.252.626.670,00		2.252.626.670,00	132.943.098,25	5,90	2.119.683.571,75	94,10	117.838.708,32	5,23	117.838.708,32	5,23	100,00
CAPÍTULO 6 - INVERSIONES REALES	4.405.000,00		4.405.000,00	238.066,00	5,40	4.166.934,00	94,60	73.152,72	1,66	0,00	0,00	0,00
CAPÍTULO 7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		
CAPÍTULO 8 - ACTIVOS FINANCIEROS	1.500,00		1.500,00	0,00		1.500,00		0,00		0,00		
<b>TOTAL PROGRAMA 31.34</b>	<b>2.353.543.310,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.353.543.310,00</b>	<b>159.538.732,99</b>	<b>6,78</b>	<b>2.194.004.577,01</b>	<b>93,22</b>	<b>140.825.982,29</b>	<b>88,27</b>	<b>122.696.024,25</b>	<b>5,21</b>	<b>87,13</b>

SERVICIO/PROGRAMA	PRESUP. INICIAL (1)	MODIFICA. (2)	CRÉDITO DEFINITIVO (3)=(1+2)	CTO. RETENIDO (4)		CTO. DISPONIBLE (5)=(3-4)		COMPROMETIDO (6)		OBLIG. RECONOCIDAS (7)		
				IMPORTE	S/3 (%)	IMPORTE	S/3 (%)	IMPORTE	S/3 (%)	IMPORTE	S/3 (%)	S/6 (%)
<b>35.91. - DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES</b>												
CAPÍTULO 1 - GASTOS DE PERSONAL	13.440.370,00		13.440.370,00	901.559,95	6,71	12.538.810,05	93,29	901.559,95	6,71	901.559,95	6,71	100,00
CAPÍTULO 2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	10.733.460,00		10.733.460,00	6.933.973,96	64,60	3.799.486,04	35,40	6.208.752,18	57,84	94.223,85	0,88	1,52
CAPÍTULO 3 - GASTOS FINANCIEROS	100.000,00		100.000,00	0,00		100.000,00		0,00		0,00		
CAPÍTULO 4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	21.531.180,00		21.531.180,00	1.511.180,00	7,02	20.020.000,00	92,98	1.511.180,00	7,02	1.511.180,00	7,02	100,00
CAPÍTULO 6 - INVERSIONES REALES	987.000,00		987.000,00	246.237,60	24,95	740.762,40	75,05	226.514,60	22,95	0,00	0,00	0,00
CAPÍTULO 7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL												
CAPÍTULO 8 - ACTIVOS FINANCIEROS	1.055.550,00		1.055.550,00	1.052.850,00	99,74	2.700,00	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL PROGRAMA 35.91</b>	<b>47.847.560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.847.560,00</b>	<b>10.645.801,51</b>	<b>22,25</b>	<b>37.201.758,49</b>	<b>77,75</b>	<b>8.848.006,73</b>	<b>83,11</b>	<b>2.506.963,80</b>	<b>5,24</b>	<b>28,33</b>