



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO A 31/12/16

CLASIFICACIÓN. ECONOMICA	PRESUPUESTO	INICIAL	MODIF.	DEFINITIVO	EJECUTADO	%	PRESUPUESTO DISPONIBLE	%
0	FAMILIA REAL	662.316,00		662.316,00	662.316,00	100,00%	0,00	0,00%
1	GASTOS DE PERSONAL	3.833.200,00		3.833.200,00	3.721.806,95	97,09%	111.393,05	2,91%
10	ALTOS CARGOS	730.000,00		730.000,00	725.852,81	99,43%	4.147,19	0,57%
12	FUNCIONARIOS	67.000,00		67.000,00	64.373,74	96,08%	2.626,26	3,92%
13	LABORALES	136.000,00		136.000,00	134.268,08	98,73%	1.731,92	1,27%
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	2.544.000,00		2.544.000,00	2.525.005,26	99,25%	18.994,74	0,75%
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	356.200,00		356.200,00	272.307,06	76,45%	83.892,94	23,55%
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.929.024,00		2.929.024,00	2.337.060,78	79,79%	591.963,22	20,21%
20	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	180.400,00	-40.000,00	140.400,00	130.336,50	92,83%	10.063,50	7,17%
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	60.000,00	40.000,00	100.000,00	77.744,10	77,74%	22.255,90	22,26%
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	1.958.624,00		1.958.624,00	1.566.942,66	80,00%	391.681,34	20,00%
226.01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	650.000,00		650.000,00	535.085,92	82,32%	114.914,08	17,68%
23	VIAJES	80.000,00		80.000,00	26.951,60	33,69%	53.048,40	66,31%
5	FONDO DE CONTINGENCIA	155.500,00		155.500,00	0,00	0,00%	155.500,00	100,00%
6	INVERSIONES	195.000,00		195.000,00	153.805,50	78,87%	41.194,50	21,13%
	TOTAL	7.775.040,00		7.775.040,00	6.874.989,23	88,42%	900.050,77	11,58%