



## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO A 30/09/16

CLASIFICACIÓN. ECONOMICA	PRESUPUESTO	INICIAL	MODIF.	DEFINITIVO	EJECUTADO	%	PRESUPUESTO DISPONIBLE	%
<b>0</b>	<b>FAMILIA REAL</b>	<b>662.316,00</b>		<b>662.316,00</b>	<b>496.737,00</b>	<b>75,00%</b>	<b>165.579,00</b>	<b>25,00%</b>
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>3.833.200,00</b>		<b>3.833.200,00</b>	<b>2.642.926,82</b>	<b>68,95%</b>	<b>1.190.273,18</b>	<b>31,05%</b>
10	ALTOS CARGOS	730.000,00		730.000,00	532.041,33	72,88%	197.958,67	27,12%
12	FUNCIONARIOS	67.000,00		67.000,00	47.475,43	70,86%	19.524,57	29,14%
13	LABORALES	136.000,00		136.000,00	96.930,42	71,27%	39.069,58	28,73%
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	2.544.000,00		2.544.000,00	1.768.129,50	69,50%	775.870,50	30,50%
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	356.200,00		356.200,00	198.350,14	55,69%	157.849,86	44,31%
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>2.929.024,00</b>		<b>2.929.024,00</b>	<b>1.549.940,63</b>	<b>52,92%</b>	<b>1.379.083,37</b>	<b>47,08%</b>
20	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	180.400,00	-40.000,00	140.400,00	84.637,11	60,28%	55.762,89	39,72%
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	60.000,00	40.000,00	100.000,00	52.191,38	52,19%	47.808,62	47,81%
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	1.958.624,00		1.958.624,00	1.026.195,17	52,39%	932.428,83	47,61%
226.01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	650.000,00		650.000,00	363.592,14	55,94%	286.407,86	44,06%
23	VIAJES	80.000,00		80.000,00	23.324,83	29,16%	56.675,17	70,84%
<b>5</b>	<b>FONDO DE CONTINGENCIA</b>	<b>155.500,00</b>		<b>155.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>155.500,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>6</b>	<b>INVERSIONES</b>	<b>195.000,00</b>		<b>195.000,00</b>	<b>106.178,72</b>	<b>54,45%</b>	<b>88.821,28</b>	<b>45,55%</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>7.775.040,00</b>		<b>7.775.040,00</b>	<b>4.795.783,17</b>	<b>61,68%</b>	<b>2.979.256,83</b>	<b>38,32%</b>

Palacio de La Zarzuela, 30 de septiembre 2016