



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO A 30/06/18

CLASIFICACIÓN ECONOMICA	PRESUPUESTO	INICIAL	MODIF.	DEFINITIVO	EJECUTADO	%	PRESUPUESTO DISPONIBLE	%
0	FAMILIA REAL	668.952,00		668.952,00	334.476,00	50,00%	334.476,00	50,00%
1	GASTOS DE PERSONAL	3.755.950,00		3.755.950,00	1.600.310,25	42,61%	2.155.639,75	57,39%
10	ALTOS CARGOS	718.000,00		718.000,00	358.152,47	49,88%	359.847,53	50,12%
12	FUNCIONARIOS	65.000,00		65.000,00	29.161,46	44,86%	35.838,54	55,14%
13	LABORALES	168.000,00		168.000,00	89.800,99	53,45%	78.199,01	46,55%
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	2.498.200,00		2.498.200,00	1.009.207,90	40,40%	1.488.992,10	59,60%
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	306.750,00		306.750,00	113.987,43	37,16%	192.762,57	62,84%
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.877.988,00		2.877.988,00	1.002.601,19	34,84%	1.875.386,81	65,16%
20	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	133.000,00		133.000,00	60.270,93	45,32%	72.729,07	54,68%
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	121.000,00		121.000,00	31.597,01	26,11%	89.402,99	73,89%
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	1.998.988,00		1.998.988,00	698.287,34	34,93%	1.300.700,66	65,07%
226.01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	590.000,00		590.000,00	205.156,35	34,77%	384.843,65	65,23%
23	VIAJES	35.000,00		35.000,00	7.289,56	20,83%	27.710,44	79,17%
5	FONDO DE CONTINGENCIA	65.000,00		65.000,00	0,00	0,00%	65.000,00	100,00%
6	INVERSIONES	451.000,00		451.000,00	29.596,55	6,56%	421.403,45	93,44%
	TOTAL	7.818.890,00		7.818.890,00	2.966.983,99	37,95%	4.851.906,01	62,05%

Palacio de La Zarzuela, 30 de junio 2018