



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO A 31/12/15

CLASIFICACIÓN. ECONOMICA	PRESUPUESTO	INICIAL	MODIF.	DEFINITIVO	EJECUTADO	%	PRESUPUESTO DISPONIBLE	%
0	FAMILIA REAL	655.764,00	0,00	655.764,00	655.764,00	100,00%	0,00	0,00%
1	GASTOS DE PERSONAL	3.806.170,00	63.500,00	3.869.670,00	3.842.868,21	99,31%	26.801,79	0,69%
10	ALTOS CARGOS	712.000,00	8.000,00	720.000,00	719.138,91	99,88%	861,09	0,12%
12	FUNCIONARIOS	66.570,00	0,00	66.570,00	62.287,94	93,57%	4.282,06	6,43%
13	LABORALES	114.800,00	48.000,00	162.800,00	152.527,81	93,69%	10.272,19	6,31%
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	2.520.000,00	7.500,00	2.527.500,00	2.520.354,31	99,72%	7.145,69	0,28%
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	392.800,00	0,00	392.800,00	388.559,24	98,92%	4.240,76	1,08%
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.967.000,00	-243.000,00	2.724.000,00	2.575.651,41	94,55%	148.348,59	5,45%
20	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	125.000,00	8.000,00	133.000,00	111.851,99	84,10%	21.148,01	15,90%
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	40.000,00	35.000,00	75.000,00	64.086,48	85,45%	10.913,52	14,55%
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	2.011.000,00	-230.500,00	1.780.500,00	1.696.432,67	95,28%	84.067,33	4,72%
226.01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	661.000,00	-2.500,00	658.500,00	633.322,28	96,18%	25.177,72	3,82%
23	VIAJES	130.000,00	-53.000,00	77.000,00	69.957,99	90,85%	7.042,01	9,15%
5	FONDO DE CONTINGENCIA	155.500,00	-155.500,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6	INVERSIONES	190.606,00	335.000,00	525.606,00	523.626,05	99,62%	1.979,95	0,38%
	TOTAL	7.775.040,00	0,00	7.775.040,00	7.597.909,67	97,72%	177.130,33	2,28%