



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO A 31/03/16

CLASIFICACIÓN. ECONOMICA	PRESUPUESTO	INICIAL	MODIF.	DEFINITIVO	EJECUTADO	%	PRESUPUESTO DISPONIBLE	%
0	FAMILIA REAL	662.316,00		662.316,00	165.579,00	25,00%	496.737,00	75,00%
1	GASTOS DE PERSONAL	3.833.200,00		3.833.200,00	814.960,78	21,26%	3.018.239,22	78,74%
10	ALTOS CARGOS	730.000,00		730.000,00	161.049,87	22,06%	568.950,13	77,94%
12	FUNCIONARIOS	67.000,00		67.000,00	13.951,68	20,82%	53.048,32	79,18%
13	LABORALES	136.000,00		136.000,00	29.106,53	21,40%	106.893,47	78,60%
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	2.544.000,00		2.544.000,00	580.918,62	22,83%	1.963.081,38	77,17%
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	356.200,00		356.200,00	29.934,08	8,40%	326.265,92	91,60%
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.929.024,00		2.929.024,00	381.951,79	13,04%	2.547.072,21	86,96%
20	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	180.400,00		180.400,00	18.790,96	10,42%	161.609,04	89,58%
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	60.000,00		60.000,00	2.406,14	4,01%	57.593,86	95,99%
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	1.958.624,00		1.958.624,00	297.173,19	15,17%	1.661.450,81	84,83%
226.01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	650.000,00		650.000,00	61.485,23	9,46%	588.514,77	90,54%
23	VIAJES	80.000,00		80.000,00	2.096,27	2,62%	77.903,73	97,38%
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	947,90	0,49%	194.052,10	99,51%
	TOTAL	7.775.040,00		7.775.040,00	1.363.439,47	17,54%	6.411.600,53	82,46%

Palacio de La Zarzuela, 31 de marzo 2016