



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO A 31/03/17

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	637.286,58	16,63%	3.195.913,42	83,37%
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	13.994,76	20,89%	53.005,24	79,11%
13	LABORALES	136.000,00		136.000,00	28.488,44	20,95%	107.511,56	79,05%
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	2.544.000,00		2.544.000,00	412.734,61	16,22%	2.131.265,39	83,78%
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	356.200,00		356.200,00	21.018,90	5,90%	335.181,10	94,10%
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.929.024,00		2.929.024,00	387.107,22	13,22%	2.541.916,78	86,78%
20	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	180.400,00	-47.400,00	133.000,00	20.348,31	15,30%	112.651,69	84,70%
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	60.000,00	59.000,00	119.000,00	10.849,62	9,12%	108.150,38	90,88%
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	1.958.624,00	71.000,00	2.029.624,00	278.383,94	13,72%	1.751.240,06	86,28%
226.01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	650.000,00	-37.600,00	612.400,00	76.172,77	12,44%	536.227,23	87,56%
23	VIAJES	80.000,00	-45.000,00	35.000,00	1.352,58	3,86%	33.647,42	96,14%
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	10.569,41	5,42%	184.430,59	94,58%
	TOTAL	7.775.040,00		7.775.040,00	1.200.542,21	15,44%	6.574.497,79	84,56%

Palacio de La Zarzuela, 31 de marzo 2017