



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO A 30/09/17

CLASIFICACIÓN. ECONOMICA	PRESUPUESTO	INICIAL	MODIF.	DEFINITIVO	EJECUTADO	%	PRESUPUESTO DISPONIBLE	%
0	FAMILIA REAL	668.952,00	0,00	668.952,00	501.714,00	75,00%	167.238,00	25,00%
1	GASTOS DE PERSONAL	3.755.950,00	0,00	3.755.950,00	2.452.228,96	65,29%	1.303.721,04	34,71%
10	ALTOS CARGOS	718.000,00	0,00	718.000,00	521.071,86	72,57%	196.928,14	27,43%
12	FUNCIONARIOS	65.000,00	0,00	65.000,00	46.169,21	71,03%	18.830,79	28,97%
13	LABORALES	168.000,00	0,00	168.000,00	119.880,79	71,36%	48.119,21	28,64%
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	2.498.200,00	0,00	2.498.200,00	1.623.428,59	64,98%	874.771,41	35,02%
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	306.750,00	0,00	306.750,00	141.678,51	46,19%	165.071,49	53,81%
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.877.988,00	0,00	2.877.988,00	1.698.580,24	59,02%	1.179.407,76	40,98%
20	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	133.000,00	0,00	133.000,00	91.971,94	69,15%	41.028,06	30,85%
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	121.000,00	0,00	121.000,00	60.885,23	50,32%	60.114,77	49,68%
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	1.998.988,00	0,00	1.998.988,00	1.153.142,89	57,69%	845.845,11	42,31%
226.01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	590.000,00	0,00	590.000,00	374.768,49	63,52%	215.231,51	36,48%
23	VIAJES	35.000,00	0,00	35.000,00	17.811,69	50,89%	17.188,31	49,11%
5	FONDO DE CONTINGENCIA	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00%	65.000,00	0,00%
6	INVERSIONES	451.000,00	0,00	451.000,00	385.998,75	85,59%	65.001,25	14,41%
	TOTAL	7.818.890,00*		7.818.890,00	5.038.521,95	64,44%	2.780.368,05	35,56%

Palacio de La Zarzuela, 30 de septiembre 2017

*Cantidad asignada a la Sección 01"Casa de S.M. el Rey" en la Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017. Hasta dicha fecha se encontraba prorrogado el presupuesto aprobado para el año 2016 (7.775 m€)