



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO A 31/03/18

CLASIFICACIÓN ECONOMICA	PRESUPUESTO	INICIAL	MODIF.	DEFINITIVO	EJECUTADO	%	PRESUPUESTO DISPONIBLE	%
0	FAMILIA REAL	668.952,00		668.952,00	167.238,00	25,00%	501.714,00	75,00%
1	GASTOS DE PERSONAL	3.755.950,00		3.755.950,00	679.006,44	18,08%	3.076.943,56	81,92%
10	ALTOS CARGOS	718.000,00		718.000,00	164.122,44	22,86%	553.877,56	77,14%
12	FUNCIONARIOS	65.000,00		65.000,00	13.991,99	21,53%	51.008,01	78,47%
13	LABORALES	168.000,00		168.000,00	41.064,96	24,44%	126.935,04	75,56%
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	2.498.200,00		2.498.200,00	411.500,28	16,47%	2.086.699,72	83,53%
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	306.750,00		306.750,00	48.326,77	15,75%	258.423,23	84,25%
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.877.988,00		2.877.988,00	371.540,74	12,91%	2.506.447,26	87,09%
20	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	133.000,00		133.000,00	25.651,17	19,29%	107.348,83	80,71%
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	121.000,00		121.000,00	9.330,92	7,71%	111.669,08	92,29%
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	1.998.988,00		1.998.988,00	244.712,21	12,24%	1.754.275,79	87,76%
226.01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	590.000,00		590.000,00	90.097,78	15,27%	499.902,22	84,73%
23	VIAJES	35.000,00		35.000,00	1.748,66	5,00%	33.251,34	95,00%
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	10.062,36	2,23%	440.937,64	97,77%
	TOTAL	7.818.890,00		7.818.890,00	1.227.847,54	15,70%	6.591.042,46	84,30%

Palacio de La Zarzuela, 31 de marzo 2018