



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO A 31/03/21

CLASIFICACION ECONOMICA	PRESUPUESTO	INICIAL	MODIFICADO	DEFINITIVO	EJECUTADO	%	PRESUPUESTO DISPONIBLE	%
0	FAMILIA REAL	507.700,00	0,00	507.700,00	126.920,01	25,00%	380.779,99	75,00%
1	GASTOS DE PERSONAL	4.101.332,00	0,00	4.101.332,00	891.255,82	21,73%	3.210.076,18	78,27%
10	ALTOS CARGOS	800.137,00	0,00	800.137,00	181.209,87	22,65%	618.927,13	77,35%
12	FUNCIONARIOS	47.000,00	0,00	47.000,00	10.464,78	22,27%	36.535,22	77,73%
13	LABORALES	92.100,00	0,00	92.100,00	54.194,08	58,84%	37.905,92	41,16%
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	2.584.000,00	0,00	2.584.000,00	561.198,19	21,72%	2.022.801,81	78,28%
16	CUOTAS, PRESTACIONES y GASTOS SOCIALES	578.095,00	0,00	578.095,00	84.188,90	14,56%	493.906,10	85,44%
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.934.550,00	0,00	2.934.550,00	264.881,68	9,03%	2.669.668,32	90,97%
20	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	135.000,00	0,00	135.000,00	15.682,76	11,62%	119.317,24	88,38%
21	REPARACIONES ,MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	78.000,00	0,00	78.000,00	4.799,39	6,15%	73.200,61	93,85%
22	MATERIAL, SUMUNISTROS Y OTROS	2.244.050,00	0,00	2.244.050,00	203.247,39	9,06%	2.040.802,61	90,94%
226.01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	440.000,00	0,00	440.000,00	41.144,25	9,35%	398.855,75	90,65%
23	VIAJES	37.500,00	0,00	37.500,00	7,89	0,02%	37.492,11	99,98%
5	FONDO DE CONTINGENCIA	168.000,00	0,00	168.000,00	0,00	0,00%	168.000,00	100,00%
6	INVERSIONES	719.568,00	0,00	719.568,00	7.848,58	1,09%	711.719,42	98,91%
	TOTAL	8.431.150,00	0,00	8.431.150,00	1.290.906,09	15,31%	7.140.243,91	84,69%

Palacio de La Zarzuela, 31 de marzo de 2021