

AYUNTAMIENTO DE BURGOS - 2014

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos a día 30/09/2014. Resumen por Capítulos

Capítulo	Inicial	Modificac.	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	% O s/Cred.
		Inc.Reman.	RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Remanente	% D s/Cred.	% RP s/O
1 GASTOS DE PERSONAL.	53.660.930,82	241.821,36 215.429,18	54.118.181,36 994.939,43	28.109.215,81 183.166,82	27.926.048,99 309.090,86	27.616.958,13 0,00	27.616.958,13 10.474,81	27.606.483,32 1.276,80	25.014.026,12 26.501.223,23	46,22 51,60	51,03 99,96
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	74.029.010,00	6.792.656,33 469.905,51	81.291.571,84 17.637.214,22	61.478.096,74 2.174.854,36	59.303.242,38 10.939.906,60	48.363.335,78 0,00	48.363.335,78 2.760.495,96	45.602.839,82 7.054,11	2.176.260,88 32.928.236,06	2,68 72,95	59,49 94,29
3 GASTOS FINANCIEROS.	4.858.800,00	0,00 0,00	4.858.800,00 58.864,59	1.899.191,81 0,00	1.899.191,81 0,00	1.899.191,81 0,00	1.899.191,81 560.172,10	1.339.019,71 0,00	2.900.743,60 2.959.608,19	59,70 39,09	39,09 70,50
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	17.809.883,79	1.556.452,31 364.928,10	19.731.264,20 9.275.889,10	9.021.066,48 1.189.796,95	7.831.269,53 357.372,89	7.473.896,64 0,00	7.473.896,64 100.822,17	7.373.074,47 535,35	1.434.308,62 12.257.367,56	7,27 39,69	37,88 98,65
5 FONDO DE CONTINGENCIAS Y OTROS IMPREVISTOS	40.000,00	0,00 0,00	40.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	40.000,00 40.000,00	100,00 0,00	0,00 0,00
6 INVERSIONES REALES.	15.785.396,28	3.935.757,99 5.800.722,13	25.521.876,40 8.133.873,61	15.804.723,29 3.393.225,58	12.411.497,71 4.004.154,55	8.407.343,16 0,00	8.407.343,16 819.564,13	7.587.779,03 0,40	1.583.279,50 17.114.533,24	6,20 48,63	32,94 90,25
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	4.328.969,11	-875.000,00 343.232,23	3.797.201,34 2.060.828,99	1.210.530,74 105.029,47	1.105.501,27 51.345,16	1.054.156,11 0,00	1.054.156,11 0,00	1.054.156,11 0,00	525.841,61 2.743.045,23	13,85 29,11	27,76 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS.	816.010,00	12.020,24 0,00	828.030,24 0,00	267.475,65 0,00	267.475,65 0,00	267.475,65 0,00	267.475,65 0,00	267.475,65 0,00	560.554,59 560.554,59	67,70 32,30	32,30 100,00
9 PASIVOS FINANCIEROS.	17.801.000,00	0,00 0,00	17.801.000,00 0,00	6.372.109,16 0,00	6.372.109,16 0,00	6.372.109,16 0,00	6.372.109,16 1.655.093,83	4.717.015,33 0,00	11.428.890,84 11.428.890,84	64,20 35,80	35,80 74,03
Total General EURO:	189.130.000,00	11.663.708,23 7.194.217,15	207.987.925,38 38.161.609,94	124.162.409,68 7.046.073,18	117.116.336,50 15.661.870,06	101.454.466,44 0,00	101.454.466,44 5.906.623,00	95.547.843,44 8.866,66	45.663.905,76 106.533.458,94	21,96 56,31	48,78 94,18

AYUNTAMIENTO DE BURGOS - 2014

Estado de Situación del Presupuesto de Ingresos a día 30/09/2014. Resumen por Capítulos

Capítulo	Inicial	Actual	DR	DR Anul. DR Canc.	Deudores OI	I Dev. I	I Neto		Saldo
	Modificac.						% DR s/ Prev	% I Neto s/ DR	
1 Impuestos directos.	84.521.550,00 0,00	84.521.550,00	88.421.910,25 88.077.904,39	343.775,10 230,76	71.274.729,03 0,00	16.991.904,87 188.729,51	16.803.175,36 104,21	-3.556.354,39 19,08	
2 Impuestos indirectos.	5.874.800,00 0,00	5.874.800,00	3.824.657,98 3.153.740,98	670.917,00 0,00	366.554,03 0,00	3.297.006,03 509.819,08	2.787.186,95 53,68	2.721.059,02 88,38	
3 Tasas, precios públicos y otros ingresos.	45.579.617,03 7.187,28	45.586.804,31	37.120.900,77 36.691.536,73	429.364,04 0,00	18.235.591,21 0,00	18.815.083,38 359.137,86	18.455.945,52 80,49	8.895.267,58 50,30	
4 Transferencia corrientes.	37.491.198,79 302.312,69	37.793.511,48	28.138.949,54 27.292.439,30	846.510,24 0,00	224,52 0,00	28.138.725,02 846.510,24	27.292.214,78 72,21	10.501.072,18 100,00	
5 Ingresos patrimoniales.	7.594.814,37 0,00	7.594.814,37	2.872.292,59 2.872.292,59	0,00 0,00	107.665,24 0,00	2.764.627,35 0,00	2.764.627,35 37,82	4.722.521,78 96,25	
6 Enajenación de inversiones reales.	1.500.000,00 0,00	1.500.000,00	714.610,51 714.610,51	0,00 0,00	0,00 0,00	714.610,51 0,00	714.610,51 47,64	785.389,49 100,00	
7 Transferencias de capital.	5.752.009,81 422.404,51	6.174.414,32	2.956.897,57 2.956.745,64	151,93 0,00	0,00 0,00	2.956.897,57 151,93	2.956.745,64 47,89	3.217.668,68 100,00	
8 Activos financieros.	816.010,00 18.126.020,90	18.942.030,90	25.535,38 25.535,38	0,00 0,00	0,00 0,00	25.535,38 0,00	25.535,38 0,13	18.916.495,52 100,00	
Total General EURO:	189.130.000,00	207.987.925,38	164.075.754,59	2.290.718,31	89.984.764,03	73.704.390,11	71.800.041,49	46.203.119,86	
	18.857.925,38		161.784.805,52	230,76	0,00	1.904.348,62	77,79	44,38	

GERENCIA MUNICIPAL DE FOMENTO - 2014

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos a día 30/09/2014. Resumen por Capítulos

Capítulo	Inicial	Modificac.	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	% O s/Cred.
		Inc.Reman.	RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Remanente	% D s/Cred.	% RP s/O
1 GASTOS DE PERSONAL.	1.875.553,50	0,00	1.875.553,50	867.520,37	867.520,37	866.504,26	866.504,26	866.504,26	1.005.396,85	53,61	46,20
		0,00	2.636,28	0,00	1.016,11	0,00	0,00	0,00	1.009.049,24	46,25	100,00
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	21.780,00	0,00	25.225,00	25.225,00	25.225,00	9.075,00	9.075,00	9.075,00	0,00	0,00	35,98
		3.445,00	0,00	0,00	16.150,00	0,00	0,00	0,00	16.150,00	100,00	100,00
6 INVERSIONES REALES.	400.000,00	0,00	409.604,61	292.533,46	292.533,46	79.190,16	79.190,16	79.190,16	117.071,15	28,58	19,33
		9.604,61	0,00	0,00	213.343,30	0,00	0,00	0,00	330.414,45	71,42	100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS.	1.000,00	24.040,32	25.040,32	24.040,32	24.040,32	24.040,32	24.040,32	24.040,32	1.000,00	3,99	96,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	96,01	100,00
Total General EURO:	2.298.333,50	24.040,32 13.049,61	2.335.423,43 2.636,28	1.209.319,15 0,00	1.209.319,15 230.509,41	978.809,74 0,00	978.809,74 0,00	978.809,74 0,00	1.123.468,00 1.356.613,69	48,11 51,78	41,91 100,00

GERENCIA MUNICIPAL DE FOMENTO - 2014

Estado de Situación del Presupuesto de Ingresos a día 30/09/2014. Resumen por Capítulos

Capítulo	Inicial	Actual	DR	DR Anul. DR Canc.	Deudores OI	I Dev. I	I Neto % DR s/ Prev	Saldo % I Neto s/ DR
	Modificac.		DR Neto					
4 Transferencia corrientes.	1.897.333,50 0,00	1.897.333,50	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.897.333,50 0,00
5 Ingresos patrimoniales.	0,00 0,00	0,00	43,40 43,40	0,00 0,00	0,00 0,00	43,40 0,00	43,40 0,00	-43,40 100,00
7 Transferencias de capital.	400.000,00 0,00	400.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	400.000,00 0,00
8 Activos financieros.	1.000,00 37.089,93	38.089,93	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	38.089,93 0,00
Total General EURO:	2.298.333,50	2.335.423,43	43,40	0,00	0,00	43,40	43,40	2.335.380,03
	37.089,93		43,40	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA - 2014

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos a día 30/09/2014. Resumen por Capítulos

Capítulo	Inicial	Modificac.	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	% O s/Cred.
		Inc.Reman.	RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Remanente	% D s/Cred.	% RP s/O
1 GASTOS DE PERSONAL.	3.440.429,91	0,00	3.440.429,91	1.520.099,58	1.504.953,25	1.504.953,25	1.504.953,25	1.504.373,25	1.915.442,25	55,67	43,74
		0,00	4.888,08	15.146,33	0,00	0,00	580,00	0,00	1.935.476,66	43,74	99,96
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	4.678.665,09	460.369,55	5.247.245,51	3.956.994,56	3.135.945,09	2.885.499,16	2.885.499,16	2.591.802,59	376.456,86	7,17	54,99
		108.210,87	913.794,09	821.049,47	250.445,93	0,00	293.696,57	10.209,45	2.361.746,35	59,76	89,82
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	698.905,00	8.000,00	706.905,00	637.357,70	415.973,44	415.973,44	415.973,44	415.973,44	57.459,00	8,13	58,84
		0,00	12.088,30	221.384,26	0,00	0,00	0,00	88,30	290.931,56	58,84	100,00
6 INVERSIONES REALES.	21.000,00	399,76	21.399,76	6.000,00	5.923,82	5.923,82	5.923,82	3.912,41	1.500,00	7,01	27,68
		0,00	13.899,76	76,18	0,00	0,00	2.011,41	0,00	15.475,94	27,68	66,05
8 ACTIVOS FINANCIEROS.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Total General EURO:	8.840.000,00	468.769,31	9.416.980,18	6.120.451,84	5.062.795,60	4.812.349,67	4.812.349,67	4.516.061,69	2.351.858,11	24,97	51,10
		108.210,87	944.670,23	1.057.656,24	250.445,93	0,00	296.287,98	10.297,75	4.604.630,51	53,76	93,84

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA - 2014

Estado de Situación del Presupuesto de Ingresos a día 30/09/2014. Resumen por Capítulos

Capítulo	Inicial	Actual	DR	DR Anul. DR Canc.	Deudores OI	I Dev. I	I Neto		Saldo
	Modificac.						% DR s/ Prev	% I Neto s/ DR	
3 Tasas, precios públicos y otros ingresos.	894.000,00 0,00	894.000,00	384.187,29 381.808,29	2.379,00 0,00	660,00 0,00	383.527,29 2.379,00	381.148,29 42,71	512.191,71 99,83	
4 Transferencia corrientes.	7.924.000,00 63.000,00	7.987.000,00	2.124.470,38 2.124.470,38	0,00 0,00	0,00 0,00	2.124.470,38 0,00	2.124.470,38 26,60	5.862.529,62 100,00	
7 Transferencias de capital.	21.000,00 0,00	21.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	21.000,00 0,00	
8 Activos financieros.	1.000,00 513.980,18	514.980,18	948,96 948,96	0,00 0,00	0,00 0,00	948,96 0,00	948,96 0,18	514.031,22 100,00	
Total General EURO:	8.840.000,00	9.416.980,18	2.509.606,63	2.379,00	660,00	2.508.946,63	2.506.567,63	6.909.752,55	
	576.980,18		2.507.227,63	0,00	0,00	2.379,00	26,62	99,97	

ESCUELA DE RELACIONES LABORALES - 2014

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos a día 30/09/2014. Resumen por Capítulos

Capítulo	Inicial	Modificac.	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	% O s/Cred.
		Inc.Reman.	RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Remanente	% D s/Cred.	% RP s/O
1 GASTOS DE PERSONAL.	716.517,25	13.400,00	729.917,25	470.428,24	470.428,24	470.428,24	470.428,24	470.428,24	259.489,01	35,55	64,45
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259.489,01	64,45	100,00
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	72.925,31	-13.400,00	59.525,31	30.715,00	30.715,00	30.715,00	30.715,00	30.715,00	28.810,31	48,40	51,60
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.810,31	51,60	100,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6 INVERSIONES REALES.	3.500,00	0,00	3.500,00	229,30	229,30	229,30	229,30	229,30	3.270,70	93,45	6,55
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.270,70	6,55	100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS.	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
Total General EURO:	794.042,56	0,00	794.042,56	501.372,54	501.372,54	501.372,54	501.372,54	501.372,54	292.670,02	36,86	63,14
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292.670,02	63,14	100,00

ESCUELA DE RELACIONES LABORALES - 2014

Estado de Situación del Presupuesto de Ingresos a día 30/09/2014. Resumen por Capítulos

Capítulo	Inicial	Actual	DR	DR Anul. DR Canc.	Deudores OI	I Dev. I	I Neto		Saldo
	Modificac.						% DR s/ Prev	% I Neto s/ DR	
3 Tasas, precios públicos y otros ingresos.	100.000,00 0,00	100.000,00	121.412,22 119.454,64	1.957,58 0,00	0,00 0,00	121.412,22 1.957,58	119.454,64 119,45	-19.454,64 100,00	
4 Transferencia corrientes.	693.892,56 0,00	693.892,56	290.821,75 290.821,75	0,00 0,00	0,00 0,00	290.821,75 0,00	290.821,75 41,91	403.070,81 100,00	
5 Ingresos patrimoniales.	50,00 0,00	50,00	55,69 55,69	0,00 0,00	0,00 0,00	55,69 0,00	55,69 111,38	-5,69 100,00	
8 Activos financieros.	100,00 0,00	100,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100,00 0,00	
Total General EURO:	794.042,56	794.042,56	412.289,66	1.957,58	0,00	412.289,66	410.332,08	383.710,48	
	0,00		410.332,08	0,00	0,00	1.957,58	51,68	100,00	