

AYUNTAMIENTO DE BURGOS - 2012

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos a día 31/03/2012. Resumen por Capítulos

Capítulo	Inicial	Modificac. Inc. Reman.	Actual RC Pend.+ N D	A A Pendiente	D D Pendiente	O O Pendiente	P P Pendiente	RP Reintegros	Saldo Remanente	% % D s/Cred.	% % O s/Cred.
1 GASTOS DE PERSONAL.	53.880.018,91	0,00 0,00	53.880.018,91 214.973,00	5.098.822,72 0,00	5.098.822,72 91.358,92	5.007.463,80 0,00	5.007.463,80 24.961,18	4.982.502,62 0,00	48.566.223,19 48.872.555,11	90,14 9,46	9,29 99,50
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	75.987.301,73	0,00 0,00	75.987.301,73 29.360.949,13	29.374.333,72 7.177.098,61	22.197.235,11 14.366.116,45	7.831.118,66 0,00	7.831.118,66 3.917.600,86	3.913.517,80 0,00	17.252.018,88 68.156.183,07	22,70 29,21	10,31 49,97
3 GASTOS FINANCIEROS.	7.236.590,00	0,00 0,00	7.236.590,00 3.596,98	254.632,61 0,00	254.632,61 0,00	254.632,61 0,00	254.632,61 17.645,31	236.987,30 0,00	6.978.360,41 6.981.957,39	96,43 3,52	3,52 93,07
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	19.919.159,36	0,00 0,00	19.919.159,36 153.712,42	3.954.464,79 116.624,79	3.837.840,00 613.986,66	3.223.853,34 0,00	3.223.853,34 3.223.853,34	0,00 0,00	15.810.982,15 16.695.306,02	79,38 19,27	16,18 0,00
6 INVERSIONES REALES.	14.261.190,00	0,00 0,00	14.261.190,00 677.854,33	1.314.095,67 0,00	1.314.095,67 1.314.095,67	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	12.269.240,00 14.261.190,00	86,03 9,21	0,00 0,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	2.110.970,00	0,00 0,00	2.110.970,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.110.970,00 2.110.970,00	100,00 0,00	0,00 0,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS.	822.020,00	0,00 0,00	822.020,00 0,00	121.015,79 0,00	121.015,79 0,00	121.015,79 0,00	121.015,79 0,00	121.015,79 0,00	701.004,21 701.004,21	85,28 14,72	14,72 100,00
9 PASIVOS FINANCIEROS.	17.782.750,00	0,00 0,00	17.782.750,00 0,00	2.180.845,78 0,00	2.180.845,78 0,00	2.180.845,78 0,00	2.180.845,78 0,00	2.180.845,78 0,00	15.601.904,22 15.601.904,22	87,74 12,26	12,26 100,00
Total General EURO:	192.000.000,00	0,00 0,00	192.000.000,00 30.411.085,86	42.298.211,08 7.293.723,40	35.004.487,68 16.385.557,70	18.618.929,98 0,00	18.618.929,98 7.184.060,69	11.434.869,29 0,00	119.290.703,06 173.381.070,02	62,13 18,23	9,70 61,42

AYUNTAMIENTO DE BURGOS - 2012

Estado de Situación del Presupuesto de Ingresos a día 31/03/2012. Resumen por Capítulos

Capítulo	Inicial Modificac.	Actual	DR DR Neto	DR Anul. DR Canc.	Deudores OI	I Dev. I	I Neto % DR s/ Prev	Saldo % I Neto s/ DR
1 Impuestos directos.	81.967.860,79 0,00	81.967.860,79	2.431.620,79 2.400.160,67	31.460,12 0,00	1.124.501,31 0,00	1.307.119,48 31.460,12	1.275.659,36 2,93	79.567.700,12 53,15
2 Impuestos indirectos.	8.853.630,00 0,00	8.853.630,00	815.580,70 660.380,99	155.199,71 0,00	221.153,03 0,00	594.427,67 155.199,71	439.227,96 7,46	8.193.249,01 66,51
3 Tasas, precios públicos y otros ingresos.	44.304.292,76 0,00	44.304.292,76	3.242.170,88 3.230.670,48	11.500,40 0,00	1.283.552,72 0,00	1.958.618,16 11.500,40	1.947.117,76 7,29	41.073.622,28 60,27
4 Transferencia corrientes.	36.463.472,46 0,00	36.463.472,46	5.026.594,32 4.589.350,60	437.243,72 0,00	0,00 0,00	5.026.594,32 437.243,72	4.589.350,60 12,59	31.874.121,86 100,00
5 Ingresos patrimoniales.	4.038.414,59 0,00	4.038.414,59	1.244.192,53 1.244.192,53	0,00 0,00	1.004.781,93 0,00	239.410,60 0,00	239.410,60 30,81	2.794.222,06 19,24
6 Enajenación de inversiones reales.	12.563.789,03 0,00	12.563.789,03	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	12.563.789,03 0,00
7 Transferencias de capital.	2.986.520,37 0,00	2.986.520,37	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.986.520,37 0,00
8 Activos financieros.	822.020,00 0,00	822.020,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	822.020,00 0,00
9 Pasivos financieros.	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Total General EURO:	192.000.000,00 0,00	192.000.000,00	12.760.159,22 12.124.755,27	635.403,95 0,00	3.633.988,99 0,00	9.126.170,23 635.403,95	8.490.766,28 6,31	179.875.244,73 70,03

GERENCIA MUNICIPAL DE FOMENTO - 2012

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos a día 31/03/2012. Resumen por Capítulos

Capítulo	Inicial	Modificac. Inc.Reman.	Actual RC Pend.+ N D	A A Pendiente	D D Pendiente	O O Pendiente	P P Pendiente	RP Reintegros	Saldo Remanente	% %D s/Cred.	% %O s/Cred.
1 GASTOS DE PERSONAL.	1.819.000,00	0,00 0,00	1.819.000,00 58,32	175.861,59 0,00	175.861,59 0,00	175.861,59 0,00	175.861,59 0,00	175.861,59 0,00	1.643.080,09 1.643.138,41	90,33 9,67	9,67 100,00
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	18.000,00	0,00 0,00	18.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	18.000,00 18.000,00	100,00 0,00	0,00 0,00
6 INVERSIONES REALES.	400.000,00	0,00 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 0,00	400.000,00 400.000,00	100,00 0,00	0,00 0,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS.	1.000,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 1.000,00	100,00 0,00	0,00 0,00
Total General EURO:	2.238.000,00	0,00 0,00	2.238.000,00 58,32	175.861,59 0,00	175.861,59 0,00	175.861,59 0,00	175.861,59 0,00	175.861,59 0,00	2.062.080,09 2.062.138,41	92,14 7,86	7,86 100,00

GERENCIA MUNICIPAL DE FOMENTO - 2012

Estado de Situación del Presupuesto de Ingresos a día 31/03/2012. Resumen por Capítulos

Capítulo	Inicial Modificac.	Actual	DR DR Neto	DR Anul. DR Canc.	Deudores OI	I Dev. I	I Neto % DR s/ Prev	Saldo % I Neto s/ DR
4 Transferencia corrientes.	1.837.000,00 0,00	1.837.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.837.000,00 0,00
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 0,00	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
Total General EURO:	2.238.000,00 0,00	2.238.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.238.000,00 0,00

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA - 2012

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos a día 31/03/2012. Resumen por Capítulos

Capítulo	Inicial	Modificac. Inc. Reman.	Actual RC Pend. + N D	A A Pendiente	D D Pendiente	O O Pendiente	P P Pendiente	RP Reintegros	Saldo Remanente	% %D s/Cred.	%O s/Cred.
1 GASTOS DE PERSONAL.	3.750.240,00	0,00	3.750.240,00	4.345,84	0,00	0,00	0,00	0,00	3.745.777,53	99,88	0,00
		0,00	116,63	4.345,84	0,00	0,00	0,00	0,00	3.750.240,00	0,00	0,00
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	5.117.230,00	0,00	5.117.230,00	2.162.033,69	599.889,61	202.376,05	202.376,05	857,24	2.114.003,94	41,31	3,95
		0,00	841.192,37	1.562.144,08	397.513,56	0,00	201.518,81	0,00	4.914.853,95	11,72	0,42
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	961.130,00	0,00	961.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624.904,00	65,02	0,00
		0,00	336.226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	961.130,00	0,00	0,00
6 INVERSIONES REALES.	97.000,00	0,00	97.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.000,00	100,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.000,00	0,00	0,00
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:	9.926.600,00	0,00	9.926.600,00	2.166.379,53	599.889,61	202.376,05	202.376,05	857,24	6.582.685,47	66,31	2,04
		0,00	1.177.535,00	1.566.489,92	397.513,56	0,00	201.518,81	0,00	9.724.223,95	6,04	0,42

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA - 2012

Estado de Situación del Presupuesto de Ingresos a día 31/03/2012. Resumen por Capítulos

Capítulo	Inicial Modificac.	Actual	DR DR Neto	DR Anul. DR Canc.	Deudores OI	I Dev. I	I Neto % DR s/ Prev	Saldo % I Neto s/ DR
3 Tasas, precios públicos y otros ingresos.	894.000,00 0,00	894.000,00	163.107,28 163.107,28	0,00 0,00	0,00 0,00	163.107,28 0,00	163.107,28 18,24	730.892,72 100,00
4 Transferencia corrientes.	8.934.600,00 0,00	8.934.600,00	825.416,63 825.416,63	0,00 0,00	0,00 0,00	825.416,63 0,00	825.416,63 9,24	8.109.183,37 100,00
7 Transferencias de capital.	97.000,00 0,00	97.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	97.000,00 0,00
8 Activos financieros.	1.000,00 0,00	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
Total General EURO:	9.926.600,00 0,00	9.926.600,00	988.523,91 988.523,91	0,00 0,00	0,00 0,00	988.523,91 0,00	988.523,91 9,96	8.938.076,09 100,00

ESCUELA DE RELACIONES LABORALES - 2012

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos a día 31/03/2012. Resumen por Capítulos

Capítulo	Inicial	Modificac. Inc. Reman.	Actual RC Pend. + N D	A A Pendiente	D D Pendiente	O O Pendiente	P P Pendiente	RP Reintegros	Saldo Remanente	% % D s/Cred.	% O s/Cred. % RP s/O
1 GASTOS DE PERSONAL.	713.033,25	0,00 0,00	713.033,25 0,00	99.731,13 0,00	99.731,13 0,00	99.731,13 0,00	99.731,13 0,00	99.731,13 0,00	613.302,12 613.302,12	86,01 13,99	13,99 100,00
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	73.783,98	0,00 0,00	73.783,98 0,00	9.206,69 0,00	9.206,69 0,00	9.206,69 0,00	9.206,69 0,00	9.206,69 0,00	64.577,29 64.577,29	87,52 12,48	12,48 100,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	1.000,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00	980,00 0,00	980,00 0,00	980,00 0,00	980,00 0,00	980,00 0,00	20,00 20,00	2,00 98,00	98,00 100,00
6 INVERSIONES REALES.	5.000,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 5.000,00	100,00 0,00	0,00 0,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS.	1.000,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 1.000,00	100,00 0,00	0,00 0,00
Total General EURO:	793.817,23	0,00 0,00	793.817,23 0,00	109.917,82 0,00	109.917,82 0,00	109.917,82 0,00	109.917,82 0,00	109.917,82 0,00	683.899,41 683.899,41	86,15 13,85	13,85 100,00

ESCUELA DE RELACIONES LABORALES - 2012

Estado de Situación del Presupuesto de Ingresos a día 31/03/2012. Resumen por Capítulos

Capítulo	Inicial Modificac.	Actual	DR DR Neto	DR Anul. DR Canc.	Deudores OI	I Dev. I	I Neto		Saldo
							% DR s/ Prev	% I Neto s/ DR	
3 Tasas, precios públicos y otros ingresos.	77.000,00 0,00	77.000,00	63.168,36 63.076,34	92,02 0,00	0,00 0,00	63.168,36 92,02	63.076,34 81,92		13.923,66 100,00
4 Transferencia corrientes.	715.817,23 0,00	715.817,23	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00		715.817,23 0,00
5 Ingresos patrimoniales.	200,00 0,00	200,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00		200,00 0,00
8 Activos financieros.	800,00 0,00	800,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00		800,00 0,00
Total General EURO:	793.817,23 0,00	793.817,23	63.168,36 63.076,34	92,02 0,00	0,00 0,00	63.168,36 92,02	63.076,34 7,95		730.740,89 100,00