

AYUNTAMIENTO DE BURGOS - 2015

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos a día 31/03/2015. Resumen por Capítulos

Capítulo	Inicial	Modificac. Inc. Reman.	Actual RC Pend.+ ND	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	54.069.931,50	0,00 592,78	54.070.524,28 301.127,55	5.934.779,90 243.333,72	5.691.447,18 320.432,30	5.371.014,88 0,00	5.371.014,88 0,00	5.371.014,88 0,00	47.834.616,83 48.699.509,40	88,47 10,53	9,93 100,00
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	74.691.054,50	0,00 122.893,45	74.813.947,95 18.493.292,48	50.386.005,36 1.343.393,87	49.042.611,49 36.768.930,86	12.273.680,63 0,00	12.273.680,63 0,00	7.398.619,90 1.253.983,11	5.934.650,11 62.540.367,32	7,93 65,55	16,41 60,29
3 GASTOS FINANCIEROS	3.582.800,00	0,00 0,00	3.582.800,00 338,03	58.930,45 0,00	58.930,45 0,00	58.930,45 0,00	58.930,45 9.577,51	49.352,94 0,00	3.523.331,52 3.523.869,55	98,35 1,64	1,64 83,75
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	22.696.414,00	0,00 302.273,28	22.998.687,28 4.771.080,66	762.009,15 41.945,97	720.063,18 571.475,25	148.587,93 0,00	148.587,93 65.478,12	83.109,81 0,00	17.465.597,47 22.850.099,35	75,94 3,13	0,65 55,93
5 FONDO DE CONTINGENCIA	40.000,00	0,00 0,00	40.000,00 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	0,00 0,00	0,00 0,00
6 INVERSIONES REALES	22.121.400,00	13.200,00 5.895.770,78	28.030.370,78 7.715.776,12	16.221.107,11 244.247,99	15.976.859,12 15.251.207,99	725.651,13 0,00	725.651,13 302.102,24	423.548,89 0,00	4.093.487,55 27.304.719,65	14,60 57,00	2,59 58,37
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.021.600,00	0,00 211.857,62	3.233.457,62 257.245,16	315.912,46 147.912,46	168.000,00 168.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.660.300,00 3.233.457,62	82,27 5,20	0,00 0,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS	416.000,00	0,00 0,00	416.000,00 0,00	75.105,60 0,00	75.105,60 0,00	75.105,60 0,00	75.105,60 0,00	75.105,60 0,00	340.894,40 340.894,40	81,95 18,05	18,05 100,00
9 PASIVOS FINANCIEROS	17.860.000,00	0,00 0,00	17.860.000,00 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	15.679.154,22 15.679.154,22	87,79 12,21	100,00 100,00
Total General EURO:	198.499.200,00	13.200,00 6.553.387,91	205.045.787,91 31.578.860,00	75.934.695,81 2.020.833,01	73.913.862,80 53.080.046,40	20.833.816,40 0,00	20.833.816,40 5.251.218,60	15.582.597,80 1.253.983,11	97.532.232,10 184.211.971,51	47,57 36,05	10,16 74,79

AYUNTAMIENTO DE BURGOS - 2015

Estado de Situación del Presupuesto de Ingresos a día 31/03/2015. 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.	89.965.485,00 0,00	89.965.485,00	722.729,96 716.056,48	6.673,48 0,00	55.324,54 0,00	667.405,42 6.673,48	660.731,94 0,80	89.249.428,52 92,27
2 Impuestos indirectos.	7.423.410,00 0,00	7.423.410,00	717.220,68 690.176,71	27.043,97 0,00	0,00 0,00	717.220,68 27.043,97	690.176,71 9,30	6.733.233,29 100,00
3 Tasas, precios públicos y otros ingresos.	45.645.095,00 0,00	45.645.095,00	4.851.539,61 4.761.282,99	90.256,62 0,00	433.757,67 0,00	4.416.410,18 83.886,62	4.327.523,56 10,43	40.883.812,01 90,89
4 Transferencia corrientes.	38.530.277,00 277.244,70	38.807.521,70	7.561.781,95 7.478.035,67	83.746,28 0,00	0,00 0,00	7.561.781,95 83.746,28	7.478.035,67 19,27	31.329.486,03 100,00
5 Ingresos patrimoniales.	6.851.798,00 0,00	6.851.798,00	426.123,87 424.269,10	1.854,77 0,00	29.568,20 0,00	396.555,67 1.854,77	394.700,90 6,19	6.427.528,90 93,03
6 Enajenación de inversiones reales.	6.600.000,00 0,00	6.600.000,00	3.259.985,57 3.259.985,57	0,00 0,00	0,00 0,00	3.259.985,57 0,00	3.259.985,57 49,39	3.340.014,43 100,00
7 Transferencias de capital.	3.067.135,00 2.186.069,86	5.253.204,86	956.672,00 956.672,00	0,00 0,00	0,00 0,00	956.672,00 0,00	956.672,00 18,21	4.296.532,86 100,00
8 Activos financieros.	416.000,00 4.083.273,35	4.499.273,35	525,00 525,00	0,00 0,00	0,00 0,00	525,00 0,00	525,00 0,01	4.498.748,35 100,00
Total General EURO:	198.499.200,00 6.546.587,91	205.045.787,91	18.496.578,64 18.287.003,52	209.575,12 0,00	518.650,41 0,00	17.976.556,47 208.205,12	17.768.351,35 8,92	186.758.784,39 97,16

GERENCIA MUNICIPAL DE FOMENTO - 2015

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos a día 31/03/2015. 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.	1.558.600,00	0,00	1.558.600,00	150.400,71	150.400,71	150.400,71	150.400,71	150.400,71	1.407.691,23	90,32	9,65
		0,00	508,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.408.199,29	9,65	100,00
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	21.700,00	0,00	21.700,00	3.630,00	3.630,00	3.630,00	3.630,00	0,00	18.070,00	83,27	16,73
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.070,00	16,73	0,00
6 INVERSIONES REALES.	300.000,00	0,00	300.000,00	119.647,38	119.647,38	0,00	0,00	0,00	162.350,06	54,18	0,00
		0,00	17.822,56	0,00	119.647,38	0,00	0,00	0,00	300.000,00	39,88	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:	1.881.300,00	0,00	1.881.300,00	273.678,09	273.678,09	154.030,71	154.030,71	150.400,71	1.589.291,29	84,48	8,19
		0,00	18.330,62	0,00	119.647,38	0,00	3.630,00	0,00	1.727.269,29	14,53	97,64

GERENCIA MUNICIPAL DE FOMENTO - 2015

Estado de Situación del Presupuesto de Ingresos a día 31/03/2015. Resumen por Capítulos

Capítulo	Inicial	Actual	DR	DR Anul	Deudores	I	I Neto	Saldo	
	Modificac.		DR Neto	DR Cane.	OI	Dev. I	% DR s/ Prev	% I Neto s/ DR	
4 Transferencia corrientes.	1.580.300,00 0,00	1.580.300,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.580.300,00 0,00	
7 Transferencias de capital.	300.000,00 0,00	300.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	300.000,00 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:	1.881.300,00 0,00	1.881.300,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.881.300,00 0,00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA - 2015

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos a día 31/03/2015. 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	3.555.100,00	0,00	3.555.100,00	60.208,03	56.599,59	56.599,59	56.599,59	56.599,59	3.494.891,97	98,31	1,59
		0,00	0,00	3.608,44	0,00	0,00	0,00	0,00	3.498.500,41	1,59	100,00
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	4.844.460,00	0,00	4.844.460,00	1.911.379,22	1.282.459,80	553.617,21	553.617,21	501.537,58	1.521.366,21	31,40	11,43
		0,00	1.411.714,57	628.919,42	728.842,59	0,00	52.079,63	0,00	4.290.842,79	26,47	90,59
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	803.405,00	0,00	803.405,00	89.000,00	46.730,00	46.730,00	46.730,00	28.000,00	425.331,00	52,94	5,82
		0,00	289.074,00	42.270,00	0,00	0,00	18.730,00	0,00	736.675,00	5,82	59,92
6 INVERSIONES REALES.	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	100,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	100,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	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:	9.348.965,00	0,00	9.348.965,00	2.060.587,25	1.385.789,39	656.946,80	656.946,80	586.137,17	8.587.589,18	59,77	7,03
		0,00	1.700.788,57	674.797,86	728.842,59	0,00	70.809,63	0,00	8.692.018,20	14,82	89,22

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA - 2015

Estado de Situación del Presupuesto de Ingresos a día 31/03/2015. 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	104.445,10 104.445,10	0,00 0,00	0,00 0,00	104.445,10 0,00	104.445,10 11,68	789.554,90 100,00
4 Transferencia corrientes.	8.308.965,00 0,00	8.308.965,00	1.660.333,33 1.660.333,33	0,00 0,00	0,00 0,00	1.660.333,33 0,00	1.660.333,33 19,98	6.648.631,67 100,00
7 Transferencias de capital.	145.000,00 0,00	145.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	145.000,00 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:	9.348.965,00 0,00	9.348.965,00	1.764.778,43 1.764.778,43	0,00 0,00	0,00 0,00	1.764.778,43 0,00	1.764.778,43 18,88	7.584.186,57 100,00

ESCUELA DE RELACIONES LABORALES - 2015

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos a día 31/03/2015. Resumen por Capítulos

Capítulo	Inicial	Modificac. Inc. Reman.	Actual RC Pend. + ND	A A Pendiente	D D Pendiente	O		P		RP		Saldo		% O s/Cred.	
						O Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Reintegros	Remanente	Remanente	% D s/Cred.	% RP s/O
1 GASTOS DE PERSONAL	736.500,00	0,00	736.500,00	187.587,89	187.587,89	187.587,89	187.587,89	0,00	0,00	187.587,89	187.587,89	548.912,11	548.912,11	74,53	25,47
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	68.000,00	0,00	68.000,00	13.022,19	13.022,19	13.022,19	13.022,19	0,00	0,00	13.022,19	13.022,19	54.977,81	54.977,81	80,85	19,15
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.000,00	0,00	1.000,00	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
6 INVERSIONES REALES	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	100,00	0,00
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	100,00	100,00	100,00	0,00
Total General EURO:	809.100,00	0,00	809.100,00	200.610,08	200.610,08	200.610,08	200.610,08	0,00	0,00	200.610,08	200.610,08	608.489,92	608.489,92	75,21	24,79
															100,00

ESCUELA DE RELACIONES LABORALES - 2015

Estado de Situación del Presupuesto de Ingresos a día 31/03/2015. Resumen por Capítulos

Capítulo	Inicial Modificac.	Actual	DR DR Neto	DR Anal. DR Canc.	Deudores OI	I Dev. I	I Neto % DR s/ Prev	Saldo % I Neto s/ DR
3 Tasas, precios públicos y otros ingresos.	113.000,00 0,00	113.000,00	4.098,44 4.098,44	0,00 0,00	0,00 0,00	4.098,44 0,00	4.098,44 3,63	108.901,56 100,00
4 Transferencia corrientes.	695.950,00 0,00	695.950,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	695.950,00 0,00
5 Ingresos patrimoniales.	50,00 0,00	50,00	31,26 31,26	0,00 0,00	0,00 0,00	31,26 0,00	31,26 62,52	18,74 100,00
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:	809.100,00 0,00	809.100,00	4.129,70 4.129,70	0,00 0,00	0,00 0,00	4.129,70 0,00	4.129,70 0,51	804.970,30 100,00