

AYUNTAMIENTO DE BURGOS - 2014

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos a día 31/03/2014. Resumen por Capítulos

Capítulo	Inicial	Modificac.	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	% O s/Cred.	% RP s/O
		Inc.Reman.	RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Remanente	% D s/Cred.		
1 GASTOS DE PERSONAL.	53.660.930,82	88.821,36 215.429,18	53.965.181,36 598.332,19	6.367.103,52 376.722,62	5.990.380,90 88.056,19	5.902.324,71 0,00	5.902.324,71 30.241,82	5.872.082,89 0,00	46.999.745,65 48.062.856,65	87,09 11,10		10,94 99,49
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	74.029.010,00	6.408,00 469.905,51	74.505.323,51 31.319.462,43	37.170.450,08 2.727.882,19	34.442.567,89 22.280.680,98	12.161.886,91 0,00	12.161.886,91 3.508.562,08	8.653.324,83 0,00	6.015.411,00 62.343.436,60	8,07 46,23		16,32 71,15
3 GASTOS FINANCIEROS.	4.858.800,00	0,00 0,00	4.858.800,00 954,57	268.054,36 0,00	268.054,36 0,00	268.054,36 0,00	268.054,36 101.533,39	166.520,97 0,00	4.589.791,07 4.590.745,64	94,46 5,52		5,52 62,12
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	17.809.883,79	0,00 364.928,10	18.174.811,89 10.389.127,31	2.688.068,24 195.206,00	2.492.862,24 370.519,63	2.122.342,61 0,00	2.122.342,61 2.000.810,21	121.532,40 11,00	5.097.616,34 16.052.469,28	28,05 13,72		11,68 5,73
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	19.846,93 5.800.722,13	21.605.965,34 6.003.686,90	11.617.624,24 1.393.288,76	10.224.335,48 9.137.471,20	1.086.864,28 0,00	1.086.864,28 587.015,60	499.848,68 0,00	3.984.654,20 20.519.101,06	18,44 47,32		5,03 45,99
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	4.328.969,11	0,00 343.232,23	4.672.201,34 947.328,99	806.530,74 96.083,47	710.447,27 81.945,16	628.502,11 0,00	628.502,11 0,00	628.502,11 0,00	2.918.341,61 4.043.699,23	62,46 15,21		13,45 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS.	816.010,00	0,00 0,00	816.010,00 0,00	60.090,84 0,00	60.090,84 0,00	60.090,84 0,00	60.090,84 0,00	60.090,84 0,00	755.919,16 755.919,16	92,64 7,36		7,36 100,00
9 PASIVOS FINANCIEROS.	17.801.000,00	0,00 0,00	17.801.000,00 0,00	292.500,00 0,00	292.500,00 0,00	292.500,00 0,00	292.500,00 0,00	292.500,00 0,00	17.508.500,00 17.508.500,00	98,36 1,64		1,64 100,00
Total General EURO:	189.130.000,00	115.076,29 7.194.217,15	196.439.293,44 49.258.892,39	59.270.422,02 4.789.183,04	54.481.238,98 31.958.673,16	22.522.565,82 0,00	22.522.565,82 6.228.163,10	16.294.402,72 11,00	87.909.979,03 173.916.727,62	44,75 27,73		11,47 72,35

AYUNTAMIENTO DE BURGOS - 2014

Estado de Situación del Presupuesto de Ingresos a día 31/03/2014. 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					
1 Impuestos directos.	84.521.550,00 0,00	84.521.550,00	4.202.346,72 4.126.440,25	75.906,47 0,00	3.703.032,73 0,00	499.313,99 75.906,47	423.407,52 4,88	80.395.109,75 10,26
2 Impuestos indirectos.	5.874.800,00 0,00	5.874.800,00	551.500,14 534.755,34	16.744,80 0,00	256.057,49 0,00	295.442,65 16.744,80	278.697,85 9,10	5.340.044,66 52,12
3 Tasas, precios públicos y otros ingresos.	45.579.617,03 0,00	45.579.617,03	7.833.826,91 7.764.797,24	69.029,67 0,00	6.146.043,14 0,00	1.687.783,77 69.029,67	1.618.754,10 17,04	37.814.819,79 20,85
4 Transferencia corrientes.	37.491.198,79 115.076,29	37.606.275,08	4.095.200,84 4.001.705,46	93.495,38 0,00	0,11 0,00	4.095.200,73 93.495,38	4.001.705,35 10,64	33.604.569,62 100,00
5 Ingresos patrimoniales.	7.594.814,37 0,00	7.594.814,37	1.008.634,95 1.008.634,95	0,00 0,00	1.007.032,24 0,00	1.602,71 0,00	1.602,71 13,28	6.586.179,42 0,16
6 Enajenación de inversiones reales.	1.500.000,00 0,00	1.500.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.500.000,00 0,00
7 Transferencias de capital.	5.752.009,81 422.404,51	6.174.414,32	0,00 -151,93	151,93 0,00	0,00 0,00	0,00 151,93	-151,93 0,00	6.174.566,25 100,00
8 Activos financieros.	816.010,00 6.771.812,64	7.587.822,64	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.587.822,64 0,00
Total General EURO:	189.130.000,00 7.309.293,44	196.439.293,44	17.691.509,56 17.436.181,31	255.328,25 0,00	11.112.165,71 0,00	6.579.343,85 255.328,25	6.324.015,60 8,88	179.003.112,13 36,27

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA - 2014

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos a día 31/03/2014. 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	375.085,90	370.461,35	370.461,35	370.461,35	370.461,35	3.043.664,81	88,47	10,77
		0,00	21.679,20	4.624,55	0,00	0,00	0,00	0,00	3.069.968,56	10,77	100,00
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	4.678.665,09	0,00	4.786.875,96	1.497.080,70	762.424,57	323.559,90	323.559,90	323.559,90	1.373.414,86	28,69	6,76
		108.210,87	1.916.380,40	734.656,13	438.864,67	0,00	0,00	7.651,16	4.463.316,06	15,93	100,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	698.905,00	0,00	698.905,00	63.555,00	46.555,00	46.555,00	46.555,00	46.555,00	300.459,00	42,99	6,66
		0,00	334.891,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652.350,00	6,66	100,00
6 INVERSIONES REALES.	21.000,00	0,00	21.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	71,43	0,00
		0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	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:	8.840.000,00	108.210,87	8.948.210,87	1.941.721,60	1.179.440,92	740.576,25	740.576,25	740.576,25	4.733.538,67	52,90	8,28
			2.272.950,60	762.280,68	438.864,67	0,00	0,00	7.651,16	8.207.634,62	13,18	100,00

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA - 2014

Estado de Situación del Presupuesto de Ingresos a día 31/03/2014. 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	50.029,19 48.020,19	2.009,00 0,00	900,00 0,00	49.129,19 2.009,00	47.120,19 5,37	845.979,81 98,13	
4 Transferencia corrientes.	7.924.000,00 0,00	7.924.000,00	650.166,66 650.166,66	0,00 0,00	0,00 0,00	650.166,66 0,00	650.166,66 8,21	7.273.833,34 100,00	
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 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:	8.840.000,00 0,00	8.840.000,00	700.195,85 698.186,85	2.009,00 0,00	900,00 0,00	699.295,85 2.009,00	697.286,85 7,90	8.141.813,15 99,87	

GERENCIA MUNICIPAL DE FOMENTO - 2014

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos a día 31/03/2014. 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	104.965,07	104.965,07	102.932,86	102.932,86	102.932,86	1.770.308,37	94,39	5,49
		0,00	280,06	0,00	2.032,21	0,00	0,00	0,00	1.772.620,64	5,60	100,00
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	21.780,00	0,00	25.225,00	5.445,00	5.445,00	0,00	0,00	0,00	19.780,00	78,41	0,00
		3.445,00	0,00	0,00	5.445,00	0,00	0,00	0,00	25.225,00	21,59	0,00
6 INVERSIONES REALES.	400.000,00	0,00	409.604,61	242.679,67	233.075,06	0,00	0,00	0,00	166.924,94	40,75	0,00
		9.604,61	0,00	9.604,61	233.075,06	0,00	0,00	0,00	409.604,61	56,90	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:	2.298.333,50	0,00	2.311.383,11	353.089,74	343.485,13	102.932,86	102.932,86	102.932,86	1.958.013,31	84,71	4,45
		13.049,61	280,06	9.604,61	240.552,27	0,00	0,00	0,00	2.208.450,25	14,86	100,00

GERENCIA MUNICIPAL DE FOMENTO - 2014

Estado de Situación del Presupuesto de Ingresos a día 31/03/2014. 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 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:	2.298.333,50 0,00	2.298.333,50	43,40 43,40	0,00 0,00	0,00 0,00	43,40 0,00	43,40 0,00	2.298.290,10 100,00

ESCUELA DE RELACIONES LABORALES - 2014

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos a día 31/03/2014. 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	0,00 0,00	716.517,25 0,00	185.923,39 0,00	185.923,39 0,00	185.923,39 0,00	185.923,39 0,00	185.923,39 0,00	530.593,86 530.593,86	74,05 25,95	25,95 100,00
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	72.925,31	0,00 0,00	72.925,31 0,00	13.594,27 0,00	13.594,27 0,00	13.594,27 0,00	13.594,27 0,00	13.594,27 0,00	59.331,04 59.331,04	81,36 18,64	18,64 100,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	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
6 INVERSIONES REALES.	3.500,00	0,00 0,00	3.500,00 0,00	0,00 0,00	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	0,00 0,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS.	100,00	0,00 0,00	100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100,00 100,00	100,00 0,00	0,00 0,00
Total General EURO:	794.042,56	0,00 0,00	794.042,56 0,00	199.517,66 0,00	199.517,66 0,00	199.517,66 0,00	199.517,66 0,00	199.517,66 0,00	594.524,90 594.524,90	74,87 25,13	25,13 100,00

ESCUELA DE RELACIONES LABORALES - 2014

Estado de Situación del Presupuesto de Ingresos a día 31/03/2014. 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	56.520,18 56.520,18	0,00 0,00	0,00 0,00	56.520,18 0,00	56.520,18 56,52		43.479,82 100,00
4 Transferencia corrientes.	693.892,56 0,00	693.892,56	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00		693.892,56 0,00
5 Ingresos patrimoniales.	50,00 0,00	50,00	3,37 3,37	0,00 0,00	0,00 0,00	3,37 0,00	3,37 6,74		46,63 100,00
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 0,00	794.042,56	56.523,55 56.523,55	0,00 0,00	0,00 0,00	56.523,55 0,00	56.523,55 7,12		737.519,01 100,00