



DIPUTACIÓN DE BURGOS

SECRETARÍA GENERAL

MPG/ne

El Pleno de la Diputación Provincial de Burgos, en sesión ordinaria celebrada el día **3 DE NOVIEMBRE DE 2017**, adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:

**"8.- DACIÓN DE CUENTA DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017.**

Dada cuenta del dictamen de la Comisión de Economía, Hacienda, Recaudación, Contratación-Junta de Compras y Caja de Cooperación, de fecha 18 de octubre de 2017, y vistos los estados de ejecución de la Diputación Provincial y del Instituto Provincial para el Deporte y Juventud de Burgos, correspondientes al tercer trimestre de 2017, de conformidad con el artículo 207 del R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, cuyos resúmenes por Capítulos y Artículos se unen a la presente Acta como Anexo II.

La Corporación Provincial queda enterada."

Lo que traslado a Ud. para su conocimiento y efectos.

Burgos, 7 de noviembre de 2017



**EL SECRETARIO GENERAL,**

**Fdo.: José Luis M<sup>a</sup> González de Miguel**

SR. INTERVENTOR DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE BURGOS.-



DIPUTACIÓN DE BURGOS

COMISIÓN DE ECONOMÍA, HACIENDA,  
RECAUDACIÓN, CONTRATACIÓN,  
JUNTA DE COMPRAS Y CAJA  
DE COOPERACIÓN

La Comisión de Economía, Hacienda, Recaudación, Contratación - Junta de Compras y Caja de Cooperación, en sesión celebrada el día dieciocho de octubre de dos mil diecisiete dictaminó entre otros asuntos, el siguiente:

**“5.- Dación de cuenta de la Ejecución del Presupuesto a 30/09/2017.**

Se entrega a los asistentes copia de los estados de ejecución de la Diputación Provincial y del Instituto para el Deporte y Juventud de Burgos, correspondientes al tercer trimestre de 2017, de conformidad con el artículo 207 del R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

La Comisión se da por enterada.”

Burgos, 19 de octubre de 2017  
EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN

Fdo: José María Martínez González



## Excma. Diputación Provincial de Burgos

Estado de ejecución de Gastos

Periodo: 2017

Fecha de listado igual a 30/09/2017

Código de partida Descripción	Inicial	Modificación Inc. Rem.	Actual RC Pdt. + ND	A A pendiente	D D pendiente	O O pendiente	P P pendiente	RP Reintegros	Saldo Remanente	% %D s/Cr.	%O s/Cr. %RP s/O
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.	37.069.000,00	360.000,00 0,00	37.429.000,00 264.250,13	23.899.500,75 0,00	23.899.500,75 53.728,31	23.845.772,44 0,00	23.845.772,44 0,00	23.845.772,44 2.821,94	13.265.249,12 13.583.227,56	35,44 63,85	63,71 100,00
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y	16.501.000,00	910.185,24 0,00	17.411.185,24 2.087.215,53	9.485.440,42 584.759,14	8.900.681,28 1.099.218,08	7.801.463,20 42.180,64	7.759.282,56 2.068,42	7.757.214,14 1.468,91	5.838.529,29 9.609.722,04	33,53 51,12	44,81 99,43
Total Capítulo 3 GASTOS FINANCIEROS.	299.700,00	50.000,00 0,00	349.700,00 0,00	22.624,56 0,00	22.624,56 0,00	22.624,56 0,00	22.624,56 0,00	22.624,56 0,00	327.075,44 327.075,44	93,53 6,47	6,47 100,00
Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	14.323.700,00	3.969.681,71 1.742.922,15	18.293.381,71 920.006,98	8.011.199,68 921.578,25	7.089.621,43 1.440.825,44	5.648.795,99 216.751,94	5.432.044,05 5.335,38	5.426.708,67 714,50	9.362.175,05 12.644.585,72	51,18 38,76	30,88 96,07
Total Capítulo 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS	500.000,00	0,00 0,00	500.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	500.000,00 500.000,00	100,00 0,00	0,00 0,00
Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES.	8.825.700,00	3.112.987,50 2.597.805,01	11.938.687,50 2.030.868,18	6.163.044,37 1.475.402,95	4.687.641,42 3.923.906,37	763.735,05 0,00	763.735,05 0,00	763.735,05 0,00	3.744.774,95 11.174.952,45	31,37 39,26	6,40 100,00
Total Capítulo 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	28.556.400,00	10.369.220,00 10.483.857,25	38.925.620,00 700.956,66	15.918.820,72 0,19	15.918.820,53 7.192.625,08	8.726.195,45 2.448.809,74	6.277.385,71 1.147,30	6.276.238,41 0,00	22.305.842,62 30.199.424,55	57,30 40,90	22,42 71,92
Total Capítulo 8 ACTIVOS FINANCIEROS	1.800.000,00	0,00 0,00	1.800.000,00 621.418,16	88.025,84 0,00	88.025,84 19.920,00	68.105,84 0,00	68.105,84 0,00	68.105,84 0,00	1.090.556,00 1.731.894,16	60,59 4,89	3,78 100,00
Total Capítulo 9 PASIVOS FINANCIEROS.	7.424.500,00	115.900,00 0,00	7.540.400,00 0,00	544.424,35 0,00	544.424,35 0,00	544.424,35 0,00	544.424,35 0,00	544.424,35 0,00	6.995.975,65 6.995.975,65	92,78 7,22	7,22 100,00
<b>Total Gastos</b>	<b>115.300.000,00</b>	<b>18.887.974,45 14.824.584,41</b>	<b>134.187.974,45 6.624.715,64</b>	<b>64.133.080,69 2.981.740,53</b>	<b>61.151.340,16 13.730.223,28</b>	<b>47.421.116,88 2.707.742,32</b>	<b>44.713.374,56 8.551,10</b>	<b>44.704.823,46 5.005,35</b>	<b>63.430.178,12 86.766.857,57</b>	<b>47,27 45,57</b>	<b>35,34 94,27</b>



## Excma. Diputación Provincial de Burgos

Estado de ejecución de Gastos

Periodo: 2017

Fecha de listado igual a 30/09/2017

Código de partida Descripción	Inicial	Modificación Inc. Rem.	Actual RC Pdt. + ND	A A pendiente	D D pendiente	O O pendiente	P P pendiente	RP Reintegros	Saldo Remanente	% %D s/Cr.	%O s/Cr. %RP s/O
Total Artículo 10 Órganos de gobierno y personal directivo.	243.200,00	0,00 0,00	243.200,00 0,00	157.135,21 0,00	157.135,21 0,00	157.135,21 0,00	157.135,21 0,00	157.135,21 0,00	86.064,79 86.064,79	35,39 64,61	64,61 100,00
Total Artículo 11 Personal eventual.	173.000,00	0,00 0,00	173.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	173.000,00 173.000,00	100,00 0,00	0,00 0,00
Total Artículo 12 Personal Funcionario.	12.087.400,00	0,00 0,00	12.087.400,00 0,00	7.251.994,25 0,00	7.251.994,25 0,00	7.251.994,25 0,00	7.251.994,25 0,00	7.251.994,25 16,00	4.835.405,75 4.835.405,75	40,00 60,00	60,00 100,00
Total Artículo 13 Personal Laboral	12.492.100,00	0,00 0,00	12.492.100,00 0,00	8.766.315,43 0,00	8.766.315,43 0,00	8.766.315,43 0,00	8.766.315,43 0,00	8.766.315,43 0,00	3.725.784,57 3.725.784,57	29,83 70,17	70,17 100,00
Total Artículo 14 Otro personal.	578.700,00	229.500,00 0,00	808.200,00 0,00	128.373,81 0,00	128.373,81 0,00	128.373,81 0,00	128.373,81 0,00	128.373,81 0,00	679.826,19 679.826,19	84,12 15,88	15,88 100,00
Total Artículo 15 Incentivos al rendimiento.	2.344.800,00	0,00 0,00	2.344.800,00 0,00	1.497.091,28 0,00	1.497.091,28 0,00	1.497.091,28 0,00	1.497.091,28 0,00	1.497.091,28 13,55	847.708,72 847.708,72	36,15 63,85	63,85 100,00
Total Artículo 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a	9.149.800,00	130.500,00 0,00	9.280.300,00 264.250,13	6.098.590,77 0,00	6.098.590,77 53.728,31	6.044.862,46 0,00	6.044.862,46 0,00	6.044.862,46 2.792,39	2.917.459,10 3.235.437,54	31,44 65,72	65,14 100,00
Total Artículo 20 Arrendamientos y cánones	236.100,00	59.385,24 0,00	295.485,24 83.333,33	146.419,14 0,00	146.419,14 12.356,61	134.062,53 0,00	134.062,53 0,00	134.062,53 0,00	65.732,77 161.422,71	22,25 49,55	45,37 100,00
Total Artículo 21 Reparaciones, mantenimiento y	2.288.800,00	3.000,00 0,00	2.291.800,00 149.261,17	1.028.423,51 83.447,25	944.976,26 168.619,74	776.356,52 29.106,60	747.249,92 0,00	747.249,92 0,00	1.114.115,32 1.515.443,48	48,61 41,23	33,88 96,25
Total Artículo 22 Material, suministros y otros.	12.977.500,00	846.000,00 0,00	13.823.500,00 1.779.621,03	7.728.810,04 501.311,89	7.227.498,15 918.241,73	6.309.256,42 13.074,04	6.296.182,38 2.068,42	6.294.113,96 1.468,91	4.315.068,93 7.514.243,58	31,22 52,28	45,64 99,76
Total Artículo 23 Indemnizaciones por razón del servicio.	998.600,00	1.800,00 0,00	1.000.400,00 75.000,00	581.787,73 0,00	581.787,73 0,00	581.787,73 0,00	581.787,73 0,00	581.787,73 0,00	343.612,27 418.612,27	34,35 58,16	58,16 100,00

Código de partida Descripción	Inicial	Modificación Inc. Rem.	Actual RC Pdt. + ND	A A pendiente	D D pendiente	O O pendiente	P P pendiente	RP Reintegros	Saldo Remanente	% %D s/Cr.	%O %RP s/O
Total Artículo 31 De préstamos y otras operaciones	293.700,00	0,00 0,00	293.700,00 0,00	21.378,50 0,00	21.378,50 0,00	21.378,50 0,00	21.378,50 0,00	21.378,50 0,00	272.321,50 272.321,50	92,72 7,28	7,28 100,00
Total Artículo 35 Intereses de demora y otros gastos	6.000,00	50.000,00 0,00	56.000,00 0,00	1.246,06 0,00	1.246,06 0,00	1.246,06 0,00	1.246,06 0,00	1.246,06 0,00	54.753,94 54.753,94	97,77 2,23	2,23 100,00
Total Artículo 41 A Organismos Autónomos de la Entidad	3.200.000,00	0,00 0,00	3.200.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.200.000,00 3.200.000,00	100,00 0,00	0,00 0,00
Total Artículo 42 A la Administración del Estado.	200.000,00	250.000,00 250.000,00	450.000,00 0,00	250.000,00 0,00	250.000,00 0,00	250.000,00 0,00	250.000,00 0,00	250.000,00 0,00	200.000,00 200.000,00	44,44 55,56	55,56 100,00
Total Artículo 44 A entes públicos y sociedades	1.720.900,00	0,00 0,00	1.720.900,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.720.900,00 1.720.900,00	100,00 0,00	0,00 0,00
Total Artículo 46 A Entidades Locales.	5.831.900,00	3.132.601,29 1.144.366,73	8.964.501,29 351.468,53	5.303.185,17 352.283,00	4.950.902,17 1.226.630,28	3.724.271,89 50.008,72	3.674.263,17 5.335,38	3.668.927,79 0,00	3.309.847,59 5.240.229,40	36,92 55,23	41,54 98,51
Total Artículo 47 A Empresas privadas	103.000,00	80.000,00 43.000,00	183.000,00 80.000,00	67.000,00 0,00	67.000,00 16.494,97	50.505,03 13.505,03	37.000,00 0,00	37.000,00 0,00	36.000,00 132.494,97	19,67 36,61	27,60 73,26
Total Artículo 48 A Familias e Instituciones sin fines de	3.267.900,00	507.080,42 305.555,42	3.774.980,42 488.538,45	2.391.014,51 569.295,25	1.821.719,26 197.700,19	1.624.019,07 153.238,19	1.470.780,88 0,00	1.470.780,88 714,50	895.427,46 2.150.961,35	23,72 48,26	43,02 90,56
Total Artículo 50 Fondo de Contingencia y otros	500.000,00	0,00 0,00	500.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	500.000,00 500.000,00	100,00 0,00	0,00 0,00
Total Artículo 60 Inversión nueva en infraestructuras y	1.584.300,00	72.618,30 72.618,30	1.656.918,30 865.482,76	72.618,30 0,00	72.618,30 0,00	72.618,30 0,00	72.618,30 0,00	72.618,30 0,00	718.817,24 1.584.300,00	43,38 4,38	4,38 100,00
Total Artículo 61 Inversiones de reposición de	4.000.000,00	1.845.362,85 1.845.362,85	5.845.362,85 437.149,70	4.267.603,48 521.680,84	3.745.922,64 3.615.879,99	130.042,65 0,00	130.042,65 0,00	130.042,65 0,00	1.140.609,67 5.715.320,20	19,51 64,08	2,22 100,00
Total Artículo 62 Inversión nueva asociada al	1.343.500,00	416.024,09 192.024,09	1.759.524,09 95.415,25	1.007.310,86 745.200,00	262.110,86 22.588,77	239.522,09 0,00	239.522,09 0,00	239.522,09 0,00	656.797,98 1.520.002,00	37,33 14,90	13,61 100,00
Total Artículo 63 Inversión de reposición asociada al	1.309.900,00	732.925,93 441.743,44	2.042.825,93 444.581,80	713.547,33 208.522,11	505.025,22 224.365,15	280.660,07 0,00	280.660,07 0,00	280.660,07 0,00	884.696,80 1.762.165,86	43,31 24,72	13,74 100,00
Total Artículo 64 Gastos en inversiones de carácter	468.000,00	46.056,33 46.056,33	514.056,33 10.744,80	101.964,40 0,00	101.964,40 61.072,46	40.891,94 0,00	40.891,94 0,00	40.891,94 0,00	401.347,13 473.164,39	78,07 19,84	7,95 100,00

Código de partida Descripción	Inicial	Modificación Inc. Rem.	Actual RC Pdt. + ND	A A pendiente	D D pendiente	O O pendiente	P P pendiente	RP Reintegros	Saldo Remanente	% %D s/Cr.	%O s/Cr. %RP s/O
Total Artículo 65 Inversiones gestionadas para otros entes	120.000,00	0,00 0,00	120.000,00 177.493,87	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-57.493,87 120.000,00	-47,91 0,00	0,00 0,00
Total Artículo 71 A Organismos Autónomos de la Entidad	1.500.000,00	0,00 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 0,00	1.500.000,00 1.500.000,00	100,00 0,00	0,00 0,00
Total Artículo 74 A entes públicos y sociedades	4.800.000,00	0,00 0,00	4.800.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.800.000,00 4.800.000,00	100,00 0,00	0,00 0,00
Total Artículo 76 A Entidades Locales.	22.226.400,00	10.369.220,00 10.483.857,25	32.595.620,00 670.956,66	15.918.820,72 0,19	15.918.820,53 7.192.625,08	8.726.195,45 2.448.809,74	6.277.385,71 1.147,30	6.276.238,41 0,00	16.005.842,62 23.869.424,55	49,10 48,84	26,77 71,92
Total Artículo 78 A familias e instituciones sin fines de	30.000,00	0,00 0,00	30.000,00 30.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 30.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Total Artículo 82 Concesión préstamos al sector público.	1.100.000,00	0,00 0,00	1.100.000,00 0,00	36.820,00 0,00	36.820,00 19.920,00	16.900,00 0,00	16.900,00 0,00	16.900,00 0,00	1.063.180,00 1.083.100,00	96,85 3,35	1,54 100,00
Total Artículo 83 Concesión de préstamos fuera del sector	700.000,00	0,00 0,00	700.000,00 621.418,16	51.205,84 0,00	51.205,84 0,00	51.205,84 0,00	51.205,84 0,00	51.205,84 0,00	27.376,00 648.794,16	3,91 7,32	7,32 100,00
Total Artículo 91 Amortización de préstamos y de	7.424.500,00	115.900,00 0,00	7.540.400,00 0,00	544.424,35 0,00	544.424,35 0,00	544.424,35 0,00	544.424,35 0,00	544.424,35 0,00	6.995.975,65 6.995.975,65	92,78 7,22	7,22 100,00
<b>Total Gastos</b>	<b>115.300.000,00</b>	<b>18.887.974,45 14.824.584,41</b>	<b>134.187.974,45 6.624.715,64</b>	<b>64.133.080,69 2.981.740,53</b>	<b>61.151.340,16 13.730.223,28</b>	<b>47.421.116,88 2.707.742,32</b>	<b>44.713.374,56 8.551,10</b>	<b>44.704.823,46 5.005,35</b>	<b>63.430.178,12 86.766.857,57</b>	<b>47,27 45,57</b>	<b>35,34 94,27</b>





## Excma. Diputación Provincial de Burgos

Estado de ejecución de Ingresos

Periodo: 2017

Fecha de listado igual a 30/09/2017

Código de concepto Descripción	Inicial	Actual Modific.	Compromisos	DR DR Netos	DR Anul. DR Canc.	Deudores OI	I Dev. I	I Netos %DR s/Prev	Saldo % I Neto s/DRN
Total Capitulo 1 Impuestos directos.	7.477.600,00	7.477.600,00 0,00	0,00	6.347.315,04 6.288.583,22	0,00 0,00	0,00 6.347.315,04	6.347.315,04 58.731,82	6.288.583,22 84,10	1.189.016,78 100,00
Total Capitulo 2 Impuestos indirectos.	5.175.100,00	5.175.100,00 0,00	0,00	3.773.803,14 3.697.161,46	0,00 0,00	0,00 3.773.803,14	3.773.803,14 76.641,68	3.697.161,46 71,44	1.477.938,54 100,00
Total Capitulo 3 Tasas, precios públicos y otros	12.108.700,00	12.108.700,00 0,00	0,00	6.670.751,56 6.668.611,23	11,82 0,00	1.170.557,59 5.500.182,15	5.500.182,15 2.128,51	5.498.053,64 55,07	5.440.088,77 82,45
Total Capitulo 4 Transferencia corrientes.	72.342.300,00	72.702.300,00 360.000,00	6.537.467,92	45.889.271,47 45.288.690,65	0,00 0,00	0,00 45.889.271,47	45.889.271,47 600.580,82	45.288.690,65 62,29	27.413.609,35 100,00
Total Capitulo 5 Ingresos patrimoniales.	461.200,00	461.200,00 0,00	0,00	77.926,45 77.926,45	0,00 0,00	678,51 77.247,94	77.247,94 0,00	77.247,94 16,90	383.273,55 99,13
Total Capitulo 6 Enajenación de inversiones reales.	20.000,00	20.000,00 0,00	0,00	56.514,89 56.514,89	0,00 0,00	23.942,12 32.572,77	32.572,77 0,00	32.572,77 282,57	-36.514,89 57,64
Total Capitulo 7 Transferencias de capital.	135.000,00	135.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	135.000,00 0,00
Total Capitulo 8 Activos financieros.	1.580.100,00	20.108.074,45 18.527.974,45	129.750,26	645.677,04 645.677,04	0,00 0,00	183.459,36 462.217,68	462.217,68 0,00	462.217,68 3,21	19.462.397,41 71,59
Total Capitulo 9 Pasivos financieros.	16.000.000,00	16.000.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	16.000.000,00 0,00
<b>Total Ingresos</b>	<b>115.300.000,00</b>	<b>134.187.974,45 18.887.974,45</b>	<b>6.667.218,18</b>	<b>63.461.259,59 62.723.164,94</b>	<b>11,82 0,00</b>	<b>1.378.637,58 62.082.610,19</b>	<b>62.082.610,19 738.082,83</b>	<b>61.344.527,36 46,74</b>	<b>71.464.809,51 97,80</b>



## Excma. Diputación Provincial de Burgos

Estado de ejecución de Ingresos

Periodo: 2017

Fecha de listado igual a 30/09/2017

Código de concepto Descripción	Inicial	Actual Modific.	Compromisos	DR DR Netos	DR Anul. DR Canc.	Deudores OI	I Dev. I	I Netos %DR s/Prev	Saldo % I Neto s/DRN
Total Artículo 10 Impuesto sobre la Renta.	4.115.000,00	4.115.000,00 0,00	0,00	2.785.482,52 2.726.750,70	0,00 0,00	0,00 2.785.482,52	2.785.482,52 58.731,82	2.726.750,70 66,26	1.388.249,30 100,00
Total Artículo 17 Recargos sobre impuestos directos	3.362.600,00	3.362.600,00 0,00	0,00	3.561.832,52 3.561.832,52	0,00 0,00	0,00 3.561.832,52	3.561.832,52 0,00	3.561.832,52 105,92	-199.232,52 100,00
Total Artículo 21 Impuestos sobre el Valor Añadido.	3.592.000,00	3.592.000,00 0,00	0,00	2.617.338,27 2.558.050,11	0,00 0,00	0,00 2.617.338,27	2.617.338,27 59.288,16	2.558.050,11 71,22	1.033.949,89 100,00
Total Artículo 22 Sobre consumos específicos.	1.583.100,00	1.583.100,00 0,00	0,00	1.156.464,87 1.139.111,35	0,00 0,00	0,00 1.156.464,87	1.156.464,87 17.353,52	1.139.111,35 71,95	443.988,65 100,00
Total Artículo 30 Tasas por la prestación de servicios	100.000,00	100.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100.000,00 0,00
Total Artículo 32 Tasas por la realización de	3.312.000,00	3.312.000,00 0,00	0,00	329.794,57 328.439,81	0,00 0,00	36.730,00 293.064,57	293.064,57 1.354,76	291.709,81 9,92	2.983.560,19 88,82
Total Artículo 33 Tasas por la utilización privativa o el	69.000,00	69.000,00 0,00	0,00	47.146,39 47.146,39	0,00 0,00	691,15 46.455,24	46.455,24 0,00	46.455,24 68,33	21.853,61 98,53
Total Artículo 34 Precios públicos.	7.326.000,00	7.326.000,00 0,00	0,00	5.194.596,82 5.193.909,48	11,82 0,00	1.130.693,73 4.063.891,27	4.063.891,27 675,52	4.063.215,75 70,90	2.132.090,52 78,23
Total Artículo 35 Contribuciones especiales.	549.700,00	549.700,00 0,00	0,00	697.159,84 697.159,84	0,00 0,00	0,00 697.159,84	697.159,84 0,00	697.159,84 126,83	-147.459,84 100,00
Total Artículo 36 Ventas.	20.000,00	20.000,00 0,00	0,00	3.367,04 3.367,04	0,00 0,00	905,77 2.461,27	2.461,27 0,00	2.461,27 16,84	16.632,96 73,10
Total Artículo 38 Reintegros de operaciones	44.000,00	44.000,00 0,00	0,00	17.709,66 17.709,66	0,00 0,00	217,10 17.492,56	17.492,56 0,00	17.492,56 40,25	26.290,34 98,77



Código de concepto Descripción	Inicial	Actual Modific.	Compromisos	DR DR Netos	DR Anul. DR Canc.	Deudores OI	I Dev. I	I Netos %DR s/Prev	Saldo % I Neto s/DRN
Total Artículo 39 Otros ingresos.	688.000,00	688.000,00 0,00	0,00	380.977,24 380.879,01	0,00 0,00	1.319,84 379.657,40	379.657,40 98,23	379.559,17 55,36	307.120,99 99,65
Total Artículo 42 De la Administración del Estado.	62.121.000,00	62.121.000,00 0,00	0,00	41.923.773,90 41.340.952,14	0,00 0,00	0,00 41.923.773,90	41.923.773,90 582.821,76	41.340.952,14 66,55	20.780.047,86 100,00
Total Artículo 45 De Comunidades Autónomas.	10.006.300,00	10.366.300,00 360.000,00	6.537.467,92	3.959.076,85 3.941.317,79	0,00 0,00	0,00 3.959.076,85	3.959.076,85 17.759,06	3.941.317,79 38,02	6.424.982,21 100,00
Total Artículo 46 De Entidades Locales.	30.000,00	30.000,00 0,00	0,00	6.420,72 6.420,72	0,00 0,00	0,00 6.420,72	6.420,72 0,00	6.420,72 21,40	23.579,28 100,00
Total Artículo 47 De Empresas privadas.	55.000,00	55.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	55.000,00 0,00
Total Artículo 49 Del exterior.	130.000,00	130.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	130.000,00 0,00
Total Artículo 50 Intereses de títulos y valores.	1.000,00	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 0,00	1.000,00 0,00
Total Artículo 51 Intereses de anticipos y préstamos	64.000,00	64.000,00 0,00	0,00	11.421,27 11.421,27	0,00 0,00	678,51 10.742,76	10.742,76 0,00	10.742,76 17,85	52.578,73 94,06
Total Artículo 52 Intereses de depósitos.	284.000,00	284.000,00 0,00	0,00	50.101,07 50.101,07	0,00 0,00	0,00 50.101,07	50.101,07 0,00	50.101,07 17,64	233.898,93 100,00
Total Artículo 53 Dividendos y participación	200,00	200,00 0,00	0,00	44,71 44,71	0,00 0,00	0,00 44,71	44,71 0,00	44,71 22,36	155,29 100,00
Total Artículo 54 Rentas de bienes inmuebles.	32.000,00	32.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	32.000,00 0,00
Total Artículo 55 Productos de concesiones y	50.000,00	50.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50.000,00 0,00
Total Artículo 59 Otros ingresos patrimoniales.	30.000,00	30.000,00 0,00	0,00	16.359,40 16.359,40	0,00 0,00	0,00 16.359,40	16.359,40 0,00	16.359,40 54,53	13.640,60 100,00
Total Artículo 61 De las demás inversiones reales.	20.000,00	20.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00 0,00

Código de concepto Descripción	Inicial	Actual Modific.	Compromisos	DR DR Netos	DR Anul. DR Canc.	Deudores OI	I Dev. I	I Netos %DR s/Prev	Saldo % I Neto s/DRN
Total Artículo 68 Reintegros por operaciones de	0,00	0,00 0,00	0,00	56.514,89 56.514,89	0,00 0,00	23.942,12 32.572,77	32.572,77 0,00	32.572,77 0,00	-56.514,89 57,64
Total Artículo 75 De Comunidades Autónomas.	135.000,00	135.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	135.000,00 0,00
Total Artículo 80 Enajenación de deuda del sector	100,00	100,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100,00 0,00
Total Artículo 82 Reintegro de préstamos y anticipos	900.000,00	900.000,00 0,00	6.250,60	343.688,27 343.688,27	0,00 0,00	13.129,00 330.559,27	330.559,27 0,00	330.559,27 38,19	556.311,73 96,18
Total Artículo 83 Reintegros de préstamos de fuera del	680.000,00	680.000,00 0,00	0,00	178.489,11 178.489,11	0,00 0,00	170.330,36 8.158,75	8.158,75 0,00	8.158,75 26,25	501.510,89 4,57
Total Artículo 85 Enajenación de acciones y	0,00	0,00 0,00	123.499,66	123.499,66 123.499,66	0,00 0,00	0,00 123.499,66	123.499,66 0,00	123.499,66 0,00	-123.499,66 100,00
Total Artículo 87 Remanente de tesorería.	0,00	18.527.974,45 18.527.974,45	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	18.527.974,45 0,00
Total Artículo 91 Préstamos recibidos en euros.	16.000.000,00	16.000.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	16.000.000,00 0,00
Total Ingresos	115.300.000,00	134.187.974,45 18.887.974,45	6.667.218,18	63.461.259,59 62.723.164,94	11,82 0,00	1.378.637,58 62.082.610,19	62.082.610,19 738.082,83	61.344.527,36 46,74	71.464.809,51 97,80



## Instit. Prov. para el Deporte y Juventud de Burgos

Estado de ejecución de Gastos

Periodo: 2017

Fecha de listado igual a 30/09/2017

Código de partida Descripción	Inicial	Modificación Inc. Rem.	Actual RC Pdt. + ND	A A pendiente	D D pendiente	O O pendiente	P P pendiente	RP Reintegros	Saldo Remanente	% %D s/Cr.	%O s/Cr. %RP s/O
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.	744.500,00	0,00	744.500,00	396.418,70	396.418,70	396.418,70	396.418,70	396.418,70	342.536,30	46,01	53,25
		0,00	5.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,11	348.081,30	53,25	100,00
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y	2.839.000,00	0,00	2.839.000,00	1.530.055,18	1.497.143,18	1.103.188,33	1.094.160,57	1.094.159,07	624.382,55	21,99	38,86
		0,00	684.562,27	32.912,00	393.954,85	9.027,76	1,50	0,00	1.735.811,67	52,73	99,18
Total Capítulo 3 GASTOS FINANCIEROS.	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	100,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	1.098.000,00	136.026,69	1.234.026,69	986.834,85	934.989,05	266.215,71	88.357,27	88.357,27	197.191,84	15,98	21,57
		136.026,69	50.000,00	51.845,80	668.773,34	177.858,44	0,00	0,00	967.810,98	75,77	33,19
Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES.	87.000,00	0,00	87.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.000,00	100,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.000,00	0,00	0,00
Total Capítulo 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	1.500.000,00	650.897,73	2.150.897,73	2.150.897,73	650.897,73	449.691,06	269.918,76	269.918,76	0,00	0,00	20,91
		650.897,73	0,00	1.500.000,00	201.206,67	179.772,30	0,00	0,00	1.701.206,67	30,26	60,02
Total Capítulo 9 PASIVOS FINANCIEROS.	104.000,00	0,00	104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00	100,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00	0,00	0,00
<b>Total Gastos</b>	<b>6.397.500,00</b>	<b>786.924,42</b>	<b>7.184.424,42</b>	<b>5.064.206,46</b>	<b>3.479.448,66</b>	<b>2.215.513,80</b>	<b>1.848.855,30</b>	<b>1.848.853,80</b>	<b>1.380.110,69</b>	<b>19,21</b>	<b>30,84</b>
		<b>786.924,42</b>	<b>740.107,27</b>	<b>1.584.757,80</b>	<b>1.263.934,86</b>	<b>366.658,50</b>	<b>1,50</b>	<b>1,11</b>	<b>4.968.910,62</b>	<b>48,43</b>	<b>83,45</b>



## Instit. Prov. para el Deporte y Juventud de Burgos

Estado de ejecución de Gastos

Periodo: 2017

Fecha de listado igual a 30/09/2017

Código de partida Descripción	Inicial	Modificación Inc. Rem.	Actual RC Pdt. + ND	A A pendiente	D D pendiente	O O pendiente	P P pendiente	RP Reintegros	Saldo Remanente	% %D s/Cr.	%O s/Cr. %RP s/O
Total Artículo 12 Personal Funcionario.	163.700,00	0,00	163.700,00	106.631,00	106.631,00	106.631,00	106.631,00	106.631,00	57.069,00	34,86	65,14
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.069,00	65,14	100,00
Total Artículo 13 Personal Laboral.	298.400,00	0,00	298.400,00	166.859,81	166.859,81	166.859,81	166.859,81	166.859,81	131.540,19	44,08	55,92
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,11	131.540,19	55,92	100,00
Total Artículo 15 Incentivos al rendimiento.	71.800,00	0,00	71.800,00	24.613,65	24.613,65	24.613,65	24.613,65	24.613,65	47.186,35	65,72	34,28
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.186,35	34,28	100,00
Total Artículo 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a	210.600,00	0,00	210.600,00	98.314,24	98.314,24	98.314,24	98.314,24	98.314,24	106.740,76	50,68	46,68
		0,00	5.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.285,76	46,68	100,00
Total Artículo 21 Reparaciones, mantenimiento y	47.000,00	0,00	47.000,00	52.009,59	52.009,59	32.120,61	32.120,61	32.120,61	-14.006,12	-29,80	68,34
		0,00	8.996,53	0,00	19.888,98	0,00	0,00	0,00	14.879,39	110,66	100,00
Total Artículo 22 Material, suministros y otros.	2.726.000,00	0,00	2.726.000,00	1.439.063,17	1.406.151,17	1.032.085,30	1.026.451,50	1.026.450,00	611.371,09	22,43	37,86
		0,00	675.565,74	32.912,00	374.065,87	5.633,80	1,50	0,00	1.693.914,70	51,58	99,45
Total Artículo 23 Indemnizaciones por razón del servicio.	66.000,00	0,00	66.000,00	38.982,42	38.982,42	38.982,42	35.588,46	35.588,46	27.017,58	40,94	59,06
		0,00	0,00	0,00	0,00	3.393,96	0,00	0,00	27.017,58	59,06	91,29
Total Artículo 31 De préstamos y otras operaciones	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	100,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
Total Artículo 46 A Entidades Locales.	740.000,00	95.026,69	835.026,69	611.334,85	559.489,05	151.215,71	47.357,27	47.357,27	223.691,84	26,79	18,11
		95.026,69	0,00	51.845,80	408.273,34	103.858,44	0,00	0,00	683.810,98	67,00	31,32
Total Artículo 48 A Familias e Instituciones sin fines de	358.000,00	41.000,00	399.000,00	375.500,00	375.500,00	115.000,00	41.000,00	41.000,00	-26.500,00	-6,64	28,82
		41.000,00	50.000,00	0,00	260.500,00	74.000,00	0,00	0,00	284.000,00	94,11	35,65
Total Artículo 62 Inversión nueva asociada al	87.000,00	0,00	87.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.000,00	100,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.000,00	0,00	0,00

Código de partida Descripción	Inicial	Modificación Inc. Rem.	Actual RC Pdt. + ND	A A pendiente	D D pendiente	O O pendiente	P P pendiente	RP Reintegros	Saldo Remanente	% %D s/Cr.	%O s/Cr. %RP s/O
Total Artículo 76 A Entidades Locales.	1.500.000,00	650.897,73 650.897,73	2.150.897,73 0,00	2.150.897,73 1.500.000,00	650.897,73 201.206,67	449.691,06 179.772,30	269.918,76 0,00	269.918,76 0,00	0,00 1.701.206,67	0,00 30,26	20,91 60,02
Total Artículo 91 Amortización de préstamos y de	104.000,00	0,00 0,00	104.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	104.000,00 104.000,00	100,00 0,00	0,00 0,00
<b>Total Gastos</b>	<b>6.397.500,00</b>	<b>786.924,42 786.924,42</b>	<b>7.184.424,42 740.107,27</b>	<b>5.064.206,46 1.584.757,80</b>	<b>3.479.448,66 1.263.934,86</b>	<b>2.215.513,80 366.658,50</b>	<b>1.848.855,30 1,50</b>	<b>1.848.853,80 1,11</b>	<b>1.380.110,69 4.968.910,62</b>	<b>19,21 48,43</b>	<b>30,84 83,45</b>



## Instit. Prov. para el Deporte y Juventud de Burgos

Estado de ejecución de Ingresos

Periodo: 2017

Fecha de listado igual a 30/09/2017

Código de concepto Descripción	Inicial	Actual Modific.	Compromisos	DR DR Netos	DR Anul. DR Canc.	Deudores OI	I Dev. I	I Netos %DR s/Prev	Saldo % I Neto s/DRN
Total Capítulo 3 Tasas, precios públicos y otros	512.500,00	512.500,00 0,00	0,00	229.866,67 227.530,67	0,00 0,00	37.273,61 192.593,06	192.593,06 2.336,00	190.257,06 44,40	284.969,33 83,62
Total Capítulo 4 Transferencia corrientes.	4.375.000,00	4.375.000,00 0,00	0,00	435.812,02 435.812,02	0,00 0,00	152.930,57 282.881,45	282.881,45 0,00	282.881,45 9,96	3.939.187,98 64,91
Total Capítulo 5 Ingresos patrimoniales.	10.000,00	10.000,00 0,00	0,00	380,51 380,51	0,00 0,00	0,00 380,51	380,51 0,00	380,51 3,81	9.619,49 100,00
Total Capítulo 7 Transferencias de capital.	1.500.000,00	1.500.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.500.000,00 0,00
Total Capítulo 8 Activos financieros.	0,00	786.924,42 786.924,42	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	786.924,42 0,00
<b>Total Ingresos</b>	<b>6.397.500,00</b>	<b>7.184.424,42</b> <b>786.924,42</b>	<b>0,00</b>	<b>666.059,20</b> <b>663.723,20</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>190.204,18</b> <b>475.855,02</b>	<b>475.855,02</b> <b>2.336,00</b>	<b>473.519,02</b> <b>9,24</b>	<b>6.520.701,22</b> <b>71,34</b>





## Instít. Prov. para el Deporte y Juventud de Burgos

Estado de ejecución de Ingresos

Periodo: 2017

Fecha de listado igual a 30/09/2017

Código de concepto Descripción	Inicial	Actual Modific.	Compromisos	DR DR Netos	DR Anul. DR Canc.	Deudores OI	I Dev. I	I Netos %DR s/Prev	Saldo % I Neto s/DRN
Total Artículo 34 Precios públicos.	132.500,00	132.500,00 0,00	0,00	216.758,67 214.422,67	0,00 0,00	24.711,61 192.047,06	192.047,06 2.336,00	189.711,06 161,83	-81.922,67 88,48
Total Artículo 38 Reintegros de operaciones	0,00	0,00 0,00	0,00	9.000,00 9.000,00	0,00 0,00	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-9.000,00 0,00
Total Artículo 39 Otros ingresos.	380.000,00	380.000,00 0,00	0,00	4.108,00 4.108,00	0,00 0,00	3.562,00 546,00	546,00 0,00	546,00 1,08	375.892,00 13,29
Total Artículo 40 De la Administración General de la	3.200.000,00	3.200.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.200.000,00 0,00
Total Artículo 45 De Comunidades Autónomas.	840.000,00	840.000,00 0,00	0,00	435.812,02 435.812,02	0,00 0,00	152.930,57 282.881,45	282.881,45 0,00	282.881,45 51,88	404.187,98 64,91
Total Artículo 46 De Entidades Locales.	325.000,00	325.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	325.000,00 0,00
Total Artículo 47 De Empresas privadas.	10.000,00	10.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00
Total Artículo 52 Intereses de depósitos.	10.000,00	10.000,00 0,00	0,00	380,51 380,51	0,00 0,00	0,00 380,51	380,51 0,00	380,51 3,81	9.619,49 100,00
Total Artículo 70 De la Administración General de la	1.500.000,00	1.500.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.500.000,00 0,00
Total Artículo 87 Remanente de tesorería.	0,00	786.924,42 786.924,42	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	786.924,42 0,00
Total Ingresos	6.397.500,00	7.184.424,42 786.924,42	0,00	666.059,20 663.723,20	0,00 0,00	190.204,18 475.855,02	475.855,02 2.336,00	473.519,02 9,24	6.520.701,22 71,34