



DIPUTACIÓN DE BURGOS

SECRETARÍA GENERAL

MPG/ne

El Pleno de la Diputación Provincial de Burgos, en sesión ordinaria celebrada el día **9 DE NOVIEMBRE DE 2018**, adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:

“16.- DACIÓN DE CUENTA DEL ESTADO DE EJECUCIÓN DEL TERCER TRIMESTRE DE 2018.”

Dada cuenta del dictamen emitido por la Comisión de Economía, Hacienda, Recaudación, Contratación-Junta de Compras y Caja de Cooperación de fecha 31 de octubre de 2018 y vistos los estados de ejecución de la Diputación Provincial y del Instituto para el Deporte y Juventud de Burgos, correspondientes al tercer trimestre de 2018, 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 constan en el expediente.

La Corporación Provincial queda enterada.”

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

Burgos, 13 de noviembre de 2018

EL SECRETARIO GENERAL,



Fdo.: José Luis M^a González de Miguel

SR. INTERVENTOR DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE BURGOS.-



Excma. Diputación Provincial de Burgos

Estado de ejecución de Ingresos

Periodo: 2018

Fecha de listado igual a: 30/09/2018

| Código de Concepto | Inicial | Actual | Compromisos | DR | DR Anul. | Dendores | I | I Netos | Saldo |
|---|----------------|---------------------------------|---------------|--------------------------------|----------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Descripción | | Modific. | | DR Netos | DR Canc. | OI | Dev. I | %DR s/Prev | % I Neto s/DRN |
| Total Capítulo 1 Impuestos directos. | 7.477.600,00 | 7.477.600,00 0,00 | 0,00 | 4.092.426,38 4.021.081,91 | 0,00 0,00 | 471.010,35 3.621.416,03 | 3.621.416,03 71.344,47 | 3.550.071,56 53,78% | 3.456.518,09 88,29% |
| Total Capítulo 2 Impuestos indirectos. | 5.175.100,00 | 5.175.100,00 0,00 | 0,00 | 4.305.774,06 4.246.007,98 | 0,00 0,00 | 500.044,15 3.805.729,91 | 3.805.729,91 59.766,08 | 3.745.963,83 82,05% | 929.092,02 88,22% |
| Total Capítulo 3 Tasas, precios públicos y otros ingresos. | 11.828.100,00 | 11.833.384,32 5.284,32 | 0,00 | 5.923.863,97 5.921.278,36 | 648,91 0,00 | 177.470,79 5.745.744,27 | 5.745.744,27 1.936,70 | 5.743.807,57 50,04% | 5.912.105,96 97,00% |
| Total Capítulo 4 Transferencia corrientes. | 72.305.000,00 | 73.077.263,00 772.263,00 | 14.542.219,96 | 51.787.373,26 51.161.321,82 | 0,00 0,00 | 5.449.227,33 46.338.145,93 | 46.338.145,93 626.051,44 | 45.712.094,49 70,01% | 21.915.941,18 89,35% |
| Total Capítulo 5 Ingresos patrimoniales. | 412.200,00 | 412.200,00 0,00 | 0,00 | 66.196,05 66.196,05 | 0,00 0,00 | 0,00 66.196,05 | 66.196,05 0,00 | 66.196,05 16,06% | 346.003,95 100,00% |
| Total Capítulo 6 Enajenación de inversiones reales. | 20.000,00 | 20.000,00 0,00 | 158.139,12 | 290.179,21 290.179,21 | 0,00 0,00 | 72.454,08 217.725,13 | 217.725,13 0,00 | 217.725,13 1450,90% | -270.179,21 75,03% |
| Total Capítulo 7 Transferencias de capital. | 135.000,00 | 135.000,00 0,00 | 0,00 | 50.297,95 -58.284,08 | 0,00 0,00 | 0,00 50.297,95 | 50.297,95 108.582,03 | -58.284,08 -43,17% | 193.284,08 100,00% |
| Total Capítulo 8 Activos financieros. | 791.000,00 | 11.927.509,35 11.136.509,35 | 12.501,20 | 429.075,50 428.130,50 | 0,00 0,00 | 149.620,35 279.455,15 | 279.455,15 945,00 | 278.510,15 3,59% | 11.499.378,85 65,05% |
| Total Capítulo 9 Pasivos financieros. | 14.000.000,00 | 21.007.878,20 7.007.878,20 | 10.000.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00% | 21.007.878,20 0,00% |
| Total Ingresos | 112.144.000,00 | 131.065.934,87 18.921.934,87 | 24.712.860,28 | 66.945.186,38 66.075.911,75 | 648,91 0,00 | 6.819.827,05 60.124.710,42 | 60.124.710,42 868.625,72 | 59.256.084,70 50,41% | 64.990.023,12 89,68% |



Excma. Diputación Provincial de Burgos

Estado de ejecución de Ingresos

Periodo: 2018

Fecha de listado igual a: 30/09/2018

| Código de Concepto | Inicial | Actual | Compromisos | DR | DR Anul. | Deudores | I | I Netos | Saldo |
|---|--------------|--------------|-------------|--------------|----------|--------------|--------------|--------------|----------------|
| Descripción | | Modific. | | DR Netos | DR Canc. | OI | Dev. I | %DR s/Prev | % I Neto s/DRN |
| Total Artículo 10 Impuesto sobre la Renta. | 4.115.000,00 | 4.115.000,00 | 0,00 | 3.121.678,44 | 0,00 | 339.923,44 | 2.781.755,00 | 2.710.542,94 | 1.064.533,62 |
| | | 0,00 | | 3.050.466,38 | 0,00 | 2.781.755,00 | 71.212,06 | 74,13% | 88,86% |
| Total Artículo 17 Recargos sobre impuestos directos de otros entes 1 | 3.362.600,00 | 3.362.600,00 | 0,00 | 970.747,94 | 0,00 | 131.086,91 | 839.661,03 | 839.528,62 | 2.391.984,47 |
| | | 0,00 | | 970.615,53 | 0,00 | 839.661,03 | 132,41 | 28,87% | 86,49% |
| Total Artículo 21 Impuestos sobre el Valor Añadido. | 3.592.000,00 | 3.592.000,00 | 0,00 | 3.088.261,02 | 0,00 | 353.913,13 | 2.734.347,89 | 2.675.059,73 | 563.027,14 |
| | | 0,00 | | 3.028.972,86 | 0,00 | 2.734.347,89 | 59.288,16 | 84,33% | 88,32% |
| Total Artículo 22 Sobre consumos específicos. | 1.583.100,00 | 1.583.100,00 | 0,00 | 1.217.513,04 | 0,00 | 146.131,02 | 1.071.382,02 | 1.070.904,10 | 366.064,88 |
| | | 0,00 | | 1.217.035,12 | 0,00 | 1.071.382,02 | 477,92 | 76,88% | 87,99% |
| Total Artículo 32 Tasas por la realización de actividades de compete | 3.312.000,00 | 3.312.000,00 | 0,00 | 373.747,77 | 0,00 | 12.204,00 | 361.543,77 | 359.794,48 | 2.940.001,52 |
| | | 0,00 | | 371.998,48 | 0,00 | 361.543,77 | 1.749,29 | 11,23% | 96,72% |
| Total Artículo 33 Tasas por la utilización privativa o el aprovecham | 69.000,00 | 69.000,00 | 0,00 | 44.732,12 | 0,00 | 14.289,78 | 30.442,34 | 30.442,34 | 24.267,88 |
| | | 0,00 | | 44.732,12 | 0,00 | 30.442,34 | 0,00 | 64,83% | 68,05% |
| Total Artículo 34 Precios públicos. | 7.247.900,00 | 7.247.900,00 | 0,00 | 4.662.859,22 | 648,91 | 150.476,80 | 4.511.733,51 | 4.511.733,51 | 2.585.689,69 |
| | | 0,00 | | 4.662.210,31 | 0,00 | 4.511.733,51 | 0,00 | 64,32% | 96,77% |
| Total Artículo 35 Contribuciones especiales. | 697.200,00 | 697.200,00 | 0,00 | 690.350,93 | 0,00 | 0,00 | 690.350,93 | 690.350,93 | 6.849,07 |
| | | 0,00 | | 690.350,93 | 0,00 | 690.350,93 | 0,00 | 99,02% | 100,00% |
| Total Artículo 36 Ventas. | 20.000,00 | 25.284,32 | 0,00 | 5.284,32 | 0,00 | 0,00 | 5.284,32 | 5.284,32 | 20.000,00 |
| | | 5.284,32 | | 5.284,32 | 0,00 | 5.284,32 | 0,00 | 20,90% | 100,00% |
| Total Artículo 38 Reintegros de operaciones corrientes. | 16.000,00 | 16.000,00 | 0,00 | 11.283,67 | 0,00 | 0,00 | 11.283,67 | 11.283,67 | 4.716,33 |
| | | 0,00 | | 11.283,67 | 0,00 | 11.283,67 | 0,00 | 70,52% | 100,00% |
| Total Artículo 39 Otros ingresos. | 466.000,00 | 466.000,00 | 0,00 | 135.605,94 | 0,00 | 500,21 | 135.105,73 | 134.918,32 | 330.581,47 |

| Código de Concepto | Inicial | Actual | Compromisos | DR | DR Anul. | Deudores | I | I Netos | Saldo |
|---|---------------|-----------------------------|---------------|--------------------------------|--------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Descripción | | Modific. | | DR Netos | DR Canc. | OI | Dev. I | %DR s/Prev | % I Neto s/DRN |
| | | 0,00 | | 135.418,53 | 0,00 | 135.105,73 | 187,41 | 29,06% | 99,63% |
| Total Artículo 42 De la Administración del Estado. | 62.173.000,00 | 62.251.263,00 78.263,00 | 100.095,63 | 46.148.298,46 45.565.476,70 | 0,00 0,00 | 5.426.053,86 40.722.244,60 | 40.722.244,60 582.821,76 | 40.139.422,84 73,20% | 16.685.786,30 88,09% |
| Total Artículo 45 De Comunidades Autónomas. | 9.967.000,00 | 10.661.000,00 694.000,00 | 14.442.124,33 | 5.574.685,93 5.531.456,25 | 0,00 0,00 | 4.268,25 5.570.417,68 | 5.570.417,68 43.229,68 | 5.527.188,00 51,88% | 5.129.543,75 99,92% |
| Total Artículo 46 De Entidades Locales. | 30.000,00 | 30.000,00 0,00 | 0,00 | 64.388,87 64.388,87 | 0,00 0,00 | 18.905,22 45.483,65 | 45.483,65 0,00 | 45.483,65 214,63% | -34.388,87 70,64% |
| Total Artículo 47 De Empresas privadas. | 5.000,00 | 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 0,00% | 5.000,00 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 concedidos. | 64.000,00 | 64.000,00 0,00 | 0,00 | 10.391,92 10.391,92 | 0,00 0,00 | 0,00 10.391,92 | 10.391,92 0,00 | 10.391,92 16,24% | 53.608,08 100,00% |
| Total Artículo 52 Intereses de depósitos. | 284.000,00 | 284.000,00 0,00 | 0,00 | 14.355,17 14.355,17 | 0,00 0,00 | 0,00 14.355,17 | 14.355,17 0,00 | 14.355,17 5,05% | 269.644,83 100,00% |
| Total Artículo 53 Dividendos y participación beneficios. | 200,00 | 200,00 0,00 | 0,00 | 246,98 246,98 | 0,00 0,00 | 0,00 246,98 | 246,98 0,00 | 246,98 123,49% | -46,98 100,00% |
| Total Artículo 54 Rentas de bienes inmuebles. | 32.000,00 | 32.000,00 0,00 | 0,00 | 27.866,32 27.866,32 | 0,00 0,00 | 0,00 27.866,32 | 27.866,32 0,00 | 27.866,32 87,08% | 4.133,68 100,00% |
| Total Artículo 55 Productos de concesiones y aprovechamientos especi | 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 59 Otros ingresos patrimoniales. | 30.000,00 | 30.000,00 0,00 | 0,00 | 13.335,66 13.335,66 | 0,00 0,00 | 0,00 13.335,66 | 13.335,66 0,00 | 13.335,66 44,45% | 16.664,34 100,00% |

| Código de Concepto | Inicial | Actual | Compromisos | DR | DR Anul. | Deudores | I | I Netos | Saldo |
|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Descripción | | Modific. | | DR Netos | DR Canc. | OI | Dev. I | %DR s/Prev | % I Neto s/DRN |
| Total Artículo 60 De terrenos. | 0,00 | 0,00 | 150.256,50 | 4.782,81 | 0,00 | 0,00 | 4.782,81 | 4.782,81 | -4.782,81 |
| | | 0,00 | | 4.782,81 | 0,00 | 4.782,81 | 0,00 | 0,00% | 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 | 20.000,00 |
| | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| Total Artículo 68 Reintegros por operaciones de capital. | 0,00 | 0,00 | 7.882,62 | 285.396,40 | 0,00 | 72.454,08 | 212.942,32 | 212.942,32 | -285.396,40 |
| | | 0,00 | | 285.396,40 | 0,00 | 212.942,32 | 0,00 | 0,00% | 74,61% |
| Total Artículo 72 De la Administración del Estado. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -24.309,88 | 24.309,88 |
| | | 0,00 | | -24.309,88 | 0,00 | 0,00 | 24.309,88 | 0,00% | 100,00% |
| Total Artículo 75 De Comunidades Autónomas. | 135.000,00 | 135.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -84.272,15 | 219.272,15 |
| | | 0,00 | | -84.272,15 | 0,00 | 0,00 | 84.272,15 | -62,42% | 100,00% |
| Total Artículo 79 Del exterior. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.297,95 | 0,00 | 0,00 | 50.297,95 | 50.297,95 | -50.297,95 |
| | | 0,00 | | 50.297,95 | 0,00 | 50.297,95 | 0,00 | 0,00% | 100,00% |
| Total Artículo 82 Reintegro de préstamos y anticipos concedidos al s | 676.000,00 | 676.000,00 | 12.501,20 | 269.161,69 | 0,00 | 0,00 | 269.161,69 | 268.216,69 | 407.783,31 |
| | | 0,00 | | 268.216,69 | 0,00 | 269.161,69 | 945,00 | 39,68% | 100,00% |
| Total Artículo 83 Reintegros de préstamos de fuera del sector públic | 115.000,00 | 115.000,00 | 0,00 | 159.913,81 | 0,00 | 149.620,35 | 10.293,46 | 10.293,46 | -44.913,81 |
| | | 0,00 | | 159.913,81 | 0,00 | 10.293,46 | 0,00 | 139,06% | 6,44% |
| Total Artículo 87 Remanente de tesorería. | 0,00 | 11.136.509,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.136.509,35 |
| | | 11.136.509,35 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| Total Artículo 91 Préstamos recibidos en euros. | 14.000.000,00 | 21.007.878,20 | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.007.878,20 |
| | | 7.007.878,20 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| Total Ingresos | 112.144.000,00 | 131.065.934,87 | 24.712.860,28 | 66.945.186,38 | 648,91 | 6.819.827,05 | 60.124.710,42 | 59.256.084,70 | 64.990.023,12 |
| | | 18.921.934,87 | | 66.075.911,75 | 0,00 | 60.124.710,42 | 868.625,72 | 50,41% | 89,68% |



Excma. Diputación Provincial de Burgos

Estado de ejecución de Gastos

Periodo: 2018

Fecha de listado igual a 30/09/2018

| 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. | 37.828.700,00 | 748.840,00 0,00 | 38.577.540,00 285.640,75 | 26.961.605,35 0,00 | 26.961.605,35 8.640,03 | 26.952.965,32 0,00 | 26.952.965,32 0,00 | 26.952.965,32 2.737,10 | 11.330.293,90 11.624.574,68 | 29,37 69,89 | 69,87 100,00 |
| Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | 17.195.500,00 | 1.175.719,29 72.143,00 | 18.371.219,29 2.466.202,29 | 11.944.233,20 1.672.911,26 | 10.271.321,94 740.116,41 | 9.531.205,53 10.669,45 | 9.520.536,08 352,20 | 9.520.183,88 0,44 | 3.960.783,80 8.840.013,76 | 21,56 55,91 | 51,88 99,88 |
| Total Capítulo 3 GASTOS FINANCIEROS. | 365.700,00 | 273.411,36 0,00 | 639.111,36 4.441,95 | 185.867,64 0,00 | 185.867,64 0,00 | 185.867,64 53,84 | 185.813,80 0,00 | 185.813,80 0,00 | 448.801,77 453.243,72 | 70,22 29,08 | 29,08 99,97 |
| Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. | 14.237.800,00 | 3.350.975,25 993.911,52 | 17.588.775,25 2.361.383,23 | 13.497.209,31 1.338.358,92 | 12.158.850,39 1.931.838,05 | 10.227.012,34 239.064,76 | 9.987.947,58 21.173,39 | 9.966.774,19 8.613,20 | 1.730.182,71 7.361.762,91 | 9,84 69,13 | 58,15 97,46 |
| Total Capítulo 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS | 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. | 7.117.900,00 | 3.040.088,27 3.107.107,99 | 10.157.988,27 1.555.388,99 | 6.850.571,33 56.640,61 | 6.793.930,72 5.331.219,63 | 1.462.711,09 0,00 | 1.462.711,09 0,00 | 1.462.711,09 4.048,24 | 1.752.027,95 8.695.277,18 | 17,25 66,88 | 14,40 100,00 |
| Total Capítulo 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL. | 26.706.600,00 | 8.217.903,70 6.788.777,73 | 34.924.503,70 1.643.198,77 | 27.226.295,10 0,00 | 27.226.295,10 941.556,81 | 26.284.738,29 187.611,35 | 26.097.126,94 95.880,74 | 26.001.246,20 0,00 | 6.055.009,83 8.639.765,41 | 17,34 77,96 | 75,26 98,92 |
| Total Capítulo 8 ACTIVOS FINANCIEROS. | 1.800.000,00 | 2.114.997,00 114.997,00 | 3.914.997,00 592.270,84 | 1.981.450,16 0,00 | 1.981.450,16 1.463.100,00 | 518.350,16 8.765,00 | 509.585,16 0,00 | 509.585,16 0,00 | 1.341.276,00 3.396.646,84 | 34,26 50,61 | 13,24 98,31 |
| Total Capítulo 9 PASIVOS FINANCIEROS. | 6.391.800,00 | 0,00 0,00 | 6.391.800,00 0,00 | 532.465,66 0,00 | 532.465,66 0,00 | 532.465,66 0,00 | 532.465,66 0,00 | 532.465,66 0,00 | 5.859.334,34 5.859.334,34 | 91,67 8,33 | 8,33 100,00 |
| Total Gastos | 112.144.000,00 | 18.921.934,87 11.076.937,24 | 131.065.934,87 8.908.626,82 | 89.179.697,75 3.067.910,79 | 86.111.786,96 10.416.470,93 | 75.695.316,03 446.164,40 | 75.249.151,63 117.406,33 | 75.131.745,30 16.398,98 | 32.977.710,30 55.370.618,84 | 25,16 65,70 | 57,75 99,26 |



Excm. Diputación Provincial de Burgos

Estado de ejecución de Gastos

Periodo: 2018

Fecha de listado igual a 30/09/2018

| 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. | 252.100,00 | 0,00 | 252.100,00 | 156.845,03 | 156.845,03 | 156.845,03 | 156.845,03 | 156.845,03 | 95.254,97 | 37,78 | 62,22 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95.254,97 | 62,22 | 100,00 | |
| Total Artículo 11 Personal eventual. | 176.500,00 | 0,00 | 176.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 176.500,00 | 100,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 176.500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Total Artículo 12 Personal Funcionario. | 12.334.700,00 | 0,00 | 12.334.700,00 | 8.033.854,27 | 8.033.854,27 | 8.033.854,27 | 8.033.854,27 | 8.033.854,27 | 4.300.845,73 | 34,87 | 65,13 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.780,47 | 4.300.845,73 | 65,13 | 100,00 | |
| Total Artículo 13 Personal Laboral. | 12.744.600,00 | 292.188,00 | 13.036.788,00 | 10.462.804,91 | 10.462.804,91 | 10.462.804,91 | 10.462.804,91 | 10.462.804,91 | 2.573.983,09 | 19,74 | 80,26 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.573.983,09 | 80,26 | 100,00 | |
| Total Artículo 14 Otro personal. | 587.200,00 | 280.000,00 | 867.200,00 | 300.263,93 | 300.263,93 | 300.263,93 | 300.263,93 | 300.263,93 | 566.936,07 | 65,38 | 34,62 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 566.936,07 | 34,62 | 100,00 | |
| Total Artículo 15 Incentivos al rendimiento. | 2.393.000,00 | 0,00 | 2.393.000,00 | 1.760.444,80 | 1.760.444,80 | 1.760.444,80 | 1.760.444,80 | 1.760.444,80 | 632.555,20 | 26,43 | 73,57 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 632.555,20 | 73,57 | 100,00 | |
| Total Artículo 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del | 9.340.600,00 | 176.652,00 | 9.517.252,00 | 6.247.392,41 | 6.247.392,41 | 6.238.752,38 | 6.238.752,38 | 6.238.752,38 | 2.984.218,84 | 31,36 | 65,55 | |
| | | 0,00 | 285.640,75 | 0,00 | 8.640,03 | 0,00 | 0,00 | 956,63 | 3.278.499,62 | 65,64 | 100,00 | |
| Total Artículo 20 Arrendamientos y cánones. | 279.200,00 | 0,00 | 279.200,00 | 39.358,37 | 39.358,37 | 37.452,62 | 36.817,37 | 36.817,37 | 239.841,63 | 85,90 | 13,41 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.905,75 | 635,25 | 0,00 | 0,00 | 241.747,38 | 14,10 | 98,30 | |
| Total Artículo 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación. | 1.926.100,00 | 69.242,97 | 1.995.342,97 | 1.067.771,58 | 1.027.413,94 | 1.012.652,35 | 1.012.412,09 | 1.012.412,09 | 565.839,12 | 28,36 | 50,75 | |
| | | 0,00 | 361.732,27 | 40.357,64 | 14.761,59 | 240,26 | 0,00 | 0,00 | 982.690,62 | 51,49 | 99,98 | |
| Total Artículo 22 Material, suministros y otros. | 14.033.000,00 | 1.106.476,32 | 15.139.476,32 | 10.159.313,85 | 8.526.760,23 | 7.803.311,16 | 7.793.517,22 | 7.793.165,02 | 2.913.192,45 | 19,24 | 51,54 | |
| | | 72.143,00 | 2.066.970,02 | 1.632.553,62 | 723.449,07 | 9.793,94 | 352,20 | 0,44 | 7.336.165,16 | 56,32 | 99,87 | |
| Total Artículo 23 Indemnizaciones por razón del servicio. | 957.200,00 | 0,00 | 957.200,00 | 677.789,40 | 677.789,40 | 677.789,40 | 677.789,40 | 677.789,40 | 241.910,60 | 25,27 | 70,81 | |
| | | 0,00 | 37.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 279.410,60 | 70,81 | 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/Cr. |
|--|--------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------|--------------------------|----------------------------|----------------|-----------------------|
| Total Artículo 31 De préstamos y otras operaciones financieras en eu | 359.700,00 | 0,00 0,00 | 359.700,00 0,00 | 14.851,58 0,00 | 14.851,58 0,00 | 14.851,58 0,00 | 14.851,58 0,00 | 14.851,58 0,00 | 344.848,42 344.848,42 | 95,87 4,13 | 4,13 100,00 |
| Total Artículo 35 Intereses de demora y otros gastos financieros. | 6.000,00 | 273.411,36 0,00 | 279.411,36 4.441,95 | 171.016,06 0,00 | 171.016,06 0,00 | 171.016,06 53,84 | 170.962,22 0,00 | 170.962,22 0,00 | 103.953,35 108.395,30 | 37,20 61,21 | 61,21 99,97 |
| Total Artículo 41 A Organismos Autónomos de la Entidad Local. | 3.338.000,00 | 0,00 0,00 | 3.338.000,00 0,00 | 3.338.000,00 0,00 | 3.338.000,00 0,00 | 3.338.000,00 0,00 | 3.338.000,00 0,00 | 3.338.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 100,00 | 100,00 100,00 |
| Total Artículo 42 A la Administración del Estado. | 300.000,00 | 25.000,00 0,00 | 325.000,00 100.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 225.000,00 325.000,00 | 69,23 0,00 | 0,00 0,00 |
| Total Artículo 44 A entes públicos y sociedades mercantiles de la En | 1.761.500,00 | 0,00 0,00 | 1.761.500,00 0,00 | 1.000.000,00 0,00 | 1.000.000,00 0,00 | 1.000.000,00 0,00 | 1.000.000,00 0,00 | 1.000.000,00 0,00 | 761.500,00 761.500,00 | 43,23 56,77 | 56,77 100,00 |
| Total Artículo 46 A Entidades Locales. | 5.579.900,00 | 2.711.780,70 394.853,97 | 8.291.680,70 1.029.346,15 | 6.884.639,92 1.023.302,12 | 5.861.337,80 1.645.751,56 | 4.215.586,24 93.964,76 | 4.121.621,48 21.173,39 | 4.100.448,09 5.000,00 | 377.694,63 4.076.094,46 | 4,56 70,69 | 50,84 97,27 |
| Total Artículo 47 A Empresas privadas. | 54.000,00 | 80.000,00 74.000,00 | 134.000,00 74.000,00 | 30.000,00 0,00 | 30.000,00 0,00 | 30.000,00 30.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 30.000,00 104.000,00 | 22,39 22,39 | 22,39 0,00 |
| Total Artículo 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro. | 3.204.400,00 | 534.194,55 525.057,55 | 3.738.594,55 1.158.037,08 | 2.244.569,39 315.056,80 | 1.929.512,59 286.086,49 | 1.643.426,10 115.100,00 | 1.528.326,10 0,00 | 1.528.326,10 3.613,20 | 335.988,08 2.095.168,45 | 8,99 51,61 | 43,96 93,00 |
| Total Artículo 50 Fondo de Contingencia y otros imprevistos | 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 bienes desti | 51.000,00 | 66.026,95 42.026,95 | 117.026,95 42.026,95 | 16.987,19 0,00 | 16.987,19 0,00 | 16.987,19 0,00 | 16.987,19 0,00 | 16.987,19 0,00 | 58.012,81 100.039,76 | 49,57 14,52 | 14,52 100,00 |
| Total Artículo 61 Inversiones de reposición de infraestructuras y bi | 4.000.000,00 | 1.692.632,00 1.692.632,00 | 5.692.632,00 241.778,95 | 4.985.073,65 0,00 | 4.985.073,65 3.890.338,10 | 1.094.735,55 0,00 | 1.094.735,55 0,00 | 1.094.735,55 0,00 | 465.779,40 4.597.896,45 | 8,18 87,57 | 19,23 100,00 |
| Total Artículo 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operati | 1.132.000,00 | 601.745,30 719.745,30 | 1.733.745,30 386.793,38 | 725.539,43 34.925,42 | 690.614,01 525.060,88 | 165.553,13 0,00 | 165.553,13 0,00 | 165.553,13 0,00 | 621.412,49 1.568.192,17 | 35,84 39,83 | 9,55 100,00 |
| Total Artículo 63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento | 1.387.900,00 | 369.146,58 282.166,30 | 1.757.046,58 638.257,54 | 398.826,09 21.715,19 | 377.110,90 271.296,90 | 105.814,00 0,00 | 105.814,00 0,00 | 105.814,00 0,00 | 719.962,95 1.651.232,58 | 40,98 21,46 | 6,02 100,00 |
| Total Artículo 64 Gastos en inversiones de carácter inmaterial. | 396.000,00 | 286.314,55 346.314,55 | 682.314,55 10.203,70 | 668.146,57 0,00 | 668.146,57 644.523,75 | 23.622,82 0,00 | 23.622,82 0,00 | 23.622,82 0,00 | 3.964,28 658.691,73 | 0,58 97,92 | 3,46 100,00 |

| 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 públicos. | 151.000,00 | 24.222,89 24.222,89 | 175.222,89 236.328,47 | 55.998,40 0,00 | 55.998,40 0,00 | 55.998,40 0,00 | 55.998,40 0,00 | 55.998,40 4.048,24 | -117.103,98 119.224,49 | -66,83 31,96 | 31,96 100,00 |
| Total Artículo 71 A Organismos Autónomos de la Entidad Local. | 0,00 | 1.500.000,00 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 | 1.500.000,00 1.500.000,00 | 100,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| Total Artículo 74 A entes públicos y sociedades mercantiles de la En | 4.600.000,00 | 4.000.000,00 4.000.000,00 | 8.600.000,00 0,00 | 4.800.000,00 0,00 | 4.800.000,00 0,00 | 4.800.000,00 0,00 | 4.800.000,00 0,00 | 4.800.000,00 0,00 | 3.800.000,00 3.800.000,00 | 44,19 55,81 | 55,81 100,00 |
| Total Artículo 75 A Comunidades Autónomas. | 120.000,00 | 100.000,00 0,00 | 220.000,00 19.691,98 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 200.308,02 220.000,00 | 91,05 0,00 | 0,00 0,00 |
| Total Artículo 76 A Entidades Locales. | 21.946.600,00 | 2.617.903,70 1.288.777,73 | 24.564.503,70 1.623.506,79 | 22.426.295,10 0,00 | 22.426.295,10 941.556,81 | 21.484.738,29 187.611,35 | 21.297.126,94 95.880,74 | 21.201.246,20 0,00 | 514.701,81 3.079.765,41 | 2,10 91,30 | 87,46 98,68 |
| Total Artículo 78 A familias e instituciones sin fines de lucro. | 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 |
| Total Artículo 82 Concesión préstamos al sector público. | 1.100.000,00 | 2.114.997,00 114.997,00 | 3.214.997,00 0,00 | 1.901.097,00 0,00 | 1.901.097,00 1.463.100,00 | 437.997,00 0,00 | 437.997,00 0,00 | 437.997,00 0,00 | 1.313.900,00 2.777.000,00 | 40,87 59,13 | 13,62 100,00 |
| Total Artículo 83 Concesión de préstamos fuera del sector público. | 700.000,00 | 0,00 0,00 | 700.000,00 592.270,84 | 80.353,16 0,00 | 80.353,16 0,00 | 80.353,16 8.765,00 | 71.588,16 0,00 | 71.588,16 0,00 | 27.376,00 619.646,84 | 3,91 11,48 | 11,48 89,09 |
| Total Artículo 91 Amortización de préstamos y de operaciones en euro | 6.391.800,00 | 0,00 0,00 | 6.391.800,00 0,00 | 532.465,66 0,00 | 532.465,66 0,00 | 532.465,66 0,00 | 532.465,66 0,00 | 532.465,66 0,00 | 5.859.334,34 5.859.334,34 | 91,67 8,33 | 8,33 100,00 |
| Total Gastos | 112.144.000,00 | 18.921.934,87 11.076.937,24 | 131.065.934,87 8.908.526,82 | 89.179.697,75 3.067.910,79 | 86.111.786,96 10.416.470,93 | 75.695.316,03 446.164,40 | 75.249.151,63 117.406,33 | 75.131.745,30 15.398,98 | 32.977.710,30 55.370.618,84 | 25,16 65,70 | 57,75 99,26 |



Instit. Prov. para el Deporte y Juventud de Burgos

Estado de ejecución de Ingresos

Periodo: 2018

Fecha de listado igual a: 30/09/2018

| Código de Concepto | Inicial | Actual | Compromisos | DR | DR Anul. | Deudores | I | I Netos | Saldo |
|---|---------------------|--|-------------|--|----------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Descripción | | Modific. | | DR Netos | DR Canc. | OI | Dev. I | %DR s/Prev | % I Neto s/DRN |
| Total Capítulo 3 Tasas, precios públicos y otros ingresos. | 319.000,00 | 319.000,00 0,00 | 0,00 | 223.040,36 222.246,16 | 0,00 0,00 | 13.364,00 209.676,36 | 209.676,36 794,20 | 208.882,16 69,67% | 96.753,84 93,99% |
| Total Capítulo 4 Transferencia corrientes. | 4.057.100,00 | 4.057.100,00 0,00 | 0,00 | 213.418,73 213.418,73 | 0,00 0,00 | 0,00 213.418,73 | 213.418,73 0,00 | 213.418,73 5,26% | 3.843.681,27 100,00% |
| Total Capítulo 5 Ingresos patrimoniales. | 80.000,00 | 80.000,00 0,00 | 0,00 | 14.483,50 14.483,50 | 0,00 0,00 | 0,00 14.483,50 | 14.483,50 0,00 | 14.483,50 18,10% | 65.516,50 100,00% |
| Total Capítulo 7 Transferencias de capital. | 0,00 | 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% | 1.500.000,00 0,00% |
| Total Capítulo 8 Activos financieros. | 0,00 | 1.013.272,11 1.013.272,11 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00% | 1.013.272,11 0,00% |
| Total Ingresos | 4.456.100,00 | 6.969.372,11 2.513.272,11 | 0,00 | 450.942,59 450.148,39 | 0,00 0,00 | 13.364,00 437.578,59 | 437.578,59 794,20 | 436.784,39 6,46% | 6.519.223,72 97,03% |



Instit. Prov. para el Deporte y Juventud de Burgos

Estado de ejecución de Ingresos

Periodo: 2018

Fecha de listado igual a: 30/09/2018

| Código de Concepto | Inicial | Actual | Compromisos | DR | DR Anul. | Deudores | I | I Netos | Saldo |
|--|--------------|--------------|-------------|------------|----------|------------|------------|------------|-----------------|
| Descripción | | Modific. | | DR Netos | DR Canc. | OI | Dev. I | %DR s/Prev | % I Netos s/DRN |
| Total Artículo 34 Precios públicos. | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 221.301,28 | 0,00 | 13.364,00 | 207.937,28 | 207.143,08 | 79.492,92 |
| | | 0,00 | | 220.507,08 | 0,00 | 207.937,28 | 794,20 | 73,50% | 93,94% |
| Total Artículo 38 Reintegros de operaciones corrientes. | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.739,08 | 0,00 | 0,00 | 1.739,08 | 1.739,08 | -739,08 |
| | | 0,00 | | 1.739,08 | 0,00 | 1.739,08 | 0,00 | 173,91% | 100,00% |
| Total Artículo 39 Otros ingresos. | 18.000,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 |
| | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| Total Artículo 40 De la Administración General de la Entidad Local. | 3.338.000,00 | 3.338.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.338.000,00 |
| | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| Total Artículo 45 De Comunidades Autónomas. | 699.100,00 | 699.100,00 | 0,00 | 213.418,73 | 0,00 | 0,00 | 213.418,73 | 213.418,73 | 485.681,27 |
| | | 0,00 | | 213.418,73 | 0,00 | 213.418,73 | 0,00 | 30,53% | 100,00% |
| Total Artículo 46 De Entidades Locales. | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 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 | 10.000,00 |
| | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| Total Artículo 52 Intereses de depósitos. | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 4,16 | 0,00 | 0,00 | 4,16 | 4,16 | 9.995,84 |
| | | 0,00 | | 4,16 | 0,00 | 4,16 | 0,00 | 0,04% | 100,00% |
| Total Artículo 55 Productos de concesiones y aprovechamientos especi | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| Total Artículo 59 Otros ingresos patrimoniales. | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 14.479,34 | 0,00 | 0,00 | 14.479,34 | 14.479,34 | 35.520,66 |
| | | 0,00 | | 14.479,34 | 0,00 | 14.479,34 | 0,00 | 28,96% | 100,00% |
| Total Artículo 70 De la Administración General de la Entidad Local. | 0,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 |

| Código de Concepto | Inicial | Actual | Compromisos | DR | DR Anul. | Deudores | I | I Netos | Saldo |
|--|--------------|--------------|-------------|------------|----------|------------|------------|------------|----------------|
| Descripción | | Modific. | | DR Netos | DR Canc. | OI | Dev. I | %DR s/Prev | % I Neto s/DRN |
| | | 1.500.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| Total Artículo 87 Remanente de tesorería. | 0,00 | 1.013.272,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.013.272,11 |
| | | 1.013.272,11 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| Total Ingresos | 4.456.100,00 | 6.969.372,11 | 0,00 | 450.942,59 | 0,00 | 13.364,00 | 437.578,59 | 436.784,39 | 6.519.223,72 |
| | | 2.513.272,11 | | 450.148,39 | 0,00 | 437.578,59 | 794,20 | 6,46% | 97,03% |



Instit. Prov. para el Deporte y Juventud de Burgos

Estado de ejecución de Gastos

Periodo: 2018

Fecha de listado igual a 30/09/2018

| 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. | 759.600,00 | 0,00 | 759.600,00 | 406.023,79 | 406.023,79 | 406.023,79 | 406.023,79 | 406.023,79 | 348.031,21 | 45,82 | 53,45 |
| | | 0,00 | 5.545,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 353.576,21 | 53,45 | 100,00 |
| Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | 2.662.600,00 | 0,00 | 2.662.600,00 | 1.497.761,36 | 1.497.286,49 | 1.078.844,64 | 1.077.635,21 | 1.074.803,62 | 359.089,39 | 13,49 | 40,52 |
| | | 0,00 | 805.749,25 | 474,87 | 418.441,85 | 1.209,43 | 2.831,59 | 300,00 | 1.583.755,36 | 56,23 | 99,63 |
| Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. | 914.500,00 | 0,00 | 914.500,00 | 553.678,66 | 303.546,28 | 101.780,92 | 4.586,87 | 4.586,87 | 47.948,30 | 5,24 | 11,13 |
| | | 0,00 | 312.873,04 | 250.132,38 | 201.765,36 | 97.194,05 | 0,00 | 0,00 | 812.719,08 | 33,19 | 4,51 |
| Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES. | 119.400,00 | 0,00 | 119.400,00 | 13.800,00 | 13.800,00 | 13.800,00 | 13.800,00 | 13.800,00 | 105.600,00 | 88,44 | 11,56 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105.600,00 | 11,56 | 100,00 |
| Total Capítulo 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL. | 0,00 | 2.513.272,11 | 2.513.272,11 | 2.513.272,11 | 2.513.272,11 | 624.949,60 | 568.815,79 | 568.815,79 | 0,00 | 0,00 | 24,87 |
| | | 1.513.272,11 | 0,00 | 0,00 | 1.888.322,51 | 56.133,81 | 0,00 | 0,00 | 1.888.322,51 | 100,00 | 91,02 |
| Total Gastos | 4.456.100,00 | 2.513.272,11 | 6.969.372,11 | 4.984.535,92 | 4.733.928,67 | 2.225.398,95 | 2.070.861,66 | 2.068.030,07 | 860.668,90 | 12,35 | 31,93 |
| | | 1.513.272,11 | 1.124.167,29 | 250.607,25 | 2.508.529,72 | 154.537,29 | 2.831,59 | 300,00 | 4.743.973,16 | 67,92 | 92,93 |



Instít. Prov. para el Deporte y Juventud de Burgos

Estado de ejecución de Gastos

Periodo: 2018

Fecha de listado igual a 30/09/2018

| 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. | 167.000,00 | 0,00 0,00 | 167.000,00 0,00 | 121.332,92 0,00 | 121.332,92 0,00 | 121.332,92 0,00 | 121.332,92 0,00 | 121.332,92 0,00 | 45.667,08 45.667,08 | 27,35 72,65 | 72,65 100,00 |
| Total Artículo 13 Personal Laboral. | 304.400,00 | 0,00 0,00 | 304.400,00 0,00 | 169.477,61 0,00 | 169.477,61 0,00 | 169.477,61 0,00 | 169.477,61 0,00 | 169.477,61 0,00 | 134.922,39 134.922,39 | 44,32 55,68 | 55,68 100,00 |
| Total Artículo 15 Incentivos al rendimiento. | 73.400,00 | 0,00 0,00 | 73.400,00 0,00 | 23.749,79 0,00 | 23.749,79 0,00 | 23.749,79 0,00 | 23.749,79 0,00 | 23.749,79 0,00 | 49.650,21 49.650,21 | 67,64 32,36 | 32,36 100,00 |
| Total Artículo 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del | 214.800,00 | 0,00 0,00 | 214.800,00 5.545,00 | 91.463,47 0,00 | 91.463,47 0,00 | 91.463,47 0,00 | 91.463,47 0,00 | 91.463,47 0,00 | 117.791,53 123.336,53 | 54,84 42,58 | 42,58 100,00 |
| Total Artículo 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación. | 79.000,00 | 0,00 0,00 | 79.000,00 0,00 | 55.147,58 448,87 | 54.698,71 17.682,00 | 37.016,71 0,00 | 37.016,71 0,00 | 37.016,71 0,00 | 23.852,42 41.983,29 | 30,19 69,24 | 46,86 100,00 |
| Total Artículo 22 Material, suministros y otros. | 2.537.100,00 | 0,00 0,00 | 2.537.100,00 805.749,25 | 1.410.433,45 26,00 | 1.410.407,45 400.759,85 | 1.009.647,60 956,35 | 1.008.691,25 2.831,59 | 1.005.859,66 300,00 | 320.917,30 1.527.452,40 | 12,65 55,59 | 39,80 99,62 |
| Total Artículo 23 Indemnizaciones por razón del servicio. | 46.500,00 | 0,00 0,00 | 46.500,00 0,00 | 32.180,33 0,00 | 32.180,33 0,00 | 32.180,33 253,08 | 31.927,25 0,00 | 31.927,25 0,00 | 14.319,67 14.319,67 | 30,79 69,21 | 69,21 99,21 |
| Total Artículo 46 A Entidades Locales. | 540.000,00 | 0,00 0,00 | 540.000,00 0,00 | 530.051,70 250.132,38 | 279.919,32 200.526,52 | 79.392,80 74.805,93 | 4.586,87 0,00 | 4.586,87 0,00 | 9.948,30 460.607,20 | 1,84 51,84 | 14,70 5,78 |
| Total Artículo 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro. | 374.500,00 | 0,00 0,00 | 374.500,00 312.873,04 | 23.626,96 0,00 | 23.626,96 1.238,84 | 22.388,12 22.388,12 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 38.000,00 352.111,88 | 10,15 6,31 | 5,98 0,00 |
| Total Artículo 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operati | 119.400,00 | 0,00 0,00 | 119.400,00 0,00 | 13.800,00 0,00 | 13.800,00 0,00 | 13.800,00 0,00 | 13.800,00 0,00 | 13.800,00 0,00 | 105.600,00 105.600,00 | 88,44 11,56 | 11,56 100,00 |
| Total Artículo 76 A Entidades Locales. | 0,00 | 2.513.272,11 1.513.272,11 | 2.513.272,11 0,00 | 2.513.272,11 0,00 | 2.513.272,11 1.888.322,51 | 624.949,60 56.133,81 | 568.815,79 0,00 | 568.815,79 0,00 | 0,00 1.888.322,51 | 0,00 100,00 | 24,87 91,02 |

| Código de partida Descripción | Inicial | Modificación Inc. Rem. | Actual RC PdL + 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 Gastos | 4.456.100,00 | 2.513.272,11 | 6.969.372,11 | 4.984.535,92 | 4.733.928,67 | 2.225.398,95 | 2.070.861,66 | 2.068.030,07 | 860.668,90 | 12,35 | 31,93 |
| | | 1.513.272,11 | 1.124.167,29 | 250.607,25 | 2.508.529,72 | 154.537,29 | 2.831,59 | 300,00 | 4.743.973,16 | 67,92 | 92,93 |