



Gastos estimación presupuestaria de la Sociedad para la Promoción y Desarrollo de la Ciudad de Burgos S.A.

PRESUPUESTO TOTAL 2026 ESTIMACION
INGRESOS/GASTOS. SOCIEDAD PARA LA PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE LA CIUDAD DE BURGOS

	2024	2025	% variación	2026	% variación
2. ACTIVO NO CORRIENTE					
21. Inmovilizaciones Materiales	25.000,00 €	104.000,00 €	316,00%		
213. Maquinaria, instalaciones y utillaje	25.000,00 €	100.000,00	300,00%		
2179. Equipos proceso información		4.000,00			
6. COMPRAS Y GASTOS					
60. Compras	39.000,00 €	39.000,00 €	0,00%	39.000,00 €	0,00%
602. Compra de otros aprovisionamientos	39.000,00 €	39.000,00		39.000,00	
62. Servicios Exteriores					
621. Arrendamientos y cánones	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00%	1.000,00 €	0,00%
6210. Alquiler fotocopiadora	1.000,00 €	1.000,00		1.000,00	
622. Reparaciones y Conservación	772.770,00 €	914.303,00 €	18,32%	1.020.794,00 €	11,65%
6220. Limpieza	102.320,00 €	154.750,00	51,24%	175.000,00	13,09%
6221. Reparación y conservación ascensores	16.000,00 €	20.000,00	25,00%	14.000,00	-30,00%
6222. Reparación y conservación construcciones	394.200,00 €	503.609,00	27,75%	590.000,00	17,15%
6223. Reparación y conservación máquinas	80.000,00 €	91.294,00	14,12%	91.294,00	0,00%
6226. Reparación y conservación mobiliario	22.000,00 €	25.000,00	13,64%	0,00	-100,00%
6227. Reparación y conservación equipos informáticos	10.250,00 €	0,00	-100,00%	1.000,00	
623. Servicios profesionales independientes	10.000,00 €	10.000,00	0,00%	10.000,00	0,00%
625. Primas de Seguros	71.000,00 €	79.500,00	11,97%	79.500,00	0,00%
626. Servicios bancarios y similares		150,00	100,00%		-100,00%
627. Publicidad, propaganda y relaciones públicas Fórum	67.000,00 €	30.000,00	-55,22%	60.000,00	100,00%
628. Suministros	1.082.183,00 €	625.749,00 €	-42,18%	612.624,00 €	-2,10%
6280. Agua	1.300,00 €	1.624,00	24,92%	1.624,00	0,00%
6282. Electricidad	1.080.783,00 €	624.000,00	-42,26%	610.000,00	-2,24%
6281. Gas	100,00 €	125,00	25,00%	1.000,00	700,00%
629. Otros servicios	1.908.779,27 €	2.977.669,00 €	56,00%	3.251.095,00 €	9,18%
6290. Material de oficina	9.920,00 €	10.000,00	0,81%	3.000,00	-70,00%
6291. Otros gastos	11.000,00 €	11.000,00	0,00%	2.000,00	-81,82%
6292. Servicios técnicos Fórum	210.000,00 €	350.000,00	66,67%	580.000,00	65,71%
62921. Servicio de azafatas y personal de sala	80.000,00 €	100.000,00	25,00%	165.000,00	65,00%
6294. Acciones industria, turismo, MICE y B2031	1.248.902,27 €	2.005.000,00	60,54%	2.052.595,00	2,37%
62942. Acciones Aeropuerto	25.000,00 €	0,00	-100,00%	0,00	
6295. Otros servicios Fórum	10.000,00 €	15.000,00	50,00%	16.500,00	10,00%
6296. Comunicaciones	18.000,00 €	11.000,00	-38,89%	10.000,00	-9,09%
6297. Dietas consejo administración	44.000,00 €	60.000,00	36,36%	60.000,00	0,00%
6298. Seguridad	99.000,00 €	52.000,00	-47,47%	52.000,00	0,00%
6299. Servicios auxiliares exteriores	152.957,00 €	363.669,00	137,76%	310.000,00	-14,76%
63. Tributos	65.500,00 €	61.000,00 €	-6,87%	61.000,00 €	0,00%
631. Otros tributos	65.500,00 €	61.000,00	-6,87%	61.000,00	0,00%
64. Gastos de Personal	1.389.337,17 €	1.281.930,00 €	-7,73%	1.328.893,00 €	3,66%
640. Sueldos y Salarios	1.037.014,32 €	980.000,00	-5,50%	999.600,00	2,00%
642. Seguridad Social a cargo de la empresa	345.561,74 €	295.000,00	-14,63%	300.900,00	2,00%
643. Aportaciones planes de pensiones	6.761,11 €	6.930,00	2,50%	7.207,00	4,00%
649. Otros gastos sociales	30.506,67 €	19.817,00 €	-35,04%		
6490. Ayudas sociales	8.282,50 €	8.283,00	0,01%	9.000,00	8,66%
6491. Gastos Mutua	2.534,17 €	2.534,00	-0,01%	2.686,00	6,00%
6492. Dietas y transportes	19.690,00 €	9.000,00	-54,29%	9.500,00	5,56%
66. Gastos Financieros	6.150,00 €	6.500,00 €	5,69%	3.000,00 €	-53,85%
669. Otros gastos financieros	6.150,00 €	6.500,00	5,69%	3.000,00	-53,85%
TOTAL GASTOS	5.320.226,11 €	5.320.226,11 €	13,36%	6.317.406,00 €	4,75%



Ingresos estimación presupuestaria de la Sociedad para la Promoción y Desarrollo de la Ciudad de Burgos S.A.

	2024		2025		% variación	2026		% variación
7. VENTAS E INGRESOS								
70. Venta de mercaderías								
705. Prestaciones de servicio		1.990.226,11 €		2.134.468,00 €		2.420.906,00 €		13,42%
7050. Ingresos rotación CEH	280.907,73 €		385.286,00 €		7,25%	404.550,30 €		5,00%
7051. Ingresos abonados CEH	294.732,00 €		325.354,00 €		10,39%	341.621,70 €		5,00%
7052. Bonos Parking CEH	61.698,00 €		86.212,00 €		39,73%	90.522,00 €		5,00%
7053. Ingresos cargadores CEH	36.750,00 €		13.004,00 €		-64,61%	3.600,00 €		-72,32%
7054. Depósito vehículos Villalonquejar	141.526,78 €		150.000,00 €		5,99%	156.000,00 €		4,00%
7055. Congresos Forum	676.260,00 €		676.260,00 €		0,00%	681.260,00 €		0,74%
7056. Servicios prestados a terceros	498.351,60 €		498.352,00 €		0,00%	503.352,00 €		1,00%
7057. Ingresos rotación parking Pza España						230.000,00 €		
7059. Bonos parking Pza España						10.000,00 €		
74. Subvenciones a la explotación		3.175.000,00 €		3.741.500,00 €		3.741.500,00 €		0,00%
7401. Palacio de Congresos	1.150.000,00 €		1.200.000,00 €		17,84%			0,00%
7402. Promoción	2.000.000,00 €		2.541.500,00 €		4,35%	1.200.000,00 €		0,00%
7403. Aeropuerto	25.000,00 €		0,00 €		27,08%	2.541.500,00 €		0,00%
75. Otros ingresos de gestión		155.000,00 €		155.000,00 €		0,00 €		-100,00%
759. Ingresos por servicios diversos	155.000,00 €		155.000,00 €		0,00%	155.000,00 €		0,00%
TOTAL INGRESOS	5.320.226,11 €	5.320.226,11 €	6.030.968,00 €	6.030.968,00 €	13,36%	6.317.406,00 €	6.317.406,00 €	4,75%



PLANTILLA DE LA SOCIEDAD PARA LA PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE LA CIUDAD DE BURGOS, S.A. PARA EL AÑO 2026

PLANTILLA 2026 PROBURGOS	Nº PLAZAS	OCUPADAS	VACANTES
Director General	1	1	0
Responsable Área Jurídica	1	1	0
Jefe Infraestructuras	1	1	0
Jefa de Negociado	1	1	0
Responsable Área Comercial y Coordinación Actividad Fórum	1	1	0
Gestor de escenarios Fórum	1	1	0
Gestora de Operaciones Fórum	1	1	0
Gestora de Seguridad Fórum	1	1	0
Responsable de Promoción Turística	1	1	0
Responsable de Promoción Industrial	1	1	0
Técnico de Promoción Cultural	1	1	0
Responsable de Oficina de Congresos	1	1	0
Técnico de Promoción Turística	1	1	0
Gestor de Industria	1	1	0
Gestor Turístico	1	1	0
Responsable personal de vigilancia	1	1	0
Administrativo Fórum	1	1	0
Administrativo	1	1	0
Administrativo	1	0	1
Vigilante Perceptor	1	1	0
Vigilante Perceptor	1	1	0
Vigilante	1	1	0
Vigilante	1	1	0
Vigilante Perceptor	1	1	0
Responsable de Suelo	1	0	1
TOTAL PLANTILLA	25	23	2