



DURANGO
Udala • Ayuntamiento

Durangoko Udala

AURREKONTUAREN EGITE EGOERA ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO

30/09/2024

EJECUCION 30/09/2024

RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS

Ingresos

Capítulo	Previsión Definitiva	Derechos Reconocidos	Cobros	% Ejecución	% Cobro
1 Impuestos Directos	7.898.000,00	7.999.258,87	1.926.234,05	101,28%	24,08%
2 Impuestos Indirectos	1.044.500,00	1.070.426,36	892.503,05	102,48%	83,38%
3 Tasas y otros ingresos	6.209.481,97	5.087.105,38	4.543.874,19	81,92%	89,32%
4 Transferencias corrientes	25.006.212,64	25.489.772,93	19.567.602,04	101,93%	76,77%
5 Ingresos patrimoniales	69.500,00	450.864,41	449.961,47	648,73%	99,80%
Total Ingresos corrientes	40.227.694,61	40.097.427,95	27.380.174,80	99,68%	68,28%
6 Enajenación inversiones reales	1.300.000,00	1.520.000,55	1.520.000,55	116,92%	100,00%
7 Transferencias de capital	1.162.247,24	-	1.433.868,56	-64,33%	*
8 Activos financieros (*)	16.142.929,83	12.000,00	12.000,00	0,07%	100,00%
9 Pasivos financieros	-	-	-	-	-
Total Ingresos de capital	18.605.177,07	784.376,35	98.131,99	4,22%	12,51%
Total Ingresos	58.832.871,68	40.881.804,30	27.478.306,79	69,49%	67,21%

* Se han devuelto más ingresos de los que se han cobrado sobre los DRN

Gastos

Capítulo	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas	Pagos	% Ejecución	% Pago
1 Gastos de personal	12.085.723,53	7.994.081,24	7.990.916,50	66,14%	99,96%
2 Compras de bienes y servicios	16.318.435,48	8.925.599,50	7.568.194,40	54,70%	84,79%
3 Gastos financieros	48.971,54	48.171,83	48.171,83	98,37%	100,00%
4 Transferencias corrientes	10.877.172,94	8.041.846,76	7.176.972,63	73,93%	89,25%
Total Gastos corrientes	39.330.303,49	25.009.699,33	22.784.255,36	63,59%	91,10%
6 Inversiones reales	14.506.186,82	4.415.306,38	4.110.857,96	30,44%	93,10%
7 Transferencias de capital	4.926.381,37	347.124,14	347.124,14	7,05%	100,00%
8 Activos financieros	70.000,00	9.000,00	9.000,00	12,86%	100,00%
9 Pasivos financieros	-	-	-	-	-
Total Gastos de capital	19.502.568,19	4.771.430,52	4.466.982,10	24,47%	93,62%
Total Gastos	58.832.871,68	29.781.129,85	27.251.237,46	50,62%	91,51%

Situación cuentas bancarias y caja

Situación Tesorería (en miles de euros)

Entidad	Saldo
1 Cuentas bancarias	7.037.460,16
2 Activos financieros (cta 566)	13.000.000,00
3 Caja	2.492,53
Total saldo en cuentas	20.039.952,69