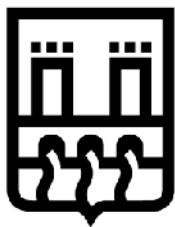


DURANGO
Udala • Ayuntamiento

Durangoko Udala
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

30/09/2017



DURANGO
Udala • Ayuntamiento

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO

LIQUIDACIÓN 30/09/2017

RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS

Ingresos (en miles de euros)					
Capítulo	Previsión Definitiva	Derechos Reconocidos	Cobros	% Ejecución	% Cobro
1 Impuestos Directos	6.308	6.746	1.941	106,94%	28,77%
2 Impuestos Indirectos	495	565	507	114,14%	89,73%
3 Tasas y otros ingresos	4.210	3.705	3.392	88,00%	91,55%
4 Transferencias corrientes	17.359	17.074	12.930	98,36%	75,73%
5 Ingresos patrimoniales	67	66	53	98,51%	80,30%
Total Ingresos corrientes	28.439	28.156	18.823	99,00%	66,85%
6 Enajenación inversiones reales	-	-	-		
7 Transferencias de capital	23	23	-	100,00%	0,00%
8 Activos financieros ^(*)	6.819	17	17	0,25%	100,00%
9 Pasivos financieros					
Total Ingresos de capital	6.842	40	17	0,58%	42,50%
Total Ingresos	35.281	28.196	18.840	79,92%	66,82%

Gastos (en miles de euros)					
Capítulo	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas	Pagos	% Ejecución	% Pago
1 Gastos de personal	9.349	6.789	6.634	72,62%	97,72%
2 Compras de bienes y servicios	10.241	6.231	5.067	60,84%	81,32%
3 Gastos financieros	3	-	-	0,00%	
4 Transferencias corrientes	9.029	7.989	6.363	88,48%	79,65%
Total Gastos corrientes	28.622	21.009	18.064	73,40%	85,98%
6 Inversiones reales	6.028	1.157	1.086	19,19%	93,86%
7 Transferencias de capital	28	9	4	32,14%	44,44%
8 Activos financieros	70	6	6	8,57%	100,00%
9 Pasivos financieros	534	-	-	0,00%	
Total Gastos de capital	6.660	1.172	1.096	17,60%	93,52%
Total Gastos	35.282	22.181	19.160	62,87%	86,38%

Variación ingresos

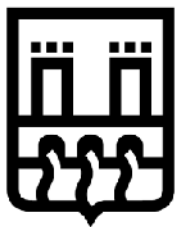
Capítulo	Derechos Reconocidos 16	Derechos Reconocidos 17	% variación
1 Impuestos Directos	6.460	6.746	4,24%
2 Impuestos Indirectos	537	565	4,96%
3 Tasas y otros ingresos	3.385	3.705	8,64%
4 Transferencias corrientes	17.920	17.074	-4,95%
5 Ingresos patrimoniales	98	66	-48,48%
Total Ingresos corrientes	28.400	28.156	-0,87%
6 Enajenación inversiones reales	-	-	
7 Transferencias de capital	121	23	-426,09%
8 Activos financieros ^(*)	23	17	-35,29%
9 Pasivos financieros	-	-	
Total Ingresos de capital	144	40	-260,00%
Total Ingresos	28.544	28.196	-1,23%

Variación gastos

Gastos			
Capítulo	Obligaciones Reconocidas 16	Obligaciones Reconocidas 17	% variación
1 Gastos de personal	6.749	6.789	0,59%
2 Compras de bienes y servicios	5.679	6.231	8,86%
3 Gastos financieros	-	-	
4 Transferencias corrientes	7.859	7.989	1,63%
Total Gastos corrientes	20.287	21.009	3,44%
6 Inversiones reales	1.660	1.157	-43,47%
7 Transferencias de capital	10	9	-11,11%
8 Activos financieros	30	6	-400,00%
9 Pasivos financieros	-	-	
Total Gastos de capital	1.700	1.172	-45,05%
Total Gastos	21.987	22.181	0,87%

Situación cuentas bancarias y caja

Situación Tesorería	
Entidad	Saldo
1 Cuentas bancarias	6.027.569,24
2 Activos financieros	-
3 Caja	3.060,26
Total saldo en cuentas	6.030.629,50



DURANGO
Udala • Ayuntamiento

Durangoko Udala

INGRESOS

30/09/2017

DURANGOKO UDALA - AYUNTAMIENTO DE DURANGO - 2017

Estado de situación del presupuesto de ingresos por capítulos al 30/09/2017

% Ejec. = DR Neto / Actual

Cap.	CONCEPTO	Inicial	Actual	DR Anul.	DR Neto	Deudores	I	I Neto	Saldo	% Ejec.
		Modificac.	DR	Devoluc.	OI	Acreedores	Dev. I			
	Capítulo: 1	6.308.182,77 0,00	6.308.182,77 6.795.992,67	9.701,92 40.223,93	6.746.066,82 0,00	4.805.241,60 370,63	1.981.419,78 40.223,93	1.941.195,85	-437.884,05	106,94%
	Capítulo: 2	495.000,00 0,00	495.000,00 593.560,99	2.735,05 26.034,04	564.791,90 0,00	60.420,96 2.815,61	533.220,59 26.034,04	507.186,55	-69.791,90	114,10%
	Capítulo: 3	4.203.049,28 6.933,61	4.209.982,89 3.744.961,31	27.641,55 12.312,86	3.705.006,90 0,00	313.434,19 851,86	3.404.737,43 12.312,86	3.392.424,57	504.975,99	88,01%
	Capítulo: 4	17.349.423,26 9.500,00	17.358.923,26 17.082.815,15	0,00 8.809,21	17.074.005,94 0,00	4.143.897,00 0,00	12.938.918,15 8.809,21	12.930.108,94	284.917,32	98,36%
	Capítulo: 5	67.415,00 0,00	67.415,00 66.092,12	80,00 0,00	66.012,12 0,00	12.520,70 0,00	53.491,42 0,00	53.491,42	1.402,88	97,92%
	Capítulo: 7	0,00 23.483,00	23.483,00 23.483,00	0,00 0,00	23.483,00 0,00	23.483,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	100,00%
	Capítulo: 8	10.393,00 6.808.536,03	6.818.929,03 17.250,00	0,00 0,00	17.250,00 0,00	0,00 0,00	17.250,00 0,00	17.250,00	6.801.679,03	0,25%
	Total General	28.433.463,31 6.848.452,64	35.281.915,95 28.324.155,24	40.158,52 87.380,04	28.196.616,68 0,00	9.358.997,45 4.038,10	18.929.037,37 87.380,04	18.841.657,33	7.085.299,27	79,92%

DURANGOKO UDALA - AYUNTAMIENTO DE DURANGO - 2017

Estado de situación del presupuesto de ingresos por subconceptos al 30/09/2017

% Ejec. = DR Neto / Actual

C. Econó	CONCEPTO	Inicial	Actual	DR Anul.	DR Neto	Deudores	I	I Neto	Saldo	% Ejec.
		Modificac.	DR	Devoluc.	OI	Acreedores	Dev. I			
11201	BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA	3.922.788,62 0,00	3.922.788,62 4.239.348,37	423,88 408,98	4.238.515,51 0,00	4.179.315,22 347,61	59.956,88 408,98	59.547,90	-315.726,89	108,05%
	C. Económica 112	3.922.788,62 0,00	3.922.788,62 4.239.348,37	423,88 408,98	4.238.515,51 0,00	4.179.315,22 347,61	59.956,88 408,98	59.547,90	-315.726,89	108,05%
11301	VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	1.675.394,15 0,00	1.675.394,15 1.760.416,52	4.911,70 12.285,04	1.743.219,78 0,00	111.776,57 23,02	1.643.751,27 12.285,04	1.631.466,23	-67.825,63	104,05%
	C. Económica 113	1.675.394,15 0,00	1.675.394,15 1.760.416,52	4.911,70 12.285,04	1.743.219,78 0,00	111.776,57 23,02	1.643.751,27 12.285,04	1.631.466,23	-67.825,63	104,05%
11401	INCREMENTO VALOR TERRENOS URBANOS	300.000,00 0,00	300.000,00 381.008,53	4.366,34 2.985,55	373.656,64 0,00	99.341,84 0,00	277.300,35 2.985,55	274.314,80	-73.656,64	124,55%
	C. Económica 114	300.000,00 0,00	300.000,00 381.008,53	4.366,34 2.985,55	373.656,64 0,00	99.341,84 0,00	277.300,35 2.985,55	274.314,80	-73.656,64	124,55%
	C. Económica 11	5.898.182,77 0,00	5.898.182,77 6.380.773,42	9.701,92 15.679,57	6.355.391,93 0,00	4.390.433,63 370,63	1.981.008,50 15.679,57	1.965.328,93	-457.209,16	107,75%
13001	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS	410.000,00 0,00	410.000,00 415.219,25	0,00 24.544,36	390.674,89 0,00	414.807,97 0,00	411,28 24.544,36	-24.133,08	19.325,11	95,29%
	C. Económica 130	410.000,00 0,00	410.000,00 415.219,25	0,00 24.544,36	390.674,89 0,00	414.807,97 0,00	411,28 24.544,36	-24.133,08	19.325,11	95,29%
	C. Económica 13	410.000,00 0,00	410.000,00 415.219,25	0,00 24.544,36	390.674,89 0,00	414.807,97 0,00	411,28 24.544,36	-24.133,08	19.325,11	95,29%
	Capítulo: 1	6.308.182,77 0,00	6.308.182,77 6.795.992,67	9.701,92 40.223,93	6.746.066,82 0,00	4.805.241,60 370,63	1.981.419,78 40.223,93	1.941.195,85	-437.884,05	106,94%
28201	CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS	495.000,00 0,00	495.000,00 593.560,99	2.735,05 26.034,04	564.791,90 0,00	60.420,96 2.815,61	533.220,59 26.034,04	507.186,55	-69.791,90	114,10%
	C. Económica 282	495.000,00 0,00	495.000,00 593.560,99	2.735,05 26.034,04	564.791,90 0,00	60.420,96 2.815,61	533.220,59 26.034,04	507.186,55	-69.791,90	114,10%

C. Econó	CONCEPTO	Inicial	Actual	DR Anul.	DR Neto	Deudores	I	I Neto	Saldo	% Ejec.
		Modificac.	DR	Devoluc.	OI	Acreedores	Dev. I			
	C. Económica 28	495.000,00	495.000,00	2.735,05	564.791,90	60.420,96	533.220,59	507.186,55	-69.791,90	114,10%
		0,00	593.560,99	26.034,04	0,00	2.815,61	26.034,04			
	Capítulo: 2	495.000,00	495.000,00	2.735,05	564.791,90	60.420,96	533.220,59	507.186,55	-69.791,90	114,10%
		0,00	593.560,99	26.034,04	0,00	2.815,61	26.034,04			
31001	ALCANTARILLADO Y RECOGIDA Y ELIMINACIÓN DE BASURAS	1.671.869,00	1.671.869,00	748,00	920.155,45	27.998,26	896.474,19	892.451,05	751.713,55	55,04%
		0,00	924.926,59	4.023,14	0,00	293,86	4.023,14			
31003	CEMENTERIOS (SERVICIOS DE ENTERRAMIENTO)	20.815,90	20.815,90	0,00	22.237,96	0,00	22.237,96	22.237,96	-1.422,06	106,83%
		0,00	22.237,96	0,00	0,00	0,00	0,00			
31004	EXPEDICION DE DOCUMENTOS Y VARIOS	10.000,00	10.000,00	0,00	14.525,69	4,25	14.521,44	14.521,44	-4.525,69	145,26%
		0,00	14.525,69	0,00	0,00	0,00	0,00			
31006	SERVICIO DE RECOGIDA DE ANIMALES	1.000,00	1.477,77	0,00	2.294,84	124,45	2.170,39	2.170,39	-817,07	155,29%
		477,77	2.294,84	0,00	0,00	0,00	0,00			
31009	SUMINISTRO DE AGUA MUNICIPAL	1.165.387,19	1.165.387,19	0,00	974.362,14	0,00	974.362,14	974.362,14	191.025,05	83,61%
		0,00	974.362,14	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C. Económica 310	2.869.072,09	2.869.549,86	748,00	1.933.576,08	28.126,96	1.909.766,12	1.905.742,98	935.973,78	67,38%
		477,77	1.938.347,22	4.023,14	0,00	293,86	4.023,14			
31101	LICENCIAS DE APERTURA	40.000,00	40.000,00	11.251,60	94.739,58	6.867,19	87.872,39	87.872,39	-54.739,58	236,85%
		0,00	105.991,18	0,00	0,00	0,00	0,00			
31102	LICENCIAS DE TAXIS Y VEH. ALQUILER	0,00	0,00	0,00	1.007,70	67,18	940,52	940,52	-1.007,70	
		0,00	1.007,70	0,00	0,00	0,00	0,00			
31103	MERCADO, PUESTOS SEMANALES	29.700,00	29.700,00	0,00	34.790,02	9.283,90	25.991,28	25.506,12	-5.090,02	117,14%
		0,00	35.275,18	485,16	0,00	0,00	485,16			
31104	OTA	118.200,00	118.200,00	8.054,60	127.025,62	354,60	127.908,62	126.671,02	-8.825,62	107,47%
		0,00	136.317,82	1.237,60	0,00	0,00	1.237,60			
	C. Económica 311	187.900,00	187.900,00	19.306,20	257.562,92	16.572,87	242.712,81	240.990,05	-69.662,92	137,07%
		0,00	278.591,88	1.722,76	0,00	0,00	1.722,76			
31201	LICENCIAS URBANISTICAS	62.119,19	62.119,19	355,56	165.798,98	16.557,15	153.268,96	149.625,78	-103.679,79	266,90%
		0,00	169.797,72	3.643,18	0,00	383,95	3.643,18			
31202	CONCESION DE LICENCIAS DE TODAS CLASES	6.500,00	6.500,00	0,00	6.848,73	46,59	6.802,14	6.802,14	-348,73	105,37%
		0,00	6.848,73	0,00	0,00	0,00	0,00			

C. Econó	CONCEPTO	Inicial	Actual	DR Anul.	DR Neto	Deudores	I	I Neto	Saldo	% Ejec.
		Modificac.	DR	Devoluc.	OI	Acreedores	Dev. I			
	C. Económica 312	68.619,19	68.619,19	355,56	172.647,71	16.603,74	160.071,10	156.427,92	-104.028,52	251,60%
		0,00	176.646,45	3.643,18	0,00	383,95	3.643,18			
	C. Económica 31	3.125.591,28	3.126.069,05	20.409,76	2.363.786,71	61.303,57	2.312.550,03	2.303.160,95	762.282,34	75,62%
		477,77	2.393.585,55	9.389,08	0,00	677,81	9.389,08			
32103	VALLAS, ANDAMIOS, PUNTALES, CONTENEDORES, ETC.	12.000,00	12.000,00	0,00	60.454,78	292,50	60.162,28	60.162,28	-48.454,78	503,79%
		0,00	60.454,78	0,00	0,00	0,00	0,00			
32104	MARQUESINAS, ESCAPARATES, TOLDOS, ...	30.000,00	30.000,00	0,00	99.552,87	39.037,13	60.515,74	60.515,74	-69.552,87	331,84%
		0,00	99.552,87	0,00	0,00	0,00	0,00			
32109	TELEFONICA, IBERDROLA, NATURGAS, ...	360.000,00	360.000,00	0,00	295.896,30	64.448,25	231.448,05	231.448,05	64.103,70	82,19%
		0,00	295.896,30	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C. Económica 321	402.000,00	402.000,00	0,00	455.903,95	103.777,88	352.126,07	352.126,07	-53.903,95	113,41%
		0,00	455.903,95	0,00	0,00	0,00	0,00			
32201	ENTRADAS DE VEHICULOS, RESERVA DE CARGA Y DESCARGA	240.000,00	240.000,00	0,00	261.733,45	14.207,22	247.526,23	247.526,23	-21.733,45	109,06%
		0,00	261.733,45	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C. Económica 322	240.000,00	240.000,00	0,00	261.733,45	14.207,22	247.526,23	247.526,23	-21.733,45	109,06%
		0,00	261.733,45	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C. Económica 32	642.000,00	642.000,00	0,00	717.637,40	117.985,10	599.652,30	599.652,30	-75.637,40	111,78%
		0,00	717.637,40	0,00	0,00	0,00	0,00			
34114	TARJETAS OTA	0,00	0,00	0,00	-272,90	0,00	196,60	-272,90	272,90	
		0,00	196,60	469,50	0,00	0,00	469,50			
	C. Económica 341	0,00	0,00	0,00	-272,90	0,00	196,60	-272,90	272,90	
		0,00	196,60	469,50	0,00	0,00	469,50			
	C. Económica 34	0,00	0,00	0,00	-272,90	0,00	196,60	-272,90	272,90	
		0,00	196,60	469,50	0,00	0,00	469,50			
38000	REINTEGRO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	79.518,02	0,00	79.518,02	79.518,02	-79.518,02	
		0,00	79.518,02	0,00	0,00	0,00	0,00			
38003	IGUALATORIO MEDICO	15.098,16	15.098,16	0,00	10.107,56	0,00	10.107,56	10.107,56	4.990,60	66,95%
		0,00	10.107,56	0,00	0,00	0,00	0,00			
38004	VALORACIÓN DAÑOS	0,00	0,00	0,00	6.136,16	479,13	5.657,03	5.657,03	-6.136,16	
		0,00	6.136,16	0,00	0,00	0,00	0,00			

C. Econó	CONCEPTO	Inicial	Actual	DR Anul.	DR Neto	Deudores	I	I Neto	Saldo	% Ejec.
		Modificac.	DR	Devoluc.	OI	Acreedores	Dev. I			
	C. Económica 380	15.098,16	15.098,16	0,00	95.761,74	479,13	95.282,61	95.282,61	-80.663,58	634,26%
		0,00	95.761,74	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C. Económica 38	15.098,16	15.098,16	0,00	95.761,74	479,13	95.282,61	95.282,61	-80.663,58	634,26%
		0,00	95.761,74	0,00	0,00	0,00	0,00			
39102	MULTAS ORDENANZAS	15.000,00	15.000,00	0,00	18.049,99	8.345,57	9.704,42	9.704,42	-3.049,99	120,33%
		0,00	18.049,99	0,00	0,00	0,00	0,00			
39103	RETIRADA DE VEHICULOS POR LA GRUA MUNICIPAL	6.788,34	6.788,34	0,00	11.883,75	0,00	11.883,75	11.883,75	-5.095,41	175,06%
		0,00	11.883,75	0,00	0,00	0,00	0,00			
39104	MULTAS OTA	259.732,00	259.732,00	137,50	225.983,01	118.864,98	108.558,59	107.118,03	33.748,99	87,01%
		0,00	227.561,07	1.440,56	0,00	0,00	1.440,56			
	C. Económica 391	281.520,34	281.520,34	137,50	255.916,75	127.210,55	130.146,76	128.706,20	25.603,59	90,91%
		0,00	257.494,81	1.440,56	0,00	0,00	1.440,56			
39201	RECARGO DE APREMIO	63.508,00	63.508,00	0,00	79.791,31	0,00	80.065,51	79.795,91	-16.283,31	125,64%
		0,00	80.060,91	269,60	0,00	4,60	269,60			
39202	COSTAS	0,00	0,00	0,00	11.827,97	0,00	11.911,32	11.829,44	-11.827,97	
		0,00	11.909,85	81,88	0,00	1,47	81,88			
	C. Económica 392	63.508,00	63.508,00	0,00	91.619,28	0,00	91.976,83	91.625,35	-28.111,28	144,26%
		0,00	91.970,76	351,48	0,00	6,07	351,48			
39301	INTERESES DE DEMORA	22.716,00	22.716,00	0,00	27.485,41	0,00	27.596,40	27.486,50	-4.769,41	121,00%
		0,00	27.595,31	109,90	0,00	1,09	109,90			
39302	INTERESES DE DEVOLUCIÓN	0,00	0,00	0,00	204,64	0,00	524,54	204,64	-204,64	
		0,00	524,54	319,90	0,00	0,00	319,90			
	C. Económica 393	22.716,00	22.716,00	0,00	27.690,05	0,00	28.120,94	27.691,14	-4.974,05	121,90%
		0,00	28.119,85	429,80	0,00	1,09	429,80			
39405	REINTEGROS PERSONAL MANCOMINIDAD	0,00	0,00	0,00	57.909,65	0,00	57.909,65	57.909,65	-57.909,65	
		0,00	57.909,65	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C. Económica 394	0,00	0,00	0,00	57.909,65	0,00	57.909,65	57.909,65	-57.909,65	
		0,00	57.909,65	0,00	0,00	0,00	0,00			
39901	INGRESOS DIVERSOS. IMPREVISTOS	0,00	0,00	7.094,29	3.224,46	0,00	3.224,46	3.224,46	-3.224,46	
		0,00	10.318,75	0,00	0,00	0,00	0,00			

C. Econó	CONCEPTO	Inicial	Actual	DR Anul.	DR Neto	Deudores	I	I Neto	Saldo	% Ejec.
		Modificac.	DR	Devoluc.	OI	Acreedores	Dev. I			
39902	VENTA DE PAPEL	20.000,00	20.000,00	0,00	29.619,05	0,00	29.619,05	29.619,05	-9.619,05	148,10%
		0,00	29.619,05	0,00	0,00	0,00	0,00			
39903	COBROS DUPLICADOS	0,00	0,00	0,00	374,58	0,00	749,91	541,47	-374,58	
		0,00	583,02	208,44	0,00	166,89	208,44			
39920	ACTIVIDADES. UDA TOPERA	19.500,00	19.500,00	0,00	24.773,00	0,00	24.773,00	24.773,00	-5.273,00	127,04%
		0,00	24.773,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
39921	ACTIVIDADES VARIAS. INFANCIA Y JUVENTUD	13.115,50	13.115,50	0,00	16.548,79	0,00	16.548,79	16.548,79	-3.433,29	126,18%
		0,00	16.548,79	0,00	0,00	0,00	0,00			
39923	ACTIVIDADES IGUALDAD	0,00	0,00	0,00	1.177,50	0,00	1.177,50	1.177,50	-1.177,50	
		0,00	1.177,50	0,00	0,00	0,00	0,00			
39926	ACTIVIDADES. PERSONAS MAYORES	0,00	0,00	0,00	11.285,00	0,00	11.309,00	11.285,00	-11.285,00	
		0,00	11.309,00	24,00	0,00	0,00	24,00			
39927	ACTIVIDADES DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	-1.500,00	
		0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
39928	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS DE OBRAS	0,00	6.455,84	0,00	6.455,84	6.455,84	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6.455,84	6.455,84	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C. Económica 399	52.615,50	59.071,34	7.094,29	94.958,22	6.455,84	88.901,71	88.669,27	-35.886,88	160,75%
		6.455,84	102.284,95	232,44	0,00	166,89	232,44			
	C. Económica 39	420.359,84	426.815,68	7.231,79	528.093,95	133.666,39	397.055,89	394.601,61	-101.278,27	123,73%
		6.455,84	537.780,02	2.454,28	0,00	174,05	2.454,28			
	Capítulo: 3	4.203.049,28	4.209.982,89	27.641,55	3.705.006,90	313.434,19	3.404.737,43	3.392.424,57	504.975,99	88,01%
		6.933,61	3.744.961,31	12.312,86	0,00	851,86	12.312,86			
40103	SUBVENCIONES INE	0,00	0,00	0,00	383,57	0,00	383,57	383,57	-383,57	
		0,00	383,57	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C. Económica 401	0,00	0,00	0,00	383,57	0,00	383,57	383,57	-383,57	
		0,00	383,57	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C. Económica 40	0,00	0,00	0,00	383,57	0,00	383,57	383,57	-383,57	
		0,00	383,57	0,00	0,00	0,00	0,00			
41001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES EUSKO JAURLARITZA	688.796,26	688.796,26	0,00	422.712,96	0,00	422.712,96	422.712,96	266.083,30	61,37%
		0,00	422.712,96	0,00	0,00	0,00	0,00			

C. Econó	CONCEPTO	Inicial	Actual	DR Anul.	DR Neto	Deudores	I	I Neto	Saldo	% Ejec.
		Modificac.	DR	Devoluc.	OI	Acreedores	Dev. I			
	C. Económica 410	688.796,26	688.796,26	0,00	422.712,96	0,00	422.712,96	422.712,96	266.083,30	61,37%
		0,00	422.712,96	0,00	0,00	0,00	0,00			
41102	SUBVENCIONES OAAA GOBIERNO VASCO	0,00	0,00	0,00	247,29	0,00	247,29	247,29	-247,29	
		0,00	247,29	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C. Económica 411	0,00	0,00	0,00	247,29	0,00	247,29	247,29	-247,29	
		0,00	247,29	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C. Económica 41	688.796,26	688.796,26	0,00	422.960,25	0,00	422.960,25	422.960,25	265.836,01	61,41%
		0,00	422.960,25	0,00	0,00	0,00	0,00			
42001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES UDALKUTXA	16.575.588,00	16.575.588,00	0,00	16.575.588,00	4.143.897,00	12.431.691,00	12.431.691,00	0,00	100,00%
		0,00	16.575.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
42003	TRANSFERENCIAS CORRIENTES TRIBUTOS NO CONCERTADOS	27.456,00	27.456,00	0,00	18.772,05	0,00	18.772,05	18.772,05	8.683,95	68,37%
		0,00	18.772,05	0,00	0,00	0,00	0,00			
42004	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DIPUTACION	57.583,00	57.583,00	0,00	15.582,50	0,00	15.582,50	15.582,50	42.000,50	27,06%
		0,00	15.582,50	0,00	0,00	0,00	0,00			
42005	COMPENSACION IAE	0,00	0,00	0,00	40.028,78	0,00	40.028,78	40.028,78	-40.028,78	
		0,00	40.028,78	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C. Económica 420	16.660.627,00	16.660.627,00	0,00	16.649.971,33	4.143.897,00	12.506.074,33	12.506.074,33	10.655,67	99,94%
		0,00	16.649.971,33	0,00	0,00	0,00	0,00			
42201	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE AYUNTAMIENTOS	0,00	0,00	0,00	-8.809,21	0,00	0,00	-8.809,21	8.809,21	
		0,00	0,00	8.809,21	0,00	0,00	8.809,21			
	C. Económica 422	0,00	0,00	0,00	-8.809,21	0,00	0,00	-8.809,21	8.809,21	
		0,00	0,00	8.809,21	0,00	0,00	8.809,21			
	C. Económica 42	16.660.627,00	16.660.627,00	0,00	16.641.162,12	4.143.897,00	12.506.074,33	12.497.265,12	19.464,88	99,88%
		0,00	16.649.971,33	8.809,21	0,00	0,00	8.809,21			
47102	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE ENTIDADES DE CREDITO	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00	100,00%
		9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C. Económica 471	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00	100,00%
		9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

C. Econó	CONCEPTO	Inicial	Actual	DR Anul.	DR Neto	Deudores	I	I Neto	Saldo	% Ejec.
		Modificac.	DR	Devoluc.	OI	Acreedores	Dev. I			
	C. Económica 47	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00	100,00%
		9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Capítulo: 4	17.349.423,26	17.358.923,26	0,00	17.074.005,94	4.143.897,00	12.938.918,15	12.930.108,94	284.917,32	98,36%
		9.500,00	17.082.815,15	8.809,21	0,00	0,00	8.809,21			
54003	ALQUILERES	4.902,00	4.902,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00	2.250,00	2.652,00	45,90%
		0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
54006	CANONES	42.513,00	42.513,00	0,00	40.047,72	11.818,68	28.229,04	28.229,04	2.465,28	94,20%
		0,00	40.047,72	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C. Económica 540	47.415,00	47.415,00	0,00	42.297,72	11.818,68	30.479,04	30.479,04	5.117,28	89,21%
		0,00	42.297,72	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C. Económica 54	47.415,00	47.415,00	0,00	42.297,72	11.818,68	30.479,04	30.479,04	5.117,28	89,21%
		0,00	42.297,72	0,00	0,00	0,00	0,00			
55001	CONCESION USO DE NICHOS Y PANTEONES	20.000,00	20.000,00	80,00	22.802,54	702,02	22.100,52	22.100,52	-2.802,54	114,01%
		0,00	22.882,54	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C. Económica 550	20.000,00	20.000,00	80,00	22.802,54	702,02	22.100,52	22.100,52	-2.802,54	114,01%
		0,00	22.882,54	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C. Económica 55	20.000,00	20.000,00	80,00	22.802,54	702,02	22.100,52	22.100,52	-2.802,54	114,01%
		0,00	22.882,54	0,00	0,00	0,00	0,00			
56001	INTERESES BANCARIOS Y DE CAJAS DE AHORRO	0,00	0,00	0,00	911,86	0,00	911,86	911,86	-911,86	
		0,00	911,86	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C. Económica 560	0,00	0,00	0,00	911,86	0,00	911,86	911,86	-911,86	
		0,00	911,86	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C. Económica 56	0,00	0,00	0,00	911,86	0,00	911,86	911,86	-911,86	
		0,00	911,86	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Capítulo: 5	67.415,00	67.415,00	80,00	66.012,12	12.520,70	53.491,42	53.491,42	1.402,88	97,92%
		0,00	66.092,12	0,00	0,00	0,00	0,00			
72102	TRANSFERENCIAS DEL CONSORCIO	0,00	23.483,00	0,00	23.483,00	23.483,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		23.483,00	23.483,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

C. Econó	CONCEPTO	Inicial	Actual	DR Anul.	DR Neto	Deudores	I	I Neto	Saldo	% Ejec.
		Modificac.	DR	Devoluc.	OI	Acreedores	Dev. I			
	C. Económica 721	0,00	23.483,00	0,00	23.483,00	23.483,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		23.483,00	23.483,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C. Económica 72	0,00	23.483,00	0,00	23.483,00	23.483,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		23.483,00	23.483,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Capítulo: 7	0,00	23.483,00	0,00	23.483,00	23.483,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		23.483,00	23.483,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
83301	PRESTAMOS AL PERSONAL	10.393,00	10.393,00	0,00	17.250,00	0,00	17.250,00	17.250,00	-6.857,00	165,98%
		0,00	17.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C. Económica 833	10.393,00	10.393,00	0,00	17.250,00	0,00	17.250,00	17.250,00	-6.857,00	165,98%
		0,00	17.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C. Económica 83	10.393,00	10.393,00	0,00	17.250,00	0,00	17.250,00	17.250,00	-6.857,00	165,98%
		0,00	17.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
87002	INCORPORACION DE REMANENTES	0,00	6.808.536,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.808.536,03	0,00%
		6.808.536,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C. Económica 870	0,00	6.808.536,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.808.536,03	0,00%
		6.808.536,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C. Económica 87	0,00	6.808.536,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.808.536,03	0,00%
		6.808.536,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Capítulo: 8	10.393,00	6.818.929,03	0,00	17.250,00	0,00	17.250,00	17.250,00	6.801.679,03	0,25%
		6.808.536,03	17.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Total General	28.433.463,31	35.281.915,95	40.158,52	28.196.616,68	9.358.997,45	18.929.037,37	18.841.657,33	7.085.299,27	79,92%
		6.848.452,64	28.324.155,24	87.380,04	0,00	4.038,10	87.380,04			

DURANGOKO UDALA - AYUNTAMIENTO DE DURANGO - 2017

ESTADO DE SITUACION DE PRESUPUESTOS CERRADOS DE INGRESOS (POR AÑOS) al 30/09/2017

% Pte=Pendiente/(Saldo inicial + Rectificaciones)

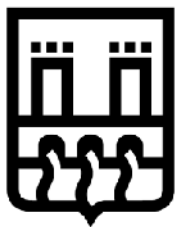
CONCEPTO	SALDO DE DERECHOS CONTRAIDOS PREVIO		RECTIFICACION	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS PENDIENTES	LIQUIDACIONES CANCELADAS		DERECHOS PENDIENTES DE COBRO % Pte.
	INGRESO DIRECTO	INGRESO RECIBO				RECAUDACION	INSOLVENCIA PRESCRIPCION	
1982	0,00	90,54	0,00	0,00	90,54	0,00	0,00	90,54 100,00%
1983	0,00	90,55	0,00	0,00	90,55	0,00	0,00	90,55 100,00%
1984	0,00	1.123,70	0,00	0,00	1.123,70	0,00	0,00	1.123,70 100,00%
1986	0,00	4.689,60	0,00	0,00	4.689,60	0,00	0,00	4.689,60 100,00%
1987	0,00	1.657,52	0,00	0,00	1.657,52	0,00	0,00	1.657,52 100,00%
1988	0,00	10.199,27	0,00	0,00	10.199,27	0,00	0,00	10.199,27 100,00%
1989	0,00	2.858,81	0,00	0,00	2.858,81	0,00	0,00	2.858,81 100,00%
1990	0,00	1.620,27	0,00	0,00	1.620,27	0,00	0,00	1.620,27 100,00%
1991	0,00	3.272,65	0,00	0,00	3.272,65	0,00	0,00	3.272,65 100,00%
1992	0,00	3.798,14	0,00	0,00	3.798,14	474,41	0,00	3.323,73 87,51%
1993	0,00	6.430,15	0,00	0,00	6.430,15	18,10	0,00	6.412,05 99,72%
1994	0,00	4.430,16	0,00	0,00	4.430,16	0,00	0,00	4.430,16 100,00%
1995	0,00	15.673,62	0,00	0,00	15.673,62	0,00	0,00	15.673,62 100,00%
1996	4.056,88	2.204,86	0,00	0,00	6.261,74	25,06	0,00	6.236,68 99,60%
1997	1.262,13	4.482,52	0,00	0,00	5.744,65	29,72	0,00	5.714,93 99,48%
1998	231,50	3.851,85	0,00	0,00	4.083,35	0,00	0,00	4.083,35 100,00%
1999	29.166,12	6.564,29	0,00	0,00	35.730,41	413,22	0,00	35.317,19 98,84%
2000	8.514,35	8.662,86	0,00	0,00	17.177,21	0,00	0,00	17.177,21 100,00%

DURANGOKO UDALA - AYUNTAMIENTO DE DURANGO - 2017

ESTADO DE SITUACION DE PRESUPUESTOS CERRADOS DE INGRESOS (POR AÑOS) al 30/09/2017

% Pte=Pendiente/(Saldo inicial + Rectificaciones)

CONCEPTO	SALDO DE DERECHOS CONTRAIDOS PREVIO		RECTIFICACION	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS PENDIENTES	LIQUIDACIONES CANCELADAS		DERECHOS PENDIENTES DE COBRO % Pte.
	INGRESO DIRECTO	INGRESO RECIBO				RECAUDACION	INSOLVENCIA PRESCRIPCION	
2001	112.177,91	20.121,31	0,00	45,68	132.253,54	0,00	0,00	132.253,54 99,97%
2002	32.125,21	15.773,42	0,00	130,08	47.768,55	16,92	0,00	47.751,63 99,69%
2003	44.719,88	8.341,33	0,00	0,00	53.061,21	1.027,84	0,00	52.033,37 98,06%
2004	23.831,33	11.575,44	0,00	0,00	35.406,77	62,81	0,00	35.343,96 99,82%
2005	39.588,59	44.753,72	0,00	43,56	84.298,75	0,00	0,00	84.298,75 99,95%
2006	8.289,33	83.536,53	0,00	0,00	91.825,86	234,56	0,00	91.591,30 99,74%
2007	28.432,59	93.736,29	0,00	0,00	122.168,88	419,63	0,00	121.749,25 99,66%
2008	693.542,47	115.975,96	0,00	98,94	809.419,49	2.207,11	0,00	807.212,38 99,72%
2009	156.666,67	142.063,60	362,80	100,92	298.992,15	3.552,76	0,00	295.439,39 98,78%
2010	2.060.102,55	110.659,77	235,49	653,54	2.170.344,27	5.171,03	0,00	2.165.173,24 99,73%
2011	239.333,35	104.070,46	37,10	435,40	343.005,51	8.613,82	0,00	334.391,69 97,37%
2012	197.572,83	148.631,85	45,95	2.915,10	343.335,53	12.767,13	0,00	330.568,40 95,47%
2013	218.916,87	157.899,66	471,44	1.524,51	375.763,46	17.214,72	0,00	358.548,74 95,03%
2014	224.840,51	176.808,54	708,75	7.566,53	394.791,27	51.125,14	0,00	343.666,13 85,41%
2015	587.653,22	237.794,01	9.147,05	6.875,67	827.718,61	324.986,30	0,00	502.732,31 60,24%
2016	657.815,13	369.937,68	3.394,44	29.489,02	1.001.658,23	457.555,35	0,00	544.102,88 52,77%
TOTAL GENERAL:	5.368.839,42	1.923.380,93	14.403,02	49.878,95	7.256.744,42	885.915,63	0,00	6.370.828,79 87,19%



DURANGO
Udala • Ayuntamiento

Durangoko Udala

GASTOS

30/09/2017

DURANGOKO UDALA - AYUNTAMIENTO DE DURANGO - 2017

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos Por Capítulos al 30/09/2017

Económico	Cto. Inicial	Cto. Definitivo	A	D	O	P	Pagos	Saldo	% Ejec. A
	Modificaciones	Cto. No Disp.	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintergros	Reman.	% Ejec. O
Total Capítulo 1 :	9.302.252,04	9.348.969,73	6.789.715,09	6.789.715,09	6.788.916,49	6.788.916,49	6.633.742,29	2.559.254,64	72,63%
	46.717,69	0,00	0,00	798,60	0,00	155.174,20	0,00	2.560.053,24	72,62%
Total Capítulo 2 :	9.874.930,05	10.241.405,13	8.406.444,03	8.361.907,73	6.230.914,93	6.230.914,93	5.067.332,10	1.457.209,97	82,08%
	366.475,08	377.751,13	44.536,30	2.130.992,80	0,00	1.163.582,83	0,00	4.010.490,20	60,84%
Total Capítulo 3 :	3.000,00	3.000,00	112,60	112,60	112,60	112,60	112,60	2.887,40	3,75%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.887,40	3,75%
Total Capítulo 4 :	8.513.470,11	9.028.857,73	8.477.865,35	8.240.974,45	7.988.835,12	7.967.276,39	6.363.332,15	540.992,38	93,90%
	515.387,62	10.000,00	236.890,90	252.139,33	21.558,73	1.603.944,24	0,00	1.040.022,61	88,48%
Total Capítulo 6 :	108.178,58	6.028.050,83	2.028.920,00	1.732.182,00	1.156.851,77	1.156.851,77	1.085.830,27	1.089,74	33,66%
	5.919.872,25	3.998.041,09	296.738,00	575.330,23	0,00	71.021,50	0,00	4.871.199,06	19,19%
Total Capítulo 7 :	27.879,96	27.879,96	27.879,96	9.879,96	9.879,96	9.879,96	4.364,84	0,00	100,00%
	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	5.515,12	0,00	18.000,00	35,44%
Total Capítulo 8 :	70.000,00	70.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	64.000,00	8,57%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00	8,57%
Total Capítulo 9 :	533.752,57	533.752,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533.752,57	0,00%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533.752,57	0,00%
Total General:	28.433.463,31	35.281.915,95	25.736.937,03	25.140.771,83	22.181.510,87	22.159.952,14	19.160.714,25	5.159.186,70	72,95%
	6.848.452,64	4.385.792,22	596.165,20	2.959.260,96	21.558,73	2.999.237,89	0,00	13.100.405,08	62,87%

DURANGOKO UDALA - AYUNTAMIENTO DE DURANGO - 2017

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos Por Económicos al 30/09/2017

Económico	Cto. Inicial	Cto. Definitivo	A	D	O	P	Pagos	Saldo	% Ejec. A
	Modificaciones	Cto. No Disp.	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Reman.	% Ejec. O
Económico 10001 :	341.113,28	341.113,28	231.017,66	231.017,66	231.017,66	231.017,66	231.017,66	110.095,62	67,72%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.095,62	67,72%
Total Concepto 100 :	341.113,28	341.113,28	231.017,66	231.017,66	231.017,66	231.017,66	231.017,66	110.095,62	67,72%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.095,62	67,72%
Total Artículo 10 :	341.113,28	341.113,28	231.017,66	231.017,66	231.017,66	231.017,66	231.017,66	110.095,62	67,72%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.095,62	67,72%
Económico 12001 :	1.753.844,38	1.753.844,38	1.237.690,75	1.237.690,75	1.237.690,75	1.237.690,75	1.237.690,75	516.153,63	70,57%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516.153,63	70,57%
Total Concepto 120 :	1.753.844,38	1.753.844,38	1.237.690,75	1.237.690,75	1.237.690,75	1.237.690,75	1.237.690,75	516.153,63	70,57%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516.153,63	70,57%
Económico 12101 :	4.330.876,34	4.330.876,34	2.964.221,46	2.964.221,46	2.964.221,46	2.964.221,46	2.964.221,46	1.366.654,88	68,44%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.366.654,88	68,44%
Total Concepto 121 :	4.330.876,34	4.330.876,34	2.964.221,46	2.964.221,46	2.964.221,46	2.964.221,46	2.964.221,46	1.366.654,88	68,44%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.366.654,88	68,44%
Total Artículo 12 :	6.084.720,72	6.084.720,72	4.201.912,21	4.201.912,21	4.201.912,21	4.201.912,21	4.201.912,21	1.882.808,51	69,06%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.882.808,51	69,06%
Económico 13001 :	709.725,10	709.725,10	510.369,98	510.369,98	510.369,98	510.369,98	510.369,98	199.355,12	71,91%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.355,12	71,91%
Total Concepto 130 :	709.725,10	709.725,10	510.369,98	510.369,98	510.369,98	510.369,98	510.369,98	199.355,12	71,91%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.355,12	71,91%
Económico 13101 :	44.371,79	44.371,79	250.880,65	250.880,65	250.880,65	250.880,65	250.880,65	-206.508,86	565,41%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-206.508,86	565,41%
Económico 13199 :	36.441,75	78.660,75	54.040,51	54.040,51	54.040,51	54.040,51	54.040,51	24.620,24	68,70%
	42.219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.620,24	68,70%
Total Concepto 131 :	80.813,54	123.032,54	304.921,16	304.921,16	304.921,16	304.921,16	304.921,16	-181.888,62	247,84%
	42.219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-181.888,62	247,84%
Total Artículo 13 :	790.538,64	832.757,64	815.291,14	815.291,14	815.291,14	815.291,14	815.291,14	17.466,50	97,90%
	42.219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.466,50	97,90%
Económico 16001 :	231.969,72	231.969,72	160.831,39	160.831,39	160.831,39	160.831,39	142.053,17	71.138,33	69,33%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.778,22	0,00	71.138,33	69,33%
Económico 16002 :	1.567.306,20	1.567.306,20	993.923,35	993.923,35	993.923,35	993.923,35	881.093,78	573.382,85	63,42%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.829,57	0,00	573.382,85	63,42%
Económico 16003 :	12.959,52	12.959,52	166.141,82	166.141,82	166.141,82	166.141,82	149.648,50	-153.182,30	1282,01%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.493,32	0,00	-153.182,30	1282,01%

DURANGOKO UDALA - AYUNTAMIENTO DE DURANGO - 2017

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos Por Económicos al 30/09/2017

Económico	Cto. Inicial	Cto. Definitivo	A	D	O	P	Pagos	Saldo	% Ejec. A
	Modificaciones	Cto. No Disp.	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Reman.	% Ejec. O
Económico 16004 :	118.168,96	118.168,96	95.293,60	95.293,60	95.293,60	95.293,60	95.293,60	22.875,36	80,64%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.875,36	80,64%
Económico 16005 :	80.000,00	80.000,00	52.775,12	52.775,12	52.775,12	52.775,12	46.239,75	27.224,88	65,97%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.535,37	0,00	27.224,88	65,97%
Económico 16007 :	15.000,00	15.000,00	11.553,06	11.553,06	11.553,06	11.553,06	11.015,34	3.446,94	77,02%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537,72	0,00	3.446,94	77,02%
Económico 16009 :	50.000,00	50.000,00	51.215,84	51.215,84	51.215,84	51.215,84	51.215,84	-1.215,84	102,43%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.215,84	102,43%
Total Concepto 160 :	2.075.404,40	2.075.404,40	1.531.734,18	1.531.734,18	1.531.734,18	1.531.734,18	1.376.559,98	543.670,22	73,80%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.174,20	0,00	543.670,22	73,80%
Económico 16201 :	10.475,00	14.973,69	9.759,90	9.759,90	8.961,30	8.961,30	8.961,30	5.213,79	65,18%
	4.498,69	0,00	0,00	798,60	0,00	0,00	0,00	6.012,39	59,85%
Total Concepto 162 :	10.475,00	14.973,69	9.759,90	9.759,90	8.961,30	8.961,30	8.961,30	5.213,79	65,18%
	4.498,69	0,00	0,00	798,60	0,00	0,00	0,00	6.012,39	59,85%
Total Artículo 16 :	2.085.879,40	2.090.378,09	1.541.494,08	1.541.494,08	1.540.695,48	1.540.695,48	1.385.521,28	548.884,01	73,74%
	4.498,69	0,00	0,00	798,60	0,00	155.174,20	0,00	549.682,61	73,70%
Total Capítulo 1 :	9.302.252,04	9.348.969,73	6.789.715,09	6.789.715,09	6.788.916,49	6.788.916,49	6.633.742,29	2.559.254,64	72,63%
	46.717,69	0,00	0,00	798,60	0,00	155.174,20	0,00	2.560.053,24	72,62%
Económico 20101 :	758,97	758,97	306,27	306,27	306,27	306,27	306,27	452,70	40,35%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452,70	40,35%
Total Concepto 201 :	758,97	758,97	306,27	306,27	306,27	306,27	306,27	452,70	40,35%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452,70	40,35%
Económico 20201 :	60.000,00	60.000,00	23.862,20	23.862,20	23.862,20	23.862,20	22.704,50	36.137,80	39,77%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,70	0,00	36.137,80	39,77%
Total Concepto 202 :	60.000,00	60.000,00	23.862,20	23.862,20	23.862,20	23.862,20	22.704,50	36.137,80	39,77%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,70	0,00	36.137,80	39,77%
Total Artículo 20 :	60.758,97	60.758,97	24.168,47	24.168,47	24.168,47	24.168,47	23.010,77	36.590,50	39,78%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,70	0,00	36.590,50	39,78%
Económico 21101 :	96.526,92	96.526,92	97.944,98	97.944,98	91.701,38	91.701,38	85.556,41	-1.418,06	101,47%
	0,00	0,00	0,00	6.243,60	0,00	6.144,97	0,00	4.825,54	95,00%
Total Concepto 211 :	96.526,92	96.526,92	97.944,98	97.944,98	91.701,38	91.701,38	85.556,41	-1.418,06	101,47%
	0,00	0,00	0,00	6.243,60	0,00	6.144,97	0,00	4.825,54	95,00%
Económico 21201 :	84.534,00	95.318,73	86.758,59	56.508,59	47.876,81	47.876,81	43.344,07	8.560,14	91,02%
	10.784,73	0,00	30.250,00	8.631,78	0,00	4.532,74	0,00	47.441,92	50,23%

DURANGOKO UDALA - AYUNTAMIENTO DE DURANGO - 2017

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos Por Económicos al 30/09/2017

Económico	Cto. Inicial Modificaciones	Cto. Definitivo Cto. No Disp.	A A Pendiente	D D Pendiente	O O Pendiente	P P Pendiente	Pagos Reintegros	Saldo Reman.	% Ejec. A % Ejec. O
Total Concepto 212 :	84.534,00 10.784,73	95.318,73 0,00	86.758,59 30.250,00	56.508,59 8.631,78	47.876,81 0,00	47.876,81 4.532,74	43.344,07 0,00	8.560,14 47.441,92	91,02% 50,23%
Económico 21301 :	34.200,00	49.871,40	33.300,41	33.300,41	19.792,36	19.792,36	18.628,38	16.570,99	66,77%
	15.671,40	0,00	0,00	13.508,05	0,00	1.163,98	0,00	30.079,04	39,69%
Total Concepto 213 :	34.200,00 15.671,40	49.871,40 0,00	33.300,41 0,00	33.300,41 13.508,05	19.792,36 0,00	19.792,36 1.163,98	18.628,38 0,00	16.570,99 30.079,04	66,77% 39,69%
Económico 21401 :	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00%
Total Concepto 214 :	1.200,00 0,00	1.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.200,00 1.200,00	0,00% 0,00%
Económico 21501 :	157.342,32	168.286,32	141.172,81	141.172,81	123.022,79	123.022,79	72.592,16	27.113,51	83,89%
	10.944,00	0,00	0,00	18.150,02	0,00	50.430,63	0,00	45.263,53	73,10%
Total Concepto 215 :	157.342,32 10.944,00	168.286,32 0,00	141.172,81 0,00	141.172,81 18.150,02	123.022,79 0,00	123.022,79 50.430,63	72.592,16 0,00	27.113,51 45.263,53	83,89% 73,10%
Económico 21901 :	67.311,60	47.153,30	27.459,85	27.459,85	27.459,85	27.459,85	25.729,78	19.693,45	58,24%
	-20.158,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.730,07	0,00	19.693,45	58,24%
Total Concepto 219 :	67.311,60 -20.158,30	47.153,30 0,00	27.459,85 0,00	27.459,85 0,00	27.459,85 0,00	27.459,85 1.730,07	25.729,78 0,00	19.693,45 19.693,45	58,24% 58,24%
Total Artículo 21 :	441.114,84 17.241,83	458.356,67 0,00	386.636,64 30.250,00	356.386,64 46.533,45	309.853,19 0,00	309.853,19 64.002,39	245.850,80 0,00	71.720,03 148.503,48	84,35% 67,60%
Económico 22001 :	20.000,00	20.000,00	12.545,15	12.545,15	12.545,15	12.545,15	12.545,15	7.454,85	62,73%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.454,85	62,73%
Económico 22002 :	12.900,00	12.900,00	6.169,44	6.169,44	6.169,44	6.169,44	6.018,54	6.730,56	47,83%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,90	0,00	6.730,56	47,83%
Económico 22004 :	8.000,00	8.000,00	21.859,10	21.859,10	21.859,10	21.859,10	19.005,37	-13.859,10	273,24%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.853,73	0,00	-13.859,10	273,24%
Total Concepto 220 :	40.900,00 0,00	40.900,00 0,00	40.573,69 0,00	40.573,69 0,00	40.573,69 0,00	40.573,69 3.004,63	37.569,06 0,00	326,31 326,31	99,20% 99,20%
Económico 22101 :	530.550,97	530.550,97	304.247,18	304.247,18	304.247,18	304.247,18	282.793,15	63.851,29	57,35%
	0,00	162.452,50	0,00	0,00	0,00	21.454,03	0,00	226.303,79	57,35%
Económico 22102 :	33.683,52	33.683,52	46.106,52	46.106,52	46.106,52	46.106,52	46.106,52	-12.423,00	136,88%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.423,00	136,88%
Económico 22103 :	38.636,79	38.636,79	31.678,07	31.678,07	31.678,07	31.678,07	30.986,16	-6.652,36	81,99%
	0,00	13.611,08	0,00	0,00	0,00	691,91	0,00	6.958,72	81,99%

DURANGOKO UDALA - AYUNTAMIENTO DE DURANGO - 2017

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos Por Económicos al 30/09/2017

Económico	Cto. Inicial	Cto. Definitivo	A	D	O	P	Pagos	Saldo	% Ejec. A
	Modificaciones	Cto. No Disp.	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Reman.	% Ejec. O
Económico 22104 :	20.900,00	20.900,00	11.107,28	11.107,28	11.107,28	11.107,28	11.107,28	9.792,72	53,14%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.792,72	53,14%
Económico 22105 :	34.642,97	34.642,97	5.784,57	5.784,57	5.784,57	5.784,57	5.280,01	28.858,40	16,70%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504,56	0,00	28.858,40	16,70%
Económico 22109 :	100,00	100,00	242,67	242,67	242,67	242,67	242,67	-142,67	242,67%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-142,67	242,67%
Económico 22110 :	205.560,37	215.339,02	176.460,81	176.460,81	156.549,95	156.549,95	141.507,20	38.878,21	81,95%
	9.778,65	0,00	0,00	19.910,86	0,00	15.042,75	0,00	58.789,07	72,70%
Total Concepto 221 :	864.074,62	873.853,27	575.627,10	575.627,10	555.716,24	555.716,24	518.022,99	122.162,59	65,87%
	9.778,65	176.063,58	0,00	19.910,86	0,00	37.693,25	0,00	318.137,03	63,59%
Económico 22201 :	117.865,29	117.865,29	76.089,94	76.089,94	76.089,94	76.089,94	73.669,79	41.775,35	64,56%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.420,15	0,00	41.775,35	64,56%
Económico 22202 :	33.000,00	33.000,00	27.700,14	27.700,14	27.700,14	27.700,14	27.700,14	5.299,86	83,94%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.299,86	83,94%
Total Concepto 222 :	150.865,29	150.865,29	103.790,08	103.790,08	103.790,08	103.790,08	101.369,93	47.075,21	68,80%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.420,15	0,00	47.075,21	68,80%
Económico 22301 :	3.000,00	3.000,00	130,49	130,49	130,49	130,49	130,49	2.869,51	4,35%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.869,51	4,35%
Total Concepto 223 :	3.000,00	3.000,00	130,49	130,49	130,49	130,49	130,49	2.869,51	4,35%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.869,51	4,35%
Económico 22401 :	37.073,18	37.073,18	34.203,21	34.203,21	34.203,21	34.203,21	34.203,21	2.869,97	92,26%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.869,97	92,26%
Económico 22402 :	9.205,03	9.205,03	8.977,96	8.977,96	8.977,96	8.977,96	8.977,96	227,07	97,53%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227,07	97,53%
Económico 22403 :	62.000,00	62.000,00	54.325,20	54.325,20	54.277,86	54.277,86	54.277,86	7.674,80	87,62%
	0,00	0,00	0,00	47,34	0,00	0,00	0,00	7.722,14	87,54%
Económico 22490 :	8.950,00	8.950,00	2.196,89	2.196,89	2.196,89	2.196,89	2.196,89	6.753,11	24,55%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.753,11	24,55%
Económico 22499 :	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00%
Total Concepto 224 :	123.228,21	123.228,21	99.703,26	99.703,26	99.655,92	99.655,92	99.655,92	23.524,95	80,91%
	0,00	0,00	0,00	47,34	0,00	0,00	0,00	23.572,29	80,87%
Económico 22501 :	1.000,00	1.477,77	2.589,72	2.589,72	2.589,72	2.589,72	2.589,72	-1.111,95	175,25%
	477,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.111,95	175,25%

DURANGOKO UDALA - AYUNTAMIENTO DE DURANGO - 2017

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos Por Económicos al 30/09/2017

Económico	Cto. Inicial Modificaciones	Cto. Definitivo Cto. No Disp.	A A Pendiente	D D Pendiente	O O Pendiente	P P Pendiente	Pagos Reintegros	Saldo Reman.	% Ejec. A % Ejec. O
Total Concepto 225 :	1.000,00 477,77	1.477,77 0,00	2.589,72 0,00	2.589,72 0,00	2.589,72 0,00	2.589,72 0,00	2.589,72 0,00	-1.111,95 -1.111,95	175,25% 175,25%
Económico 22602 :	31.500,00 0,00	31.500,00 0,00	15.332,83 0,00	15.332,83 0,00	15.332,83 0,00	15.332,83 0,00	15.332,83 0,00	16.167,17 16.167,17	48,68% 48,68%
Económico 22603 :	52.438,00 -8.000,00	44.438,00 0,00	29.034,66 0,00	29.034,66 0,00	29.034,66 0,00	29.034,66 0,00	29.034,66 0,00	15.403,34 15.403,34	65,34% 65,34%
Económico 22604 :	18.840,00 0,00	18.840,00 0,00	3.174,51 0,00	3.174,51 0,00	3.174,51 0,00	3.174,51 0,00	3.174,51 0,00	15.665,49 15.665,49	16,85% 16,85%
Económico 22607 :	906.300,41 13.747,22	920.047,63 51.500,00	550.629,69 10.475,00	540.154,69 168.347,40	371.807,29 0,00	371.807,29 8.765,88	363.041,41 0,00	317.917,94 548.240,34	59,85% 40,41%
Económico 22699 :	194.164,64 72.941,84	267.106,48 60.436,00	140.076,07 0,00	140.076,07 66.580,24	73.495,83 0,00	73.495,83 11,80	73.484,03 0,00	66.594,41 193.610,65	52,44% 27,52%
Total Concepto 226 :	1.203.243,05 78.689,06	1.281.932,11 111.936,00	738.247,76 10.475,00	727.772,76 234.927,64	492.845,12 0,00	492.845,12 8.777,68	484.067,44 0,00	431.748,35 789.086,99	57,59% 38,45%
Económico 22701 :	4.310.628,93 10.284,40	4.320.913,33 0,00	4.139.661,76 0,00	4.139.661,76 1.432.658,46	2.707.003,30 0,00	2.707.003,30 482.139,60	2.224.863,70 0,00	181.251,57 1.613.910,03	95,81% 62,65%
Económico 22703 :	1.361.019,19 6.292,00	1.367.311,19 0,00	881.235,08 0,00	881.235,08 54.644,24	826.590,84 0,00	826.590,84 397.985,77	428.605,07 0,00	486.076,11 540.720,35	64,45% 60,45%
Económico 22704 :	23.100,00 8.662,50	31.762,50 0,00	29.942,50 0,00	29.942,50 13.222,50	16.720,00 0,00	16.720,00 0,00	16.720,00 0,00	1.820,00 15.042,50	94,27% 52,64%
Económico 22707 :	738.168,64 235.048,87	973.217,51 89.751,55	821.450,45 3.811,30	817.639,15 329.048,31	488.590,84 0,00	488.590,84 25.162,15	463.428,69 0,00	62.015,51 484.626,67	84,41% 50,20%
Económico 22714 :	470.474,80 0,00	470.474,80 0,00	526.932,59 0,00	526.932,59 0,00	526.932,59 0,00	526.932,59 141.142,44	385.790,15 0,00	-56.457,79 -56.457,79	112,00% 112,00%
Total Concepto 227 :	6.903.391,56 260.287,77	7.163.679,33 89.751,55	6.399.222,38 3.811,30	6.395.411,08 1.829.573,51	4.565.837,57 0,00	4.565.837,57 1.046.429,96	3.519.407,61 0,00	674.705,40 2.597.841,76	89,33% 63,74%
Total Artículo 22 :	9.289.702,73 349.233,25	9.638.935,98 377.751,13	7.959.884,48 14.286,30	7.945.598,18 2.084.459,35	5.861.138,83 0,00	5.861.138,83 1.098.325,67	4.762.813,16 0,00	1.301.300,37 3.777.797,15	82,58% 60,81%
Económico 23001 :	26.500,00 0,00	26.500,00 0,00	4.890,54 0,00	4.890,54 0,00	4.890,54 0,00	4.890,54 97,07	4.793,47 0,00	21.609,46 21.609,46	18,45% 18,45%
Total Concepto 230 :	26.500,00 0,00	26.500,00 0,00	4.890,54 0,00	4.890,54 0,00	4.890,54 0,00	4.890,54 97,07	4.793,47 0,00	21.609,46 21.609,46	18,45% 18,45%
Económico 23101 :	2.500,00 0,00	2.500,00 0,00	1.478,00 0,00	1.478,00 0,00	1.478,00 0,00	1.478,00 0,00	1.478,00 0,00	1.022,00 1.022,00	59,12% 59,12%

DURANGOKO UDALA - AYUNTAMIENTO DE DURANGO - 2017

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos Por Económicos al 30/09/2017

Económico	Cto. Inicial Modificaciones	Cto. Definitivo Cto. No Disp.	A A Pendiente	D D Pendiente	O O Pendiente	P P Pendiente	Pagos Reintegros	Saldo Reman.	% Ejec. A % Ejec. O
Económico 23102 :	54.353,51	54.353,51	29.385,90	29.385,90	29.385,90	29.385,90	29.385,90	24.967,61	54,06%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.967,61	54,06%
Total Concepto 231 :	56.853,51	56.853,51	30.863,90	30.863,90	30.863,90	30.863,90	30.863,90	25.989,61	54,29%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.989,61	54,29%
Total Artículo 23 :	83.353,51	83.353,51	35.754,44	35.754,44	35.754,44	35.754,44	35.657,37	47.599,07	42,89%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,07	0,00	47.599,07	42,89%
Total Capítulo 2 :	9.874.930,05	10.241.405,13	8.406.444,03	8.361.907,73	6.230.914,93	6.230.914,93	5.067.332,10	1.457.209,97	82,08%
	366.475,08	377.751,13	44.536,30	2.130.992,80	0,00	1.163.582,83	0,00	4.010.490,20	60,84%
Económico 33001 :	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00%
Total Concepto 330 :	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00%
Total Artículo 33 :	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00%
Económico 36901 :	0,00	0,00	112,60	112,60	112,60	112,60	112,60	-112,60	0,00%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-112,60	0,00%
Total Concepto 369 :	0,00	0,00	112,60	112,60	112,60	112,60	112,60	-112,60	0,00%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-112,60	0,00%
Total Artículo 36 :	0,00	0,00	112,60	112,60	112,60	112,60	112,60	-112,60	0,00%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-112,60	0,00%
Total Capítulo 3 :	3.000,00	3.000,00	112,60	112,60	112,60	112,60	112,60	2.887,40	3,75%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.887,40	3,75%
Económico 42001 :	110.000,00	110.000,00	107.251,36	107.251,36	107.251,36	107.251,36	107.251,36	2.748,64	97,50%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.748,64	97,50%
Total Concepto 420 :	110.000,00	110.000,00	107.251,36	107.251,36	107.251,36	107.251,36	107.251,36	2.748,64	97,50%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.748,64	97,50%
Económico 42101 :	1.316.306,74	1.422.569,74	1.422.569,74	1.422.569,74	1.422.569,74	1.422.569,74	1.096.538,20	0,00	100,00%
	106.263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326.031,54	0,00	0,00	100,00%
Total Concepto 421 :	1.316.306,74	1.422.569,74	1.422.569,74	1.422.569,74	1.422.569,74	1.422.569,74	1.096.538,20	0,00	100,00%
	106.263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326.031,54	0,00	0,00	100,00%
Económico 42201 :	5.000,00	5.000,00	4.507,59	4.507,59	4.507,59	4.507,59	4.507,59	492,41	90,15%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492,41	90,15%

DURANGOKO UDALA - AYUNTAMIENTO DE DURANGO - 2017

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos Por Económicos al 30/09/2017

Económico	Cto. Inicial Modificaciones	Cto. Definitivo Cto. No Disp.	A A Pendiente	D D Pendiente	O O Pendiente	P P Pendiente	Pagos Reintegros	Saldo Reman.	% Ejec. A % Ejec. O
Total Concepto 422 :	5.000,00 0,00	5.000,00 0,00	4.507,59 0,00	4.507,59 0,00	4.507,59 0,00	4.507,59 0,00	4.507,59 0,00	492,41 492,41	90,15% 90,15%
Total Artículo 42 :	1.431.306,74 106.263,00	1.537.569,74 0,00	1.534.328,69 0,00	1.534.328,69 0,00	1.534.328,69 0,00	1.534.328,69 326.031,54	1.208.297,15 0,00	3.241,05 3.241,05	99,79% 99,79%
Económico 43101 :	245.038,10 0,00	245.038,10 0,00	245.038,10 0,00	245.038,10 0,00	245.038,10 0,00	245.038,10 61.259,54	183.778,56 0,00	0,00 0,00	100,00% 100,00%
Económico 43102 :	894.910,73 42.548,00	937.458,73 0,00	937.458,73 0,00	937.458,73 0,00	937.458,73 0,00	937.458,73 223.727,72	713.731,01 0,00	0,00 0,00	100,00% 100,00%
Económico 43103 :	1.149.898,01 0,00	1.149.898,01 0,00	1.149.891,01 0,00	1.149.891,01 0,00	1.149.891,01 0,00	1.149.891,01 287.472,76	862.418,25 0,00	7,00 7,00	100,00% 100,00%
Económico 43105 :	2.264.032,11 0,00	2.264.032,11 0,00	2.264.032,11 0,00	2.264.032,11 0,00	2.264.032,11 0,00	2.264.032,11 566.008,05	1.698.024,06 0,00	0,00 0,00	100,00% 100,00%
Total Concepto 431 :	4.553.878,95 42.548,00	4.596.426,95 0,00	4.596.419,95 0,00	4.596.419,95 0,00	4.596.419,95 0,00	4.596.419,95 1.138.468,07	3.457.951,88 0,00	7,00 7,00	100,00% 100,00%
Económico 43301 :	388.535,07 0,00	388.535,07 0,00	388.534,37 0,00	388.534,37 0,01	388.534,36 0,00	388.534,36 97.133,08	291.401,28 0,00	0,70 0,71	100,00% 100,00%
Total Concepto 433 :	388.535,07 0,00	388.535,07 0,00	388.534,37 0,00	388.534,37 0,01	388.534,36 0,00	388.534,36 97.133,08	291.401,28 0,00	0,70 0,71	100,00% 100,00%
Total Artículo 43 :	4.942.414,02 42.548,00	4.984.962,02 0,00	4.984.954,32 0,00	4.984.954,32 0,01	4.984.954,31 0,00	4.984.954,31 1.235.601,15	3.749.353,16 0,00	7,70 7,71	100,00% 100,00%
Económico 47101 :	220.353,24 105.500,00	325.853,24 0,00	145.264,90 59.929,46	85.335,44 0,00	85.335,44 0,00	85.335,44 0,00	85.335,44 0,00	180.588,34 240.517,80	44,58% 26,19%
Total Concepto 471 :	220.353,24 105.500,00	325.853,24 0,00	145.264,90 59.929,46	85.335,44 0,00	85.335,44 0,00	85.335,44 0,00	85.335,44 0,00	180.588,34 240.517,80	44,58% 26,19%
Total Artículo 47 :	220.353,24 105.500,00	325.853,24 0,00	145.264,90 59.929,46	85.335,44 0,00	85.335,44 0,00	85.335,44 0,00	85.335,44 0,00	180.588,34 240.517,80	44,58% 26,19%
Económico 48101 :	1.175.104,48 203.296,82	1.378.401,30 0,00	1.239.328,78 176.961,44	1.062.367,34 194.248,12	868.119,22 21.558,73	846.560,49 38.711,55	807.848,94 0,00	139.072,52 510.282,08	89,91% 62,98%
Económico 48102 :	464.653,00 57.779,80	522.432,80 10.000,00	316.803,80 0,00	316.803,80 57.891,20	258.912,60 0,00	258.912,60 3.600,00	255.312,60 0,00	195.629,00 263.520,20	60,64% 49,56%
Económico 48103 :	190.582,58 0,00	190.582,58 0,00	175.582,58 0,00	175.582,58 0,00	175.582,58 0,00	175.582,58 0,00	175.582,58 0,00	15.000,00 15.000,00	92,13% 92,13%
Económico 48106 :	89.056,05 0,00	89.056,05 0,00	81.602,28 0,00	81.602,28 0,00	81.602,28 0,00	81.602,28 0,00	81.602,28 0,00	7.453,77 7.453,77	91,63% 91,63%

DURANGOKO UDALA - AYUNTAMIENTO DE DURANGO - 2017

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos Por Económicos al 30/09/2017

Económico	Cto. Inicial Modificaciones	Cto. Definitivo Cto. No Disp.	A A Pendiente	D D Pendiente	O O Pendiente	P P Pendiente	Pagos Reintegros	Saldo Reman.	% Ejec. A % Ejec. O
Total Concepto 481 :	1.919.396,11 261.076,62	2.180.472,73 10.000,00	1.813.317,44 176.961,44	1.636.356,00 252.139,32	1.384.216,68 21.558,73	1.362.657,95 42.311,55	1.320.346,40 0,00	357.155,29 796.256,05	83,16% 63,48%
Total Artículo 48 :	1.919.396,11 261.076,62	2.180.472,73 10.000,00	1.813.317,44 176.961,44	1.636.356,00 252.139,32	1.384.216,68 21.558,73	1.362.657,95 42.311,55	1.320.346,40 0,00	357.155,29 796.256,05	83,16% 63,48%
Total Capítulo 4 :	8.513.470,11 515.387,62	9.028.857,73 10.000,00	8.477.865,35 236.890,90	8.240.974,45 252.139,33	7.988.835,12 21.558,73	7.967.276,39 1.603.944,24	6.363.332,15 0,00	540.992,38 1.040.022,61	93,90% 88,48%
Económico 60101 :	0,00 2.476.195,19	2.476.195,19 1.539.081,53	936.813,65 188.612,90	748.200,75 157.207,98	590.992,77 0,00	590.992,77 62.474,97	528.517,80 0,00	300,01 1.885.202,42	37,83% 23,87%
Total Concepto 601 :	0,00 2.476.195,19	2.476.195,19 1.539.081,53	936.813,65 188.612,90	748.200,75 157.207,98	590.992,77 0,00	590.992,77 62.474,97	528.517,80 0,00	300,01 1.885.202,42	37,83% 23,87%
Económico 60901 :	0,00 1.289,38	1.289,38 0,00	1.289,38 0,00	1.289,38 1.289,38	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.289,38	100,00% 0,00%
Total Concepto 609 :	0,00 1.289,38	1.289,38 0,00	1.289,38 0,00	1.289,38 1.289,38	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.289,38	100,00% 0,00%
Total Artículo 60 :	0,00 2.477.484,57	2.477.484,57 1.539.081,53	938.103,03 188.612,90	749.490,13 158.497,36	590.992,77 0,00	590.992,77 62.474,97	528.517,80 0,00	300,01 1.886.491,80	37,87% 23,85%
Económico 62201 :	94.178,58 1.059.047,82	1.153.226,40 676.271,03	476.930,09 79.920,76	397.009,33 50.874,71	346.134,62 0,00	346.134,62 0,00	346.134,62 0,00	25,28 807.091,78	41,36% 30,01%
Económico 62204 :	0,00 4.527,00	4.527,00 4.194,25	332,75 0,00	332,75 0,00	332,75 0,00	332,75 0,00	332,75 0,00	0,00 4.194,25	7,35% 7,35%
Total Concepto 622 :	94.178,58 1.063.574,82	1.157.753,40 680.465,28	477.262,84 79.920,76	397.342,08 50.874,71	346.467,37 0,00	346.467,37 0,00	346.467,37 0,00	25,28 811.286,03	41,22% 29,93%
Económico 62401 :	0,00 21.610,30	21.610,30 0,00	21.587,80 0,00	21.587,80 21.587,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	22,50 21.610,30	99,90% 0,00%
Total Concepto 624 :	0,00 21.610,30	21.610,30 0,00	21.587,80 0,00	21.587,80 21.587,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	22,50 21.610,30	99,90% 0,00%
Económico 62501 :	0,00 348.784,45	348.784,45 157.308,34	191.678,27 23.425,42	168.252,85 152.075,43	16.177,42 0,00	16.177,42 0,00	16.177,42 0,00	-202,16 332.607,03	54,96% 4,64%
Total Concepto 625 :	0,00 348.784,45	348.784,45 157.308,34	191.678,27 23.425,42	168.252,85 152.075,43	16.177,42 0,00	16.177,42 0,00	16.177,42 0,00	-202,16 332.607,03	54,96% 4,64%
Económico 62601 :	0,00 131.760,85	131.760,85 0,00	130.816,74 70,00	130.746,74 74.771,16	55.975,58 0,00	55.975,58 0,00	55.975,58 0,00	944,11 75.785,27	99,28% 42,48%

DURANGOKO UDALA - AYUNTAMIENTO DE DURANGO - 2017

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos Por Económicos al 30/09/2017

Económico	Cto. Inicial Modificaciones	Cto. Definitivo Cto. No Disp.	A A Pendiente	D D Pendiente	O O Pendiente	P P Pendiente	Pagos Reintegros	Saldo Reman.	% Ejec. A % Ejec. O
Total Concepto 626 :	0,00 131.760,85	131.760,85 0,00	130.816,74 70,00	130.746,74 74.771,16	55.975,58 0,00	55.975,58 0,00	55.975,58 0,00	944,11 75.785,27	99,28% 42,48%
Económico 62901 :	0,00	649.243,87	155.857,75	155.857,75	68.146,16	68.146,16	59.599,63	0,00	24,01%
	649.243,87	493.386,12	0,00	87.711,59	0,00	8.546,53	0,00	581.097,71	10,50%
Total Concepto 629 :	0,00 649.243,87	649.243,87 493.386,12	155.857,75 0,00	155.857,75 87.711,59	68.146,16 0,00	68.146,16 8.546,53	59.599,63 0,00	0,00 581.097,71	24,01% 10,50%
Total Artículo 62 :	94.178,58 2.214.974,29	2.309.152,87 1.331.159,74	977.203,40 103.416,18	873.787,22 387.020,69	486.766,53 0,00	486.766,53 8.546,53	478.220,00 0,00	789,73 1.822.386,34	42,32% 21,08%
Económico 64301 :	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00%
Total Concepto 643 :	0,00 60.000,00	60.000,00 60.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 60.000,00	0,00% 0,00%
Económico 64901 :	14.000,00	471.511,40	103.093,57	98.384,65	79.092,47	79.092,47	79.092,47	0,00	21,86%
	457.511,40	368.417,83	4.708,92	19.292,18	0,00	0,00	0,00	392.418,93	16,77%
Total Concepto 649 :	14.000,00 457.511,40	471.511,40 368.417,83	103.093,57 4.708,92	98.384,65 19.292,18	79.092,47 0,00	79.092,47 0,00	79.092,47 0,00	0,00 392.418,93	21,86% 16,77%
Total Artículo 64 :	14.000,00 517.511,40	531.511,40 428.417,83	103.093,57 4.708,92	98.384,65 19.292,18	79.092,47 0,00	79.092,47 0,00	79.092,47 0,00	0,00 452.418,93	19,40% 14,88%
Total Capítulo 6 :	108.178,58 5.209.970,26	5.318.148,84 3.298.659,10	2.018.400,00 296.738,00	1.721.662,00 564.810,23	1.156.851,77 0,00	1.156.851,77 71.021,50	1.085.830,27 0,00	1.089,74 4.161.297,07	37,95% 21,75%
Económico 72101 :	9.879,96	9.879,96	9.879,96	9.879,96	9.879,96	9.879,96	4.364,84	0,00	100,00%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.515,12	0,00	0,00	100,00%
Total Concepto 721 :	9.879,96 0,00	9.879,96 0,00	9.879,96 0,00	9.879,96 0,00	9.879,96 0,00	9.879,96 5.515,12	4.364,84 0,00	0,00 0,00	100,00% 100,00%
Total Artículo 72 :	9.879,96 0,00	9.879,96 0,00	9.879,96 0,00	9.879,96 0,00	9.879,96 0,00	9.879,96 5.515,12	4.364,84 0,00	0,00 0,00	100,00% 100,00%
Económico 78001 :	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00%
Total Concepto 780 :	18.000,00 0,00	18.000,00 0,00	18.000,00 18.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 18.000,00	100,00% 0,00%
Total Artículo 78 :	18.000,00 0,00	18.000,00 0,00	18.000,00 18.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 18.000,00	100,00% 0,00%

DURANGOKO UDALA - AYUNTAMIENTO DE DURANGO - 2017

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos Por Económicos al 30/09/2017

Económico	Cto. Inicial	Cto. Definitivo	A	D	O	P	Pagos	Saldo	% Ejec. A
	Modificaciones	Cto. No Disp.	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Reman.	% Ejec. O
Total Capítulo 7 :	27.879,96	27.879,96	27.879,96	9.879,96	9.879,96	9.879,96	4.364,84	0,00	100,00%
	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	5.515,12	0,00	18.000,00	35,44%
Económico 83301 :	70.000,00	70.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	64.000,00	8,57%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00	8,57%
	70.000,00	70.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	64.000,00	8,57%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00	8,57%
Total Concepto 833 :									
	70.000,00	70.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	64.000,00	8,57%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00	8,57%
Total Artículo 83 :									
	70.000,00	70.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	64.000,00	8,57%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00	8,57%
Total Capítulo 8 :									
	70.000,00	70.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	64.000,00	8,57%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00	8,57%
Económico 93201 :	533.752,57	533.752,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533.752,57	0,00%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533.752,57	0,00%
	533.752,57	533.752,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533.752,57	0,00%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533.752,57	0,00%
Total Concepto 932 :									
	533.752,57	533.752,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533.752,57	0,00%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533.752,57	0,00%
Total Artículo 93 :									
	533.752,57	533.752,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533.752,57	0,00%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533.752,57	0,00%
Total Capítulo 9 :									
	533.752,57	533.752,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533.752,57	0,00%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533.752,57	0,00%
Económico 60101 :	0,00	709.901,99	10.520,00	10.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,48%
	709.901,99	699.381,99	0,00	10.520,00	0,00	0,00	0,00	709.901,99	0,00%
	0,00	709.901,99	10.520,00	10.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,48%
	709.901,99	699.381,99	0,00	10.520,00	0,00	0,00	0,00	709.901,99	0,00%
Total Concepto 601 :									
	0,00	709.901,99	10.520,00	10.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,48%
	709.901,99	699.381,99	0,00	10.520,00	0,00	0,00	0,00	709.901,99	0,00%
Total Artículo 60 :									
	0,00	709.901,99	10.520,00	10.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,48%
	709.901,99	699.381,99	0,00	10.520,00	0,00	0,00	0,00	709.901,99	0,00%
Total Capítulo 6 :									
	0,00	709.901,99	10.520,00	10.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,48%
	709.901,99	699.381,99	0,00	10.520,00	0,00	0,00	0,00	709.901,99	0,00%
Total General:	28.433.463,31	35.281.915,95	25.736.937,03	25.140.771,83	22.181.510,87	22.159.952,14	19.160.714,25	5.159.186,70	72,95%
	6.848.452,64	4.385.792,22	596.165,20	2.959.260,96	21.558,73	2.999.237,89	0,00	13.100.405,08	62,87%

DURANGOKO UDALA - AYUNTAMIENTO DE DURANGO - 2017

ESTADO DE LOS PRESUPUESTOS CERRADOS DE GASTOS A DIA 30/09/2017

PARTIDA	SALDO INICIAL A 1 DE ENERO	RECTIFICACIONES	TOTALES		
	Obligaciones	Obligaciones	Obligaciones	Pagos Ordenados	O's Pendientes
	Pagos	Pagos	Pagos	Pagos Realizados	P's Pendientes
2007					
11 1111 20101	1.568,64	0,00	1.568,64	0,00	1.568,64
ARRENDAM. EDIFICIOS - ALTOS CARGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 4525 48101	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00
A FAM. E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO - DE	252,09	0,00	252,09	0,00	252,09
61 4542 48101	1.093,53	0,00	1.093,53	0,00	1.093,53
A FAM. E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO - EU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61 4561 48101	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00
A FAM. E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO - CU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51 3131 48102	435,00	0,00	435,00	0,00	435,00
ACCION SOCIAL - ASISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ppto: 2007	3.667,17	0,00	3.667,17	0,00	3.667,17
	252,09	0,00	252,09	0,00	252,09
2008					
11 2221 22707	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS - POLICI	95,40	0,00	95,40	0,00	95,40
51 3132 48101	1.128,60	0,00	1.128,60	0,00	1.128,60
A FAM. E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO - AC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61 4542 48101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A FAM. E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO - EU	255,50	0,00	255,50	0,00	255,50
61 4561 48101	1.234,75	0,00	1.234,75	0,00	1.234,75
A FAM. E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO - CU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62 4564 48101	164,19	0,00	164,19	0,00	164,19
CONVENIOS - FESTEJOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51 3131 48102	771,08	0,00	771,08	0,00	771,08
ACCION SOCIAL - ASISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 1112 48106	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A PARTIDOS POLITICOS - ORGANOS DE GO	6.616,40	0,00	6.616,40	0,00	6.616,40
Total Ppto: 2008	3.298,62	0,00	3.298,62	0,00	3.298,62
	6.967,30	0,00	6.967,30	0,00	6.967,30
2009					
31 4325 22707	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS - SEÑAL	660,75	0,00	660,75	0,00	660,75

PARTIDA	SALDO INICIAL A 1 DE ENERO	RECTIFICACIONES	TOTALES		
	Obligaciones	Obligaciones	Obligaciones	Pagos Ordenados	O's Pendientes
	Pagos	Pagos	Pagos	Pagos Realizados	P's Pendientes
41 4511 48101	457,38	0,00	457,38	0,00	457,38
A FAM. E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO - JU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61 4561 48101	543,20	0,00	543,20	0,00	543,20
A FAM. E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO - CU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51 3131 48102	2.520,96	0,00	2.520,96	0,00	2.520,96
ACCION SOCIAL - ASISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51 3132 48102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ACCION SOCIAL - ACCIÓN SOCIAL	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00
Total Ppto: 2009	3.521,54	0,00	3.521,54	0,00	3.521,54
	1.380,75	0,00	1.380,75	0,00	1.380,75

2010

81 4516 13101	5.833,79	0,00	5.833,79	0,00	5.833,79
RETRIB. PERSONAL EVENTUAL - TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 4511 48101	6.779,10	0,00	6.779,10	0,00	6.779,10
A FAM.INST.SIN FINES LUCRO - INFANCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 4525 48101	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
A FAM.INST.SIN FINES LUCRO - DEPORTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ppto: 2010	15.012,89	0,00	15.012,89	0,00	15.012,89
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2011

61 4542 48101	479,72	0,00	479,72	0,00	479,72
A FAM.INST.SIN FINES LUCRO - EUSKERA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ppto: 2011	479,72	0,00	479,72	0,00	479,72
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2012

41 4518 20101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS - LUDOTEC	2.455,10	0,00	2.455,10	0,00	2.455,10
51 3132 22707	13,53	0,00	13,53	0,00	13,53
ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS - ACCIÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 1112 23102	7.931,79	0,00	7.931,79	0,00	7.931,79
DIETAS.LOC. Y TRASL. ALTOS CARGOS - O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 4525 48101	15,24	0,00	15,24	0,00	15,24
A FAM.INST.SIN FINES LUCRO - DEPORTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61 4542 48101	417,25	0,00	417,25	0,00	417,25
A FAM.INST.SIN FINES LUCRO - EUSKERA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61 4561 48101	309,78	0,00	309,78	0,00	309,78
A FAM.INST.SIN FINES LUCRO - CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PARTIDA	SALDO INICIAL A 1 DE ENERO	RECTIFICACIONES	TOTALES		
	Obligaciones	Obligaciones	Obligaciones	Pagos Ordenados	O's Pendientes
	Pagos	Pagos	Pagos	Pagos Realizados	P's Pendientes
Total Ppto: 2012	8.687,59	0,00	8.687,59	0,00	8.687,59
	2.455,10	0,00	2.455,10	0,00	2.455,10

2013

21 1219 16201	1.865,00	0,00	1.865,00	0,00	1.865,00
FORMACION DEL PERSONAL - ADMINISTRACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 4525 48101	63,07	0,00	63,07	0,00	63,07
A FAM.INST.SIN FINES LUCRO - DEPORTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51 3132 48101	540,40	0,00	540,40	0,00	540,40
A FAM.INST.SIN FINES LUCRO - ACCIÓN SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61 4542 48101	1.000,53	0,00	1.000,53	0,00	1.000,53
A FAM.INST.SIN FINES LUCRO - EUSKERA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61 4561 48101	898,00	0,00	898,00	0,00	898,00
A FAM.INST.SIN FINES LUCRO - CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ppto: 2013	4.367,00	0,00	4.367,00	0,00	4.367,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2014

31 4321 22699	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS GASTOS DIVERSOS - OFICINA TECNICA	368,27	0,00	368,27	0,00	368,27
31 4326 22703	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATOS - MANT.VIAS PUBLICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81 4411 22703	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATOS - SERVICIO DE AGUAS	194,86	0,00	194,86	0,00	194,86
51 3132 48101	191,10	0,00	191,10	0,00	191,10
A FAM.INST.SIN FINES LUCRO - ACCIÓN SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61 4561 48101	2.341,72	0,00	2.341,72	0,00	2.341,72
A FAM.INST.SIN FINES LUCRO - CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61 4564 48101	340,98	0,00	340,98	0,00	340,98
A FAM.INST.SIN FINES LUCRO - FESTEJOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81 3138 48101	6.634,08	0,00	6.634,08	0,00	6.634,08
A FAM.INST.SIN FINES LUCRO - COMERCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 1223 64901	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICACIONES INFORMATICAS - ADM. ELECTRONICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ppto: 2014	9.507,88	0,00	9.507,88	0,00	9.507,88
	563,13	0,00	563,13	0,00	563,13

2015

21 9201 16004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ELKARKIDETZA - SECRETARIA GENERAL	242,26	0,00	242,26	0,00	242,26

PARTIDA	SALDO INICIAL A 1 DE ENERO	RECTIFICACIONES	TOTALES		
	Obligaciones	Obligaciones	Obligaciones	Pagos Ordenados	O's Pendientes
	Pagos	Pagos	Pagos	Pagos Realizados	P's Pendientes
61 3350 22607	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ACTIVIDADES CULTURALES VARIAS - EUSK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 1532 22703	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATOS - MANT.VIAS PUBLICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81 1701 22707	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS - MEDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 9120 48101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A FAM.INST.SIN FINES LUCRO - ALTOS CA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51 2312 48101	9.323,14	0,00	9.323,14	0,00	9.323,14
A FAM.INST.SIN FINES LUCRO - ACCIÓN S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61 3350 48101	2.052,11	0,00	2.052,11	0,00	2.052,11
A FAM.INST.SIN FINES LUCRO - EUSKERA	208,57	0,00	208,57	0,00	208,57
61 3380 48101	89,70	0,00	89,70	0,00	89,70
A FAM.INST.SIN FINES LUCRO - FESTEJOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81 4314 48101	15.200,00	0,00	15.200,00	0,00	15.200,00
A FAM.INST.SIN FINES LUCRO - COMERCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 9206 64901	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICACIONES INFORMATICAS - ADM. ELE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 3260 72101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A MANCOM. Y CONSORCIOS - CONSEJO E	4.429,81	0,00	4.429,81	0,00	4.429,81
Total Ppto: 2015	26.664,95	0,00	26.664,95	0,00	26.664,95
	4.880,64	0,00	4.880,64	0,00	4.880,64

2016

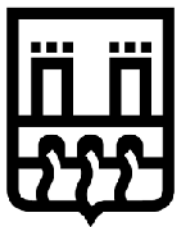
21 9201 16001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEGURIDAD SOCIAL LABORALES - SECRET	1.125,38	0,00	1.125,38	1.125,38	0,00
21 9220 16001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEGURIDAD SOCIAL LABORALES - GERENCI	1.057,06	0,00	1.057,06	1.057,06	0,00
21 9250 16001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEGURIDAD SOCIAL LABORALES - SAC	858,31	0,00	858,31	858,31	0,00
31 1532 16001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEGURIDAD SOCIAL LABORALES - MANT.VI	5.756,71	0,00	5.756,71	5.756,71	0,00
31 1640 16001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEGURIDAD SOCIAL LABORALES - CEMENT	2.665,94	0,00	2.665,94	2.665,94	0,00
31 1710 16001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEGURIDAD SOCIAL LABORALES - PARQUE	2.279,04	0,00	2.279,04	2.279,04	0,00
41 3230 16001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEGURIDAD SOCIAL LABORALES - COLEGIO	552,21	0,00	552,21	552,21	0,00

PARTIDA	SALDO INICIAL A 1 DE ENERO	RECTIFICACIONES	TOTALES		
	Obligaciones	Obligaciones	Obligaciones	Pagos Ordenados	O's Pendientes
	Pagos	Pagos	Pagos	Pagos Realizados	P's Pendientes
41 3340 16001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEGURIDAD SOCIAL LABORALES - INFANCI	1.149,05	0.00	1.149,05	1.149,05	0.00
51 2310 16001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEGURIDAD SOCIAL LABORALES - PERSON	2.274,43	0.00	2.274,43	2.274,43	0.00
61 3300 16001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEGURIDAD SOCIAL LABORALES - CULTUR	996,90	0.00	996,90	996,90	0.00
14 2316 16002	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEGURIDAD SOCIAL FUNC. - IGUALDAD	1.985,82	0.00	1.985,82	1.985,82	0.00
21 1320 16002	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEGURIDAD SOCIAL FUNC. - POLICIA MUNI	44.295,05	0.00	44.295,05	44.295,05	0.00
21 9201 16002	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEGURIDAD SOCIAL FUNC. - SECRETARIA	4.653,17	0.00	4.653,17	4.653,17	0.00
21 9203 16002	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEGURIDAD SOCIAL FUNC. - NOTIFICADOR	1.537,25	0.00	1.537,25	1.537,25	0.00
21 9204 16002	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEGURIDAD SOCIAL FUNC. - RECURSOS HU	4.095,64	0.00	4.095,64	4.095,64	0.00
21 9220 16002	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEGURIDAD SOCIAL FUNC. - GERENCIA OO	1.835,56	0.00	1.835,56	1.835,56	0.00
21 9230 16002	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEGURIDAD SOCIAL FUNC. - ESTADISTICA	1.701,58	0.00	1.701,58	1.701,58	0.00
21 9250 16002	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEGURIDAD SOCIAL FUNC. - SAC	3.668,13	0.00	3.668,13	3.668,13	0.00
21 9260 16002	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEGURIDAD SOCIAL FUNC. - TECN INFORM	2.769,24	0.00	2.769,24	2.769,24	0.00
21 9310 16002	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEGURIDAD SOCIAL FUNC. - ECONOMIA	8.043,27	0.00	8.043,27	8.043,27	0.00
21 9321 16002	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEGURIDAD SOCIAL FUNC. - MULTAS	2.149,28	0.00	2.149,28	2.149,28	0.00
31 1501 16002	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEGURIDAD SOCIAL FUNC. - OFICINA TECN	12.581,31	0.00	12.581,31	12.581,31	0.00
31 1502 16002	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEGURIDAD SOCIAL FUNC. - ALMACEN	763,66	0.00	763,66	763,66	0.00
31 1532 16002	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEGURIDAD SOCIAL FUNC. - MANT.VIAS P	7.670,71	0.00	7.670,71	7.670,71	0.00
51 2312 16002	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEGURIDAD SOCIAL FUNC. - ACCIÓN SOCI	1.150,80	0.00	1.150,80	1.150,80	0.00
51 2314 16002	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEGURIDAD SOCIAL FUNC. - INMIGRACION	1.118,09	0.00	1.118,09	1.118,09	0.00

PARTIDA	SALDO INICIAL A 1 DE ENERO	RECTIFICACIONES	TOTALES		
	Obligaciones	Obligaciones	Obligaciones	Pagos Ordenados	O's Pendientes
	Pagos	Pagos	Pagos	Pagos Realizados	P's Pendientes
61 3300 16002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEGURIDAD SOCIAL FUNC. - CULTURA	5.250,93	0,00	5.250,93	5.250,93	0,00
81 4320 16002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEGURIDAD SOCIAL FUNC. - TURISMO	3.224,28	0,00	3.224,28	3.224,28	0,00
14 2316 16003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEGURIDAD SOCIAL EVENTUALES - IGUAL	538,99	0,00	538,99	538,99	0,00
21 9120 16003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEGURIDAD SOCIAL EVENTUALES - ALTOS	8.099,84	0,00	8.099,84	8.099,84	0,00
31 1532 16003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEGURIDAD SOCIAL EVENTUALES - MANT.	2.220,92	0,00	2.220,92	2.220,92	0,00
41 3230 16003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEGURIDAD SOCIAL EVENTUALES - COLEGI	1.185,96	0,00	1.185,96	1.185,96	0,00
41 3232 16003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEGURIDAD SOCIAL EVENTUALES - ZABAL	747,23	0,00	747,23	747,23	0,00
51 2310 16003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEGURIDAD SOCIAL EVENTUALES - PERSO	723,08	0,00	723,08	723,08	0,00
61 3341 16003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEGURIDAD SOCIAL EVENTUALES - RADIO	2.247,35	0,00	2.247,35	2.247,35	0,00
81 2410 16003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEG.SOCIAL EVENTUALES-POLITICAS DE F	1.410,53	0,00	1.410,53	1.410,53	0,00
21 9205 16201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FORMACION DEL PERSONAL - ADMINISTRA	117,00	0,00	117,00	0,00	117,00
41 3231 22101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENERGÍA ELÉCTRICA - JULENE AZPEITIA HA	539,66	0,00	539,66	539,66	0,00
41 3262 22110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL TÉCNICO Y ESPECIAL - PCPI	68,51	0,00	68,51	68,51	0,00
14 2316 22607	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ACTIVIDADES CULTURALES VARIAS - IGUA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 9120 22607	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ACTIVIDADES CULTURALES VARIAS - ALT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 3340 22607	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ACTIVIDADES CULTURALES VARIAS - INF.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51 2310 22607	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ACTIVIDADES CULTURALES VARIAS - PERS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51 2311 22607	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ACTIVIDADES CULTURALES VARIAS - ASIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61 3350 22607	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ACTIVIDADES CULTURALES VARIAS - EUSK	5.194,80	0,00	5.194,80	5.194,80	0,00

PARTIDA	SALDO INICIAL A 1 DE ENERO	RECTIFICACIONES	TOTALES		
	Obligaciones	Obligaciones	Obligaciones	Pagos Ordenados	O's Pendientes
	Pagos	Pagos	Pagos	Pagos Realizados	P's Pendientes
61 3380 22607	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ACTIVIDADES CULTURALES VARIAS - FEST	2.541,00	0,00	2.541,00	2.541,00	0,00
81 1621 22701	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMPIEZA - RECOGIDA Y TRATAMIENTO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81 1630 22701	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMPIEZA - LIMPIEZA VIARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 1320 22703	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATOS - POLICIA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 1532 22703	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATOS - MANT.VIAS PUBLICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81 1610 22703	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATOS - SERVICIO DE AGUAS	455.266,55	0,00	455.266,55	455.266,55	0,00
21 3270 22704	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATOS SOCIO-CULTURALES - EDUCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 9310 22707	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS - ECON	2.541,00	0,00	2.541,00	2.541,00	0,00
31 1710 22707	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS - PARQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51 2312 22707	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS - ACCIÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51 2314 22707	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS - INMIG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61 3341 22707	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS - RADIO	50,53	0,00	50,53	0,00	50,53
81 1701 22707	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS - MEDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81 2410 22707	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EST. Y TRAB. TECNICO - POLITICAS DE FOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 3262 22714	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATO SEVICIO DOCENTE - PCPI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 1360 42001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A LA DIPUT. E INST. FOR. - SERV. CONTRA	369,25	0,00	369,25	137,85	231,40
21 9120 48101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A FAM.INST.SIN FINES LUCRO - ALTOS CA	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
31 1501 48101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A FAM.INST.SIN FINES LUCRO - OFICINA TE	15.700,00	0,00	15.700,00	15.700,00	0,00
41 3340 48101	3.155,86	0,00	3.155,86	3.155,86	0,00
A FAM.INST.SIN FINES LUCRO - INFANCIA	0,00	0,00	0,00	3.155,86	0,00

PARTIDA	SALDO INICIAL A 1 DE ENERO	RECTIFICACIONES	TOTALES		
	Obligaciones	Obligaciones	Obligaciones	Pagos Ordenados	O's Pendientes
	Pagos	Pagos	Pagos	Pagos Realizados	P's Pendientes
41 3410 48101	4.751,07	0,00	4.751,07	4.751,07	0,00
A FAM.INST.SIN FINES LUCRO - DEPORTES	1.900,00	0,00	1.900,00	6.651,07	0,00
51 2312 48101	7.553,33	0,00	7.553,33	7.553,33	0,00
A FAM.INST.SIN FINES LUCRO - ACCIÓN S	0,00	0,00	0,00	7.553,33	0,00
61 3300 48101	14.336,80	0,00	14.336,80	14.229,00	107,80
A FAM.INST.SIN FINES LUCRO - CULTURA	36.778,00	0,00	36.778,00	51.007,00	0,00
61 3350 48101	9.995,98	0,00	9.995,98	9.995,98	0,00
A FAM.INST.SIN FINES LUCRO - EUSKERA	708,54	0,00	708,54	10.642,51	62,01
61 3380 48101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A FAM.INST.SIN FINES LUCRO - FESTEJOS	1.111,00	0,00	1.111,00	1.111,00	0,00
21 9206 64901	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICACIONES INFORMATICAS - ADM. ELE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ppto: 2016	39.793,04	0,00	39.793,04	39.685,24	107,80
	691.268,54	0,00	691.268,54	730.492,84	460,94
Total General:	115.000,40	0,00	115.000,40	39.685,24	75.315,16
	707.767,55	0,00	707.767,55	730.492,84	16.959,95



DURANGO
Udala • Ayuntamiento

Durangoko Udala
NO PRESUPUESTARIA

30/09/2017

DURANGOKO UDALA - AYUNTAMIENTO DE DURANGO - 2017

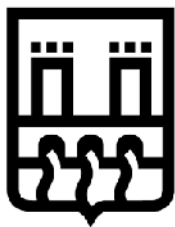
Conceptos No Presupuestarios

Año 2017

Concepto No Presupuestario	Saldo Ini.	Debe	Haber	Saldo	D/H
70300//0604 Otros Valores	0,00	0,00	0,00	0,00	
70300//0605 Otros Valores	3.179.845,73	3.179.845,73	0,00	3.179.845,73	D
70300//0606 Otros Valores	1.113.252,12	1.437.144,37	0,00	1.437.144,37	D
70300//0624 Otros Valores	-938.340,48	0,00	939.495,48	939.495,48	H
20081//180 Fianzas provisionales	-4.320,00	0,00	4.920,00	4.920,00	H
10002//270 Fianzas constituidas	23.803,48	23.803,48	974,00	22.829,48	D
20049//410 Acreedores por IVA	-46.142,96	78.074,73	118.355,66	40.280,93	H
20049//411 Acreedores por IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	
20205//41905 Otros acreedores no presup. Tasas Residuales	-41.363,60	0,00	41.363,60	41.363,60	H
20206//41906 Otros acreedores no presup. RECARGO IAE	-53.989,95	0,00	53.989,95	53.989,95	H
20210//41910 Otros acreedores no presup. Indemniz. seguros	0,00	0,00	0,00	0,00	
20214//41914 Otros acreedores no presup. IVA Aprovechamientos	0,00	0,00	0,00	0,00	
20215//41915 Otros acreedores no presup. Varios	13.209,16	0,00	-13.209,16	13.209,16	D
20216//41916 Ingresos UE-7	0,00	0,00	0,00	0,00	
20225//41917 Elecciones	-136,54	0,00	136,54	136,54	H
20226//41918 CENTRO TRANSFORMADOR BIBLIOTECA	125.524,78	0,00	-125.524,78	125.524,78	D
20219//41919 Urbanización del Sector Faustegoiena	26.028,63	0,00	-26.028,63	26.028,63	D
20020//41920 Descuentos por Pronto Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	
20021//41921 Descuentos IAE	0,00	0,00	0,00	0,00	
20022//41922 Venta Revista Panamá (ostomizados)	0,00	0,00	0,00	0,00	
20023//41923 Adelanto de gastos a Alcaldía	131,78	0,00	-131,78	131,78	D
20227//41924 LIQUIDACION DURANGO KOMUNIKABIDEAK	2.360,00	0,00	-2.360,00	2.360,00	D
20300//41930 Indemnizaciones de la UE2 del TS3	0,00	0,00	0,00	0,00	
20301//41931 EGUZKITZA II-B	67.178,67	0,00	-67.178,67	67.178,67	D
20302//41932 EGUZKITZA III	81.800,79	0,00	-81.800,79	81.800,79	D
20302//41933 EGUZKITZA III	0,00	0,00	0,00	0,00	
20304//41934 BIRJINOSTE	737,76	0,00	-737,76	737,76	D
20223//41935 JUNTAS DE COMPENSACION (TRADUCCION)	705,52	0,00	-705,52	705,52	D
20024//41940 Cobros en ejecutiva OOAA	-810,57	1.162,30	1.373,80	211,50	H
20303//41941 UDALKUTXA PENDIENTE DE DEVOLUCION	-1.317.552,00	823.470,00	1.317.552,00	494.082,00	H

Concepto No Presupuestario	Saldo Ini.	Debe	Haber	Saldo	D/H
20500//41999 FORMALIZACION PAGOS NO PRESUPUESTARIOS	-44.721,85	6.666.647,98	6.711.122,31	44.474,33	H
10042//440 Deudores por IVA	156.442,23	256.852,50	100.410,27	156.442,23	D
10042//441 Deudores por IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	
10020//44920 Pagos Duplicados o Excesivos	0,00	0,00	0,00	0,00	
10095//44930 VARIOS	36.900,91	36.900,91	0,00	36.900,91	D
10095//44986 VARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	
10087//44987 Otros deudores no presup. DUHISBE,S.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	
10089//44989 Otros deudores no presup. Anuncios BOB reintegrabl	3.395,64	3.772,38	138,32	3.634,06	D
10090//44990 Otros deudores no presup. Adelantos Tesorería O.A.	194.575,89	194.575,89	74.575,89	120.000,00	D
10091//44991 Otros deudores no presup. Pago Nóminas (personal)	2.947,42	2.947,42	0,00	2.947,42	D
10092//44992 Otros deudores no presup. Provisiones de fondos	21.393,55	21.393,55	0,00	21.393,55	D
10093//44993 Indemnizaciones SEGUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	
10222//44994 AJUSTE APORTACIONES A OO.AA. Y SS.PP.	0,00	0,00	0,00	0,00	
10221//44995 Adelantos de tesorería. Sociedades Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	
10223//44996 Juntas de Compensación (Traducción)	0,00	0,00	0,00	0,00	
10097//44997 Obras a pagar por terceros	0,00	0,00	0,00	0,00	
10094//44998 Créditos de tesorería SS.PP.	0,00	0,00	0,00	0,00	
10990//44999 Formalización Ingresos no Presupuestarios.	5.145,00	128.040,37	122.913,57	5.126,80	D
10040//4700 Hacienda Pública Deudora por IVA	1.322,46	1.322,46	0,00	1.322,46	D
90001//4720 Hacienda Pública IVA Soportado	0,00	72.212,70	0,00	72.212,70	D
20040//4750 Hacienda Pública Acreedora por IVA	-373.342,62	372.693,44	373.342,62	649,18	H
20011//4751 I.R.P.F. Retención Trabajo Personal	-472.925,86	1.202.886,36	1.535.896,41	333.010,05	H
20030//4760 Cuota del Trabajador a la Seguridad Social	-31.651,43	285.332,67	316.651,93	31.319,26	H
20050//47690 Otras Retenciones al Personal	0,00	101.418,90	101.418,90	0,00	
20051//47691 Elkarkidetza Plan Pensiones 98	0,00	0,00	0,00	0,00	
20060//47692 Retenciones Judiciales	0,00	0,00	0,00	0,00	
91001//4770 Hacienda Pública IVA Repercutido	0,00	0,00	100.410,27	100.410,27	H
30002//5542 Ingresos en Cuentas Operativas Pdtes.Aplicación	0,00	0,00	0,00	0,00	
30002//5543 Ingresos en Cuentas Operativas Pdtes.Aplicación	0,00	0,00	0,00	0,00	
30001//5546 Ingresos en Caja Pendientes de Aplicación	0,00	0,00	0,00	0,00	
30010//5549 Varios a Investigar	0,00	0,00	0,00	0,00	
40001//555 Pagos Pendientes de Aplicación	0,00	0,00	0,00	0,00	
50001//556 Movimientos Internos de Tesorería	0,00	22.951.569,32	22.951.569,32	0,00	

Concepto No Presupuestario	Saldo Ini.	Debe	Haber	Saldo	D/H
20080//5600 Fianzas Definitivas	-158.314,53	0,00	195.792,10	195.792,10	H
20081//5601 Fianzas provisionales	-150,00	0,00	150,00	150,00	H
10002//565 Fianzas constituidas	-10.747,95	5.930,00	16.737,95	10.807,95	H
10001//566 Depósitos Constituidos	-12.000,00	28.228,49	12.000,00	16.228,49	D
Totales	1.550.191,18	37.876.225,95	34.773.613,80	3.102.612,15	D



DURANGO
Udala • Ayuntamiento

Durangoko Udala

TESORERÍA

30/09/2017

CORPORACIÓN - 2017

Fecha de Referencia: 30/09/2017
Fecha de Ref. Secundaria: 01/01/2017
Fecha de Creación: 23/10/2017

ACTA DE ARQUEO METALICO			
COBROS		PAGOS	
Presupuesto Corriente	18.935.514,02	Presupuesto Corriente	19.160.714,25
Presupuesto Cerrado	885.915,63	Presupuesto Cerrado	730.492,84
Reintegros de Pago	0,00	Devolución de ingresos	87.380,04
Suma	19.821.429,65	Suma	19.978.587,13
Ingresos Pendientes de aplicación	0,00	Pagados Pendientes de aplicación	0,00
Movimientos internos de tesorería	18.321.521,96	Movimientos internos de tesorería	18.321.521,96
Otras operaciones no presupuestarias	5.482.828,99	Otras operaciones no presupuestarias	6.698.890,60
Ajuste por diferencias positivas de redondeo	0,00	Ajuste por diferencias negativas de redondeo	0,00
Total Ingresos	43.625.780,60	Total Pagados	44.998.999,69
Existencias Iniciales	7.401.696,16	Existencias Finales	6.028.477,07
TOTAL	51.027.476,76	TOTAL	51.027.476,76

ESTADO DE LAS EXISTENCIAS DE TESORERIA

CUENTA	Existencias Iniciales	Total Ingresos	Total Gastos	Existencias Finales
Caja	5.475,37	1.204,41	3.619,52	3.060,26
Bancos y cuentas operativas	9.207.462,54	24.952.500,80	28.132.394,10	6.027.569,24
Bancos y cuentas restringidas recaudación	0,00	0,00	0,00	0,00
Otras cuentas	-1.811.241,75	18.656.536,98	16.847.447,66	-2.152,43
TOTAL	7.401.696,16	43.610.242,19	44.983.461,28	6.028.477,07

En El Municipio, a Lunes 23 de Octubre de 2017

El Presidente/a,

El Interventor/a,

El Tesorero/a,

ESTADO DE TESORERIA**ESTADO DE SITUACION DE EXISTENCIAS EN TESORERIA**

CTA. PGCP.	DESCRIPCION	IMPORTES			
		E. INICIALES	COBROS	PAGOS	E. FINALES
57001	Caja Corporación ES7620950036609101780065	3.327,62	1.200,00	3.619,52	908,10
57002	Caja S.A.C.	904,24	4,41	0,00	908,65
57003	Caja Policía Municipal	600,00	0,00	0,00	600,00
57004	Caja Acción Social	643,51	0,00	0,00	643,51
57101	BBK CUENTA ORDINARIA ES0620950036609101780064	6.943.418,62	19.406.685,52	23.099.477,58	3.250.626,56
57102	BBK CUENTA DE RECAUDACIÓN ES9220950036713239029204	124.340,73	4.679.511,57	4.589.889,75	213.962,55
57106	BBK CUENTA ACTIVIDADES ES0220950036609105610860	66.450,01	39.766,14	66.200,00	40.016,15
57107	CUENTA FEESL 2010 ES7820950036600910276014	10,28	0,00	0,00	10,28
57108	BBK EXAMENES ES3220950036609107336241	4.376,44	7.331,10	0,00	11.707,54
57109	BBK OTA ES7720950036609107368508	7.086,94	121.943,73	130.000,00	-969,33
57110	BBK MULTAS	40.077,62	100.757,74	120.000,00	20.835,36
57112	CAIXA CUENTA DE RECAUDACIÓN ES0721001780130200110957	285.823,03	165.274,78	0,00	451.097,81
57113	BCO. SANTANDER CUENTA DE RECA	711.150,30	135.600,48	947,92	845.802,86
57114	LABORAL KUTXA - CTA. RECAUDACI	164.897,20	167.803,13	125.757,25	206.943,08
57115	FIARE-BANCA POPULARE ETICA SCP	455.929,81	911,86	0,00	456.841,67
57116	BCO. SANTANDER	3.541,37	0,00	34,60	3.506,77
57117	LABORAL KUTXA - SUPERCUENTA E	388.251,80	125.757,25	87,00	513.922,05
57118	BBK CUENTA IGUALDAD	12.108,39	1.157,50	0,00	13.265,89
	TOTAL GRUPO	9.212.937,91	24.953.705,21	28.136.013,62	6.030.629,50
5570	FORMALIZACIÓN.	0,00	106.161,93	106.161,93	0,00
5576	CUENTA CONTROL NÓMINAS	0,00	5.278.488,36	5.280.183,27	-1.694,91
5579	PAGOS AGRUPADOS	-1.811.241,75	13.271.886,69	11.461.102,46	-457,52
	TOTAL GRUPO	-1.811.241,75	18.656.536,98	16.847.447,66	-2.152,43
	TOTAL GENERAL	7.401.696,16	43.610.242,19	44.983.461,28	6.028.477,07

Firman la presente relación en El Municipio, a Lunes 23 de Octubre de 2017

El Tesorero/a,

