



**DURANGO**  
Udala • Ayuntamiento

## **Durangoko Udala**

### **AURREKONTUAREN EGITE EGOERA ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO**

**30/06/2025**

## EJECUCION 30/06/2025

## RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS

| Ingresos                             |                      |                      |                      |               |               |
|--------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|---------------|
| Capítulo                             | Previsión Definitiva | Derechos Reconocidos | Cobros               | % Ejecución   | % Cobro       |
| 1 Impuestos Directos                 | 8.196.377,43         | 2.021.892,92         | 1.754.454,89         | 24,67%        | 86,77%        |
| 2 Impuestos Indirectos               | 1.000.000,00         | 204.912,74           | 181.770,18           | 20,49%        | 88,71%        |
| 3 Tasas y otros ingresos             | 6.672.372,33         | 4.032.812,59         | 3.742.712,29         | 60,44%        | 92,81%        |
| 4 Transferencias corrientes          | 25.786.222,00        | 24.372.568,50        | 12.209.526,00        | 94,52%        | 50,10%        |
| 5 Ingresos patrimoniales             | 361.939,95           | 180.055,80           | 179.300,08           | 49,75%        | 99,58%        |
| <b>Total Ingresos corrientes</b>     | <b>42.016.911,71</b> | <b>30.812.242,55</b> | <b>18.067.763,44</b> | <b>73,33%</b> | <b>58,64%</b> |
| 6 Enajenación inversiones reales     | 200.000,00           | -                    | -                    | 0,00%         |               |
| 7 Transferencias de capital          | 696.671,44           | 591.071,44           | -                    | 84,84%        | 0,00%         |
| 8 Activos financieros <sup>(*)</sup> | 12.509.065,15        | 5.000,00             | 5.000,00             | 0,04%         | 100,00%       |
| 9 Pasivos financieros                | -                    | -                    | -                    |               |               |
| <b>Total Ingresos de capital</b>     | <b>13.405.736,59</b> | <b>596.071,44</b>    | <b>5.000,00</b>      | <b>4,45%</b>  | <b>0,84%</b>  |
| <b>Total Ingresos</b>                | <b>55.422.648,30</b> | <b>31.408.313,99</b> | <b>18.072.763,44</b> | <b>56,67%</b> | <b>57,54%</b> |

| Gastos                          |                      |                          |                      |               |               |
|---------------------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|---------------|---------------|
| Capítulo                        | Crédito Definitivo   | Obligaciones Reconocidas | Pagos                | % Ejecución   | % Pago        |
| 1 Gastos de personal            | 12.620.650,38        | 5.162.553,00             | 5.140.053,05         | 40,91%        | 99,56%        |
| 2 Compras de bienes y servicios | 17.513.590,74        | 6.016.019,70             | 5.221.563,94         | 34,35%        | 86,79%        |
| 3 Gastos financieros            | 28.431,99            | 14.897,27                | 14.407,54            | 52,40%        | 96,71%        |
| 4 Transferencias corrientes     | 11.640.902,07        | 5.091.752,95             | 4.929.389,27         | 43,74%        | 96,81%        |
| <b>Total Gastos corrientes</b>  | <b>41.803.575,18</b> | <b>16.285.222,92</b>     | <b>15.305.413,80</b> | <b>38,96%</b> | <b>93,98%</b> |
| 6 Inversiones reales            | 10.190.374,60        | 1.562.799,73             | 1.249.709,65         | 15,34%        | 79,97%        |
| 7 Transferencias de capital     | 3.374.698,52         | 1.231.399,66             | 1.231.399,66         | 36,49%        | 100,00%       |
| 8 Activos financieros           | 54.000,00            | 12.000,00                | 6.000,00             | 22,22%        | 50,00%        |
| 9 Pasivos financieros           | -                    | -                        | -                    |               |               |
| <b>Total Gastos de capital</b>  | <b>13.619.073,12</b> | <b>2.806.199,39</b>      | <b>2.487.109,31</b>  | <b>20,60%</b> | <b>88,63%</b> |
| <b>Total Gastos</b>             | <b>55.422.648,30</b> | <b>19.091.422,31</b>     | <b>17.792.523,11</b> | <b>34,45%</b> | <b>93,20%</b> |

## Situacion cuentas bancarias y caja

## Situación Tesorería (en miles de euros)

| Entidad                         | Saldo                |
|---------------------------------|----------------------|
| 1 Cuentas bancarias             | 5.460.646,82         |
| 2 Activos financieros (cta 566) | 14.000.000,00        |
| 3 Caja                          | 2.560,85             |
| <b>Total saldo en cuentas</b>   | <b>19.463.207,67</b> |