



**DURANGO**  
Udala • Ayuntamiento

## **Durangoko Udala**

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

**30/09/2025**

## EJECUCION 30/09/2025

## RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS

| Ingresos                             |                      |                      |                      |               |               |
|--------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|---------------|
| Capítulo                             | Previsión Definitiva | Derechos Reconocidos | Cobros               | % Ejecución   | % Cobro       |
| 1 Impuestos Directos                 | 8.196.377,43         | 8.196.621,03         | 2.025.343,44         | 100,00%       | 24,71%        |
| 2 Impuestos Indirectos               | 1.000.000,00         | 330.494,15           | 305.904,15           | 33,05%        | 92,56%        |
| 3 Tasas y otros ingresos             | 6.672.372,33         | 5.145.384,05         | 4.817.016,41         | 77,11%        | 93,62%        |
| 4 Transferencias corrientes          | 25.786.222,00        | 24.052.070,85        | 17.917.749,60        | 93,27%        | 74,50%        |
| 5 Ingresos patrimoniales             | 361.939,95           | 213.348,04           | 212.527,57           | 58,95%        | 99,62%        |
| <b>Total Ingresos corrientes</b>     | <b>42.016.911,71</b> | <b>37.937.918,12</b> | <b>25.278.541,17</b> | <b>90,29%</b> | <b>66,63%</b> |
| 6 Enajenación inversiones reales     | 200.000,00           | 49.342,43            | 49.342,43            | 24,67%        | 100,00%       |
| 7 Transferencias de capital          | 696.671,44           | 591.071,44           | -                    | 84,84%        | 0,00%         |
| 8 Activos financieros <sup>(1)</sup> | 14.319.625,55        | 7.500,00             | 7.500,00             | 0,05%         | 100,00%       |
| 9 Pasivos financieros                | -                    | -                    | -                    |               |               |
| <b>Total Ingresos de capital</b>     | <b>15.216.296,99</b> | <b>647.913,87</b>    | <b>56.842,43</b>     | <b>4,26%</b>  | <b>8,77%</b>  |
| <b>Total Ingresos</b>                | <b>57.233.208,70</b> | <b>38.585.831,99</b> | <b>25.335.383,60</b> | <b>67,42%</b> | <b>65,66%</b> |

| Gastos                          |                      |                          |                      |               |               |
|---------------------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|---------------|---------------|
| Capítulo                        | Crédito Definitivo   | Obligaciones Reconocidas | Pagos                | % Ejecución   | % Pago        |
| 1 Gastos de personal            | 12.620.650,38        | 7.874.729,09             | 7.855.205,75         | 62,40%        | 99,75%        |
| 2 Compras de bienes y servicios | 17.533.045,74        | 9.129.861,98             | 8.449.929,08         | 52,07%        | 92,55%        |
| 3 Gastos financieros            | 28.431,99            | 15.466,67                | 15.466,67            | 54,40%        | 100,00%       |
| 4 Transferencias corrientes     | 11.653.502,07        | 8.655.241,39             | 8.095.788,19         | 74,27%        | 93,54%        |
| <b>Total Gastos corrientes</b>  | <b>41.835.630,18</b> | <b>25.675.299,13</b>     | <b>24.416.389,69</b> | <b>61,37%</b> | <b>95,10%</b> |
| 6 Inversiones reales            | 11.891.962,00        | 2.221.998,24             | 2.218.902,38         | 18,68%        | 99,86%        |
| 7 Transferencias de capital     | 3.451.616,52         | 3.081.233,97             | 3.081.233,97         | 89,27%        | 100,00%       |
| 8 Activos financieros           | 54.000,00            | 12.000,00                | 12.000,00            | 22,22%        | 100,00%       |
| 9 Pasivos financieros           | -                    | -                        | -                    |               |               |
| <b>Total Gastos de capital</b>  | <b>15.397.578,52</b> | <b>5.315.232,21</b>      | <b>5.312.136,35</b>  | <b>34,52%</b> | <b>99,94%</b> |
| <b>Total Gastos</b>             | <b>57.233.208,70</b> | <b>30.990.531,34</b>     | <b>29.728.526,04</b> | <b>54,15%</b> | <b>95,93%</b> |

## Situación cuentas bancarias y caja

## Situación Tesorería (en miles de euros)

| Entidad                         | Saldo                |
|---------------------------------|----------------------|
| 1 Cuentas bancarias             | 5.463.207,67         |
| 2 Activos financieros (cta 566) | 10.000.000,00        |
| 3 Caja                          | 2.360,48             |
| <b>Total saldo en cuentas</b>   | <b>15.465.568,15</b> |