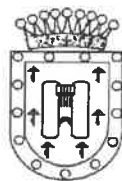


URIZAHARREKO UDALA
(ARABA)



AYUNTAMIENTO DE PEÑACERRADA
(ÁLAVA)

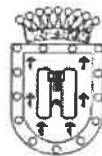
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO GENERAL

EJERCICIO 2025



BENETAKO KOPIA. Egiaztatze Kode Seguruen bidez egiaztu daitekeene hurbide honetan: / COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación en esta dirección:
<https://udalenegoliza.araba.eus/penacerrada/verificacionDoc?entidad=PENACERRADA>
c0144708b03a1805e3d07ea065021402t

URIZAHARREKO UDALA
(ARABA)



AYUNTAMIENTO DE
PEÑACERRADA
(ÁLAVA)

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 27/2026

Visto el expediente de Liquidación del Presupuesto General del Ayuntamiento correspondiente al ejercicio económico 2025 que se ha tramitado,

Considerando lo dispuesto en los arts. 49 de la Norma Foral 3/2004, de 9 de febrero, Presupuestaria de las Entidades Locales del Territorio Histórico de Álava, y 21.f) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y demás disposiciones concordantes,

Por la presente, **RESUELVO:**

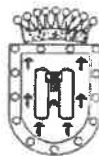
PRIMERO.- Aprobar la Liquidación del Presupuesto General del Ayuntamiento de Peñacerrada-Urizaharra correspondiente al ejercicio económico 2025 que arroja los siguientes datos:

RESULTADO PRESUPUESTARIO			
AÑO 2025			
CONCEPTO	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	RESULTADO PRESUPUESTARIO EJERCICIO CORRIENTE
a) Operaciones corrientes	396.191,55	271.436,31	124.755,24
b) Operaciones de Capital	17.255,57	131.484,91	-114.229,34
c) Activos financieros	0,00	0,00	0,00
d) Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00
1. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO CORRIENTE			10.525,90
CONCEPTO	ANULACION/CANCELACION DERECHOS RECONOCIDOS	ANULACION/CANCELACION OBLIGACIONES RECONOCIDAS	RESULTADO PRESUPUESTARIO EJERCICIOS CERRADOS
a) Operaciones corrientes	0,00	0,00	0,00
b) Operaciones de Capital	0,00	0,00	0,00
c) Activos financieros			0,00
d) Pasivos financieros			0,00



BENETAKO KOPIA. Egiaztatze Kode Seguruaren bidez egiaztatu daitekeena helbide honetan: / COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación en esta dirección: <https://udalenegoliza.araba.eus/penacerrada/validacionDoc?entidad=PENACERRADA>
c0144708b03a1805e3d07ea0650214021

URIZAHARREKO UDALA
(ARABA)



AYUNTAMIENTO DE
PEÑACERRADA
(ÁLAVA)

II. RESULTADO PRESUPUESTARIO DE EJERCICIOS CERRADOS			0,00
AJUSTES			
a) Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			47.931,41
b) Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			42.188,93
c) Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			0,00
III. TOTAL AJUSTES (III=a+b+c)			90.120,34
III. RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II+III)			100.646,24

REMANENTE DE TESORERÍA 2025

COMPONENTES	IMPORTES AÑO		IMPORTES AÑO ANTERIOR	
1. (+) Fondos líquidos		723.585,96		724.362,81
2. (+) Derechos pendientes de cobro		79.735,28		80.234,74
- (+) del Presupuesto corriente	7189,68		5391,93	
- (+) de Presupuestos cerrados	33481,12		38445,85	
- (+) de operaciones no presupuestarias	39064,48		36396,96	
3. (-) Obligaciones pendientes de pago		88.194,36		99.996,57
- (+) del Presupuesto corriente	62,72		16535,87	
- (+) de Presupuestos cerrados	0		0	
- (+) de operaciones no presupuestarias	88131,64		83460,7	
4. (+) Partidas pendientes de aplicación		1.064,76		1.064,76
- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	35,59		35,59	
- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	1100,35		1100,35	
I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		716.191,64		705.665,74
II. Saldos de dudoso cobro		32.509,72		37.790,57
III. Exceso de financiación afectada		-		9.500,00
IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		683.681,92		658.375,17

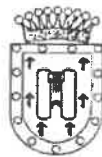
SEGUNDO.- Remitir una copia del expediente de Liquidación del Presupuesto correspondiente al ejercicio económico 2025, a la Diputación Foral de Álava a los efectos previstos en el art. 49 de la Norma Foral 3/2004, de 9 de febrero, Presupuestaria de las Entidades Locales del Territorio Histórico de Álava.

Aziaren sinatzailea: / Documento firmado por:	Kargua / Cargo:	Data / Fecha:
ALFREDO VICUÑA IBAÑEZ (AYUNTAMIENTO DE PEÑACERRADA - URIZAHARRAKO UDALA)	Alkate-Udaltburua / Alcalde Presidente	24/02/2026 20:28
INAKI JOSEBA PRUSILLA MUÑOZ	Idazkari Kontuhartzailea / Secretario Interventor	24/02/2026 20:38



BENETAKO KOPIA. Egiaztatze Kode Seguruaren bidez egiaztatu daitekeena helbide honetan: / COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación en esta dirección:
<https://udeliegoliza.araba.eus/peñacerrada/validacionDoc?entidad=PEÑACERRADA>
c0144708b03a1805e3d07ea065021402t

URIZAHARREKO UDALA
(ARABA)



AYUNTAMIENTO DE
PEÑACERRADA
(ÁLAVA)

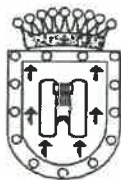
TERCERO.- Dar cuenta de la presente Resolución al Pleno de la Corporación, en la primera sesión que celebre.

Lo manda y firma el Sr. Alcalde, D. Alfredo Vicuña Ibáñez, en Peñacerrada-Urizaharra (Araba-Álava), a 24 de FEBRERO de 2026 de lo que yo, como Secretario, doy fe.

EL SECRETARIO-INTERVENTOR
Iñaki Joseba Prusilla Muñoz

EL ALCALDE PRESIDENTE
Alfredo Vicuña Ibáñez

Aquiñaren sinatzailea: / Documento firmado por:	Kargua / Cargo:	Data / Fecha:
ALFREDO VICUÑA IBAÑEZ (AYUNTAMIENTO DE PEÑACERRADA - URIZAHARRAKO UDALA)	Alkate-Udalburua / Alcalde Presidente	24/02/2026 20:28
IÑAKI JOSEBA PRUSILLA MUÑOZ	Idazkari Kontuhartzailea / Secretario Interventor	24/02/2026 20:38



**INFORME DE INTERVENCION A LA LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO
GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE PEÑACERRADA - URIZAHARRA PARA EL
EJERCICIO DE 2025**

En cumplimiento de lo establecido en el capítulo VII de la Norma Foral 3/2004, de 9 de febrero, presupuestaria de las Entidades Locales del Territorio Histórico de Álava, se emite a continuación el siguiente informe sobre el expediente de Liquidación del Presupuesto General de esta Entidad para el ejercicio de 2025. Este informe versa sobre el Estado de la Tesorería, los resultados que arroja la Liquidación, el control interventor realizado sobre el Presupuesto y, finalmente, el procedimiento de aprobación del expediente.

1. ESTADO DE LA TESORERIA

El Arqueo de fondos de esta Entidad proporciona la siguiente situación de la Tesorería a 31-12-2025:

Descripción	Existencia inicial	Cobros	Suma	Pagos	Existencia final
Presupuestario	678.776,06	432.171,02	1.110.947,08	434.951,29	675.995,79
No presupuestario	45.586,75	155.696,83	201.283,58	153.693,41	47.590,17
No presupuestario - Metálico	45.586,75	155.696,83	201.283,58	153.693,41	47.590,17
No presupuestario - Valores	-	-	-	-	-
Recursos de otros entes	-	-	-	-	-
Total	724.362,81	587.867,85	1.312.230,66	588.644,70	723.585,96
Total formalización	-	-	-	-	-

Esta situación de la Tesorería cuadra con la distribución de fondos reflejada en el Acta de Arqueo que figura en el expediente de la Liquidación.

2.- RESULTADOS DEL EJERCICIO

De los datos de carácter económico-financiero registrados en la contabilidad durante el ejercicio de 2025, teniendo en cuenta la información que se integra en el expediente de la Liquidación del presupuesto, se obtienen dos magnitudes diferentes.

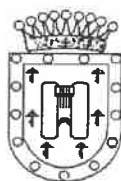
El Resultado Presupuestario es una variable económica que indica la capacidad de la Entidad de generar recursos suficientes para financiar los gastos ejecutados a lo largo del ejercicio con cargo al Presupuesto en el que se contabilizan. Por ello, se divide según los Presupuestos a los que correspondan, dando lugar al Resultado Presupuestario del Presupuesto corriente y el Resultado Presupuestario de Presupuestos cerrados. La suma de ambos proporciona el Resultado Presupuestario del Ejercicio.



El cálculo del Resultado Presupuestario del Presupuesto se realiza tal y como se indica a continuación:

AYUNTAMIENTO DE PEÑACERRADA			
RESULTADO PRESUPUESTARIO			
AÑO 2025			
CONCEPTO	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	RESULTADO PRESUPUESTARIO EJERCICIO CORRIENTE
a) Operaciones corrientes	396.191,55	271.436,31	124.755,24
b) Operaciones de Capital	17.255,57	131.484,91	-114.229,34
c) Activos financieros	0,00	0,00	0,00
d) Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO CORRIENTE			10.525,90
CONCEPTO	ANULACION/CANCELACION DERECHOS RECONOCIDOS	ANULACION/CANCELACION OBLIGACIONES RECONOCIDAS	RESULTADO PRESUPUESTARIO EJERCICIOS CERRADOS
a) Operaciones corrientes	0,00	0,00	0,00
b) Operaciones de Capital	0,00	0,00	0,00
c) Activos financieros			0,00
d) Pasivos financieros			0,00
II. RESULTADO PRESUPUESTARIO DE EJERCICIOS CERRADOS			0,00
AJUSTES			
a) Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			47.931,41
b) Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			42.188,93
c) Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			0,00
III. TOTAL AJUSTES (III=a+b-c)			90.120,34
III. RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II+III)			100.646,24

Por otro lado, tenemos el Remanente de Tesorería, que se define como una variable de gestión que indica la capacidad o necesidad de financiación que resulta de la ejecución de la Liquidación de los Presupuestos durante el ejercicio, que se obtiene de la siguiente fórmula:



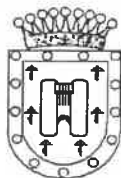
REMANENTE DE TESORERÍA 2025				
COMPONENTES	IMPORTES AÑO		IMPORTES AÑO ANTERIOR	
1. (+) Fondos líquidos		723.585,96		724.362,81
2. (+) Derechos pendientes de cobro		79.735,28		80.234,74
- (+) del Presupuesto corriente	7189,68		5391,93	
- (+) de Presupuestos cerrados	33481,12		38445,85	
- (+) de operaciones no presupuestarias	39064,48		36396,96	
3. (-) Obligaciones pendientes de pago		88.194,36		99.996,57
- (+) del Presupuesto corriente	62,72		16535,87	
- (+) de Presupuestos cerrados	0		0	
- (+) de operaciones no presupuestarias	88131,64		83460,7	
4. (+) Partidas pendientes de aplicación		1.064,76		1.064,76
- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	35,59		35,59	
- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	1100,35		1100,35	
I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		716.191,64		705.665,74
II. Saldos de dudoso cobro		32.509,72		37.790,57
III. Exceso de financiación afectada		-		9.500,00
IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		683.681,92		658.375,17

El Remanente de Tesorería para Gastos con Financiación afectada está formado por las desviaciones de financiación positivas obtenidas en aquellos gastos para los que se recibe algún tipo de financiación ajena a la Entidad. Esta cantidad financiará los créditos iniciales o las incorporaciones de los Remanentes de Crédito al Presupuesto de 2025, que no se han podido contraer o reconocer en la presente Liquidación por carecer de documentación acreditativa de la obligación para esta Entidad.

El Remanente de Tesorería para Gastos Generales se determina como diferencia entre el Remanente de Tesorería Total y el Remanente de Tesorería para Gastos con Financiación Afectada.

De acuerdo con el artículo 8 de la Norma Foral 38/2013, el Remanente de Tesorería para gastos generales positivo generado desde la entrada en vigor de la Ley Orgánica 2/2013, se destinará a deducir la deuda viva o a evitar nuevas operaciones de endeudamiento. Si en el presupuesto en vigor hubiese apelación al endeudamiento, esta apelación se podrá compensar con el remanente de tesorería para gastos generales positivo. Aquellas entidades que cumplan con el objetivo de deuda fijado para el ejercicio corriente podrán utilizar el remanente de tesorería para gastos generales para financiar obras amparadas en el Plan Foral de Obras y Servicios o créditos adicionales para inversiones, o incorporación de remanentes de crédito. Aquellas entidades sin deuda viva, ni apelación al endeudamiento en el presupuesto vigente, el remanente de tesorería constituirá un recurso de libre disposición.

3.- CONTROL INTERVENTOR DURANTE EL EJERCICIO.



De conformidad con lo establecido en los artículos 65 a 74 de la Norma Foral 3/2004, de 9 de febrero, Presupuestaria de las Entidades locales del Territorio Histórico de Álava, el control interventor ejercido durante el mismo no ha tenido lugar sobre el nivel de aplicación presupuestaria sobre la que se presenta desagregada la información del Estado de Gastos, sino sobre los niveles de vinculación jurídica aprobados en la Norma Municipal de Ejecución Presupuestaria. Por ello, aunque existan aplicaciones cuyo saldo sea negativo, hay que examinar la Liquidación del Presupuesto relativo a los niveles de vinculación jurídica, donde se comprueba que la ejecución del gasto ha respetado el crédito disponible en la bolsa de vinculación jurídica, no superando la consignación total obtenida de los créditos iniciales y las modificaciones presupuestarias aprobadas durante el ejercicio.

4.- CONTROL DEL EQUILIBRIO FINANCIERO

El Presupuesto que se liquida ha respetado a lo largo del ejercicio las dos condiciones de equilibrio financiero establecidas en el artículo 14.6 de la Norma Foral 3/2004, de 9 de febrero

a) La suma de los créditos definitivos del Estado de Gastos no es superior a las previsiones definitivas de Ingresos.

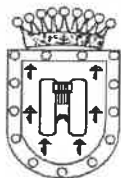
b) Los ingresos por operaciones corrientes (396.191,55 €) son superiores a los gastos corrientes más los gastos de amortización por endeudamiento (271.436,31 €), por lo que el ahorro neto asciende a la cantidad de 124.755,24 €. El Ahorro neto corriente ajustado con las obligaciones corrientes y de carga financiera financiadas con remanente líquido de tesorería (43.970,90 €), asciende a la cantidad de 168.726,14 €.

c) Realizado el cálculo de la estabilidad y la regla de gasto del ejercicio 2025, se ha obtenido como resultado que, el Ayuntamiento de Peñacerrada ha cumplido con el objetivo de estabilidad pero no con la regla de gasto que se establecen en la legislación de estabilidad y sostenibilidad financiera de aplicación. En la liquidación del ejercicio se adjunta un detalle del cálculo de ambas magnitudes.

5.- CARGA FINANCIERA

La carga financiera del ejercicio está constituida por las cantidades abonadas a lo largo del ejercicio por los siguientes conceptos:

- Comisiones y gastos financiero: 0,00 €
- Intereses: 0,00 €
- Amortización préstamos y anticipos: 0,00€



Si dividimos la suma de amortización e intereses entre los ingresos corrientes obtenidos en la Liquidación, calculamos el nivel de la carga financiera, que arroja el resultado de 0,00%. Según el art. 53 de la Norma Foral 41/89 Reguladora de las Haciendas Locales alavesas, el límite legal de deuda viva es del 110% de los ingresos corrientes de la última Liquidación (el ratio de deuda viva respecto a los ingresos corrientes en esta entidad es de 0,00 cumpliéndose con ello el límite legal establecido).

Después de estas transacciones, la deuda vida (saldo de operaciones de crédito pendientes de amortización), sumaba la siguiente cantidad:

	<u>Euros</u>
(+) Saldo a 31.12.2024.....	0,00
(-) Amortizaciones	0,00
(+) Nuevo endeudamiento	0,00
(=) Saldo a 31.12.2025.....	0,00

6.- GASTOS DE CARÁCTER PLURIANUAL

No existen.

7.- INFORME SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y REGLA DE GASTO.

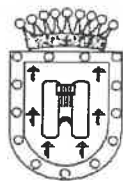
8

El apartado 4 del artículo 7 de la Norma foral 38/2013, de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera en redacción dada por la Norma Foral 17/2014, de 18 de junio establece que aquellas entidades que no cumplan la regla de gasto podrán sustituir el plan por una comunicación al Pleno, firmada por Intervención, en que se analice, evalúe y acredite la sostenibilidad financiera de la entidad, siempre y cuando cumplan simultáneamente las siguientes condiciones:

- Haber liquidado o, en su caso, prever liquidar el presupuesto del ejercicio al que se refiera el incumplimiento con remanente de tesorería y ahorro neto positivo.
- Cumplir los objetivos de déficit y deuda pública para el siguiente ejercicio.

De acuerdo con lo contenido en este informe y en el resto de documentos que forman la liquidación de este Ayuntamiento para el ejercicio 2025, se cumplen todos los objetivos de déficit y deuda pública, así como la obtención de un Remanente de Tesorería y ahorro neto positivo.

El incumplimiento de la regla de gasto se ha debido a la asunción de gastos, tanto corrientes, como de inversión con recursos propios del Ayuntamiento, si bien, aun cuando el ayuntamiento ha asumido este incremento de gastos con recursos



propios, el ahorro neto continúa siendo positivo garantizándose con ello, la sostenibilidad financiera de esta Entidad, tal y como se desprende de los datos contenidos en los documentos adjuntos.

8.- PROCEDIMIENTO DE APROBACION DEL EXPEDIENTE DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO.

Los artículos 46 a 49 de la Norma Foral 3/2004, de 9 de febrero, Presupuestaria de las Entidades locales del Territorio Histórico de Álava, regulan el procedimiento de aprobación y tramitación de la liquidación.

Toda la documentación que compone el expediente debe estar confeccionada antes del 31 de Marzo. La aprobación de este expediente, una vez informado por Intervención, corresponderá al Presidente de la Corporación, y será comunicada al Pleno en la primera sesión que celebre. No es necesaria la exposición al público del expediente, ni la convocatoria de la comisión Especial de Cuentas al efecto, requisitos que sólo son preceptivos para la aprobación de la Cuenta General de la Entidad, de la que formará parte esta Liquidación.

En el plazo de 1 mes, se deberá remitir copia completa del expediente a la Diputación Foral de Alava y al centro o dependencia del Ministerio de Economía y Hacienda que éste determine. Igualmente, en caso de Remanente de Tesorería para Gastos Generales por importe negativo, la Corporación dispondrá de idéntico plazo para proceder a compensar su importe, de alguna de estas tres formas que señala el artículo 49.4 de la Norma Foral 3/2004, de 9 de febrero:

1º.- Reducción de los gastos del Presupuesto de 2026 en idéntico importe a la necesidad de financiación.

2º.- Si esto no fuera posible a juicio de la Corporación, se podrá acudir a la formalización de una operación de crédito por su importe, siempre que se den las condiciones restrictivas del artículo 34 de la Norma Foral 3/2004, de 9 de febrero.

3º.- De no adoptarse ninguna de estas medidas, el Presupuesto del ejercicio de 2027 habrá de aprobarse con un superávit de cuantía no inferior al referido déficit.

Por otro lado, de conformidad con el artículo 10 de la Norma Municipal de Ejecución Presupuestaria para el presente ejercicio, una vez aprobada la liquidación, el Presidente de la Corporación será competente para la aprobación del expediente de Incorporación de los Remanentes de crédito que se relacionan en el expediente.

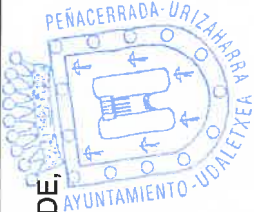
En Peñacerrada - Urizaharra, a 19 de febrero de 2026

EL SECRETARIO-INTERVENTOR.

RELACIÓN DE GASTOS DE FINANCIACIÓN AFECTADA DE LA ENTIDAD AYUNTAMIENTO DE PEÑACERRADA

CONCEPTO	GASTO AFECTADO	INGRESO RECONOCIDO	GASTO RECONOCIDO	INGRESO POR RECONOCER	GASTO POR RECONOCER	COEF.	INGRESO TEÓRICO	EXCESO FINANCIACIÓN	DEFECTO FINANCIACIÓN
E IMPORTE									
920.690.000.- ADQUISICIÓN DE TERRENO									
22.336,17	59.616,06	0,00	59.616,06	22.336,17	0,00	0,37	22.336,17	0,00	22.336,17
DFA: P.G.O.U.									
28.514,96	28.514,96	21.386,22	28.514,96	7.128,74	0,00	1,00	28.514,96	0,00	7.128,74
GV.- FOMENTO DEL EMPLEO.- RETRIBUCIONES Y SEGURIDAD SOCIAL									
6.428,00	6.428,00	0,00	3.683,16	6.428,00	2.744,84	1,00	3.683,16	0,00	3.683,16
DFA.- DESARROLLO RURAL.- OBRAS E INFRAESTRUCTURAS AÑO 2024									
7.083,00	17.140,86	7.083,00	17.140,86	0,00	0,00	0,41	7.083,00	0,00	0,00
DFA.- DESARROLLO RURAL.- OBRAS E INFRAESTRUCTURAS AÑO 2025									
9.380,00	14.740,00	0,00	14.740,00	9.380,00	0,00	0,64	9.380,00	0,00	9.380,00
TOTALES								0,00	42.528,07

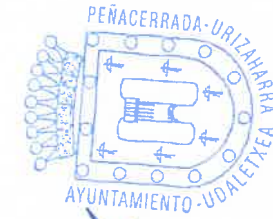
EL ALCALDE,



EL SECRETARIO,

AJUSTE POR OBLIGACIONES CORRIENTES FINANCIADAS CON REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS GENERALES
(AHORRO NETO)

	Partida	Presupuesto inicial	Modificaciones			Presupuesto definitivo	Obligaciones reconocidas	Aje por OR fin. Por RT	PD - Pl - Otras Modificaciones
			RT GG y afect	Otras vías	Total				
311	221070	11.000,00	33.489,73	0,00	33.489,73	44.489,73	41.837,52	30.837,52	30.837,52
333	211000	4.000,00	7.196,85	0,00	7.196,85	11.196,85	6.196,85	2.196,85	2.196,85
942	421001	16.000,00	4.366,32	0,00	4.366,32	20.366,32	20.366,32	4.366,32	4.366,32
4310	211000	2.000,00	3.100,00	0,00	3.100,00	5.100,00	177,99	0,00	-1.822,01
920	227070	10.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	13.000,00	11.688,59	1.688,59	1.688,59
230	220010	2.000,00	0,00	2.970,00	2.970,00	4.970,00	2.946,76	0,00	-2.023,24
4310	221010	5.000,00	2.400,00	0,00	2.400,00	7.400,00	7.209,92	2.209,92	2.209,92
334	227040	5.000,00	865,50	1.161,60	2.027,10	7.027,10	6.865,50	703,90	703,90
920	227072	1.200,00	1.500,00	0,00	1.500,00	2.700,00	917,49	0,00	-282,51
920	160011	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
920	215000	1.500,00	822,00	0,00	822,00	2.322,00	2.041,38	541,38	541,38
920	22499	0,00	643,72	0,00	643,72	643,72	643,72	643,72	643,72
920	222010	2.000,00	520,00	0,00	520,00	2.520,00	3.029,44	520,00	1.029,44
920	227071	2.000,00	265,00	0,00	265,00	2.265,00	2.262,70	262,70	262,70
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL AJUSTE		61.700,00	59.569,12	4.131,60	63.700,72	125.400,72	106.184,18	43.970,90	40.352,58

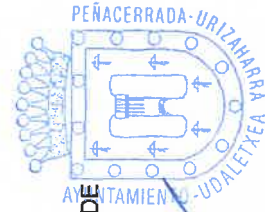


EL ALCALDE

EL SECRETARIO-INTERVENTOR,

AJUSTE POR OBLIGACIONES FINANCIADAS CON REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS GENERALES

Partida	Presupuesto inicial	Modificaciones			Presupuesto definitivo	Obligaciones reconocidas	Aje por OR fin. Por RT	PD - PI - Otras Modificaciones
		RT	GG	Otras vías				
311	11.000,00	33.489,73	-	-	44.489,73	41.837,52	30.837,52	30.837,52
920	39.000,00	9.393,12	22.336,17	-	70.729,29	59.616,06	0,00	-1.720,11
414	6.000,00	-	9.380,00	-	15.380,00	14.740,00	0,00	-640,00
333	4.000,00	7.196,85	-	-	11.196,85	6.196,85	2.196,85	2.196,85
133	500,00	6.606,48	-	-	7.106,48	1.606,48	1.106,48	1.106,48
414	-	5.000,00	1.000,00	-	6.000,00	2.347,84	1.347,84	1.347,84
942	16.000,00	4.366,32	-	-	20.366,32	20.366,32	4.366,32	4.366,32
4310	2.000,00	3.100,00	-	-	5.100,00	177,99	0,00	-1.822,01
920	10.000,00	3.000,00	-	-	13.000,00	11.688,59	1.688,59	1.688,59
230	2.000,00	-	2.970,00	-	4.970,00	2.946,76	0,00	-2.023,24
4310	5.000,00	2.400,00	-	-	7.400,00	7.209,92	2.209,92	2.209,92
334	5.000,00	865,50	1.161,60	-	7.027,10	6.865,50	703,90	703,90
920	1.200,00	1.500,00	-	-	2.700,00	917,49	0,00	-282,51
920	-	1.400,00	-	-	1.400,00	-	0,00	0,00
4310	500,00	900,00	-	-	1.400,00	1.390,29	890,29	890,29
920	1.500,00	822,00	-	-	2.322,00	2.041,38	541,38	541,38
920	500,00	675,00	-	-	1.175,00	1.115,90	615,90	615,90
920	-	643,72	-	-	643,72	643,72	643,72	643,72
920	2.000,00	520,00	-	-	2.520,00	3.029,44	520,00	1.029,44
920	2.000,00	265,00	-	-	2.265,00	2.262,70	262,70	262,70
	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00
	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00
TOTAL AJUSTE	108.200,00	82.143,72	36.847,77	118.991,49	227.191,49	187.000,75	47.931,41	41.952,98



EL ALCALDE

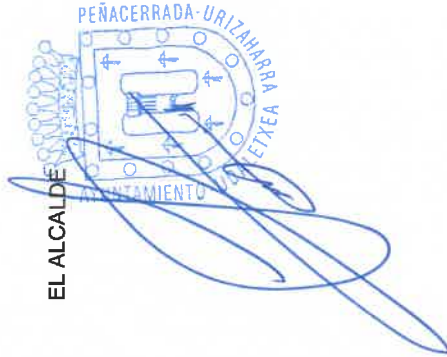
EL SECRETARIO-INTERVENTOR,

AJUSTE POR OBLIGACIONES FINANCIADAS CON REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS AFECTADOS

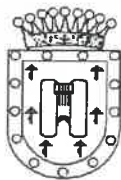
(AJUSTE ESTABILIDAD Y REGLA DE GASTO)

Partida	Presupuesto inicial	Modificaciones			Presupuesto definitivo	Obligaciones reconocidas	Aje por OR fin. Por RT	PD - PI - Otras Modificaciones	
		RT G afect	Otras vías	Total					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
TOTAL AJUSTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

EL ALCALDE



EL SECRETARIO-INTERVENTOR,



ANÁLISIS DE LOS PENDIENTES DE DIFÍCIL O DUDOSO COBRO

El artículo 48.6 de la Norma Foral 3/2004, de 9 de febrero, presupuestaria de las Entidades Locales del Territorio Histórico de Álava, indica que del Remanente de Tesorería se deducirán los derechos pendientes de cobro que se consideren de difícil o imposible recaudación.

De los diferentes ingresos de esta Entidad, es necesario efectuar la provisión por insolvencias sobre los derechos pendientes de cobro, aplicando los siguientes criterios:

1º.- Porcentajes a tanto alzado sobre los importes pendientes de cobro, en función de la antigüedad de las deudas, obtenidos de la recaudación obtenida en las agrupaciones de presupuestos cerrados y de presupuesto corriente durante este ejercicio.

2º.- Se consideran de difícil o imposible realización los derechos debidamente reconocidos en cuentas con una antigüedad superior a 24 meses.

De la aplicación de estos dos criterios, obtenemos las siguientes cantidades de difícil o dudoso cobro:

<u>AÑO</u>	<u>IMP. PENDIENTE COBRO</u>	<u>% DIFICULTAD</u>	<u>IMP. PROVISION</u>
2023 y ant.	30.878,76	100%	30.878,76
2024	2.602,36	50%	1.301,18
2025 (CAP I, II y III)	6.595,68	5%	329,78
	<u>40.076,80</u>		<u>32.509,72</u>

En consecuencia, de lo expuesto en los párrafos anteriores, esta Entidad considera que los derechos pendientes de difícil o dudoso cobro correspondiente al ejercicio de 2025 ascienden a la cantidad de **32.509,72 €.**

La consideración de esa cantidad como derecho de difícil o imposible realización no implica su anulación ni su baja en cuentas, ni el desistimiento a su cobro por la vía que proceda.

EL ALCALDE,

EL SECRETARIO-INTERVENTOR,

NUMERO MEDIO DE PERSONAS EMPLEADAS EN EL CURSO DEL EJERCICIO 2025 DISTRIBUIDO POR CATEGORIAS

PLANTILLA	GRUPO A1	GRUPO A2	GRUPO C1	GRUPO C2	GRUPO E	TOTAL
Altos Cargos						0
Funcionarios de Carrera						0
Funcionarios Interinos	1					1
Laborales Fijos						0
Laborales Indefinidos						0
Laborales Temporales					1	1
Personal Eventual						0
PLANTILLA TOTAL	1	0	0	0	1	2

ACTA DE ARQUEO

Ayuntamiento de Peñacerrada

Ejercicio: 2025

Periodo de listado desde: 01/01/2025 hasta: 31/12/2025

CLASIFICACIÓN DE LA EXISTENCIA

TIPO	Existencia inicial	Cobros	Suma	Pagos	Existencia final
Presupuestario	678.776,06	432.171,02	1.110.947,08	434.951,29	675.995,79
No presupuestario	45.586,75	155.696,83	201.283,58	153.693,41	47.590,17
No presupuestario - Metálico	45.586,75	155.696,83	201.283,58	153.693,41	47.590,17
No presupuestario - Valores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de otros entes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	724.362,81	587.867,85	1.312.230,66	588.644,70	723.585,96
Total formalización	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESUMEN	Metálico	Valores	Total
Presupuestario	675.995,79	0,00	675.995,79
No presupuestario	47.590,17	0,00	47.590,17
Recursos de otros entes	0,00	0,00	0,00
Total	723.585,96	0,00	723.585,96

ACTA DE ARQUEO

Ayuntamiento de Peñacerrada

Ejercicio: 2025

Periodo de listado desde: 01/01/2025 hasta: 31/12/2025

Impreso el 18/02/2026 a las 13:29

SITUACIÓN DE LA EXISTENCIA

Código canal	Código IBAN Número de cuenta	Tipo de ordinal Descripción	Existencia	Debe	Haber	Saldo
213	ES3120954408551095225685 2095-4408-55-1095225685	Cuentas operativas KUTXABANK	78.409,24	434.163,80	444.042,93	68.530,11
214	ES3520954408541095227699 2095-4408-54-1095227699	Cuentas operativas LIBRETA TOLOÑO EN LA CAJA VITAL KUTXA	25.093,62	0,00	25.093,62	0,00
215	ES8720954408541095228994 2095-4408-54-1095228994	Cuentas operativas KUTXABANK, S.A. LIBRETA IMPUESTOS	320.859,95	134.195,90	100.000,00	355.055,85
216	ES1920953212693074026136 2095-3212-69-3074026136	Cuentas operativas KUTXABANK, S.A. CUENTA AHORRO	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
VA	ES6011111111111111111111 1111-1111-11-1111111111	Caja de valores VALORES	0,00	0,00	0,00	0,00

RESUMEN			Existencia	Debe	Haber	Saldo
Metálico			724.362,81	568.359,70	569.136,55	723.585,96
Valores			0,00	0,00	0,00	0,00
Total			724.362,81	568.359,70	569.136,55	723.585,96

ACTA DE ARQUEO

Ayuntamiento de Peñacerrada

Ejercicio: 2025

Periodo de listado desde: 01/01/2025 hasta: 31/12/2025

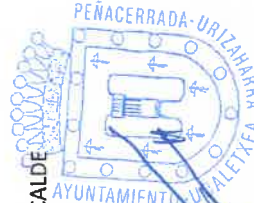
Impreso el 18/02/2026 a las 13:29

ACTA CONCILIAR

Código canal	Código IBAN	Número de cuenta	Tipo de ordinal	Descripción	Existencia	Debe	Haber	Pendiente de conciliar
213	ES31209544085510952225685	2095-4408-55-10952225685	Cuentas operativas	KUTXABANK	0,00	0,00	0,00	0,00
214	ES3520954408541095227699	2095-4408-54-1095227699	Cuentas operativas	LIBRETA TOLOÑO EN LA CAJA VITAL K	0,00	0,00	0,00	0,00
215	ES8720954408541095228994	2095-4408-54-1095228994	Cuentas operativas	KUTXABANK, S.A. LIBRETA IMPUESTO	0,00	0,00	0,00	0,00
216	ES1920953212693074026136	2095-3212-69-3074026136	Cuentas operativas	KUTXABANK, S.A. CUENTA AHORRO	0,00	0,00	0,00	0,00
VA	ES6011111111111111111111	1111-1111-11-1111111111	Caja de valores	VALORES	0,00	0,00	0,00	0,00

RESUMEN	Existencia	Debe	Haber	Saldo
Metálico	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00

EL ALCALDE



EL SECRETARIO-INTERVENTOR



ACTA DE ARQUEO

Ayuntamiento de Peñacerrada

Ejercicio: 2025

Periodo desde: 01/01/2025 hasta: 31/12/2025

CLASIFICACIÓN DE LA EXISTENCIA

TIPO	Metálico	Valores	Total
Existencia anterior al periodo.	724.362,81	0,00	724.362,81
INGRESOS			
De presupuesto.	431.886,01		431.886,01
Por operaciones no presupuestarias.	30.603,21	0,00	30.603,21
Por reintegros de pago.	285,01		285,01
De recursos de otros entes.	0,00		0,00
Por movimientos internos.	125.093,62		125.093,62
TOTAL INGRESOS	587.867,85	0,00	587.867,85
Suman Existencias + Ingresos	1.312.230,66	0,00	1.312.230,66
PAGOS			
De presupuesto.	419.679,38		419.679,38
Por operaciones no presupuestarias.	28.599,79	0,00	28.599,79
Por devolución de ingresos	15.271,91		15.271,91
De recursos de otros entes.	0,00		0,00
Por movimientos internos.	125.093,62		125.093,62
TOTAL PAGOS	588.644,70	0,00	588.644,70
Existencias a fin del periodo	723.585,96	0,00	723.585,96

ACTA DE ARQUEO

Ayuntamiento de Peñacerrada

Ejercicio: 2025

Periodo desde: 01/01/2025 hasta: 31/12/2025

SITUACIÓN DE LA EXISTENCIA

Código canal	Descripción Código IBAN	Saldo inicial	Anterior		Periodo		Existencias
			Ingresos	Pagos	Exist. inicial	Ingresos Pagos	
213	KUTXABANK ES3120954408551095225685	78.409,24	0,00	0,00	78.409,24	434.163,80 444.042,93	68.530,11
214	LIBRETA TOLOÑO EN LA CAJA V ES3520954408541095227699	25.093,62	0,00	0,00	25.093,62	0,00 25.093,62	0,00
215	KUTXABANK, S.A. LIBRETA IMP ES8720954408541095228994	320.859,95	0,00	0,00	320.859,95	134.195,90 100.000,00	355.055,85
216	KUTXABANK, S.A. CUENTA AHO ES1920953212693074026136	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00 0,00	300.000,00
VA	VALORES ES601111111111111111111111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00

RESUMEN

	Saldo inicial	Ingresos	Pagos	Exist. inicial	Ingresos	Pagos	Existencias
Metálico	724.362,81	0,00	0,00	724.362,81	568.359,70	569.136,55	723.585,96
Valores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	724.362,81	0,00	0,00	724.362,81	568.359,70	569.136,55	723.585,96

ACTA DE ARQUEO

Ayuntamiento de Peñacerrada

Ejercicio: 2025

Periodo desde: 01/01/2025 hasta: 31/12/2025

ESTADO DEMOSTRATIVO			
INGRESOS	Ingresos brutos	Ajustes	Ingresos líquidos
Existencia anterior al periodo	724.362,81		724.362,81
Presupuesto de ingresos, directos en tesorería			
Descontados en pagos de presupuesto gastos	431.886,01		431.886,01
Descontados en pagos no presupuestarios	0,00	0,00	0,00
Descontados en pagos no presupuestarios	0,00	0,00	0,00
Descontados en pagos de recursos de otros entes	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones definitivas de ingresos presupuestarios	0,00	0,00	0,00
Operaciones no presupuestarias, directos en tesorería	11.095,06		11.095,06
Descontados en pagos de presupuesto gastos	19.508,15	-19.508,15	0,00
Descontados en pagos no presupuestarios	0,00	0,00	0,00
Descontados en pagos de recursos de otros entes	0,00	0,00	0,00
Ingresos de IVA repercutido deducible	0,00		
Aplicaciones provisionales de ingresos	0,00		0,00
Aplicaciones definitivas de ingresos no presupuestarios	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones definitivas de IVA repercutido deducible	0,00	0,00	0,00
Por reintegros de pagos, directos en tesorería	285,01		285,01
Aplicaciones definitivas a reintegros de gastos	0,00	0,00	0,00
Recursos de otros entes públicos, directos en tesorería	0,00		0,00
Aplicaciones definitivas de recursos de otros entes	0,00	0,00	0,00
Por movimientos internos de tesorería	125.093,62		125.093,62
Descuentos en reintegros		0,00	0,00
TOTAL INGRESOS	587.867,85	-19.508,15	568.359,70
Suman existencias más INGRESOS	1.312.230,66		1.292.722,51

ACTA DE ARQUEO

Ayuntamiento de Peñacerrada

Ejercicio: 2025

Periodo desde: 01/01/2025 hasta: 31/12/2025

ESTADO DEMOSTRATIVO			
PAGOS	Pagos brutos	Ajustes	Pagos líquidos
Presupuesto, directos de tesorería	419.679,38		419.679,38
Operaciones no presupuestarias, directos en tesorería	28.599,79		28.599,79
Pagos de IVA soportado deducible en gastos	0,00		0,00
Pagos de IVA soportado en devoluciones de ingresos	0,00		0,00
Por descuentos no presupuestarios en reintegros de R.O.E	0,00		0,00
Pagos pendientes de aplicar	0,00		0,00
Por aplicaciones definitivas de ingresos	0,00	0,00	0,00
Por devoluciones de ingresos, directos en tesorería	15.271,91		15.271,91
Descontados en reintegros de pagos de presupuesto de gastos	0,00	0,00	0,00
Descontados en reintegros de pagos de recursos de otros entes	0,00	0,00	0,00
Recursos de otros entes públicos	0,00		0,00
Por movimientos internos de tesorería	125.093,62		125.093,62
Operaciones comerciales	0,00		0,00
Descuentos en pagos		-19.508,15	-19.508,15
TOTAL PAGOS	588.644,70	-19.508,15	569.136,55
Existencias a fin del periodo	723.585,96		723.585,96

ACTA DE ARQUEO

Ayuntamiento de Peñacerrada

Ejercicio: 2025

Periodo desde: 01/01/2025 hasta: 31/12/2025

ESTADO DEMOSTRATIVO FINANCIERO. COBROS

Cuentas	Descripción	Importe
	PRESUPUESTARIOS	0,00
	DE RECURSOS DE OTROS ENTES	0,00
	DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA	0,00
	IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO	0,00
	TOTAL COBROS	0,00
	EXISTENCIAS INICIALES	724.362,81
	TOTAL HABER	724.362,81

ACTA DE ARQUEO

Ayuntamiento de Peñacerrada

Ejercicio: 2025

Periodo desde: 01/01/2025 hasta: 31/12/2025

ESTADO DEMOSTRATIVO FINANCIERO. PAGOS		
Cuentas	Descripción	Importe
	PRESUPUESTARIOS	0,00
	DE RECURSOS DE OTROS ENTES	0,00
	DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA	0,00
	IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO	0,00
	TOTAL PAGOS	0,00
	EXISTENCIAS FINALES	723.585,96
	TOTAL DEBE	723.585,96

ACTA DE ARQUEO

Ayuntamiento de Peñacerrada

Ejercicio: 2025

Periodo desde: 01/01/2025 hasta: 31/12/2025

ACTA CONCILIAR

Código canal	Descripción Código IBAN	Tipo de ordinal	Exist. inicial	Ingresos	Pagos	Pendiente de conciliar
213	KUTXABANK ES3120954408551095225685		0,00	0,00	0,00	0,00
214	LIBRETA TOLOÑO EN LA CAJA VITAL K ES3520954408541095227699		0,00	0,00	0,00	0,00
215	KUTXABANK, S.A. LIBRETA IMPUESTO ES8720954408541095228994		0,00	0,00	0,00	0,00
216	KUTXABANK, S.A. CUENTA AHORRO ES1920953212693074026136		0,00	0,00	0,00	0,00
VA	VALORES ES601111111111111111111111		0,00	0,00	0,00	0,00

RESUMEN	Existencia	Ingresos	Pagos	Saldo
Metálico	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00

EL ALCALDE



EL SECRETARIO-INTERVENTOR



Movimientos de cuenta

Número: 2095 4408 55 1095225685

Período desde: 31/12/2025 hasta: 02/01/2026

Fecha	Concepto	Fecha valor	Importe	Saldo
31/12/2025	RECIBO IBERDROLA205350573000	31/12/2025	-242,69 €	70.703,31 €
31/12/2025	RECIBO Quiron Prevencion	31/12/2025	-312,52 €	70.390,79 €
31/12/2025	RECIBO TGSS011110010106265192201	31/12/2025	-1.860,68 €	68.530,11 €
02/01/2026	RECIBO GENERALI ESPAnA,	02/01/2026	-2.483,56 €	66.046,55 €
02/01/2026	RECIBO GESOC-HIDALGO ASE	02/01/2026	-121,17 €	65.925,38 €
02/01/2026	RECIBO SVRNE MUTUA SEGS	02/01/2026	-1.134,86 €	64.790,52 €

Es copia fiel de su
original.

EL SECRETARIO



Movimientos de cuenta**Número:** 2095 4408 54 1095228994**Período desde:** 22/12/2025 **hasta:** 05/01/2026

Fecha	Concepto	Fecha valor	Importe	Saldo
29/12/2025	LIQ. DE INT.HASTA 27.12.25	27/12/2025	0,00 €	355.055,85 €
05/01/2026	OP.NET A.Bravo Alquiler Enero	05/01/2026	577,00 €	355.632,85 €

Es copia fiel de su
original.

EL SECRETARIO



Movimientos de depósito

Número: 45490751480

Período desde: 08/11/2025 hasta: 08/11/2025

Fecha	Concepto	Fecha valor	Importe	Saldo
08/11/2025	LIQ. DE VENCIMIENTO DE INTERESES	09/11/2025	5.250,00 €	300.000,00 €

Es copia fiel de su
original.

EL SECRETARIO



KUTXABANK, S.A.

Bezero agurgarria:

Atseginez bidaltzen dizugu, zure kontuan egindako eragiketen zehaztasuna, adierazten diren datetan.

Estimado/a cliente:

Nos complace remitirle el detalle de las operaciones efectuadas en su cuenta en las fechas que se indican.

AYUNTAMIENTO DE PEÑACERRADA-FINCAS TOLOÑO

PLAZA FRAY JACINTO

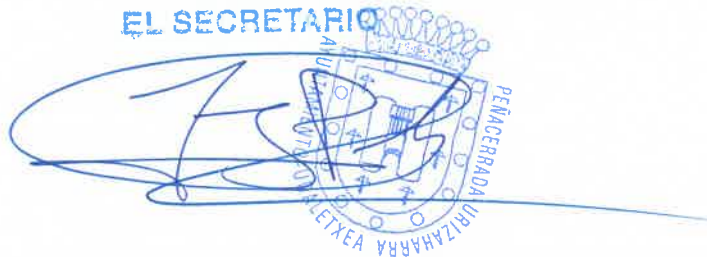
01212 URIZAHARRA/PEÑACERRADA ARABA / ALAVA

Begirunez/ Atentamente

Bezeroaren kontu-kodea(BKK)/Código cuenta cliente(C.C.C.)			
Erakundea/Entidad	Bulegoa/Oficina	KD/D.C.	Kontu zenbakia/Nº Cuenta
2095	4408	54	1095227699
Data/Fecha	Azalpena/Concepto	Balioa/Valor	Zenbatekoa/Importe
	SALDO ANTERIOR		25.093,62
28/10/24	LIQ. DE INT.HASTA 27.10.24	27/10/24	0,00
28/11/24	LIQ. DE INT.HASTA 27.11.24	27/11/24	0,00
28/12/24	LIQ. DE INT.HASTA 27.12.24	27/12/24	0,00
16/01/25	COMISION MANTENIM.CUENTA	16/01/25	-50,00
28/01/25	LIQ. DE INT.HASTA 27.01.25	27/01/25	0,00
28/02/25	LIQ. DE INT.HASTA 27.02.25	27/02/25	0,00
28/03/25	LIQ. DE INT.HASTA 27.03.25	27/03/25	0,00
11/04/25	BONIFICACION C.MANTENIM.	11/04/25	50,00
11/04/25	LIQUIDACION CANCELACION	11/04/25	-38,82
11/04/25	CANCELACION	11/04/25	-25.054,80
	SALDO NUEVO		0,00

Es copia fiel de su original.

EL SECRETARIO



F.1.1.B1-Ajustes contemplados en el Informe de Evaluación para relacionar el saldo resultante de Ingresos y Gastos del Presupuesto con la capacidad o necesidad de financiación calculada
necesidad de financiación calculada conforme a las normas del Sistema Europeo de Cuentas.

LIQUIDACIÓN

Ejercicio: 2025

Corporación Local:

AYUNTAMIENTO DE PEÑACERRADA - URIZAHARRA

		(Importes en €)			
Identif.	Concepto (Prevision de ajuste a aplicar a los importes de ingresos y gastos)	Importe presupuestario inicial (+/-)	Ajuste aplicado al saldo (+/-)	Importe ajuste a aplicar a la liquidación del presupuesto (+/-)	Observaciones
GR000	Ajuste por recaudación ingresos Capítulo 1			750,83 €	
GR000b	Ajuste por recaudación ingresos Capítulo 2			0,00 €	
GR000c	Ajuste por recaudación ingresos Capítulo 3			3.010,15 €	
	(+)Ajuste por liquidación FOFEL 2015 (Se imputa al presupuesto 2016)				
GR006	Intereses				
GR006b	Diferencias de cambio				
GR015	(+/-) Ajuste por grado de ejecución del gasto				
GR009	Inversiones realizadas por Cuenta Corporación Local (Ajuste por inversiones realizadas por una entidad no integrada en la Corporación Local para la entidad local)				
GR004	Ingresos por Ventas de Acciones (privatizaciones)				
GR003	Dividendos y Participación en beneficios				
GR016	Ingresos obtenidos del presupuesto de la Union Europea				
GR017	Operaciones de permuta financiera (SWAPS)				
GR018	Operaciones de reintegro y ejecución de avales				
GR012	Aportaciones de Capital				
GR013	Asunción y cancelación de deudas				
GR014	Gastos realizados en el ejercicio pendientes de aplicar a presupuesto				
GR008	Adquisiciones con pago aplazado				
GR008a	Arrendamiento financiero				
GR008b	Contratos de asociación público privada (APP's)				
GR010	Inversiones realizadas por cuenta de otra Administración Pública (Ajuste por inversiones realizadas por la entidad para una entidad no perteneciente a la Corporación Local)				
GR019	Prestamos				
	Gastos financiados con remanente de tesorería				Norma Foral 38/2013, de 13 de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera de las Entidades Locales de Álava
GR099	Uros se incluye este ajuste, en "Observaciones", se para una breve explicación del contenido de este ajuste. En este apartado se incluirán, entre otros, si existe, las "devoluciones de ingresos pendientes de aplicar a presupuesto"				
	Total de ajustes a Presupuesto de la Entidad		0,00 €	51.692,39 €	

Importe del ajuste : cantidad con signo (+) incrementa el saldo presupuestario (incrementa la capacidad de financiación) (-) disminuye el saldo presupuestario (disminuye la capacidad de financiación)

F.1.1.B2- Información para la aplicación de la Regla del Gasto.

LIQUIDACIÓN

Ejercicio:

2025

Corporación Local:

AYUNTAMIENTO DE PEÑACERRADA - URIZAHARRA

(Importes en €)

Concepto	Observaciones	Liquidación 2024	Presupuesto inicial 2025	Liquidación 2025	
Suma de los capítulos 1 a 7 de gastos		328.649,81 €		402.921,22 €	
(-)Intereses de prestamos computados en el capítulo 3 de gastos		0		0	
Suma de los capítulos 1 a 7 de gastos (Del capítulo 3 de gastos financieros únicamente se agregarán los gastos de emisión, formalización, modificación y cancelación de préstamos, deudas y otras operaciones financieras, así como los gastos por ejecución de avales)		328.649,81 €		402.921,22 €	
AJUSTES Calculo empleos no financieros según el SEC					
(-) Enajenación de terrenos y demás inversiones reales.					
(+/-) Inversiones realizadas por cuenta de una Corporación Local. (Ajuste por inversiones realizadas por una entidad no integrada en la Corporación Local para la entidad local)					
(+/-) Ejecución de Aavales.					
(+) Aportaciones de capital.					
(+/-) Asunción y cancelación de deudas.					
(+/-) Gastos realizados en el ejercicio pendientes de aplicar al presupuesto.					
(+/-) Pagos a socios privados realizados en el marco de las Asociaciones público privadas.					
(+/-) Adquisiciones con pago aplazado.					
(+/-) Arrendamiento financiero.					
(+) Préstamos.					
(-) Facturas de años anteriores satisfechas con préstamo extraordinario de pago proveedores					
(+/-) Ajuste por grado de ejecución del gasto					
Inversiones realizadas por la corporación local por cuenta de otra Administración Publica. Ajuste por inversiones realizadas por la entidad para una entidad no perteneciente a la Corporación Local					
Gastos financiados con Remanente de Tesorería	Norma Foral 38/2013, de 13 de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera de las Entidades Locales de Álava	-24.227,01 €		-47.931,41 €	
Otros (Especificar)	Remanente de Tesorería para gastos afectados (Regla 4.39 del SEC)				
A. Empleos no financieros terminos SEC excepto intereses de la deuda		304.422,80 €	0,00 €	354.989,81 €	
B. Pagos por transferencias (y otras operaciones internas) a otras entidades que integran la Corporacion Local. (Es un ajuste a efectos de consolidación, por tanto hay que descontarlo en la entidad)					
C. Gasto financiado con fondos finalistas procedentes de la Unión Europea o de otras Administraciones		63.480,54 €	0,00 €	23.294,06 €	
Union Europea					
Estado		17,57 €		18,48 €	
Comunidad Autonoma		36.191,91 €		5.071,60 €	
Diputaciones		27.271,06 €		18.203,98 €	
Otras Administraciones Publicas				0,00 €	
Gasto computable del ejercicio A-B-C		240.942,26 €	0,00 €	331.695,75 €	
Incrementos/disminuciones de recaudacion por cambios normativos o medidas de gestión o recaudación			0,00 €	0,00 €	
Detalle de Incrementos/disminuciones de recaudacion por cambios normativos o medidas de gestión o recaudación					
Breve descripcion del cambio normativo	Aplicación económica	Norma(s) que cambian	Observaciones	Importe Incr(+)/dismin(-) Presupuesto inicial 2025	Importe Incr(+)/dismin(-) Liquidación 2025
				0,00 €	0,00 €

LIQUIDACIÓN

Ejercicio: 2025

Corporación Local:

AYUNTAMIENTO DE PEÑACERRADA

GASTOS PRESUPUESTA RIOS	Liquidación 2024	Liquidación 2024	INGRESOS PRESUPUESTA RIOS	Liquidación 2025	Liquidación 2025
1. Gastos de personal	83.731,12 €	82.071,10 €	1. Impuestos directos	122.870,55 €	121.599,43 €
2. Gastos en bienes corrientes y servicios	136.716,13 €	156.758,67 €	2. Impuestos indirectos	25.846,06 €	4.936,18 €
3. Gastos financieros	0,00 €	0,00 €	3. Tasas ingresos	20.371,57 €	38.733,36 €
4. Transfer. Corrientes	31.954,67 €	32.606,54 €	4. Transf. corrientes	166.167,24 €	147.391,05 €
6. Inversiones reales	35.247,89 €	87.137,07 €	5. Ingresos patrimoniales	42.182,44 €	83.531,53 €
7. Transfer. de capital	41.000,00 €	44.347,84 €	6. Enajen.inversiones reales		
8. Activos financieros	0,00 €	0,00 €	7. Transf. de capital	70.672,37 €	17.255,57 €
9. Pasivos financieros	0,00 €	0,00 €	8. Activos financieros	- €	- €
			9. Pasivos financieros		
TOTAL	328.649,81 €	402.921,22 €		448.110,23 €	413.447,12 €

396.191,55 € Ing. Cte

271.436,31 € Gto Cte

124.755,24 € Ahorro neto

43.970,90

Oblig ctes financiadas con Rte Tesorería

- € INGRESOS CTES NO RECURRENTE

168.726,14 € CAPACIDAD DE ENDEUDAMIENTO

168.726,14 € ahorro neto ajustado

DESVIACIONES DE FINANCIACION EJERCICIO 2025

PARA OBRAS/GASTOS (*) NO FINALIZADOS EN EL AÑO O NO EMPEZADOS EN EL AÑO Y QUE ESTAN SUBVENCIONADOS

DESCRIPCION DE LA OBRA / DEL GASTO	IMPORTE SUBVENCION CONCEDIDA	IMPORTE DEL GASTO SUBVENCIONABLE	¿SE HA RECONOCIDO EL DERECHO EN EL 2025? SI o NO (Si es SI poner el IMPORTE TOTAL RECONOCIDO)	¿SE HA RECONOCIDO ALGUNA OBLIGACION EN EL 2025? SI o NO (Si es SI PONER IMPORTE TOTAL RECONOCIDO)	Organismos que concede la SUBVENCION
151.642.001 PLANEAMIENTO	7.128,74 (correspondiente a gasto de 2024	7.128,74 (de 2024)	SI (7.128,74)	SI (7.128,74)	DIPUTACION FORAL DE ALAVA
241.131.001 FOMENTO DEL EMPLEO- Retribuciones personal contratado	6.428,00	6.428,00	NO	SI (3.683,16)	LANBIDE
241.160.003FOMENTO DEL EMPLEO - Seguridad social personal contratado					
414.622.000 DESARROLLO RURAL - Obras e infraestructuras.	7.083,00 (correspondiente a 2024)	14.760,00	SI (7.083,00)	NO (SE RECONOCIERON 17.140,86 EN 2024)	DIPUTACION FORAL DE ALAVA
414.622.000 DESARROLLO RURAL - Obras e infraestructuras.	9.380,00	13.400,00	NO	SI (14.740,00)	DIPUTACION FORAL DE ALAVA
920.690.000 ADMON. GENERAL - Adquisición de terrenos	22.336,17	44.672,33	NO	SI (59.616,06)	DIPUTACION FORAL DE ALAVA

(*) Ejemplo de gastos subvencionados (Contabilizados en Capítulo II) y que puede darse que no estén finalizados o no empezados en al año y que están subvencionados: Planes de empleo.

AYUNTAMIENTO DE PEÑACERRADA					
RESULTADO PRESUPUESTARIO					
AÑO 2025					
CONCEPTO	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	RESULTADO PRESUPUESTARIO EJERCICIO CORRIENTE		
a) Operaciones corrientes	396.191,55	271.436,31		124.755,24	
b) Operaciones de Capital	17.255,57	131.484,91		-114.229,34	
c) Activos financieros	0,00	0,00		0,00	
d) Pasivos financieros	0,00	0,00		0,00	
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO CORRIENTE				10.525,90	
CONCEPTO	ANULACION/CANCELACION DERECHOS RECONOCIDOS	ANULACION/CANCELACION OBLIGACIONES RECONOCIDAS	RESULTADO PRESUPUESTARIO EJERCICIOS CERRADOS		
a) Operaciones corrientes	0,00	0,00		0,00	
b) Operaciones de Capital	0,00	0,00		0,00	
c) Activos financieros				0,00	
d) Pasivos financieros				0,00	
II. RESULTADO PRESUPUESTARIO DE EJERCICIOS CERRADOS				0,00	
AJUSTES					
a) Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales				47.931,41	
b) Desviaciones de financiación negativas del ejercicio				42.188,93	
c) Desviaciones de financiación positivas del ejercicio				0,00	
III. TOTAL AJUSTES (III=a+b-c)				90.120,34	
III. RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II+III)				100.646,24	

Estado de liquidación del presupuesto

Ayuntamiento de Peñacerrada

Ejercicio: 2025

III. Resultado presupuestario

Fecha de referencia: 31/12/2025

Conceptos	Derechos reconocidos netos	Obligaciones reconocidas netas	Resultado presupuestario
a) Operaciones corrientes	396.191,55	271.436,31	124.755,24
b) Operaciones de capital	17.255,57	131.484,91	-114.229,34
c) Activos financieros	0,00	0,00	0,00
d) Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00
1. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO CORRIENTE (1 = a+b+c+d)	413.447,12	402.921,22	10.525,90
Conceptos	Anulación de derechos reconocidos	Anulación de obligaciones reconocidas	Resultado pres. ejercicios cerrados
a) Operaciones corrientes	0,00	0,00	0,00
b) Operaciones de capital	0,00	0,00	0,00
c) Activos financieros	0,00	0,00	0,00
d) Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00
2. RESULTADO PRESUPUESTARIO DE EJERCICIOS CERRADOS (2= a+b+c+d)	0,00	0,00	0,00
Ajustes			
a) Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			47.931,41
b) Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			42.188,93
c) Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			0,00
3. TOTAL AJUSTES (3 = a+b-c)			90.120,34
Resultado presupuestario ajustado (1+2+3)			100646.24

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

Ayuntamiento de Peñacerrada

Ejercicio: 2025

Fecha límite: 31/12/2025

Impreso el 18/02/2026 a las 13:20

Nº DE CUENTAS		COMPONENTES	2025		2024	
57,556		1. (+) Fondos líquidos		723.585,96		724.362,81
430		2. (+) Derechos pendientes de cobro		79.735,28		80.234,74
431		- (+) del Presupuesto corriente	7.189,68		5.391,93	
257,258,270,275,440,442,449,456,470,471,472,537,538,550,565,566		- (+) de Presupuestos cerrados	33.481,12		38.445,85	
		- (+) de operaciones no presupuestarias	39.064,48		36.396,96	
400		3. (-) Obligaciones pendientes de pago		88.194,36		99.996,57
401		- (+) del Presupuesto corriente	62,72		16.535,87	
165,166,180,185,410,414,419,453,456,475,476,477,502,515,516,521,550,560,561		- (+) de Presupuestos cerrados	0,00		0,00	
		- (+) de operaciones no presupuestarias	88.131,64		83.460,70	
554,559		4. (+) Partidas pendientes de aplicación		1.064,76		1.064,76
555,5581,5585		- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	35,59		35,59	
		- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	1.100,35		1.100,35	
		I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		716.191,64		705.665,74
2961,2962,2981,2982,4900,4901,4902,4903,5961,5962,5981,5982		II. Saldos de dudoso cobro		32.509,72		37.790,57
		III. Exceso de financiación afectada		0,00		9.500,00
		IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I-II-III)		683.681,92		658.375,17

AYUNTAMIENTO DE PEÑACERRADA

REMANENTE DE TESORERÍA 2025

COMPONENTES	IMPORTES AÑO		IMPORTES AÑO ANTERIOR	
1. (+) Fondos líquidos		723.585,96		724.362,81
2. (+) Derechos pendientes de cobro		79.735,28		80.234,74
- (+) del Presupuesto corriente	7189,68		5391,93	
- (+) de Presupuestos cerrados	33481,12		38445,85	
- (+) de operaciones no presupuestarias	39064,48		36396,96	
3. (-) Obligaciones pendientes de pago		88.194,36		99.996,57
- (+) del Presupuesto corriente	62,72		16535,87	
- (+) de Presupuestos cerrados	0		0	
- (+) de operaciones no presupuestarias	88131,64		83460,7	
4. (+) Partidas pendientes de aplicación		1.064,76		1.064,76
- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	35,59		35,59	
- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	1100,35		1100,35	
I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		716.191,64		705.665,74
II. Saldos de dudoso cobro		32.509,72		37.790,57
III. Exceso de financiación afectada		-		9.500,00
IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		683.681,92		658.375,17

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 18/02/2026 a las 13:30

Ayuntamiento de Peñacerrada

Ejercicio: 2025

Modelo resumido

Periodo de listado desde: 01/01/2025 hasta: 31/12/2025

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			OBLIGACIONES NETAS	PAGOS REALIZADOS NETOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE		REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS			COMPR.	NO COMPR.		
Capítulo 1	Gastos de Personal									
Capítulo 1	Capítulo 1	87.500,00	1.400,00	88.900,00	82.071,10	82.071,10	0,00	0,00	0,00	6.828,90
Capítulo 2	Gastos en Bienes Corrientes y Servicios									
Capítulo 2	Capítulo 2	151.132,77	56.934,40	208.067,17	156.758,67	156.695,95	62,72	0,00	0,00	51.308,50
Capítulo 4	Transferencias Corrientes									
Capítulo 4	Capítulo 4	43.900,00	4.366,32	48.266,32	32.606,54	32.606,54	0,00	0,00	0,00	15.659,78
Capítulo 6	Inversiones Reales									
Capítulo 6	Capítulo 6	64.130,00	49.290,77	113.420,77	87.137,07	87.137,07	0,00	0,00	0,00	26.283,70
Capítulo 7	Transferencias de Capital									
Capítulo 7	Capítulo 7	42.000,00	6.000,00	48.000,00	44.347,84	44.347,84	0,00	0,00	0,00	3.652,16
TOTAL		388.662,77	117.991,49	506.654,26	402.921,22	402.858,50	62,72	0,00	0,00	103.733,04

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 25/02/2026 a las 14:15

Ayuntamiento de Peñacerrada

Ejercicio: 2025

Modelo resumido

Periodo de listado desde: 01/01/2025 hasta: 31/12/2025

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			OBLIGACIONES NETAS	PAGOS REALIZADOS NETOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS				COMPR.	NO COMPR.
Área de gastos	1	SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.							
Área de gastos	1	39.610,00	6.606,48	46.216,48	18.743,67	18.743,67	0,00	0,00	27.472,81
Área de gastos	2	ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.							
Área de gastos	2	11.500,00	2.970,00	14.470,00	6.629,92	6.629,92	0,00	0,00	7.840,08
Área de gastos	3	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.							
Área de gastos	3	51.243,17	42.713,68	93.956,85	79.308,55	79.284,55	24,00	0,00	14.648,30
Área de gastos	4	ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.							
Área de gastos	4	30.880,00	20.780,00	51.660,00	37.595,63	37.595,63	0,00	0,00	14.064,37
Área de gastos	9	ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.							
Área de gastos	9	255.429,60	44.921,33	300.350,93	260.643,45	260.604,73	38,72	0,00	39.707,48
TOTAL		388.662,77	117.991,49	506.654,26	402.921,22	402.858,50	62,72	0,00	103.733,04

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Ayuntamiento de Peñacerrada

Ejercicio: 2025

Modelo resumido

Periodo de listado desde: 01/01/2025 hasta: 31/12/2025

Impreso el 18/02/2026 a las 13:30

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DCHOS. PTES. DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	GRADO DE REALIZACIÓN	
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVAS				EX. PREVISIÓN S/.	EX. DERECHOS S/.
Capítulo	1 Impuestos Directos								
Capítulo	1	119.300,00	0,00	119.300,00	121.595,43	115.003,75	6.595,68	1.008,24	3.307,67
Capítulo	2 Impuestos Indirectos								
Capítulo	2	20.000,00	0,00	20.000,00	4.936,18	4.936,18	0,00	15.063,82	0,00
Capítulo	3 Tasas y Otros Ingresos								
Capítulo	3	8.700,00	0,00	8.700,00	38.733,36	38.733,36	0,00	0,00	30.033,36
Capítulo	4 Transferencias Corrientes								
Capítulo	4	157.317,67	4.131,60	161.449,27	147.391,05	146.797,05	594,00	16.228,69	2.170,47
Capítulo	5 Ingresos Patrimoniales								
Capítulo	5	62.641,00	0,00	62.641,00	83.531,53	83.531,53	0,00	1.901,21	22.791,74
Capítulo	7 Transferencias de Capital								
Capítulo	7	20.704,10	31.716,17	52.420,27	17.255,57	17.255,57	0,00	38.208,53	3.043,83
Capítulo	8 Activos Financieros								
Capítulo	8	0,00	82.143,72	82.143,72	0,00	0,00	0,00	82.143,72	0,00
TOTAL		388.662,77	117.991,49	506.654,26	413.447,12	406.257,44	7.189,68	154.554,21	61.347,07

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 18/02/2026 a las 13:25

Ayuntamiento de Peñacerrada

Ejercicio: 2025

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2025		hasta: 31/12/2025											
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS				GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO			
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS									
2025-133-212000	APARCAMIENTO MUNICIPAL PENACERRADA - Mto. punto recarga VE	360,00	0,00	360,00		326,76	326,76	326,76	0,00	33,24			
2025-133-221020	APARCAMIENTO MUNICIPAL EN PENACERRADA-Agua	200,00	0,00	200,00		0,00	0,00	0,00	0,00	200,00			
2025-133-620000	APARCAMIENTO MUNICIPAL EN PENACERRADA-Adecuación servicios	500,00	6.606,48	7.106,48		1.606,48	1.606,48	1.606,48	0,00	5.500,00			
2025-150-224010	ANTIGUA CASA MEDICO-Seguro inmueble	200,00	0,00	200,00		201,00	201,00	201,00	0,00	-1,00			
2025-150-225020	ANTIGUA CASA DEL MEDICO - Tributos del Territorio Histórico	120,00	0,00	120,00		118,32	118,32	118,32	0,00	1,68			
2025-151-227020	VIVIENDA Y URBANISMO - Adopción medidas seguridad inmuebles	6.000,00	0,00	6.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00			
2025-151-480000	VIVIENDA Y URBANISMO-Subvenciones a particulares obras ITE	6.000,00	0,00	6.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00			
2025-151-642001	PLANEAMIENTO	7.130,00	0,00	7.130,00		7.128,74	7.128,74	7.128,74	0,00	1,26			
2025-160-211000	GESTION DE RESIDUOS - Punto de recogida	100,00	0,00	100,00		0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
2025-163-221990	LIMPIEZA VIARIA - Suministros diversos	1.000,00	0,00	1.000,00		468,87	468,87	468,87	0,00	531,13			
2025-170-227070	CENSO INSTALACIONES Y EMPLAZAMIENTOS CON AMIANTO	9.000,00	0,00	9.000,00		8.893,50	8.893,50	8.893,50	0,00	106,50			
2025-170-480000	MEDIO AMBIENTE-Subv. renovables autoconsumo	6.000,00	0,00	6.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00			
2025-170-623000	MEDIO AMBIENTE-Adquisición de maquinaria	3.000,00	0,00	3.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00			
2025-230-220010	PLAN DE IGUALDAD DE	2.000,00	2.970,00	4.970,00		2.946,76	2.946,76	2.946,76	0,00	2.023,24			

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 18/02/2026 a las 13:25

Ayuntamiento de Peñacerrada
Ejercicio: 2025

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde:		01/01/2025		hasta:		31/12/2025						
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO			
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS								
	GÉNERO-Material diverso											
2025-231-480000	A FAMILIAS E INSTITUC.SIN FINES DE LUCRO (EUSKAL FONDOA,...)	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00			
2025-241-131001	FOMENTO DEL EMPLEO: Retribuciones personal contratado	6.000,00	0,00	6.000,00	2.622,16	2.622,16	2.622,16	0,00	3.377,84			
2025-241-160003	FOMENTO DEL EMPLEO - Seguridad Social personal contratado	2.000,00	0,00	2.000,00	1.061,00	1.061,00	1.061,00	0,00	939,00			
2025-311-221070	Manutención de animales decomisados	11.000,00	33.489,73	44.489,73	41.837,52	41.837,52	41.837,52	0,00	2.652,21			
2025-312-211000	CONSULTORIO MÉDICO - Mantenimiento del edificio	1.000,00	0,00	1.000,00	41,10	41,10	41,10	0,00	958,90			
2025-312-212000	CONSULTORIO MÉDICO-Mantenimiento caldera	400,00	0,00	400,00	576,46	576,46	576,46	0,00	-176,46			
2025-312-221010	CONSULTORIO MÉDICO - Energía eléctrica	1.000,00	0,00	1.000,00	650,35	650,35	650,35	0,00	349,65			
2025-312-221020	CONSULTORIO MÉDICO - Agua	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
2025-312-221030	CONSULTORIO MÉDICO - Gas-oil	1.500,00	0,00	1.500,00	1.617,20	1.617,20	1.617,20	0,00	-117,20			
2025-312-224010	CONSULTORIO MÉDICO - Seguro de edificio	200,00	0,00	200,00	42,91	42,91	42,91	0,00	157,09			
2025-312-225020	CONSULTORIO MÉDICO - Tributos del Territorio Histórico	190,00	0,00	190,00	236,64	236,64	236,64	0,00	-46,64			
2025-312-227010	CONSULTORIO MÉDICO - Gastos limpieza	6.879,47	0,00	6.879,47	6.879,60	6.879,60	6.879,60	0,00	-0,13			
2025-3321-211000	BIBLIOTECA MUNICIPAL -	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00			

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 18/02/2026 a las 13:25

Ayuntamiento de Peñacerrada

Ejercicio: 2025

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2025		hasta: 31/12/2025											
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO				
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS									
	Mantenimiento local												
2025-3321-220020	BIBLIOTECA MUNICIPAL-Renovación de fondos	1.000,00	0,00	1.000,00	999,80	999,80	975,80	24,00	0,20				
2025-333-211000	MUSEO ETNOGRAFICO - Mantenimiento y conservación	4.000,00	7.196,85	11.196,85	6.196,85	6.196,85	6.196,85	0,00	5.000,00				
2025-334-227000	PROMOCION CULTURAL Y DEPORTIVA - Gastos diversos	500,00	0,00	500,00	600,00	600,00	600,00	0,00	-100,00				
2025-334-227040	PROMOCIÓN CULTURAL - Contratos socio-culturales	5.000,00	2.027,10	7.027,10	6.865,50	6.865,50	6.865,50	0,00	161,60				
2025-334-481000	PROMOCIÓN CULTURAL Y DEPORTIVA-Subvención actividades	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00				
2025-338-214000	FIESTAS LOCALES - Mmto. mobiliario	1.000,00	0,00	1.000,00	943,80	943,80	943,80	0,00	56,20				
2025-338-221990	CAMPEONATO ANUAL DE MUS	500,00	0,00	500,00	489,00	489,00	489,00	0,00	11,00				
2025-338-226060	FESTIVIDAD DE SAN ISIDRO LABRADOR - Gastos diversos	1.500,00	0,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	500,00				
2025-338-227040	DÍA DEL OLENTZERO - Gastos diversos	1.000,00	0,00	1.000,00	1.053,36	1.053,36	1.053,36	0,00	-53,36				
2025-338-625000	FIESTAS LOCALES - Adquisición de mobiliario	2.000,00	0,00	2.000,00	539,60	539,60	539,60	0,00	1.460,40				
2025-342-211000	MULTIUSOS Y FRONTON - Mmto. edificios/instalaciones	500,00	0,00	500,00	124,28	124,28	124,28	0,00	375,72				
2025-342-212000	MULTIUSOS-Mantenimiento caldera	250,00	0,00	250,00	306,30	306,30	306,30	0,00	-56,30				
2025-342-214000	MULTIUSOS Y FRONTON -	500,00	0,00	500,00	336,95	336,95	336,95	0,00	163,05				

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 18/02/2026 a las 13:25

Ayuntamiento de Peñacerrada

Ejercicio: 2025

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2025 hasta: 31/12/2025												
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO			
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS								
	Conservación y reparación aparatos											
2025-342-221010	MULTIUSOS Y FRONTON - Energía eléctrica	1.000,00	0,00	1.000,00	655,12	655,12	655,12	0,00	344,88			
2025-342-221020	EDIFICIO MULTIUSOS - Agua	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
2025-342-221030	EDIFICIO MULTIUSOS - Gasoil	1.800,00	0,00	1.800,00	1.699,01	1.699,01	1.699,01	0,00	100,99			
2025-342-224010	MULTIUSOS Y FRONTON - Seguro inmuebles	600,00	0,00	600,00	596,96	596,96	596,96	0,00	3,04			
2025-342-225020	MULTIUSOS Y FRONTÓN - Tributos del Territorio Histórico	190,00	0,00	190,00	236,64	236,64	236,64	0,00	-46,64			
2025-342-227010	EDIFICIO MULTIUSOS - Gastos limpieza	3.783,70	0,00	3.783,70	3.783,60	3.783,60	3.783,60	0,00	0,10			
2025-342-629000	EDIFICIO MULTIUSOS - Equipamiento deportivo	1.500,00	0,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	500,00			
2025-412-210000	MEJORA INFRAESTRUCTURAS AGROPECUARIAS-Desbroce de caminos	8.500,00	0,00	8.500,00	7.958,01	7.958,01	7.958,01	0,00	541,99			
2025-412-212000	ACTUACIONES EN AGRICULTURA-Mmto. de báscula municipal	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00			
2025-412-221020	ACTUACIONES EN AGRICULTURA-Cánon Agua Cñdad. Regantes Mendil	100,00	0,00	100,00	105,89	105,89	105,89	0,00	-5,89			
2025-414-210000	DESARROLLO RURAL - Desarrollo forestal	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025-414-421002	DESARROLLO RURAL - ADR "IZKI"	2.500,00	0,00	2.500,00	2.439,71	2.439,71	2.439,71	0,00	60,29			
2025-414-622000	DESARROLLO RURAL -	6.000,00	9.380,00	15.380,00	14.740,00	14.740,00	14.740,00	0,00	640,00			

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 18/02/2026 a las 13:25

Ayuntamiento de Peñacerrada

Ejercicio: 2025

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde:		01/01/2025		hasta:		31/12/2025						
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO			
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS								
	Obras e infraestructuras											
2025-414-771	DESARROLLO RURAL - Comunidad de Regantes Mendilucia. Obras e infraestructuras	0,00	6.000,00	6.000,00	2.347,84	2.347,84	2.347,84	0,00	3.652,16			
2025-430-227070	CENTRO DE INTERPRETACION - Contenido del Centro	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00			
2025-430-625002	CENTRO DE INTERPRETACION - Equipos audiovisuales	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00			
2025-4310-211000	EDIFICIO MULTISERVICIOS - Mmto. edificio	2.000,00	3.100,00	5.100,00	177,99	177,99	177,99	0,00	4.922,01			
2025-4310-212000	EDIFICIO MULTISERVICIOS - Mmto. caldera	300,00	0,00	300,00	163,13	163,13	163,13	0,00	136,87			
2025-4310-221010	EDIFICIO MULTISERVICIOS - Energia electrica	5.000,00	2.400,00	7.400,00	7.209,92	7.209,92	7.209,92	0,00	190,08			
2025-4310-221020	EDIFICIO MULTISERVICIOS - Agua	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00			
2025-4310-224010	EDIFICIO MULTISERVICIOS - Seguro	400,00	0,00	400,00	383,03	383,03	383,03	0,00	16,97			
2025-4310-225020	EDIFICIO MULTISERVICIOS- Tributos del Territorio Histórico	350,00	0,00	350,00	354,96	354,96	354,96	0,00	-4,96			
2025-4310-625001	EDIFICIO MULTISERVICIOS - Mobiliario	500,00	900,00	1.400,00	1.390,29	1.390,29	1.390,29	0,00	9,71			
2025-439-221010	EDIFICIO DE PABELLONES MUNICIPAL - Energia eléctrica	200,00	0,00	200,00	64,52	64,52	64,52	0,00	135,48			
2025-439-221020	EDIFICIO DE PABELLONES	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Ayuntamiento de Peñacerrada

Ejercicio: 2025

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde:		01/01/2025	hasta:	31/12/2025										
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO					
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS										
	MUNICIPAL - Agua													
2025-439-224010	EDIFICIO DE PABELLONES MUNICIPAL - Seguro edificio	280,00	0,00	280,00	260,34	260,34	260,34	0,00	19,66					
2025-912-224005	ORGANOS DE GOBIERNO - Seguro accidentes y res. corporativa	1.700,00	0,00	1.700,00	1.580,73	1.580,73	1.580,73	0,00	119,27					
2025-912-226020	ORGANOS DE GOBIERNO - Atenciones protocolarias y de represen	2.000,00	0,00	2.000,00	1.273,65	1.273,65	1.273,65	0,00	726,35					
2025-912-226990	ORGANOS DE GOBIERNO - Asignación a Grupos Políticos	1.560,00	0,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	0,00	0,00					
2025-912-227041	ORGANOS DE GOBIERNO-Patrim. inmaterial alcaldes democracia	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00					
2025-912-231000	ÓRGANOS GOBIERNO - Dietas, locomoción y traslado altos cargo	12.000,00	0,00	12.000,00	4.549,96	4.549,96	4.549,96	0,00	7.450,04					
2025-912-481001	ÓRGANOS DE GOBIERNO - En concepto de pertenencia a EUDEL	400,00	0,00	400,00	300,51	300,51	300,51	0,00	99,49					
2025-920-120000	ADMON.GENERAL: Retribuciones Secretaria	59.000,00	0,00	59.000,00	57.472,76	57.472,76	57.472,76	0,00	1.527,24					
2025-920-160010	ADMON.GENERAL-Seguridad Social Secretaria	17.500,00	0,00	17.500,00	18.442,11	18.442,11	18.442,11	0,00	-942,11					
2025-920-160011	ADMON GENERAL - Inspección de trabajo	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00					
2025-920-160040	ADMON. GRAL. - Cuotas Elkarkidetza	2.200,00	0,00	2.200,00	1.987,52	1.987,52	1.987,52	0,00	212,48					
2025-920-162010	ADMON. GENERAL - Formación	500,00	0,00	500,00	195,30	195,30	195,30	0,00	304,70					
2025-920-162050	ADMON. GENERAL -	300,00	0,00	300,00	290,25	290,25	290,25	0,00	9,75					

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 18/02/2026 a las 13:25

Ayuntamiento de Peñacerrada

Ejercicio: 2025

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde:		01/01/2025		hasta:		31/12/2025						
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO			
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS								
	Seguro de vida											
2025-920-211000	ADMON. GENERAL: Mmto. edificio Casa Consistorial	5.000,00	0,00	5.000,00	54,80	54,80	54,80	0,00	4.945,20			
2025-920-212000	ADMON.GENERAL- Mantenimiento ascensor y caldera	900,00	0,00	900,00	609,66	609,66	609,66	0,00	290,34			
2025-920-214000	ADMON.GENERAL-Rep aracion y conservación mobiliario	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00			
2025-920-215000	ADMON. GENERAL - Mmto. equipamiento informático	1.500,00	822,00	2.322,00	2.041,38	2.041,38	2.041,38	0,00	280,62			
2025-920-220010	ADMON.GENERAL-Material oficina ordinario no inventariable	2.584,11	0,00	2.584,11	1.333,35	1.294,63	1.294,63	38,72	1.250,76			
2025-920-220020	ADMON. GENERAL-Publicación anuncios	1.000,00	0,00	1.000,00	632,39	632,39	632,39	0,00	367,61			
2025-920-221010	ADMON.GENERAL-Energía eléctrica	3.000,00	0,00	3.000,00	3.063,26	3.063,26	3.063,26	0,00	-63,26			
2025-920-221020	ADMON.GENERAL-Agua	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
2025-920-222010	ADMON.GENERAL-Teléfono	2.000,00	520,00	2.520,00	3.029,44	3.029,44	3.029,44	0,00	-509,44			
2025-920-222020	ADMON.GENERAL-Gastos postales	750,00	0,00	750,00	9,24	9,24	9,24	0,00	740,76			
2025-920-222050	ADMON. GENERAL-Admon. electrónica certificados y sellos	1.000,00	0,00	1.000,00	60,00	60,00	60,00	0,00	940,00			
2025-920-224001	ADMON. GENERAL - Seguro responsabilidad civil	1.300,00	0,00	1.300,00	1.307,76	1.307,76	1.307,76	0,00	-7,76			
2025-920-224010	ADMON. GENERAL - Seguro edificio Casa Consistorial	1.000,00	0,00	1.000,00	943,41	943,41	943,41	0,00	56,59			
2025-920-22499	ADMON. GENERAL -	0,00	643,72	643,72	643,72	643,72	643,72	0,00	0,00			

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 18/02/2026 a las 13:25

Ayuntamiento de Peñacerrada
Ejercicio: 2025

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde:		01/01/2025		hasta:		31/12/2025						
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO			
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS								
	Seguro ciberseguridad											
2025-920-225020	ADMINISTRACIÓN GENERAL - Tributos del Territorio Histórico	350,00	0,00	350,00	354,96	354,96	354,96	0,00	-4,96			
2025-920-226000	ADMON. GENERAL: Gastos prevención riesgos laborales	700,00	0,00	700,00	632,11	632,11	632,11	0,00	67,89			
2025-920-227000	ADMON. GENERAL: Gestión nóminas y seguros sociales	1.350,00	0,00	1.350,00	1.147,56	1.147,56	1.147,56	0,00	202,44			
2025-920-227010	ADMON. GENERAL: Gastos limpieza Casa Consistorial	6.535,49	0,00	6.535,49	6.535,44	6.535,44	6.535,44	0,00	0,05			
2025-920-227070	ADMON. GENERAL- Asesoramiento jurídico	10.000,00	3.000,00	13.000,00	11.688,59	11.688,59	11.688,59	0,00	1.311,41			
2025-920-227071	ADMON. GENERAL-Adm on.digital(dominio pág.web, sede elect.)	2.000,00	265,00	2.265,00	2.262,70	2.262,70	2.262,70	0,00	2,30			
2025-920-227072	ADMON. GENERAL - Estudios y trabajos técnicos	1.200,00	1.500,00	2.700,00	917,49	917,49	917,49	0,00	1.782,51			
2025-920-230000	ADMON. GENERAL-Dietas, locomoción y traslados del personal	500,00	0,00	500,00	34,31	34,31	34,31	0,00	465,69			
2025-920-625001	ADMON. GENERAL - Mobiliario Casa Consistorial	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00			
2025-920-625002	EQUIPOS DE OFICINA	500,00	675,00	1.175,00	1.115,90	1.115,90	1.115,90	0,00	59,10			
2025-920-690000	ADMON. GENERAL - Adquisición de terrenos	39.000,00	31.729,29	70.729,29	59.616,06	59.616,06	59.616,06	0,00	11.113,23			
2025-932-227990	GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO - Comisión recibos domiciliad	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00			
2025-933-225010	GESTIÓN DEL	3.500,00	0,00	3.500,00	3.090,81	3.090,81	3.090,81	0,00	409,19			

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 18/02/2026 a las 13:25

Ayuntamiento de Peñacerrada

Ejercicio: 2025

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2025 hasta: 31/12/2025											
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO		
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS							
	PATRIMONIO - Tributos de carácter municipal										
2025-934-227990	GESTION DE TESORERIA - Mto. Cuentas Ayuntamiento	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
2025-942-421001	CUADRILLA DE MONTAÑA ALAVESA	16.000,00	4.366,32	20.366,32	20.366,32	20.366,32	20.366,32	0,00	0,00		
2025-943-434000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A LAS JJAA	9.500,00	0,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00		
2025-943-734000	JUNTA ADMINISTRATIVA DE BAROJA-Subvención obras	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00		
2025-943-734001	JUNTA ADMINISTRATIVA DE FAIDO- Subvención obras	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00		
2025-943-734002	JUNTA ADMINISTRATIVA DE LOZA- Subvención obras	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00		
2025-943-734003	JUNTA ADMINISTRATIVA DE MONTORIA-Subvención obras	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00		
2025-943-734004	JUNTA ADMINISTRATIVA DE PAYUETA-Subvención obras	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00		
2025-943-734005	JUNTA ADMINISTRATIVA DE PENACERRADA-Subvención obras	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00		
TOTAL		388.662,77	117.991,49	506.654,26	402.921,22	402.921,22	402.858,50	62,72	103.733,04		

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Ayuntamiento de Peñacerrada

Ejercicio: 2025

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

Periodo de listado desde: 01/01/2025 hasta: 31/12/2025

Impreso el 18/02/2026 a las 13:25

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DCHOS. PTES. DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES		DEFINITIVAS							
		MODIF.									
2025-11201	DE NATURALEZA RUSTICA	26.400,00	0,00	26.400,00	26.511,72	0,00	0,00	26.511,72	25.650,11	861,61	111,72
2025-11202	DE NATURALEZA URBANA	61.400,00	0,00	61.400,00	62.983,67	0,00	0,00	62.983,67	60.235,30	2.748,37	1.583,67
2025-11300	IMPUESTO S/VEHICULOS TRACCION MECANICA	22.500,00	0,00	22.500,00	23.242,83	23,72	0,00	23.219,11	20.892,78	2.326,33	719,11
2025-11400	IMPUESTO S/INCREMENTO VALOR TERRENOS NATURALEZA URBANA	6.000,00	0,00	6.000,00	4.991,76	0,00	0,00	4.991,76	4.991,76	0,00	-1.008,24
2025-13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS.	3.000,00	0,00	3.000,00	3.893,17	0,00	0,00	3.893,17	3.233,80	659,37	893,17
2025-28200	IMPUESTO S/CONSTRUC. INSTALAC. Y OBRAS	20.000,00	0,00	20.000,00	4.936,18	0,00	0,00	4.936,18	4.936,18	0,00	-15.063,82
2025-31000	TASAS PRESTACIÓN SERVICIOS PUB. Y REALIZACIÓN ACTIVIDADES	2.100,00	0,00	2.100,00	3.267,00	50,00	0,00	3.217,00	3.217,00	0,00	1.117,00
2025-35103	POSTES, PALOMILLAS Y RIELES, VÍA PUBLICA	2.500,00	0,00	2.500,00	2.842,86	0,00	0,00	2.842,86	2.842,86	0,00	342,86
2025-39100	MULTAS	1.000,00	0,00	1.000,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	1.400,00
2025-39200	RECARGO DE APREMIO	100,00	0,00	100,00	1.768,27	0,00	0,00	1.768,27	1.768,27	0,00	1.668,27
2025-39900	OTROS INGRESOS DIVERSOS	3.000,00	0,00	3.000,00	28.505,23	0,00	0,00	28.505,23	28.505,23	0,00	25.505,23
2025-40001	PARTICIPACION DE TRIBUTOS NO CONCERTADOS	2.000,00	0,00	2.000,00	2.214,28	0,00	0,00	2.214,28	2.214,28	0,00	214,28
2025-40102	DEL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA	18,00	0,00	18,00	18,48	0,00	0,00	18,48	18,48	0,00	0,48
2025-41000	DE LA CCAA DEL PAIS VASCO - Minto. Juzgado de Paz	640,00	0,00	640,00	1.317,50	0,00	0,00	1.317,50	1.317,50	0,00	677,50
2025-41001	DE LA CCAA DEL PAIS VASCO - Fondos bibliotecas	450,00	0,00	450,00	1.196,00	0,00	0,00	1.196,00	1.196,00	0,00	746,00
2025-41002	DE LA CCAA DEL PAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Ayuntamiento de Peñacerrada

Ejercicio: 2025

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

Periodo de listado desde: 01/01/2025 hasta: 31/12/2025

Impreso el 18/02/2026 a las 13:25

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DCHOS. PTES. DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVAS							
2025-41003	VASCO-ACTIVIDADES PROMOCIÓN LECTURA	500,00	0,00	500,00	284,50	0,00	0,00	284,50	284,50	0,00	-215,50
2025-41004	DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAIS VASCO-Subv. artes escénica	0,00	0,00	0,00	9.500,00	12.602,44	0,00	-3.102,44	-3.102,44	0,00	-3.102,44
2025-41100	SERVICIO VASCO DE SALUD-OSAKIDETZA.	1.800,00	0,00	1.800,00	2.332,21	0,00	0,00	2.332,21	2.332,21	0,00	532,21
2025-41102	LANBIDE-AYUDAS ACCIONES LOCALES PROMOCIÓN EMPLEO	6.428,00	0,00	6.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.428,00
2025-42001	FOFEL	138.981,67	0,00	138.981,67	136.138,28	0,00	0,00	136.138,28	136.138,28	0,00	-2.843,39
2025-42002	DE LA DIPUTACIÓN FORAL DE ALAVA	3.000,00	4.131,60	7.131,60	3.992,24	0,00	0,00	3.992,24	3.398,24	594,00	-3.139,36
2025-48100	FUNDACIÓN VITAL-PROMOCIÓN ACTIVIDADES	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
2025-54000	RENTAS DE BIENES INMUEBLES URBANOS	15.000,00	0,00	15.000,00	13.098,79	0,00	0,00	13.098,79	13.098,79	0,00	-1.901,21
2025-54100	PRODUCTO DE ARRENDAMIENTO FINCAS RUSTICAS	391,00	0,00	391,00	391,00	0,00	0,00	391,00	391,00	0,00	0,00
2025-55100	APROVECHAMIENTOS PASTOS Y FORESTALES	31.000,00	0,00	31.000,00	50.229,85	201,60	0,00	50.028,25	50.028,25	0,00	19.028,25
2025-55200	APROVECHAMIENTOS CINEGETICOS M.U. PUBLICA	11.000,00	0,00	11.000,00	17.157,64	2.394,15	0,00	14.763,49	14.763,49	0,00	3.763,49
2025-56000	INTERESES DE DEPOSITOS	5.250,00	0,00	5.250,00	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	5.250,00	0,00	0,00
2025-71000	DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAIS VASCO	0,00	0,00	0,00	3.043,83	0,00	0,00	3.043,83	3.043,83	0,00	3.043,83
2025-72000	DEL TERRITORIO	14.258,74	22.336,17	36.594,91	7.128,74	0,00	0,00	7.128,74	7.128,74	0,00	-29.466,17

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 18/02/2026 a las 13:25

Ayuntamiento de Peñacerrada

Ejercicio: 2025

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

Periodo de listado desde: 01/01/2025 hasta: 31/12/2025

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DCHOS. PTES. DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVAS							
2025-72001	HISTORICO DE ALAVA	14.258,74	22.336,17	36.594,91	7.128,74	0,00	0,00	7.128,74	7.128,74	0,00	-29.466,17
	DFA SUBVENCIÓN AGRICULTURA: AYUDAS FORESTALES	6.445,36	9.380,00	15.825,36	7.083,00	0,00	0,00	7.083,00	7.083,00	0,00	-8.742,36
2025-87001	Remanente de tesorería para gastos generales	0,00	82.143,72	82.143,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-82.143,72
TOTAL		388.662,77	117.991,49	506.654,26	428.719,03	15.271,91	0,00	413.447,12	406.257,44	7.189,68	-93.207,14

OBLIGACIONES POR CAPÍTULO

Ayuntamiento de Peñacerrada

Ejercicio: 2025

Impreso el 18/02/2026 a las 13:26

PROG.	DESCRIPCIÓN	CAPÍTULO 1	CAPÍTULO 2	CAPÍTULO 3	CAPÍTULO 4	CAPÍTULO 6	CAPÍTULO 7	CAPÍTULO 8	CAPÍTULO 9	TOTAL
Área de gastos	1	SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.								
Política de gastos	13	SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.								
Grupo de programa	133	ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO.								
133	ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO.	0,00	326,76	0,00	0,00	1.606,48	0,00	0,00	0,00	1.933,24
Grupo de programa	133									
Política de gastos	13									
13		0,00	326,76	0,00	0,00	1.606,48	0,00	0,00	0,00	1.933,24
Grupo de programa	15	VIVIENDA Y URBANISMO.								
Política de gastos	15									
15		0,00	319,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319,32
Grupo de programa	150	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO.								
150	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO.	0,00	319,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319,32
Grupo de programa	150									
150		0,00	319,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319,32
Grupo de programa	151	URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URB								
151	URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URB	0,00	0,00	0,00	0,00	7.128,74	0,00	0,00	0,00	7.128,74
Grupo de programa	151									
151		0,00	0,00	0,00	0,00	7.128,74	0,00	0,00	0,00	7.128,74
Política de gastos	15									
15		0,00	319,32	0,00	0,00	7.128,74	0,00	0,00	0,00	7.448,06
Política de gastos	16	BIENESTAR COMUNITARIO .								
Grupo de programa	163	LIMPIEZA VIARIA.								
163	LIMPIEZA VIARIA.	0,00	468,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468,87
Grupo de programa	163									
163		0,00	468,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468,87
Política de gastos	16									
16		0,00	468,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468,87
Política de gastos	17	MEDIO AMBIENTE.								
Grupo de programa	170	ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE.								
170	ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE.	0,00	8.893,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.893,50
Grupo de programa	170									
170		0,00	8.893,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.893,50
Política de gastos	17									
17		0,00	8.893,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.893,50

OBLIGACIONES POR CAPÍTULO

Impreso el 18/02/2026 a las 13:26

Ayuntamiento de Peñacerrada
Ejercicio: 2025

PROG.	DESCRIPCIÓN	CAPÍTULO 1	CAPÍTULO 2	CAPÍTULO 3	CAPÍTULO 4	CAPÍTULO 6	CAPÍTULO 7	CAPÍTULO 8	CAPÍTULO 9	TOTAL
	Área de gastos	1	0,00	10.008,45	0,00	0,00	0,00	8.735,22	0,00	18.743,67
Área de gastos	2	ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.								
Política de gastos	23	SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL.								
Grupo de programa	230	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES								
230	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES	0,00	2.946,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.946,76
Grupo de programa	230	0,00	2.946,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.946,76
Política de gastos	23	0,00	2.946,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.946,76
Política de gastos	24	FOMENTO DEL EMPLEO.								
Grupo de programa	241	FOMENTO DEL EMPLEO.								
241	FOMENTO DEL EMPLEO.	3.683,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.683,16
Grupo de programa	241	3.683,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.683,16
Política de gastos	24	3.683,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.683,16
Área de gastos	2	3.683,16	2.946,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.629,92
Área de gastos	3	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.								
Política de gastos	31	SANIDAD.								
Grupo de programa	311	PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA								
311	PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA	0,00	41.837,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.837,52
Grupo de programa	311	0,00	41.837,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.837,52
Grupo de programa	312	HOSPITALES, SERVICIOS ASISTENCIALES Y CENTROS DE SALUD.								
312	HOSPITALES, SERVICIOS ASISTENCIALES Y CENTROS DE SALUD.	0,00	10.044,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.044,26
Grupo de programa	312	0,00	10.044,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.044,26
Política de gastos	31	0,00	51.881,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.881,78
Política de gastos	33	CULTURA.								
Grupo de programa	332	BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS.								
3321	BIBLIOTECAS PÚBLICAS	0,00	999,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999,80

OBLIGACIONES POR CAPÍTULO

Ayuntamiento de Peñacerrada

Ejercicio: 2025

Impreso el 18/02/2026 a las 13:26

PROG.	DESCRIPCIÓN	CAPÍTULO 1	CAPÍTULO 2	CAPÍTULO 3	CAPÍTULO 4	CAPÍTULO 6	CAPÍTULO 7	CAPÍTULO 8	CAPÍTULO 9	TOTAL
Grupo de programa	332 BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS.	0,00	999,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999,80
Grupo de programa	332									
Grupo de programa	333 EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS	0,00	6.196,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.196,85
333	EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS	0,00	6.196,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.196,85
Grupo de programa	333	0,00	6.196,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.196,85
Grupo de programa	334 PROMOCIÓN CULTURAL.	0,00	7.465,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.465,50
334	PROMOCIÓN CULTURAL.	0,00	7.465,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.465,50
Grupo de programa	334									
Grupo de programa	338 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS.	0,00	3.486,16	0,00	0,00	539,60	0,00	0,00	0,00	4.025,76
338	FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS.	0,00	3.486,16	0,00	0,00	539,60	0,00	0,00	0,00	4.025,76
Grupo de programa	338	0,00	3.486,16	0,00	0,00	539,60	0,00	0,00	0,00	4.025,76
Política de gastos	33	0,00	18.148,31	0,00	0,00	539,60	0,00	0,00	0,00	18.687,91
33										
Política de gastos	34 DEPORTE.									
34										
Grupo de programa	342 INSTALACIONES DEPORTIVAS.	0,00	7.738,86	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	8.738,86
342	INSTALACIONES DEPORTIVAS.	0,00	7.738,86	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	8.738,86
Grupo de programa	342	0,00	7.738,86	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	8.738,86
Política de gastos	34	0,00	7.738,86	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	8.738,86
34										
Política de gastos	3	0,00	77.768,95	0,00	0,00	1.539,60	0,00	0,00	0,00	79.308,55
Área de gastos	3									
Área de gastos	4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.									
4										
Política de gastos	41 AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA.									
41										
Grupo de programa	412 MEJORA DE LAS ESTRUCTURAS AGROPECUARIAS Y DE LOS SIST.PRODUC	0,00	8.063,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.063,90
412	MEJORA DE LAS ESTRUCTURAS AGROPECUARIAS Y DE LOS SIST.PRODUC	0,00	8.063,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.063,90
Grupo de programa	412	0,00	8.063,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.063,90
412										
Grupo de programa	414 DESARROLLO RURAL.	0,00	0,00	0,00	2.439,71	14.740,00	2.347,84	0,00	0,00	19.527,55
414	DESARROLLO RURAL.	0,00	0,00	0,00	2.439,71	14.740,00	2.347,84	0,00	0,00	19.527,55
Grupo de programa	414									
414										

OBLIGACIONES POR CAPÍTULO

Impreso el 18/02/2026 a las 13:26

Ayuntamiento de Peñacerrada
Ejercicio: 2025

PROG.	DESCRIPCIÓN	CAPÍTULO 1	CAPÍTULO 2	CAPÍTULO 3	CAPÍTULO 4	CAPÍTULO 6	CAPÍTULO 7	CAPÍTULO 8	CAPÍTULO 9	TOTAL
414 DESARROLLO RURAL.										
Grupo de programa	414									
Grupo de programa	414	0,00	0,00	0,00	2.439,71	14.740,00	2.347,84	0,00	0,00	19.527,55
Política de gastos	41	0,00	8.063,90	0,00	2.439,71	14.740,00	2.347,84	0,00	0,00	27.591,45
43 COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS.										
431 COMERCIO.										
4310	COMERCIO LOCAL									
Grupo de programa	431	0,00	8.289,03	0,00	0,00	1.390,29	0,00	0,00	0,00	9.679,32
Grupo de programa	439	0,00	8.289,03	0,00	0,00	1.390,29	0,00	0,00	0,00	9.679,32
439 OTRAS ACTUACIONES SECTORIALES.										
Grupo de programa	439	0,00	324,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324,86
Política de gastos	439	0,00	324,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324,86
Política de gastos	43	0,00	8.613,89	0,00	0,00	1.390,29	0,00	0,00	0,00	10.004,18
Área de gastos	4	0,00	16.677,79	0,00	2.439,71	16.130,29	2.347,84	0,00	0,00	37.595,63
9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.										
91 ÓRGANOS DE GOBIERNO.										
912 ÓRGANOS DE GOBIERNO.										
912	ÓRGANOS DE GOBIERNO.	0,00	8.964,34	0,00	300,51	0,00	0,00	0,00	0,00	9.264,85
Grupo de programa	912	0,00	8.964,34	0,00	300,51	0,00	0,00	0,00	0,00	9.264,85
Política de gastos	91	0,00	8.964,34	0,00	300,51	0,00	0,00	0,00	0,00	9.264,85
92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.										
920 ADMINISTRACIÓN GENERAL .										
920	ADMINISTRACIÓN GENERAL .	78.387,94	37.301,57	0,00	0,00	60.731,96	0,00	0,00	0,00	176.421,47
Grupo de programa	920	78.387,94	37.301,57	0,00	0,00	60.731,96	0,00	0,00	0,00	176.421,47
Política de gastos	92	78.387,94	37.301,57	0,00	0,00	60.731,96	0,00	0,00	0,00	176.421,47
93 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA.										

OBLIGACIONES POR CAPÍTULO

Ayuntamiento de Peñacerrada
Ejercicio: 2025

Impreso el 18/02/2026 a las 13:26

PROG.	DESCRIPCIÓN	CAPÍTULO 1	CAPÍTULO 2	CAPÍTULO 3	CAPÍTULO 4	CAPÍTULO 6	CAPÍTULO 7	CAPÍTULO 8	CAPÍTULO 9	TOTAL
Grupo de programa 933 GESTIÓN DEL PATRIMONIO.		0,00	3.090,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.090,81
Grupo de programa 933		0,00	3.090,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.090,81
Grupo de programa 934 GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
934 GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grupo de programa 934		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Política de gastos 93		0,00	3.090,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.090,81
Política de gastos 94 TRANSFERENCIAS A OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.										
Grupo de programa 942 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES LOCALES TERRITORIALES.		0,00	0,00	0,00	20.366,32	0,00	0,00	0,00	0,00	20.366,32
942 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES LOCALES TERRITORIALES.		0,00	0,00	0,00	20.366,32	0,00	0,00	0,00	0,00	20.366,32
Grupo de programa 942		0,00	0,00	0,00	20.366,32	0,00	0,00	0,00	0,00	20.366,32
Grupo de programa 943 TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES LOCALES.		0,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	51.500,00
943 TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES LOCALES.		0,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	51.500,00
Grupo de programa 943		0,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	51.500,00
Política de gastos 94		0,00	0,00	0,00	29.866,32	0,00	42.000,00	0,00	0,00	71.866,32
Área de gastos 9		78.387,94	49.356,72	0,00	30.166,83	60.731,96	42.000,00	0,00	0,00	260.643,45
TOTAL		82.071,10	156.758,67	0,00	32.606,54	87.137,07	44.347,84	0,00	0,00	402.921,22

PRESUPUESTO DE GASTOS
MODIFICACIONES DE CRÉDITO

Ayuntamiento de Peñacerrada
Ejercicio: 2025
Ejercicio corriente

Impreso el 18/02/2026 a las 13:26

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS ADICIONALES	RÉGIMEN DE CONVENIOS	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES DE REMANENTES DE CRÉDITO	HABILITACIONES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN	TOTAL MODIFICACIONES
			POSITIVAS	NEGATIVAS				
2025--133-620000	6.606,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.606,48
APARCAMIENTO MUNICIPAL EN PEÑACERRADA-Adecuación serv								
2025--230-220010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.970,00	0,00	2.970,00
PLAN DE IGUALDAD DE GÉNERO-Material diverso								
2025--311-221070	33.489,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.489,73
Manutención de animales decomisados								
2025--333-211000	7.196,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.196,85
MUSEO ETNOGRAFICO - Mantenimiento y conservacion								
2025--334-227040	865,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.161,50	0,00	2.027,10
PROMOCIÓN CULTURAL - Contratos socio-culturales								
2025--414-210000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
DESARROLLO RURAL - Desarrollo forestal								
2025--414-622000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.380,00	0,00	9.380,00
DESARROLLO RURAL - Obras e infraestructuras								
2025--414-771	5.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
DESARROLLO RURAL - Comunidad de Regantes Mendillucia. Obr								
2025--4310-211000	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00
EDIFICIO MULTISERVICIOS - Mmto. edificio								
2025--4310-221010	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
EDIFICIO MULTISERVICIOS - Energia electrica								
2025--4310-625001	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
EDIFICIO MULTISERVICIOS - Mobiliario								
2025--920-160011	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
ADMON GENERAL - Inspección de trabajo								
2025--920-215000	822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822,00
ADMON. GENERAL - Mmto. equipamiento Informático								
2025--920-222010	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
ADMON.GENERAL-Teléfono								
2025--920-22499	643,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643,72
ADMON. GENERAL - Seguro ciberseguridad								
2025--920-227070	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
ADMON.GENERAL- Asesoramiento jurídico								
2025--920-227071	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,00
ADMON.GENERAL-Admon.digital(dominio pág.web, sede elect.)								
2025--920-227072	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
ADMON. GENERAL - Estudios y trabajos técnicos								

PRESUPUESTO DE GASTOS
MODIFICACIONES DE CRÉDITO

Ayuntamiento de Peñacerrada
Ejercicio: 2025
Ejercicio corriente

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS ADICIONALES	RÉGIMEN DE CONVENIOS	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES DE REMANENTES DE CRÉDITO	HABILITACIONES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN	TOTAL MODIFICACIONES
			POSITIVAS	NEGATIVAS				
2025--920-625002 EQUIPOS DE OFICINA	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675,00
2025--920-690000 ADMIN. GENERAL - Adquisición de terrenos	0,00	0,00	0,00	0,00	31.729,29	0,00	0,00	31.729,29
2025--942-421001 CUADRILLA DE MONTAÑA ALAVESA	4.366,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.366,32
TOTAL	72.750,60	0,00	1.000,00	1.000,00	31.729,29	13.511,60	0,00	117.991,49

Proceso de gestión: recaudación neta

Ayuntamiento de Peñacerrada

Ejercicio 2025

Periodo del listado desde: 01/01/2025 hasta: 31/12/2025

Aplicación presup.		Descripción	Recaudación total		Devoluciones de Ingresos		Recaudación neta	
Orgán.	Econ.							
11201		DE NATURALEZA RUSTICA	25.650,11		0,00		25.650,11	
11202		DE NATURALEZA URBANA	60.235,30		0,00		60.235,30	
11300		IMPUESTO S/ VEHICULOS TRACCION MECANICA	20.916,50		23,72		20.892,78	
11400		IMPUESTO S/INCREMENTO VALOR TERRENOS NATURALEZA URBANA	4.991,76		0,00		4.991,76	
13000		IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS.	3.233,80		0,00		3.233,80	
28200		IMPUESTO S/CONSTRUC. INSTALAC. Y OBRAS	4.936,18		0,00		4.936,18	
31000		TASAS PRESTACIÓN SERVICIOS PÚBL. Y REALIZACIÓN ACTIVIDADES	3.267,00		50,00		3.217,00	
35103		POSTES, PALOMILLAS Y RIELES, VIA PUBLICA	2.842,86		0,00		2.842,86	
38000		Reintegros de operaciones corrientes	0,00		0,00		0,00	
38100		DE PRESUPUESTOS CERRADOS	0,00		0,00		0,00	
39100		MULTAS	2.400,00		0,00		2.400,00	
39200		RECARGO DE APEMIO	1.768,27		0,00		1.768,27	
39900		OTROS INGRESOS DIVERSOS	28.505,23		0,00		28.505,23	
40001		PARTICIPACION DE TRIBUTOS NO CONCERTADOS	2.214,28		0,00		2.214,28	
40002		De la Administración general del Estado	0,00		0,00		0,00	
40102		DEL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA	18,48		0,00		18,48	
41000		DE LA CCAA DEL PAIS VASCO - Mnto. Juzgado de Paz	1.317,50		0,00		1.317,50	
41001		DE LA CCAA DEL PAÍS VASCO - Fondos bibliotecas	1.196,00		0,00		1.196,00	
41002		DE LA CCAA DEL PAIS VASCO-ACTIVIDADES PROMOCIÓN LECTURA	0,00		0,00		0,00	
41003		DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DEL PAIS VASCO-Subv. artes escénica	284,50		0,00		284,50	
41004		DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DEL PAIS VASCO-subv. econ. circular	9.500,00		12.602,44		-3.102,44	
41100		SERVICIO VASCO DE SALUD-OSAKIDETZA.	2.332,21		0,00		2.332,21	

Proceso de gestión: recaudación neta

Ayuntamiento de Peñacerrada

Ejercicio 2025

Periodo del listado desde: 01/01/2025 hasta: 31/12/2025

Aplicación presup.		Descripción	Recaudación total		Devoluciones de Ingresos		Recaudación neta
Orgán.	Econ.						
41101		IVAP SUBVENCIÓN ASISTENCIA A CURSOS	0,00		0,00		0,00
41102		LANBIDE-AYUDAS ACCIONES LOCALES PROMOCION EMPLEO	0,00		0,00		0,00
42001		FOFEL	136.138,28		0,00		136.138,28
42002		DE LA DIPUTACIÓN FORAL DE ÁLAVA	3.398,24		0,00		3.398,24
42003		De la Diputación Foral y sus Entes Forales	0,00		0,00		0,00
48100		FUNDACIÓN VITAL-PROMOCIÓN ACTIVIDADES	3.000,00		0,00		3.000,00
48101		FUNDACION VITAL - CONVOCATORIA DE AYUDAS	0,00		0,00		0,00
54000		RENTAS DE BIENES INMUEBLES URBANOS	13.098,79		0,00		13.098,79
54100		PRODUCTO DE ARRENDAMIENTO FINCAS RUSTICAS	391,00		0,00		391,00
55100		APROVECHAMIENTOS PASTOS Y FORESTALES	50.229,85		201,60		50.028,25
55200		APROVECHAMIENTOS CINEGÉTICOS M.U. PUBLICA	17.157,64		2.394,15		14.763,49
56000		INTERESES DE DEPOSITOS	5.250,00		0,00		5.250,00
70001		SUBVENCION PAPELETAS ELECCIONES LOCALES	0,00		0,00		0,00
71000		DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DEL PAIS VASCO	3.043,83		0,00		3.043,83
72000		DEL TERRITORIO HISTORICO DE ALAVA	7.128,74		0,00		7.128,74
72001		DFA SUBVENCIÓN AGRICULTURA: AYUDAS FORESTALES	7.083,00		0,00		7.083,00
72002		DFA SUBVENCION PROGRAMA OBRAS MENORES	0,00		0,00		0,00
87001		Remanente de tesorería para gastos generales	0,00		0,00		0,00
87002		Remanente tesorería para gastos con financiación afectada	0,00		0,00		0,00
Total			421.529,35		15.271,91		406.257,44

Ejercicio 2025

Periodo del listado desde: 01/01/2025 hasta: 31/12/2025

Aplicación presup. Orgán.	Econ.	Descripción	Anulación de liquidaciones	Aplazamiento y fraccionamiento	Devolución de Ingresos	Total derechos anulados
11201		DE NATURALEZA RUSTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
11202		DE NATURALEZA URBANA	0,00	0,00	0,00	0,00
11300		IMPUESTO S/ VEHICULOS TRACCION MECANICA	0,00	0,00	23,72	23,72
11400		IMPUESTO S/INCREMENTO VALOR TERRENOS NATURALEZA URBANA	0,00	0,00	0,00	0,00
13000		IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS.	0,00	0,00	0,00	0,00
28200		IMPUESTO S/CONSTRUC. INSTALAC. Y OBRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
31000		TASAS PRESTACIÓN SERVICIOS PÚBL. Y REALIZACIÓN ACTIVIDADES	0,00	0,00	50,00	50,00
35103		POSTES, PALOMILLAS Y RIELES, VIA PUBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00
38000		Reintegros de operaciones corrientes	0,00	0,00	0,00	0,00
38100		DE PRESUPUESTOS CERRADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
39100		MULTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
39200		RECARGO DE APEMIO	0,00	0,00	0,00	0,00
39900		OTROS INGRESOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
40001		PARTICIPACION DE TRIBUTOS NO CONCERTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
40002		De la Administración general del Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
40102		DEL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
41000		DE LA CCAA DEL PAIS VASCO - Mnto. Juzgado de Paz	0,00	0,00	0,00	0,00
41001		DE LA CCAA DEL PAÍS VASCO - Fondos bibliotecas	0,00	0,00	0,00	0,00
41002		DE LA CCAA DEL PAIS VASCO-ACTIVIDADES PROMOCIÓN LECTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
41003		DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DEL PAIS VASCO-Subv. artes escénica	0,00	0,00	0,00	0,00
41004		DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DEL PAIS VASCO-subv. econ. circular	0,00	0,00	12.602,44	12.602,44
41100		SERVICIO VASCO DE SALUD-OSAKIDETZA.	0,00	0,00	0,00	0,00

Aplicación presup.		Descripción	Anulación de liquidaciones	Aplazamiento y fraccionamiento	Devolución de ingresos	Total derechos anulados
Orgán.	Econ.					
41101		IVAP SUBVENCIÓN ASISTENCIA A CURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
41102		LANBIDE-AYUDAS ACCIONES LOCALES PROMOCION EMPLEO	0,00	0,00	0,00	0,00
42001		FOFEL	0,00	0,00	0,00	0,00
42002		DE LA DIPUTACIÓN FORAL DE ÁLAVA	0,00	0,00	0,00	0,00
42003		De la Diputación Foral y sus Entes Forales	0,00	0,00	0,00	0,00
48100		FUNDACIÓN VITAL-PROMOCIÓN ACTIVIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
48101		FUNDACION VITAL - CONVOCATORIA DE AYUDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
54000		RENTAS DE BIENES INMUEBLES URBANOS	0,00	0,00	0,00	0,00
54100		PRODUCTO DE ARRENDAMIENTO FINCAS RUSTICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
55100		APROVECHAMIENTOS PASTOS Y FORESTALES	0,00	0,00	201,60	201,60
55200		APROVECHAMIENTOS CINEGÉTICOS M.U. PUBLICA	0,00	0,00	2.394,15	2.394,15
56000		INTERESES DE DEPOSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00
70001		SUBVENCION PAPELETAS ELECCIONES LOCALES	0,00	0,00	0,00	0,00
71000		DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DEL PAIS VASCO	0,00	0,00	0,00	0,00
72000		DEL TERRITORIO HISTORICO DE ALAVA	0,00	0,00	0,00	0,00
72001		DFA SUBVENCIÓN AGRICULTURA: AYUDAS FORESTALES	0,00	0,00	0,00	0,00
72002		DFA SUBVENCION PROGRAMA OBRAS MENORES	0,00	0,00	0,00	0,00
87001		Remanente de tesorería para gastos generales	0,00	0,00	0,00	0,00
87002		Remanente tesorería para gastos con financiación afectada	0,00	0,00	0,00	0,00
Total			0,00	0,00	15.271,91	15.271,91

Ejercicio corriente
Presupuesto de ingresos
Devoluciones de ingreso

Ayuntamiento de Peñacerrada

Ejercicio 2025

Periodo del listado desde: 01/01/2025 hasta: 31/12/2025

Aplicación presupuestaria		Descripción	Pendientes de pago a 1 de enero	Modificaciones al saldo inicial y anulaciones	Reconocidas en el ejercicio	Total devoluciones reconocidas	Prescripciones	Pagadas en el ejercicio	Pendientes de pago a 31 de diciembre
Orgán.	Econ.								
11201		DE NATURALEZA RUSTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11202		DE NATURALEZA URBANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11300		IMPUESTO S/ VEHICULOS TRACCION MECANICA	0,00	0,00	23,72	23,72	0,00	23,72	0,00
11400		IMPUESTO S/INCREMENTO VALOR TERRENOS NATURALEZA URBANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13000		IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28200		IMPUESTO S/CONSTRUC. INSTALAC. Y OBRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31000		TASAS PRESTACIÓN SERVICIOS PÚBL. Y REALIZACIÓN ACTIVIDADES	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00
35103		POSTES, PALOMILLAS Y RIELES, VIA PUBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38000		Reintegros de operaciones corrientes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38100		DE PRESUPUESTOS CERRADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39100		MULTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39200		RECARGO DE APREMIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39900		OTROS INGRESOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40001		PARTICIPACION DE TRIBUTOS NO CONCERTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40002		De la Administración general del Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40102		DEL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41000		DE LA CCAA DEL PAIS VASCO -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ejercicio corriente
Presupuesto de ingresos
Devoluciones de ingreso

Ayuntamiento de Peñacerrada

Ejercicio 2025

Periodo del listado desde: 01/01/2025 hasta: 31/12/2025

Aplicación presupuestaria		Descripción	Pendientes de pago a 1 de enero	Modificaciones al saldo inicial y anulaciones	Reconocidas en el ejercicio	Total devoluciones reconocidas	Prescripciones	Pagadas en el ejercicio	Pendientes de pago a 31 de diciembre
Orgán.	Econ.								
41001		DE LA CCAA DEL PAÍS VASCO - Fondos bibliotecas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41002		DE LA CCAA DEL PAÍS VASCO-ACTIVIDADES PROMOCIÓN LECTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41003		DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DEL PAÍS VASCO-Subv. artes escénica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41004		DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DEL PAÍS VASCO-subv. econ. circular	0,00	0,00	12.602,44	12.602,44	0,00	12.602,44	0,00
41100		SERVICIO VASCO DE SALUD-OSAKIDETZA.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41101		IVAP SUBVENCIÓN ASISTENCIA A CURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41102		LANBIDE-AYUDAS ACCIONES LOCALES PROMOCION EMPLEO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42001		FOFEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42002		DE LA DIPUTACIÓN FORAL DE ALAVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42003		De la Diputación Foral y sus Entes Forales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48100		FUNDACIÓN VITAL-PROMOCIÓN ACTIVIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48101		FUNDACION VITAL - CONVOCATORIA DE AYUDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54000		RENTAS DE BIENES INMUEBLES URBANOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54100		PRODUCTO DE ARRENDAMIENTO FINCAS RUSTICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55100		APROVECHAMIENTOS PASTOS Y	0,00	0,00	201,60	201,60	0,00	201,60	0,00

Ejercicio corriente
Presupuesto de ingresos
Devoluciones de ingreso

Ayuntamiento de Peñacerrada

Ejercicio 2025

Periodo del listado desde: 01/01/2025 hasta: 31/12/2025

Aplicación presupuestaria		Descripción	Pendientes de pago a 1 de enero	Modificaciones al saldo inicial y anulaciones	Reconocidas en el ejercicio	Total devoluciones reconocidas	Prescripciones	Pagadas en el ejercicio	Pendientes de pago a 31 de diciembre
Orgán.	Econ.								
55200		APROVECHAMIENTOS CINEGÉTICOS M.U. PUBLICA	0,00	0,00	2.394,15	2.394,15	0,00	2.394,15	0,00
56000		INTERESES DE DEPOSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70001		SUBVENCION PAPELETAS ELECCIONES LOCALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71000		DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DEL PAIS VASCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72000		DEL TERRITORIO HISTORICO DE ALAVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72001		DFA SUBVENCION AGRICULTURA: AYUDAS FORESTALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72002		DFA SUBVENCION PROGRAMA OBRAS MENORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87001		Remanente de tesorería para gastos generales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87002		Remanente tesorería para gastos con financiación afectada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total general			0,00	0,00	15.271,91	15.271,91	0,00	15.271,91	0,00

Ejercicios cerrados
Derechos a cobrar de presupuestos cerrados

Impreso el 18/02/2026 a las 13:24

Ayuntamiento de Peñacerrada

Ejercicio: 2025

Periodo del listado desde: 01/01/2025 hasta: 31/12/2025

a) Derechos pendientes de cobro totales

Aplicación presupuestaria	Descripción	Pendientes cobro a 1 de enero	Modificaciones saldo inicial	Derechos anulados	Derechos cancelados	Recaudación	Pendientes cobro a 31 de diciembre
Ejercicio 2012							
2012 - - 11201	DE NATURALEZA RUSTICA	42,87	0,00	0,00	0,00	0,00	42,87
2012 - - 11202	DE NATURALEZA URBANA	658,46	0,00	0,00	0,00	0,00	658,46
2012 - - 11300	IMPUESTO S/ VEHICULOS TRACCION MECA	387,78	0,00	0,00	0,00	0,00	387,78
2012 - - 28200	IMPUESTO S/CONSTRUC. INSTALAC. Y OBR	1.205,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1.205,61
Total Ejercicio 2012		2.294,72	0,00	0,00	0,00	0,00	2.294,72
Ejercicio 2013							
2013 - - 11201	DE NATURALEZA RUSTICA	64,40	0,00	0,00	0,00	0,00	64,40
2013 - - 11202	DE NATURALEZA URBANA	1.470,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1.470,67
2013 - - 11300	IMPUESTO S/ VEHICULOS TRACCION MECA	152,34	0,00	0,00	0,00	0,00	152,34
Total Ejercicio 2013		1.687,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1.687,41
Ejercicio 2014							
2014 - - 11300	IMPUESTO S/ VEHICULOS TRACCION MECA	375,27	0,00	0,00	0,00	0,00	375,27
2014 - - 35103	POSTES, PALOMILLAS Y RIELES, VIA PUBLIC	152,65	0,00	0,00	0,00	0,00	152,65
Total Ejercicio 2014		527,92	0,00	0,00	0,00	0,00	527,92
Ejercicio 2015							
2015 - - 11201	DE NATURALEZA RUSTICA	37,96	0,00	0,00	0,00	0,00	37,96
2015 - - 11202	DE NATURALEZA URBANA	2.414,45	0,00	0,00	0,00	0,00	2.414,45
2015 - - 11300	IMPUESTO S/ VEHICULOS TRACCION MECA	854,28	0,00	0,00	0,00	0,00	854,28
2015 - - 28200	IMPUESTO S/CONSTRUC. INSTALAC. Y OBR	212,44	0,00	0,00	0,00	0,00	212,44
2015 - - 55100	APROVECHAMIENTOS PASTOS Y FORESTALE	215,64	0,00	0,00	0,00	0,00	215,64
Total Ejercicio 2015		3.734,77	0,00	0,00	0,00	0,00	3.734,77
Ejercicio 2016							
2016 - - 11201	DE NATURALEZA RUSTICA	37,82	0,00	0,00	0,00	0,00	37,82
2016 - - 11202	DE NATURALEZA URBANA	1.313,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1.313,58
2016 - - 11300	IMPUESTO S/ VEHICULOS TRACCION MECA	303,24	0,00	0,00	0,00	0,00	303,24
2016 - - 31000	TASAS PRESTACIÓN SERVICIOS PÚB. Y REA	134,07	0,00	0,00	0,00	0,00	134,07
2016 - - 55100	APROVECHAMIENTOS PASTOS Y FORESTALE	0,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,61

Ejercicios cerrados
Derechos a cobrar de presupuestos cerrados

Impreso el 18/02/2026 a las 13:24

Ayuntamiento de Peñacerrada

Ejercicio: 2025

Periodo del listado desde: 01/01/2025 hasta: 31/12/2025

a) Derechos pendientes de cobro totales

Aplicación presupuestaria	Descripción	Pendientes cobro a 1 de enero	Modificaciones saldo inicial	Derechos anulados	Derechos cancelados	Recaudación	Pendientes cobro a 31 de diciembre
Total Ejercicio 2016		1.789,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1.789,32
Ejercicio 2017							
2017 - - 11201	DE NATURALEZA RUSTICA	161,76	0,00	0,00	0,00	0,00	161,76
2017 - - 11202	DE NATURALEZA URBANA	2.077,77	0,00	0,00	0,00	0,00	2.077,77
2017 - - 11300	IMPUESTO S/ VEHICULOS TRACCION MECA	808,37	0,00	0,00	0,00	0,00	808,37
2017 - - 31000	TASAS PRESTACIÓN SERVICIOS PÚB. Y REA	102,44	0,00	0,00	0,00	0,00	102,44
2017 - - 39100	MULTAS	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
Total Ejercicio 2017		4.350,34	0,00	0,00	0,00	1.200,00	3.150,34
Ejercicio 2018							
2018 - - 11201	DE NATURALEZA RUSTICA	238,11	0,00	0,00	0,00	0,00	238,11
2018 - - 11202	DE NATURALEZA URBANA	1.597,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1.597,35
2018 - - 11300	IMPUESTO S/ VEHICULOS TRACCION MECA	597,72	0,00	0,00	0,00	0,00	597,72
2018 - - 13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMIC	186,61	0,00	0,00	0,00	0,00	186,61
2018 - - 31000	TASAS PRESTACIÓN SERVICIOS PÚB. Y REA	18,98	0,00	0,00	0,00	0,00	18,98
2018 - - 39100	MULTAS	1.810,15	0,00	0,00	0,00	1.810,15	0,00
2018 - - 39200	RECARGO DE APREMIO	22,37	0,00	0,00	0,00	0,00	22,37
2018 - - 42002	DFA SUBVENCIONES DEPARTAMENTO DE EU	247,84	0,00	0,00	0,00	0,00	247,84
2018 - - 55100	APROVECHAMIENTOS PASTOS Y FORESTALE	7.511,17	0,00	0,00	0,00	0,00	7.511,17
Total Ejercicio 2018		12.230,30	0,00	0,00	0,00	1.810,15	10.420,15
Ejercicio 2019							
2019 - - 11201	DE NATURALEZA RUSTICA	165,45	0,00	0,00	0,00	0,00	165,45
2019 - - 11202	DE NATURALEZA URBANA	409,97	0,00	0,00	0,00	137,42	272,55
2019 - - 11300	IMPUESTO S/ VEHICULOS TRACCION MECA	841,52	0,00	0,00	0,00	0,00	841,52
2019 - - 13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMIC	572,28	0,00	0,00	0,00	0,00	572,28
2019 - - 31000	TASAS PRESTACIÓN SERVICIOS PÚB. Y REA	110,04	0,00	0,00	0,00	0,00	110,04
Total Ejercicio 2019		2.099,26	0,00	0,00	0,00	137,42	1.961,84

Ejercicios cerrados
Derechos a cobrar de presupuestos cerrados

Impreso el 18/02/2026 a las 13:24

Ayuntamiento de Peñacerrada

Ejercicio: 2025

Periodo del listado desde: 01/01/2025 hasta: 31/12/2025

a) Derechos pendientes de cobro totales

Aplicación presupuestaria	Descripción	Pendientes cobro a 1 de enero	Modificaciones saldo inicial	Derechos anulados	Derechos cancelados	Recaudación	Pendientes cobro a 31 de diciembre
Ejercicio 2020							
2020 - - 11201	DE NATURALEZA RUSTICA	153,17	0,00	0,00	0,00	23,55	129,62
2020 - - 11202	DE NATURALEZA URBANA	439,82	0,00	0,00	0,00	403,69	36,13
2020 - - 11300	IMPUESTO S/ VEHICULOS TRACCION MECA	561,72	0,00	0,00	0,00	205,56	356,16
2020 - - 41001	DE LA CCAA DEL PAÍS VASCO - Fondos bilbi	78,07	0,00	0,00	0,00	0,00	78,07
2020 - - 42002	DE LA DIPUTACIÓN FORAL DE ÁLAVA	22,02	0,00	0,00	0,00	0,00	22,02
2020 - - 55100	APROVECHAMIENTOS PASTOS Y FORESTALE	1.551,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.551,10
Total Ejercicio 2020		2.805,90	0,00	0,00	0,00	632,80	2.173,10
Ejercicio 2021							
2021 - - 11201	DE NATURALEZA RUSTICA	860,05	0,00	0,00	0,00	0,00	860,05
2021 - - 11202	DE NATURALEZA URBANA	174,53	0,00	0,00	0,00	174,53	0,00
2021 - - 11300	IMPUESTO S/ VEHICULOS TRACCION MECA	1.316,40	0,00	0,00	0,00	1.058,37	258,03
Total Ejercicio 2021		2.350,98	0,00	0,00	0,00	1.232,90	1.118,08
Ejercicio 2022							
2022 - - 11201	DE NATURALEZA RUSTICA	138,12	0,00	0,00	0,00	45,30	92,82
2022 - - 11202	DE NATURALEZA URBANA	1.239,59	0,00	0,00	0,00	762,08	477,51
2022 - - 11300	IMPUESTO S/ VEHICULOS TRACCION MECA	1.347,47	0,00	0,00	0,00	986,20	361,27
Total Ejercicio 2022		2.725,18	0,00	0,00	0,00	1.793,58	931,60
Ejercicio 2023							
2023 - - 11201	DE NATURALEZA RUSTICA	86,73	0,00	0,00	0,00	37,01	49,72
2023 - - 11202	DE NATURALEZA URBANA	434,24	0,00	0,00	0,00	6,00	428,24
2023 - - 11300	IMPUESTO S/ VEHICULOS TRACCION MECA	1.328,78	0,00	0,00	0,00	717,23	611,55
Total Ejercicio 2023		1.849,75	0,00	0,00	0,00	760,24	1.089,51
Ejercicio 2024							
2024 - - 11201	DE NATURALEZA RUSTICA	909,52	0,00	0,00	0,00	731,53	177,99
2024 - - 11202	DE NATURALEZA URBANA	2.288,18	0,00	0,00	0,00	1.262,80	1.025,38
2024 - - 11300	IMPUESTO S/ VEHICULOS TRACCION MECA	2.194,23	0,00	0,00	0,00	795,24	1.398,99

Ejercicios cerrados

Derechos a cobrar de presupuestos cerrados

Impreso el 18/02/2026 a las 13:24

Ayuntamiento de Peñacerrada

Ejercicio: 2025

Periodo del listado desde: 01/01/2025 hasta: 31/12/2025

a) Derechos pendientes de cobro totales

Aplicación presupuestaria	Descripción	Pendientes cobro a 1 de enero	Modificaciones saldo inicial	Derechos anulados	Derechos cancelados	Recaudación	Pendientes cobro a 31 de diciembre
Total Ejercicio 2024		5.391,93	0,00	0,00	0,00	2.789,57	2.602,36
Total general		43.837,78	0,00	0,00	0,00	10.356,66	33.481,12

Operaciones no presupuestarias de tesorería

Impreso el 25/02/2026 a las 13:40

Ayuntamiento de Peñacerrada

Ejercicio: 2025

Estado de deudores no presupuestarios

Periodo de listado hasta: 31/12/2025

Concepto		Cuenta	Saldo a 1 de enero	Modificaciones saldo inicial	Cargos realizados en ejercicio	Total deudores	Abonos realizados en ejercicio	Deudores pendientes a 31 de diciembre
Código	Descripción							
10040	HACIENDA PUBLICA DEUDORA POR I.V.A.	4700	36.394,00	0,00	2.667,52	39.061,52	0,00	39.061,52
10500	OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS	4490	2,96	0,00	0,00	2,96	0,00	2,96
Total			36.396,96	0,00	2.667,52	39.064,48	0,00	39.064,48

Operaciones no presupuestarias de tesorería

Impreso el 25/02/2026 a las 13:40

Ayuntamiento de Peñacerrada

Ejercicio: 2025

Estado de deudores no presupuestarios

Operaciones no presupuestarias de tesorería

Impreso el a las

Ejercicio:

Extracto de cuentas de anticipo de caja fija y pagos a justificar

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
5580	Provisiones de fondos para pagos a justificar pendientes de justificación.	0,00	0,00	0,00	0,00
5581	Provisiones de fondos para anticipos de caja fija pendientes de justificación.	0,00	0,00	0,00	0,00
5584	Libramientos para pagos a justificar.	0,00	0,00	0,00	0,00
5585	Libramientos para la reposición de anticipos de caja fija pendientes de pago.	0,00	0,00	0,00	0,00
5586	Gastos realizados con provisiones de fondos para pagos a justificar pendientes de justificación.	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00	0,00

Operaciones no presupuestarias de tesorería

Ayuntamiento de Peñacerrada

Ejercicio: 2025

Estado de acreedores no presupuestarios

Periodo de listado hasta: 31/12/2025

Cuenta	Concepto		Saldo a 1 de enero	Modificaciones saldo inicial	Abonos realizados en ejercicio	Total acreedores	Cargos realizados en ejercicio	Acreedores ptes. de pago a 31 de diciembre
	Código	Descripción						
4190	20500	OTROS ACREEDORES EXTRAPRESUPUESTARIOS	37.017,16	0,00	3.004,62	40.021,78	4.666,01	35.355,77
Total cuenta			37.017,16	0,00	3.004,62	40.021,78	4.666,01	35.355,77
4750	20040	HACIENDA PUBLICA ACREEDORA POR I.V.A.	11.673,67	0,00	0,00	11.673,67	0,00	11.673,67
Total cuenta			11.673,67	0,00	0,00	11.673,67	0,00	11.673,67
4751	20001	I.R.P.F.	4.279,84	0,00	13.532,10	17.811,94	13.293,15	4.518,79
Total cuenta			4.279,84	0,00	13.532,10	17.811,94	13.293,15	4.518,79
4760	20030	SEGURIDAD SOCIAL	553,95	0,00	3.980,49	4.534,44	3.985,59	548,85
Total cuenta			553,95	0,00	3.980,49	4.534,44	3.985,59	548,85
4769	20200	ELKARKIDETZA	1.032,18	0,00	1.995,56	3.027,74	1.987,52	1.040,22
Total cuenta			1.032,18	0,00	1.995,56	3.027,74	1.987,52	1.040,22
4770	91001	HACIENDA PUBLICA I.V.A. REPERCUTIDO	917,56	0,00	0,00	917,56	0,00	917,56
Total cuenta			917,56	0,00	0,00	917,56	0,00	917,56
5600	20080	FIANZAS CONTRATACION	27.986,34	0,00	8.090,44	36.076,78	2.000,00	34.076,78
Total cuenta			27.986,34	0,00	8.090,44	36.076,78	2.000,00	34.076,78
Total			83.460,70	0,00	30.603,21	114.063,91	25.932,27	88.131,64

Operaciones no presupuestarias de tesorería

Impreso el 25/02/2026 a las 14:04

Ayuntamiento de Peñacerrada

Ejercicio: 2025

Estado de acreedores no presupuestarios

Periodo de listado hasta: 31/12/2025

Concepto		Cuenta	Saldo a 1 de enero	Modificaciones saldo inicial	Abonos realizados en ejercicio	Total acreedores	Cargos realizados en ejercicio	Acreedores ptes. de pago a 31 de diciembre
Código	Descripción							
20001	I.R.P.F.	4751	4.279,84	0,00	13.532,10	17.811,94	13.293,15	4.518,79
20030	SEGURIDAD SOCIAL	4760	553,95	0,00	3.980,49	4.534,44	3.985,59	548,85
20040	HACIENDA PUBLICA ACREEDORA POR I.V.A.	4750	11.673,67	0,00	0,00	11.673,67	0,00	11.673,67
20080	FIANZAS CONTRATACION	5600	27.986,34	0,00	8.090,44	36.076,78	2.000,00	34.076,78
20200	ELKARKIDETZA	4769	1.032,18	0,00	1.995,56	3.027,74	1.987,52	1.040,22
20500	OTROS ACREEDORES EXTRAPRESUPUESTARIOS	4190	37.017,16	0,00	3.004,62	40.021,78	4.666,01	35.355,77
91001	HACIENDA PUBLICA I.V.A. REPERCUTIDO	4770	917,56	0,00	0,00	917,56	0,00	917,56
Total			83.460,70	0,00	30.603,21	114.063,91	25.932,27	88.131,64

Operaciones no presupuestarias de tesorería

Impreso el 18/02/2026 a las 13:28

Ayuntamiento de Peñacerrada

Ejercicio: 2025

Estado de partidas pendientes de aplicación. Cobros

Periodo de listado hasta: 31/12/2025

Cuenta	Concepto		Cobros ptes. de aplicación a 1 de enero	Modificaciones saldo inicial	Cobros realizados en ejercicio	Total cobros pendientes de aplicación	Cobros aplicados en ejercicio	Cobros ptes. de aplicación a 31 de diciembre
	Código	Descripción						
5549	30011	OTROS INGRESOS	35,59	0,00	0,00	35,59	0,00	35,59
Total cuenta			35,59	0,00	0,00	35,59	0,00	35,59
Total			35,59	0,00	0,00	35,59	0,00	35,59

Operaciones no presupuestarias de tesorería

Ayuntamiento de Peñacerrada

Ejercicio: 2025

Estado de partidas pendientes de aplicación. Pagos

Periodo de listado hasta: 31/12/2025

Concepto		Cuenta	Pagos ptes. de aplicación a 1 de enero	Modificaciones saldo inicial	Pagos realizados en ejercicio	Total pagos pendientes de aplicación	Pagos aplicados en ejercicio	Pagos ptes. de aplicación a 31 de diciembre
Código	Descripción							
40001	PAGOS PENDIENTES DE APLICACION	5550	1.100,35	0,00	0,00	1.100,35	0,00	1.100,35
Total			1.100,35	0,00	0,00	1.100,35	0,00	1.100,35

Ayuntamiento de Peñacerrada
Ejercicio: 2025

Periodo de listado desde:		01/01/2025		hasta: 31/12/2025								
Aplicación presupuestaria	Descripción			Obligaciones ptes. a 01/01/2025	Mod. saldo inicial y anulaciones	Total obligaciones	Prescripciones	Pagos Realizados	Obligaciones ptes. a 31/12/2025			
2024- -151-227020	VIVIENDA Y URBANISMO - ADOPCIÓN MEDIDAS SEGURIDAD INMUEBLES			1.043,96	0,00	1.043,96	0,00	1.043,96	0,00			
2024- -163-623000	LIMPIEZA VIARIA-ADQUISICION DE UTILLAJE DIVERSO			50,19	0,00	50,19	0,00	50,19	0,00			
2024- -230-220010	PLAN DE IGUALDAD DE GÉNERO-MATERIAL DIVERSO			1.569,36	0,00	1.569,36	0,00	1.569,36	0,00			
2024- -338-214000	FIESTAS LOCALES - MMT0. MOBILIARIO			79,00	0,00	79,00	0,00	79,00	0,00			
2024- -338-227040	DÍA DEL OLENTZERO - GASTOS DIVERSOS			631,13	0,00	631,13	0,00	631,13	0,00			
2024- -414-771	DESARROLLO RURAL - COMUNIDAD DE REGANTES MENDILUCIA. OBRAS E INFRAESTRUCTURAS			6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00			
2024- -912-226990	ORGANOS DE GOBIERNO - ASIGNACION A GRUPOS POLITICOS			1.560,00	0,00	1.560,00	0,00	1.560,00	0,00			
2024- -920-212000	ADMON.GENERAL- MANTENIMIENTO ASCENSOR Y CALDERA			133,08	0,00	133,08	0,00	133,08	0,00			
2024- -920-220010	ADMON.GENERAL-MATERIAL OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE			123,14	0,00	123,14	0,00	123,14	0,00			
2024- -920-227072	ADMON. GENERAL - ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS			2.241,52	0,00	2.241,52	0,00	2.241,52	0,00			
2024- -920-625001	ADMON.GENERAL - MOBILIARIO CASA CONSISTORIAL			2.964,50	0,00	2.964,50	0,00	2.964,50	0,00			
2024- -920-625002	EQUIPOS DE OFICINA			139,99	0,00	139,99	0,00	139,99	0,00			
TOTAL				16.535,87	0,00	16.535,87	0,00	16.535,87	0,00			

Variación de resultados presupuestarios de ejercicios anteriores

Ayuntamiento de Peñacerrada

Ejercicio 2025

Periodo del listado desde: 01/01/2025 hasta: 31/12/2025

	Total variación derechos	Total variación obligaciones	Variación de resultados presupuestarios de ejercicios anteriores
- a) Operaciones corrientes.....	0,00	0,00	0,00
- b) Otras operaciones no financieras.....	0,00	0,00	0,00
- Operaciones no financieras (a+b).....	0,00	0,00	0,00
- Activos financieros.....	0,00	0,00	0,00
- Pasivos financieros.....	0,00	0,00	0,00
Total.....	0,00	0,00	0,00

Operaciones no presupuestarias de tesorería

Impreso el 18/02/2026 a las 13:28

Ayuntamiento de Peñacerrada

Ejercicio: 2025

Estado de valores recibidos en depósito

Periodo de listado hasta: 31/12/2025

Concepto		Saldo a 1 de enero	Modificaciones saldo inicial	Depósitos recibidos en ejercicio	Total depósitos recibidos	Depósitos cancelados	Depósitos ptes. de devolución a 31 de diciembre
Código	Descripción						
70001	FIANZAS CONTRATACION-AVALES	62.208,88	0,00	0,00	62.208,88	0,00	62.208,88
Total		62.208,88	0,00	0,00	62.208,88	0,00	62.208,88

Operaciones no presupuestarias de tesorería

Ayuntamiento de Peñacerrada

Ejercicio: 2025

Operaciones no presupuestarias de naturaleza deudora

Periodo de listado hasta: 31/12/2025

Concepto		Saldo a 1 de enero	Modificaciones saldo inicial	Cargos realizados en ejercicio	Total deudores	Abonos realizados en ejercicio	Deudores pendientes a 31 de diciembre
Código	Descripción						
10040	HACIENDA PUBLICA DEUDORA POR I.V.A.	36.394,00	0,00	2.667,52	39.061,52	0,00	39.061,52
10500	OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS	2,96	0,00	0,00	2,96	0,00	2,96
40001	PAGOS PENDIENTES DE APLICACION	1.100,35	0,00	0,00	1.100,35	0,00	1.100,35
Total		37.497,31	0,00	2.667,52	40.164,83	0,00	40.164,83

Operaciones no presupuestarias de tesorería

Impreso el 25/02/2026 a las 13:57

Ayuntamiento de Peñacerrada

Ejercicio: 2025

Operaciones no presupuestarias de naturaleza acreedora

Periodo de listado hasta: 31/12/2025

Concepto		Saldo a 1 de enero	Modificaciones saldo inicial	Abonos realizados en ejercicio	Total acreedores	Cargos realizados en ejercicio	Acreedores ptes. de pago a 31 de diciembre
Código	Descripción						
20001	I.R.P.F.	4.279,84	0,00	13.532,10	17.811,94	13.293,15	4.518,79
20030	SEGURIDAD SOCIAL	553,95	0,00	3.980,49	4.534,44	3.985,59	548,85
20040	HACIENDA PUBLICA ACREEDORA POR I.V.A.	11.673,67	0,00	0,00	11.673,67	0,00	11.673,67
20080	FIANZAS CONTRATACION	27.986,34	0,00	8.090,44	36.076,78	2.000,00	34.076,78
20200	ELKARKIDETZA	1.032,18	0,00	1.995,56	3.027,74	1.987,52	1.040,22
20500	OTROS ACREEDORES EXTRAPRESUPUESTARIOS	37.017,16	0,00	3.004,62	40.021,78	4.666,01	35.355,77
30011	OTROS INGRESOS	35,59	0,00	0,00	35,59	0,00	35,59
91001	HACIENDA PUBLICA I.V.A. REPERCUTIDO	917,56	0,00	0,00	917,56	0,00	917,56
Total		83.496,29	0,00	30.603,21	114.099,50	25.932,27	88.167,23