



# PALO

AYUNTAMIENTO

## LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA (AÑO 2021)

---

Liquidación del presupuesto de gastos resumen por capítulos.....	2
Liquidación del presupuesto de ingresos resumen por capítulos.....	3
Liquidación del presupuesto de gastos por aplicación.....	4
Liquidación del presupuesto de ingresos por aplicación.....	8
Resultado presupuestario.....	10
Remanente de Tesorería.....	11



## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Ejercicio: 2021

### I.1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - RESUMEN POR CAPÍTULOS

Importe: euros

A fecha: 31/12/2021

Código	Clasificación Económica Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos	Obligaciones pendientes de Pago	Remanentes de Crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
1	GASTOS DE PERSONAL	3.900,00	-326,02	3.573,98	3.573,98	3.573,98	3.573,98	0,00	0,00
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	65.450,00	65,98	65.515,98	65.477,50	65.477,50	64.676,34	801,16	38,48
3	GASTOS FINANCIEROS	1.650,00	-1.103,01	546,99	530,70	530,70	530,70	0,00	16,29
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	17.500,00	692,87	18.192,87	18.160,47	18.160,47	18.160,47	0,00	32,40
6	INVERSIONES REALES	66.660,00	101.625,04	168.285,04	168.279,64	75.284,01	75.284,01	0,00	93.001,03
9	PASIVOS FINANCIEROS	8.650,00	87,03	8.737,03	8.737,03	8.737,03	8.737,03	0,00	0,00
	<b>Total Presupuesto</b>	<b>163.810,00</b>	<b>101.041,89</b>	<b>264.851,89</b>	<b>264.759,32</b>	<b>171.763,69</b>	<b>170.962,53</b>	<b>801,16</b>	<b>93.088,20</b>



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Ejercicio: 2021  
Importe: euros  
A fecha: 31/12/2021

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS. RESUMEN POR CAPÍTULO

Capítulo		Previsiones Presupuestarias			Derechos Reconocidos	Derechos Anulados	Derechos Cancelados	Derechos Reconocidos Netos	Recaudación Neta	Derechos Pendientes de Cobro	Exceso/ Defecto Previsión
Código	Descripción	Iniciales	Modificaciones	Definitivos							
1	IMPUESTOS DIRECTOS	48.300,00	0,00	48.300,00	44.872,92	182,62	0,00	44.690,30	44.690,30	0,00	-3.609,70
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	4.762,35	0,00	0,00	4.762,35	4.762,35	0,00	3.762,35
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	9.100,00	0,00	9.100,00	16.647,53	100,11	0,00	16.547,42	14.811,60	1.735,82	7.447,42
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	36.394,00	0,00	36.394,00	38.742,12	0,00	0,00	38.742,12	38.742,12	0,00	2.348,12
5	INGRESOS PATRIMONIALES	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	65.616,00	101.041,89	166.657,89	94.321,69	0,00	0,00	94.321,69	94.321,69	0,00	-72.336,20
9	PASIVOS FINANCIEROS	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
	<b>Total Presupuesto</b>	<b>163.810,00</b>	<b>131.041,89</b>	<b>294.851,89</b>	<b>231.746,61</b>	<b>282,73</b>	<b>0,00</b>	<b>231.463,88</b>	<b>229.728,06</b>	<b>1.735,82</b>	<b>-63.388,01</b>



**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Ejercicio: **2021**  
 Importe: **euros**  
 A fecha: **31/12/2021**

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos	Obligaciones Pendientes de Pago	Remanentes de Crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
0110.31000	Intereses de Préstamos	500,00	-201,28	298,72	282,43	282,43	282,43	0,00	16,29
0110.31001	Intereses de la Cuenta Crédito	300,00	-193,17	106,83	106,83	106,83	106,83	0,00	0,00
0110.31100	Gastos de formalización, modificación y cancelación	50,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110.31900	Otros gastos financieros de préstamos	50,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110.35200	Intereses de demora	50,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110.91300	Amortización Préstamo Bantierra l/p N. 7954	8.650,00	87,03	8.737,03	8.737,03	8.737,03	8.737,03	0,00	0,00
1532.61105	2020 Renovación y ampliación de la terraza del Centro Social de Palo	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
1610.22705	Análisis de agua: Abastecimiento Público	750,00	-172,24	577,76	539,28	539,28	449,40	89,88	38,48
1610.61101	2020 Instalación bombeo solar fotovoltaico para abastecimiento de agua a Palo	0,00	36.176,88	36.176,88	36.176,88	36.176,88	36.176,88	0,00	0,00
1610.61104	2020 Mejora de la infraestructura de distribución de agua potable de la localidad de Palo	48.000,00	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
1610.61106	2021 Implementación sistema de telemedida y alojamiento Web de los consumos contadores de agua de la localidad de Palo	0,00	5.292,54	5.292,54	5.292,54	0,00	0,00	0,00	5.292,54
1621.21500	A Comarcas. Mantenimiento y adquisición de contenedores R.S.U.	400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1621.46501	A Comarcas. Recogida de basuras	3.700,00	0,00	3.700,00	3.667,60	3.667,60	3.667,60	0,00	32,40



**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Ejercicio: **2021**  
 Importe: **euros**  
 A fecha: **31/12/2021**

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos	Obligaciones Pendientes de Pago	Remanentes de Crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
1710.21001	Mantenimiento parques y entorno núcleo	6.000,00	-239,99	5.760,01	5.760,01	5.760,01	5.760,01	0,00	0,00
2310.16000	Seguridad Social	1.000,00	-109,96	890,04	890,04	890,04	890,04	0,00	0,00
3380.22609	Festejos y actividades culturales	5.200,00	-3.808,50	1.391,50	1.391,50	1.391,50	1.391,50	0,00	0,00
3410.13100	Peón mantenimiento piscinas	2.900,00	-216,06	2.683,94	2.683,94	2.683,94	2.683,94	0,00	0,00
3420.61102	2020 Mejoras en piscinas municipales de Palo	0,00	9.201,28	9.201,28	9.201,28	9.201,28	9.201,28	0,00	0,00
3420.61107	2021 Ejecución de muro de escollera para contención de tierras y ampliación de zona verde de la piscina de Palo	0,00	22.703,09	22.703,09	22.703,09	0,00	0,00	0,00	22.703,09
3420.63203	2020 Obras de mejora del Centro Social de Palo	0,00	15.984,54	15.984,54	15.984,54	15.984,54	15.984,54	0,00	0,00
3420.63204	2020 Acondicionamiento del entorno de las instalaciones deportivas en la localidad de Palo	0,00	12.266,71	12.266,71	12.266,71	12.266,71	12.266,71	0,00	0,00
4500.63601	2020 Adquisición equipo multifunción	1.660,00	0,00	1.660,00	1.654,60	1.654,60	1.654,60	0,00	5,40
9120.23000	Dietas	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
9120.23100	Locomoción	1.200,00	0,00	1.200,00	115,14	115,14	115,14	0,00	1.084,86
9200.21000	Mantenimiento infraestructuras municipales	4.500,00	0,00	4.500,00	4.181,51	4.181,51	4.147,91	33,60	318,49
9200.21200	Edificios y otras construcciones	600,00	0,00	600,00	1.657,70	1.657,70	1.657,70	0,00	-1.057,70
9200.21300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	500,00	0,00	500,00	2.273,59	2.273,59	2.273,59	0,00	-1.773,59
9200.21301	Mantenimiento de piscinas municipales	5.000,00	0,00	5.000,00	3.493,96	3.493,96	3.493,96	0,00	1.506,04
9200.21302	Mantenimiento de Agua y Saneamientos	3.500,00	1.414,21	4.914,21	7.310,29	7.310,29	7.310,29	0,00	-2.396,08



**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Ejercicio: **2021**  
 Importe: **euros**  
 A fecha: **31/12/2021**

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos	Obligaciones Pendientes de Pago	Remanentes de Crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
9200.21303	Mantenimiento de alumbrados públicos	1.200,00	0,00	1.200,00	1.908,90	1.908,90	1.397,07	511,83	-708,90
9200.21501	Mantenimiento y reparación de mobiliario	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
9200.21600	Mantenimiento Equipos para Procesos de la Información	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
9200.22000	Material de oficina	500,00	0,00	500,00	212,21	212,21	212,21	0,00	287,79
9200.22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	300,00	0,00	300,00	375,32	375,32	375,32	0,00	-75,32
9200.22100	Suministro eléctrico	5.700,00	0,00	5.700,00	5.610,55	5.610,55	5.610,55	0,00	89,45
9200.22102	Suministro eléctrico para bombeo aguas	4.700,00	0,00	4.700,00	3.366,07	3.366,07	3.366,07	0,00	1.333,93
9200.22200	Comunicaciones telefónicas y postales	1.000,00	0,00	1.000,00	1.137,65	1.137,65	971,80	165,85	-137,65
9200.22400	Primas de seguros	1.800,00	0,00	1.800,00	1.680,82	1.680,82	1.680,82	0,00	119,18
9200.22500	Tributos	600,00	0,00	600,00	626,16	626,16	626,16	0,00	-26,16
9200.22601	Atenciones protocolarias y representativas	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
9200.22602	Publicidad y propaganda	200,00	0,00	200,00	71,39	71,39	71,39	0,00	128,61
9200.22608	Escuela de música y cuotas asociaciones	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
9200.22699	Otros gastos diversos	1.500,00	0,00	1.500,00	2.635,84	2.635,84	2.635,84	0,00	-1.135,84
9200.22700	Servicio de limpieza edificios municipales	1.000,00	0,00	1.000,00	304,92	304,92	304,92	0,00	695,08
9200.22701	Trabajos contables	5.900,00	0,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	0,00	0,00
9200.22702	Gastos de gestoría	600,00	0,00	600,00	527,11	527,11	527,11	0,00	72,89
9200.22706	Honorarios de proyectos y Dirección de obra	5.500,00	3.272,50	8.772,50	8.772,50	8.772,50	8.772,50	0,00	0,00
9200.22708	Convenio gestión de recaudación	3.000,00	0,00	3.000,00	2.818,50	2.818,50	2.818,50	0,00	181,50



## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

### I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Ejercicio: 2021  
Importe: euros  
A fecha: 31/12/2021

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos	Obligaciones Pendientes de Pago	Remanentes de Crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
9200.22799	Otros trabajos realizados por empresas y profesionales	2.500,00	0,00	2.500,00	2.806,58	2.806,58	2.806,58	0,00	-306,58
9200.35900	Otros gastos financieros	700,00	-558,56	141,44	141,44	141,44	141,44	0,00	0,00
9200.48000	Agrupación Secretarial	9.200,00	0,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	0,00	0,00
9430.46200	A Ayuntamientos	2.100,00	0,00	2.100,00	1.701,00	1.701,00	1.701,00	0,00	399,00
9430.46500	A Comarcas	2.500,00	692,87	3.192,87	3.591,87	3.591,87	3.591,87	0,00	-399,00
	<b>Total</b>	<b>163.810,00</b>	<b>101.041,89</b>	<b>264.851,89</b>	<b>264.759,32</b>	<b>171.763,69</b>	<b>170.962,53</b>	<b>801,16</b>	<b>93.088,20</b>



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Ejercicio: 2021  
Importe: euros  
A fecha: 31/12/2021

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Previsiones Presupuestarias			Derechos Reconocidos	Derechos Anulados	Derechos Cancelados	Derechos Reconocidos Netos	Recaudación Neta	Derechos Pendientes de Cobro	Exceso/ Defecto Previsión
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos							
11200	Impuesto sobre Bienes Inmuebles de Naturaleza Rústica	5.000,00	0,00	5.000,00	3.264,45	0,00	0,00	3.264,45	3.264,45	0,00	-1.735,55
11300	Impuesto sobre Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana	16.900,00	0,00	16.900,00	16.010,53	0,00	0,00	16.010,53	16.010,53	0,00	-889,47
11500	Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica	1.500,00	0,00	1.500,00	1.427,78	182,62	0,00	1.245,16	1.245,16	0,00	-254,84
13000	Impuesto sobre Actividades Económicas	24.900,00	0,00	24.900,00	24.170,16	0,00	0,00	24.170,16	24.170,16	0,00	-729,84
29000	Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras	1.000,00	0,00	1.000,00	4.762,35	0,00	0,00	4.762,35	4.762,35	0,00	3.762,35
30000	Servicio de abastecimiento de agua	2.000,00	0,00	2.000,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	-800,00
30200	Servicio de recogida de basuras	3.500,00	0,00	3.500,00	3.796,75	0,00	0,00	3.796,75	3.796,75	0,00	296,75
32900	Ingresos pesadas Báscula	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150,00
33200	Tasa por aprovechamiento dominio público Local	750,00	0,00	750,00	565,01	0,00	0,00	565,01	29,19	535,82	-184,99
33800	Compensación de Telefónica de España, S.A.	1.000,00	0,00	1.000,00	2.295,28	0,00	0,00	2.295,28	2.295,28	0,00	1.295,28
39000	Intereses de demora	100,00	0,00	100,00	4,52	0,00	0,00	4,52	4,52	0,00	-95,48
39211	Recargo de apremio	100,00	0,00	100,00	247,83	100,11	0,00	147,72	147,72	0,00	47,72
39900	Otros ingresos diversos	1.500,00	0,00	1.500,00	8.538,14	0,00	0,00	8.538,14	8.538,14	0,00	7.038,14
42000	Participación en los Tributos del Estado	11.500,00	0,00	11.500,00	11.555,90	0,00	0,00	11.555,90	11.555,90	0,00	55,90
42090	Subvención para Juzgado de Paz	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	0,00	280,00	280,00	0,00	0,00
45080	Fondo Autonómico de Cooperación Municipal	12.500,00	0,00	12.500,00	11.950,80	0,00	0,00	11.950,80	11.950,80	0,00	-549,20





## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Ejercicio: 2021  
Importe: euros  
A fecha: 31/12/2021

### II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Previsiones Presupuestarias			Derechos Reconocidos	Derechos Anulados	Derechos Cancelados	Derechos Reconocidos Netos	Recaudación Neta	Derechos Pendientes de Cobro	Exceso/ Defecto Previsión
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos							
46102	De Diputación. Planes de Concertación Económica	10.914,00	0,00	10.914,00	13.755,42	0,00	0,00	13.755,42	13.755,42	0,00	2.841,42
46105	De Diputaciones, Subvención cultura	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
55500	Coto de Caza	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
61900	Venta de nichos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
76100	De Diputaciones	65.616,00	101.041,89	166.657,89	94.321,69	0,00	0,00	94.321,69	94.321,69	0,00	-72.336,20
91101	Préstamo recibido a largo plazo suscripción anticipo con DPH 2021	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
	<b>Total Presupuesto</b>	<b>163.810,00</b>	<b>131.041,89</b>	<b>294.851,89</b>	<b>231.746,61</b>	<b>282,73</b>	<b>0,00</b>	<b>231.463,88</b>	<b>229.728,06</b>	<b>1.735,82</b>	<b>-63.388,01</b>



## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III. Resultado Presupuestario

Ejercicio: 2021

Importe: euros

A fecha: 31/12/2021

Conceptos	Derechos Reconocidos Netos	Obligaciones Reconocidas Netas	Ajustes	Resultado Presupuestario
a) Operaciones corrientes	107.142,19	87.742,65		19.399,54
b) Operaciones de capital	94.321,69	75.284,01		19.037,68
1. Total Operaciones no financieras (a + b)	201.463,88	163.026,66		38.437,22
c) Activos Financieros	0,00	0,00		0,00
d) Pasivos Financieros	30.000,00	8.737,03		21.262,97
2. Total Operaciones financieras (c + d)	30.000,00	8.737,03		21.262,97
<b>I.- RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I = 1 + 2)</b>	<b>231.463,88</b>	<b>171.763,69</b>		<b>59.700,19</b>
<b>AJUSTES:</b>				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			0,00	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			31.500,00	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			51.372,80	
<b>II.- TOTAL AJUSTES (II = 3 + 4 - 5)</b>			<b>-19.872,80</b>	
<b>RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I + II)</b>				<b>39.827,39</b>



**REMANENTE DE TESORERÍA**

Ejercicio: 2021  
Importe: euros  
A fecha: 31/12/2021

Nº de Cuentas	Componentes	Año2021		Año2020	
57, 556	1.- (+) Fondos Líquidos		35.479,78		4.137,23
	2.- (+) Derechos Pendientes de Cobro		5.465,30		26.990,66
430	- (+) del Presupuesto corriente	1.735,82		21.487,41	
431	- (+) de Presupuestos cerrados	2.643,18		4.416,95	
270, 440, 442, 449, 456, 470, 471, 472, 550, 565	- (+) de operaciones no presupuestarias	1.086,30		1.086,30	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		857,88		47.820,43
400	- (+) del Presupuesto corriente	801,16		11.873,13	
401	- (+) de Presupuestos cerrados	0,00		0,00	
180, 410, 419, 453, 456, 475, 476, 477, 521, 550, 560	- (+) de operaciones no presupuestarias	56,72		35.947,30	
	4.- (+) Partidas pendientes de aplicación		26,75		0,00
554, 559	-(-) cobros realizados pendientes e aplicación definitiva	0,00		0,00	
555, 5581, 5585	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	26,75		0,00	
	I. Remanente de Tesorería total (1 + 2 – 3 + 4)		40.113,95		-16.692,54
298, 4900, 4901, 598	II. Saldos de dudoso cobro		0,00		0,00
	III. Exceso de financiación afectada		51.372,80		31.500,00
	IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (I – II – III)		-11.258,85		-48.192,54