



PALO

AYUNTAMIENTO

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA (AÑO 2023)

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: 2023

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

Importe: euros

A fecha: 31/12/2023

Clasificación Económica		Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos	Obligaciones pendientes de Pago	Remanentes de Crédito
Código	Descripción	Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
1	GASTOS DE PERSONAL	6.600,00	1.378,28	7.978,28	4.274,06	4.274,06	4.274,06	0,00	3.704,22
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	77.650,00	-4.223,73	73.426,27	62.484,11	62.484,11	55.176,11	7.308,00	10.942,16
3	GASTOS FINANCIEROS	850,00	30,81	880,81	837,13	837,13	837,13	0,00	43,68
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	20.800,00	0,00	20.800,00	17.476,55	17.476,55	15.058,15	2.418,40	3.323,45
6	INVERSIONES REALES	73.630,00	102.214,15	175.844,15	175.844,15	74.792,48	74.792,48	0,00	101.051,67
9	PASIVOS FINANCIEROS	38.850,00	0,00	38.850,00	38.756,94	38.756,94	38.756,94	0,00	93,06
	Total Presupuesto	218.380,00	99.399,51	317.779,51	299.672,94	198.621,27	188.894,87	9.726,40	119.158,24



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Ejercicio: 2023
Importe: euros
A fecha: 31/12/2023

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	53.400,00	0,00	53.400,00	49.542,33	0,00	0,00	49.542,33	43.847,86	5.694,47	-3.857,67
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	3.000,00	0,00	3.000,00	558,11	0,00	0,00	558,11	558,11	0,00	-2.441,89
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	14.100,00	0,00	14.100,00	10.823,70	0,00	0,00	10.823,70	5.952,30	4.871,40	-3.276,30
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	35.880,00	0,00	35.880,00	40.444,13	0,00	0,00	40.444,13	37.441,04	3.003,09	4.564,13
5	INGRESOS PATRIMONIALES	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
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	72.000,00	99.399,51	171.399,51	100.797,21	0,00	0,00	100.797,21	61.200,00	39.597,21	-70.602,30
9	PASIVOS FINANCIEROS	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.000,00
Total Presupuesto		218.380,00	99.399,51	317.779,51	205.165,48	0,00	0,00	205.165,48	151.999,31	53.166,17	-112.614,03



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Ejercicio: **2023**
 Importe: **euros**
 A fecha: **31/12/2023**

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	300,00	0,00	300,00	435,00	435,00	435,00	0,00	-135,00
0110.31001	Intereses de la Cuenta Crédito	200,00	30,81	230,81	245,81	245,81	245,81	0,00	-15,00
0110.31100	Gastos de formalización, modificación y cancelación	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
0110.31900	Otros gastos financieros de préstamos	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
0110.35200	Intereses de demora	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
0110.91001	Amortización de préstamos a corto plazo DPH 2021 sin intereses	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
0110.91300	Amortización Préstamo Bantierra I/p N. 7954	8.850,00	0,00	8.850,00	8.756,94	8.756,94	8.756,94	0,00	93,06
1522.62201	2023 Sustitución carpintería interior y exterior, y colocación de parquet en Casa Consistorial de Palo	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
1532.61109	2023 Reparación aceras y pavimentación de las calles El Saco y Lavadero de Palo	39.800,00	1.027,03	40.827,03	39.800,00	0,00	0,00	0,00	40.827,03
1610.22705	Análisis de agua: Abastecimiento Público	700,00	0,00	700,00	598,62	598,62	548,51	50,11	101,38
1610.61108	2023 Mejora abastecimiento y reducción pérdidas de agua	1.375,00	5.500,00	6.875,00	7.902,03	7.902,03	7.902,03	0,00	-1.027,03
1621.21500	A Comarcas. Mantenimiento y adquisición de contenedores R.S.U.	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1621.46501	A Comarcas. Recogida de basuras	5.500,00	0,00	5.500,00	5.070,97	5.070,97	5.070,97	0,00	429,03
1710.21001	Mantenimiento parques y entorno núcleo	5.000,00	0,00	5.000,00	1.298,00	1.298,00	1.298,00	0,00	3.702,00



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos	Obligaciones Pendientes de Pago	Remanentes de Crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
1710.61110	2023 Adecuación y adquisición de equipamiento parque público infantil en Palo	0,00	28.796,67	28.796,67	28.796,67	0,00	0,00	0,00	28.796,67
2310.16000	Seguridad Social	1.600,00	0,00	1.600,00	923,05	923,05	923,05	0,00	676,95
3380.22609	Festejos y actividades culturales	7.000,00	450,54	7.450,54	7.450,54	7.450,54	7.450,54	0,00	0,00
3410.13100	Operario de servicios múltiples	5.000,00	0,00	5.000,00	1.972,73	1.972,73	1.972,73	0,00	3.027,27
4250.60101	Instalación de climatización eficiente, mediante sistema de aerotermia y energía solar fotovoltaica para edificio de la sede municipal del Ayuntamiento de Palo	0,00	50.187,61	50.187,61	50.187,61	50.187,61	50.187,61	0,00	0,00
4540.61004	2023 Mejora y acondicionamiento de caminos municipales en el T.M. de Palo	16.455,00	0,00	16.455,00	16.455,00	0,00	0,00	0,00	16.455,00
4590.63205	2022 Muro de mampostería para contención tierras ./El Olivar en el núcleo de Palo	0,00	16.702,84	16.702,84	16.702,84	16.702,84	16.702,84	0,00	0,00
9120.23000	Dietas	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
9120.23100	Locomoción	1.500,00	0,00	1.500,00	647,53	647,53	247,53	400,00	852,47
9200.11000	Personal laboral temporal	0,00	1.378,28	1.378,28	1.378,28	1.378,28	1.378,28	0,00	0,00
9200.21000	Mantenimiento infraestructuras municipales	4.000,00	-2.814,64	1.185,36	216,53	216,53	216,53	0,00	968,83
9200.21200	Edificios y otras construcciones	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
9200.21300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	1.300,00	0,00	1.300,00	589,63	589,63	589,63	0,00	710,37
9200.21301	Mantenimiento de piscinas municipales	5.000,00	0,00	5.000,00	4.085,69	4.085,69	4.085,69	0,00	914,31
9200.21302	Mantenimiento de agua y saneamientos	3.000,00	0,00	3.000,00	3.045,01	3.045,01	3.045,01	0,00	-45,01



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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	1.900,00	0,00	1.900,00	1.511,80	1.511,80	1.048,26	463,54	388,20
9200.21501	Mantenimiento y reparación de mobiliario	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
9200.21600	Mantenimiento equipos para procesos de la información	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
9200.22000	Material de oficina	600,00	0,00	600,00	1.372,00	1.372,00	1.372,00	0,00	-772,00
9200.22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	600,00	0,00	600,00	668,40	668,40	668,40	0,00	-68,40
9200.22100	Suministro eléctrico	7.500,00	-1.378,28	6.121,72	5.989,26	5.989,26	5.820,02	169,24	132,46
9200.22102	Suministro eléctrico para bombeo aguas	3.000,00	0,00	3.000,00	1.242,02	1.242,02	1.070,10	171,92	1.757,98
9200.22200	Comunicaciones telefónicas y postales	3.000,00	-450,54	2.549,46	2.400,40	2.400,40	2.111,15	289,25	149,06
9200.22400	Primas de seguros	2.000,00	0,00	2.000,00	2.709,37	2.709,37	2.709,37	0,00	-709,37
9200.22500	Tributos	700,00	0,00	700,00	1.268,35	1.268,35	1.268,35	0,00	-568,35
9200.22601	Atenciones protocolarias y representativas	300,00	0,00	300,00	714,30	714,30	714,30	0,00	-414,30
9200.22602	Publicidad y propaganda	600,00	-30,81	569,19	417,50	417,50	115,00	302,50	151,69
9200.22608	Escuela de música y cuotas asociaciones	200,00	0,00	200,00	251,64	251,64	251,64	0,00	-51,64
9200.22699	Otros gastos diversos	1.650,00	0,00	1.650,00	3.149,55	3.149,55	1.686,92	1.462,63	-1.499,55
9200.22700	Servicio de limpieza edificios municipales	600,00	0,00	600,00	517,88	517,88	517,88	0,00	82,12
9200.22701	Trabajos contables	6.800,00	0,00	6.800,00	6.500,00	6.500,00	2.756,25	3.743,75	300,00
9200.22702	Gastos de gestión	1.200,00	0,00	1.200,00	697,13	697,13	697,13	0,00	502,87
9200.22706	Honorarios de proyectos y Dirección de obra	5.900,00	0,00	5.900,00	6.298,05	6.298,05	6.298,05	0,00	-398,05
9200.22708	Convenio gestión de recaudación	2.600,00	0,00	2.600,00	1.417,52	1.417,52	1.417,52	0,00	1.182,48



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Ejercicio: 2023
Importe: euros
A fecha: 31/12/2023

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos	Obligaciones Pendientes de Pago	Remanentes de Crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
9200.22797	Redacción y confección inventario de bienes	5.000,00	0,00	5.000,00	3.388,00	3.388,00	3.388,00	0,00	1.612,00
9200.22799	Otros trabajos realizados por empresas y profesionales	3.500,00	0,00	3.500,00	4.039,39	4.039,39	3.784,33	255,06	-539,39
9200.35900	Otros gastos financieros	200,00	0,00	200,00	156,32	156,32	156,32	0,00	43,68
9200.48000	Agrupación Secretarial	11.000,00	0,00	11.000,00	8.120,00	8.120,00	6.900,00	1.220,00	2.880,00
9430.46200	A Ayuntamientos	1.500,00	0,00	1.500,00	1.929,00	1.929,00	929,00	1.000,00	-429,00
9430.46500	A Comarcas	2.800,00	0,00	2.800,00	2.356,58	2.356,58	2.158,18	198,40	443,42
	Total	218.380,00	99.399,51	317.779,51	299.672,94	198.621,27	188.894,87	9.726,40	119.158,24



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Ejercicio: 2023

Importe: euros

A fecha: 31/12/2023

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	7.000,00	0,00	7.000,00	3.633,35	0,00	0,00	3.633,35	3.633,35	0,00	-3.366,65
11300	Impuesto sobre Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana	19.000,00	0,00	19.000,00	16.439,81	0,00	0,00	16.439,81	16.439,81	0,00	-2.560,19
11500	Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica	1.400,00	0,00	1.400,00	1.454,30	0,00	0,00	1.454,30	1.454,30	0,00	54,30
13000	Impuesto sobre Actividades Económicas	26.000,00	0,00	26.000,00	28.014,87	0,00	0,00	28.014,87	22.320,40	5.694,47	2.014,87
29000	Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras	3.000,00	0,00	3.000,00	558,11	0,00	0,00	558,11	558,11	0,00	-2.441,89
30000	Servicio de abastecimiento de agua	1.800,00	0,00	1.800,00	4.021,40	0,00	0,00	4.021,40	0,00	4.021,40	2.221,40
30200	Servicio de recogida de basuras	5.500,00	0,00	5.500,00	3.887,31	0,00	0,00	3.887,31	3.887,31	0,00	-1.612,69
32900	Ingresos pesadas báscula	150,00	0,00	150,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	-100,00
33200	Tasa por aprovechamiento dominio público Local	750,00	0,00	750,00	25,04	0,00	0,00	25,04	25,04	0,00	-724,96
33800	Compensación de Telefónica de España, S.A.	2.000,00	0,00	2.000,00	727,75	0,00	0,00	727,75	727,75	0,00	-1.272,25
34300	Servicios deportivos	2.000,00	0,00	2.000,00	407,00	0,00	0,00	407,00	407,00	0,00	-1.593,00
39000	Intereses de demora	50,00	0,00	50,00	40,26	0,00	0,00	40,26	40,26	0,00	-9,74
39211	Recargo de apremio	150,00	0,00	150,00	319,01	0,00	0,00	319,01	319,01	0,00	169,01
39900	Otros ingresos diversos	1.700,00	0,00	1.700,00	1.345,93	0,00	0,00	1.345,93	545,93	800,00	-354,07
42000	Participación en los Tributos del Estado	11.500,00	0,00	11.500,00	11.751,58	0,00	0,00	11.751,58	11.751,58	0,00	251,58
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



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Ejercicio: 2023

Importe: euros

A fecha: 31/12/2023

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							
45080	Fondo Autónomo de Cooperación Municipal	11.900,00	0,00	11.900,00	12.012,36	0,00	0,00	12.012,36	9.009,27	3.003,09	112,36
46102	De Diputación. Planes de Concertación Económica	11.000,00	0,00	11.000,00	15.203,19	0,00	0,00	15.203,19	15.203,19	0,00	4.203,19
46105	De Diputaciones, Subvención cultura	1.200,00	0,00	1.200,00	1.197,00	0,00	0,00	1.197,00	1.197,00	0,00	-3,00
55500	Coto de Caza	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
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
75001	De la Administración General de las Comunidades Autónomas - IAA	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.500,00
76100	De Diputaciones	72.000,00	93.899,51	165.899,51	100.797,21	0,00	0,00	100.797,21	61.200,00	39.597,21	-65.102,30
91102	Préstamo recibido a largo plazo DPH	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.000,00
91301	Préstamos recibidos a largo plazo Caja Rural	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.000,00
Total Presupuesto		218.380,00	99.399,51	317.779,51	205.165,48	0,00	0,00	205.165,48	151.999,31	53.166,17	-112.614,03



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III. Resultado Presupuestario

Ejercicio: 2023

Importe: euros

A fecha: 31/12/2023

Conceptos	Derechos Reconocidos Netos	Obligaciones Reconocidas Netas	Ajustes	Resultado Presupuestario
a) Operaciones corrientes	104.368,27	85.071,85		19.296,42
b) Operaciones de capital	100.797,21	74.792,48		26.004,73
1. Total Operaciones no financieras (a + b)	205.165,48	159.864,33		45.301,15
c) Activos Financieros	0,00	0,00		0,00
d) Pasivos Financieros	0,00	38.756,94		-38.756,94
2. Total Operaciones financieras (c + d)	0,00	38.756,94		-38.756,94
I.- RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I = 1 + 2)	205.165,48	198.621,27		6.544,21
AJUSTES:				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			0,00	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			69.500,00	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			100.797,21	
II.- TOTAL AJUSTES (II = 3 + 4 - 5)			-31.297,21	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I + II)				-24.753,00



Remanente de Tesorería

Ejercicio: 2023
Importe: euros
A fecha: 31/12/2023

Nº de Cuentas	Componentes	Año 2023		Año 2022	
57, 556	1.- (+) Fondos Líquidos		12.768,59		30.890,89
	2.- (+) Derechos Pendientes de Cobro		76.009,57		29.273,42
430	- (+) del Presupuesto corriente	53.166,17		24.357,82	
431	- (+) de Presupuestos cerrados	21.757,10		3.829,30	
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		23.164,82		1.662,25
400	- (+) del Presupuesto corriente	9.726,40		1.595,73	
401	- (+) de Presupuestos cerrados	181,94		0,00	
180, 410, 419, 453, 456, 475, 476, 477, 521, 550, 560	- (+) de operaciones no presupuestarias	13.256,48		66,52	
	4.- (+) Partidas pendientes de aplicación		-1.461,43		232,45
554, 559	-(-) cobros realizados pendientes e aplicación definitiva	2.059,96		0,00	
555, 5581, 5585	-(+)- pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	598,53		232,45	
	I. Remanente de Tesorería total (1 + 2 – 3 + 4)		64.151,91		58.734,51
298, 4900, 4901, 598	II. Saldos de dudoso cobro		0,00		0,00
	III. Exceso de financiación afectada		100.797,21		69.500,00
	IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (I – II – III)		-36.645,30		-10.765,49