



Ayuntamiento de Terrer

Liquidación presupuestaria – Ejercicio 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	6
Resultado presupuestario.....	8
Remanente de Tesorería.....	9

Ayuntamiento de Terrer

Plaza Bajo El Olmo, nº 1 Terrer (Zaragoza) CP: 22589

Télf.: 976 86 80 02 | Fax: 976 89 83 66

terror@dpz.es | www.ayuntamientodeterrer.com



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	105.162,22	48.438,22	153.600,44	151.626,64	151.626,64	151.626,64	0,00	1.973,80
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	191.494,00	290.980,15	482.474,15	478.653,40	478.653,40	478.653,40	0,00	3.820,75
3	GASTOS FINANCIEROS	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	26.100,00	0,00	26.100,00	11.793,92	11.793,92	11.793,92	0,00	14.306,08
6	INVERSIONES REALES	428.399,00	251.530,11	679.929,11	600.982,20	600.982,20	600.982,20	0,00	78.946,91
	Total Presupuesto	751.335,22	590.948,48	1.342.283,70	1.243.056,16	1.243.056,16	1.243.056,16	0,00	99.227,54



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	215.900,00	0,00	215.900,00	187.445,99	0,00	0,00	187.445,99	187.445,99	0,00	-28.454,01
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	160.000,00	542.948,48	702.948,48	703.615,98	0,00	0,00	703.615,98	703.615,98	0,00	667,50
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	18.000,00	28.000,00	46.000,00	55.006,38	0,00	0,00	55.006,38	55.006,38	0,00	9.006,38
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	202.825,22	0,00	202.825,22	257.924,22	0,00	0,00	257.924,22	167.742,62	90.181,60	55.099,00
5	INGRESOS PATRIMONIALES	37.010,00	0,00	37.010,00	15.894,51	0,00	0,00	15.894,51	15.894,51	0,00	-21.115,49
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	117.600,00	20.000,00	137.600,00	183.819,85	0,00	0,00	183.819,85	183.819,85	0,00	46.219,85
Total Presupuesto		751.335,22	590.948,48	1.342.283,70	1.403.706,93	0,00	0,00	1.403.706,93	1.313.525,33	90.181,60	61.423,23



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					
0110.35900	Otros gastos financieros	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
1300.16000	Seguridad Social	0,00	10.343,32	10.343,32	10.343,32	10.343,32	10.343,32	0,00	0,00
1300.22000	Ordinario no inventariable	0,00	53.993,74	53.993,74	53.993,74	53.993,74	53.993,74	0,00	0,00
1500.61000	Inversiones en terrenos para fines sociales	120.000,00	0,00	120.000,00	32.499,99	32.499,99	32.499,99	0,00	87.500,01
1531.60900	Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destinados al uso general	130.000,00	0,00	130.000,00	232.401,87	232.401,87	232.401,87	0,00	-102.401,87
1532.21200	Edificios y otras construcciones	0,00	74.468,44	74.468,44	73.583,56	73.583,56	73.583,56	0,00	884,88
1532.62200	CAMINO DEL RIO A LA DEPURADORA	89.399,00	123.629,52	213.028,52	141.425,99	141.425,99	141.425,99	0,00	71.602,53
1532.68203	Reforma Edificio Piscina,	35.000,00	0,00	35.000,00	71.240,88	71.240,88	71.240,88	0,00	-36.240,88
1621.22700	Limpieza y aseo	1.500,00	0,00	1.500,00	1.415,70	1.415,70	1.415,70	0,00	84,30
2310.16000	Seguridad Social	20.800,00	0,00	20.800,00	18.826,20	18.826,20	18.826,20	0,00	1.973,80
2310.48000	A Familias e Instituciones sin fines de lucro	16.000,00	0,00	16.000,00	3.670,00	3.670,00	3.670,00	0,00	12.330,00
3340.22609	Actividades culturales y deportivas	28.000,00	5.747,50	33.747,50	31.165,24	31.165,24	31.165,24	0,00	2.582,26
3410.60900	Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destinados al uso general	0,00	60.000,00	60.000,00	50.803,87	50.803,87	50.803,87	0,00	9.196,13
4400.21200	Edificios y otras construcciones	38.994,00	0,00	38.994,00	125.846,98	125.846,98	125.846,98	0,00	-86.852,98
4400.21500	Mobiliario	1.500,00	25.136,88	26.636,88	16.402,78	16.402,78	16.402,78	0,00	10.234,10
4400.22100	Energía eléctrica	19.850,00	1.734,07	21.584,07	16.348,91	16.348,91	16.348,91	0,00	5.235,16
4400.22103	Combustibles y carburantes	6.650,00	0,00	6.650,00	10.654,07	10.654,07	10.654,07	0,00	-4.004,07
4400.22400	Primas de seguros	3.900,00	0,00	3.900,00	5.649,24	5.649,24	5.649,24	0,00	-1.749,24
4400.22500	Tributos estatales	2.500,00	0,00	2.500,00	1.214,80	1.214,80	1.214,80	0,00	1.285,20
4400.22601	Atenciones protocolarias y representativas	3.500,00	0,00	3.500,00	15.920,70	15.920,70	15.920,70	0,00	-12.420,70
4400.22706	Estudios y trabajos técnicos	26.000,00	128.765,27	154.765,27	66.492,64	66.492,64	66.492,64	0,00	88.272,63



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					
4500.68208	Acondicionamiento Parcela para campo de futbol	30.000,00	58.414,19	88.414,19	53.054,67	53.054,67	53.054,67	0,00	35.359,52
4520.68207	Reformas red alcantarillado	24.000,00	9.486,40	33.486,40	19.554,93	19.554,93	19.554,93	0,00	13.931,47
9200.12000	Sueldos del Grupo A1	17.336,25	0,00	17.336,25	22.512,97	22.512,97	22.512,97	0,00	-5.176,72
9200.12001	Sueldos del Grupo A2	0,00	20.754,90	20.754,90	0,00	0,00	0,00	0,00	20.754,90
9200.12100	Complemento de destino	19.167,17	0,00	19.167,17	28.966,07	28.966,07	28.966,07	0,00	-9.798,90
9200.13000	Retribuciones básicas	6.558,80	11.550,00	18.108,80	10.703,60	10.703,60	10.703,60	0,00	7.405,20
9200.13100	Laboral temporal	34.800,00	0,00	34.800,00	45.878,23	45.878,23	45.878,23	0,00	-11.078,23
9200.14300	Otro personal	6.500,00	4.290,00	10.790,00	12.846,25	12.846,25	12.846,25	0,00	-2.056,25
9200.15100	Gratificaciones	0,00	1.500,00	1.500,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	0,00	-50,00
9200.21600	Equipamientos para procesos de información	1.000,00	0,00	1.000,00	1.028,50	1.028,50	1.028,50	0,00	-28,50
9200.22000	Ordinario no inventariable	45.000,00	0,00	45.000,00	38.701,56	38.701,56	38.701,56	0,00	6.298,44
9200.22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	2.500,00	0,00	2.500,00	3.960,82	3.960,82	3.960,82	0,00	-1.460,82
9200.22002	Material informático no inventariable	3.500,00	942,59	4.442,59	7.059,80	7.059,80	7.059,80	0,00	-2.617,21
9200.22110	Productos de limpieza y aseo	1.500,00	191,66	1.691,66	682,56	682,56	682,56	0,00	1.009,10
9200.22200	Servicios de Telecomunicaciones	5.600,00	0,00	5.600,00	8.531,80	8.531,80	8.531,80	0,00	-2.931,80
9430.46300	A Mancomunidades	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00
9430.46500	A Comarcas	4.500,00	0,00	4.500,00	8.123,92	8.123,92	8.123,92	0,00	-3.623,92
	Total	751.335,22	590.948,48	1.342.283,70	1.243.056,16	1.243.056,16	1.243.056,16	0,00	99.227,54



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. Bienes Inmuebles de Naturaleza Rústica	109.000,00	0,00	109.000,00	50.183,85	0,00	0,00	50.183,85	50.183,85	0,00	-58.816,15
11300	Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana	75.000,00	0,00	75.000,00	100.098,99	0,00	0,00	100.098,99	100.098,99	0,00	25.098,99
11500	Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica	18.000,00	0,00	18.000,00	17.566,34	0,00	0,00	17.566,34	17.566,34	0,00	-433,66
13000	Impuesto sobre actividades económicas	13.900,00	0,00	13.900,00	19.596,81	0,00	0,00	19.596,81	19.596,81	0,00	5.696,81
29000	Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras	160.000,00	542.948,48	702.948,48	703.615,98	0,00	0,00	703.615,98	703.615,98	0,00	667,50
34900	Otros precios públicos	15.000,00	28.000,00	43.000,00	44.749,55	0,00	0,00	44.749,55	44.749,55	0,00	1.749,55
39900	Otros ingresos diversos	3.000,00	0,00	3.000,00	10.256,83	0,00	0,00	10.256,83	10.256,83	0,00	7.256,83
42000	Participación en los Tributos del Estado	111.192,00	0,00	111.192,00	127.965,66	0,00	0,00	127.965,66	127.965,66	0,00	16.773,66
45080	Otras subvenciones corrientes de la Administración General de la Comunidad Autónoma	22.420,00	0,00	22.420,00	39.776,96	0,00	0,00	39.776,96	39.776,96	0,00	17.356,96
46100	De Diputaciones, Consejos o Cabildos	24.713,22	0,00	24.713,22	90.181,60	0,00	0,00	90.181,60	0,00	90.181,60	65.468,38
47000	De Empresas privadas	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42.000,00
48000	De familias e instituciones sin fines de lucro	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00
52000	Intereses de depósitos	10,00	0,00	10,00	11,22	0,00	0,00	11,22	11,22	0,00	1,22
54100	Arrendamiento de finas urbanas	37.000,00	0,00	37.000,00	15.883,29	0,00	0,00	15.883,29	15.883,29	0,00	-21.116,71
72000	De la Administración General del Estado	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.600,00



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							
76100	De Diputaciones, Consejos o Cabildos	113.000,00	20.000,00	133.000,00	171.926,27	0,00	0,00	171.926,27	171.926,27	0,00	38.926,27
78000	De familias e instituciones sin fines de lucro	0,00	0,00	0,00	11.893,58	0,00	0,00	11.893,58	11.893,58	0,00	11.893,58
	Total Presupuesto	751.335,22	590.948,48	1.342.283,70	1.403.706,93	0,00	0,00	1.403.706,93	1.313.525,33	90.181,60	61.423,23



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	1.219.887,08	642.073,96		577.813,12
b) Operaciones de capital	183.819,85	600.982,20		-417.162,35
1. Total Operaciones no financieras (a + b)	1.403.706,93	1.243.056,16		160.650,77
c) Activos Financieros	0,00	0,00		0,00
d) Pasivos Financieros	0,00	0,00		0,00
2. Total Operaciones financieras (c + d)	0,00	0,00		0,00
I.- RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I = 1 + 2)	1.403.706,93	1.243.056,16		160.650,77
AJUSTES:				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			0,00	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			131.646,67	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			22.382,03	
II.- TOTAL AJUSTES (II = 3 + 4 - 5)			109.264,64	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I + II)				269.915,41



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		416.978,47		148.329,80
	2.- (+) Derechos Pendientes de Cobro		90.181,60		101.715,37
430	- (+) del Presupuesto corriente	90.181,60		72.243,83	
431	- (+) de Presupuestos cerrados	0,00		24.497,46	
270, 440, 442, 449, 456, 470, 471, 472, 550, 565	- (+) de operaciones no presupuestarias	0,00		4.974,08	
	3.- (-) Obligaciones pendientes de pago		7.203,56		6.401,22
400	- (+) del Presupuesto corriente	0,00		0,00	
401	- (+) de Presupuestos cerrados	0,00		1.028,41	
180, 410, 419, 453, 456, 475, 476, 477, 521, 550, 560	- (+) de operaciones no presupuestarias	7.203,56		5.372,81	
	4.- (+) Partidas pendientes de aplicación		46.971,54		165.912,23
554, 559	-(-) cobros realizados pendientes e aplicación definitiva	148,67		6.563,39	
555, 5581, 5585	-(+)- pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	47.120,21		172.475,62	
	I. Remanente de Tesorería total (1 + 2 – 3 + 4)		546.928,05		409.556,18
298, 4900, 4901, 598	II. Saldos de dudoso cobro		0,00		18.373,10
	III. Exceso de financiación afectada		0,00		78.337,89
	IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (I – II – III)		546.928,05		312.845,19