

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 11/11/2021 a las 13:46

Ayuntamiento de Cartagena

Ejercicio: 2020

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

Periodo de listado desde: 01/01/2020 hasta: 31/12/2020

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							
Capítulo	1	IMPUESTOS DIRECTOS									
Capítulo	1	106.628.149,00	0,00	106.628.149,00	107.173.553,78	1.149.706,41	0,00	106.023.847,37	97.881.401,19	8.142.446,18	-604.301,63
Capítulo	2	IMPUESTOS INDIRECTOS									
Capítulo	2	11.375.786,00	0,00	11.375.786,00	7.751.188,83	424.047,91	0,00	7.327.140,92	6.912.147,07	414.993,85	-4.048.645,08
Capítulo	3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS									
Capítulo	3	38.040.798,00	30.962,54	38.071.760,54	31.695.689,05	1.081.941,09	0,00	30.613.747,96	25.896.174,39	4.717.573,57	-7.458.012,58
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES									
Capítulo	4	50.292.767,00	1.142.114,56	51.434.881,56	53.855.853,50	806.971,52	0,00	53.048.881,98	52.630.692,79	418.189,19	1.614.000,42
Capítulo	5	INGRESOS PATRIMONIALES									
Capítulo	5	2.581.000,00	0,00	2.581.000,00	1.313.673,95	32.627,09	0,00	1.281.046,86	1.008.074,22	272.972,64	-1.299.953,14
Capítulo	6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES									
Capítulo	6	1.604.066,00	0,00	1.604.066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.604.066,00
Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL									
Capítulo	7	3.203.841,00	6.000,00	3.209.841,00	2.069.015,45	0,00	0,00	2.069.015,45	2.057.806,41	11.209,04	-1.140.825,55
Capítulo	8	ACTIVOS FINANCIEROS									
Capítulo	8	3.000,00	17.988.840,26	17.991.840,26	206.236,18	0,00	0,00	206.236,18	206.236,18	0,00	-17.785.604,08
TOTAL		213.729.407,00	19.167.917,36	232.897.324,36	204.065.210,74	3.495.294,02	0,00	200.569.916,72	186.592.532,25	13.977.384,47	-32.327.407,64

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 11/11/2021 a las 13:45

Ayuntamiento de Cartagena

Ejercicio: 2020

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2020 hasta: 31/12/2020

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					
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL							
Capítulo	1	81.886.454,00	809.371,95	82.695.825,95	81.605.115,52	81.604.224,42	79.401.495,20	2.202.729,22	1.091.601,53
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							
Capítulo	2	87.245.702,00	3.603.902,61	90.849.604,61	82.229.394,52	75.934.967,06	63.878.522,21	12.056.444,85	14.914.637,55
Capítulo	3	GASTOS FINANCIEROS							
Capítulo	3	1.861.667,00	40.000,00	1.901.667,00	1.445.269,15	1.445.269,15	1.341.069,31	104.199,84	456.397,85
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
Capítulo	4	16.702.162,00	3.675.856,63	20.378.018,63	19.825.315,95	19.777.835,46	17.096.413,94	2.681.421,52	600.183,17
Capítulo	5	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS							
Capítulo	5	1.138.887,00	-1.050.200,00	88.687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.687,00
Capítulo	6	INVERSIONES REALES							
Capítulo	6	12.193.727,00	11.609.432,63	23.803.159,63	11.274.946,35	8.279.220,10	5.341.878,94	2.937.341,16	15.523.939,53
Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
Capítulo	7	2.685.895,00	322.785,00	3.008.680,00	2.085.367,94	2.085.367,94	1.671.304,48	414.063,46	923.312,06
Capítulo	8	ACTIVOS FINANCIEROS							
Capítulo	8	3.000,00	156.768,54	159.768,54	159.768,54	159.768,54	159.768,54	0,00	0,00
Capítulo	9	PASIVOS FINANCIEROS							
Capítulo	9	10.011.913,00	0,00	10.011.913,00	9.971.066,90	9.971.066,90	9.425.134,05	545.932,85	40.846,10
TOTAL		213.729.407,00	19.167.917,36	232.897.324,36	208.596.244,87	199.257.719,57	178.315.586,67	20.942.132,90	33.639.604,79

Ayuntamiento de Cartagena

Ejercicio 2020

III. Resultado presupuestario

Fecha de referencia: 12/31/2020

Conceptos	Derechos reconocidos netos	Obligaciones reconocidas netas	Ajustes	Resultado presupuestario
a) Operaciones corrientes	198.294.665,09	178.762.296,09		19.532.369,00
b) Operaciones de capital	2.069.015,45	10.364.588,04		-8.295.572,59
1. Total operaciones no financieras (a+b)	200.363.680,54	189.126.884,13		11.236.796,41
c) Activos financieros	206.236,18	159.768,54		46.467,64
d) Pasivos financieros	0,00	9.971.066,90		-9.971.066,90
2. Total operaciones financieras (c+d)	206,236,18	10,130,835,44		-9,924,599,26
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I = 1+2)	200.569.916,72	199.257.719,57		1.312.197,15
AJUSTES:				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			4.613.409,03	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			1.243.921,48	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			1.820.777,84	
II. TOTAL AJUSTES (II = 3+4-5)			4.036.552,67	4.036.552,67
Resultado presupuestario ajustado (I+II)				5.348.749,82

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

Impreso el 19/03/2021 a las 8:51

Ayuntamiento de Cartagena

Ejercicio 2020

Fecha límite 31/12/2020

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	2020		2019	
57,556	1. (+) Fondos líquidos		30.469.546,99		34.566.794,06
	2. (+) Derechos pendientes de cobro		59.618.437,06		58.994.324,41
430	- (+) del Presupuesto corriente	13.977.384,47		17.578.195,53	
431	- (+) de Presupuestos cerrados	44.260.120,46		40.008.080,06	
257,258,270,275,440,4 42,449,456,470,471,47 2,537,538,550,565,566	- (+) de operaciones no presupuestarias	1.380.932,13		1.408.048,82	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		44.732.993,25		46.641.922,36
400	- (+) del Presupuesto corriente	20.942.132,90		21.955.826,63	
401	- (+) de Presupuestos cerrados	262.571,38		298.258,17	
165,166,180,185,410,4 14,419,453,456,475,47 6,477,502,515,516,521 ,550,560,561	- (+) de operaciones no presupuestarias	23.528.288,97		24.387.837,56	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		-695.227,95		-149.423,70
554,559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	715.401,80		165.497,55	
555,5581,5585	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	20.173,85		16.073,85	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		44.659.762,85		46.769.772,41
2961,2962,2981,2982, 4900,4901,4902,4903, 5961,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		29.987.303,28		28.596.201,45
	III. Exceso de financiación afectada		11.823.952,84		11.783.461,46
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I-II-III)		2.848.506,73		6.390.109,50