



FIRMADO POR

JOSE FRANCISCO AMAYA ALCAUSA
JEFE DEL SERVICIO
24/11/2023

DACION DE CUENTAS DEL INFORME DE EJECUCIÓN TRIMESTRAL DEL PRESUPUESTO, ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y MOROSIDAD RELATIVO AL TERCER TRIMESTRE DE 2023, PRESENTADO POR EL CONCEJAL DELEGADO DEL ÁREA DE EDUCACION Y HACIENDA.-

Ejecución trimestral.

Dada cuenta de la documentación relativa al informe del avance de la ejecución trimestral del Presupuesto corriente de ingresos y gastos, de evaluación de la estabilidad presupuestaria y morosidad, remitido al Ministerio de Hacienda e información periódica para el Pleno, se pone de manifiesto el siguiente resumen de ejecución presupuestaria a fecha 30/09/2023.

PRESUPUESTO DE INGRESOS

| | PREVISION DEFINITIVA | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS | B/A | INGRESOS NETOS | C/B |
|--------------------|----------------------|----------------------------|--------|----------------|---------|
| AYUNTAMIENTO | 291.112.247,17 | 208.650.285,03 | 71,67% | 181.221.357,05 | 86,85% |
| CASA DEL NIÑO | 437.358,00 | 256.176,00 | 58,57% | 256.176,00 | 100,00% |
| OG RECAUDATORIA | 409.900,00 | 336.818,35 | 82,17% | 336.818,35 | 100,00% |
| CARMEN CONDE | 13.820,00 | 12.861,49 | 93,06% | 12.861,49 | 100,00% |
| ADLE | 5.798.019,00 | 2.016.820,43 | 34,78% | 2.016.820,43 | 100,00% |
| C. LA MANGA | 338.401,20 | 336.401,60 | 99,41% | 336.401,60 | 100,00% |
| C. PUERTO CULTURAS | 1.272.489,50 | 836.435,89 | 65,73% | 836.435,89 | 100,00% |
| TOTAL | 299.382.234,87 | 212.445.798,79 | 70,96% | 185.016.870,81 | 87,09% |

PRESUPUESTO DE GASTOS

| | CRÉDITOS DEFINITIVOS | CRÉDITOS COMPROMETIDOS | B/A | OBLIGACIONES NETAS | C/A | PAGOS | D/C |
|-------------------|----------------------|------------------------|--------|--------------------|--------|----------------|---------|
| AYUNTAMIENTO | 291.112.247,17 | 182.401.323,13 | 62,66% | 165.148.731,05 | 56,73% | 152.516.105,77 | 92,35% |
| CASA DEL NIÑO | 437.358,00 | 266.916,86 | 61,03% | 262.997,48 | 60,13% | 262.997,48 | 100,00% |
| OG RECAUDATORIA | 409.900,00 | 153.257,64 | 37,39% | 153.257,64 | 37,39% | 148.509,98 | 96,90% |
| CARMEN CONDE | 13.820,00 | 60,50 | 0,44% | 60,50 | 0,44% | 60,50 | 100,00% |
| ADLE | 5.798.019,00 | 1.537.722,74 | 26,52% | 1.515.642,14 | 26,14% | 1.501.216,71 | 99,05% |
| C. LAMANGA | 338.401,20 | 228.006,72 | 67,38% | 228.006,72 | 67,38% | 228.006,72 | 100,00% |
| C. PUERTO CULTURA | 1.272.489,50 | 1.138.506,50 | 89,47% | 1.138.506,50 | 89,47% | 1.138.506,50 | 100,00% |
| TOTALES | 299.382.234,87 | 185.725.794,09 | 62,04% | 168.447.202,03 | 56,26% | 155.795.403,66 | 92,49% |

Conforme al informe de Intervención de fecha 10 de Noviembre de 2023, se muestran los siguientes datos acerca del cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera correspondientes al tercer trimestre del ejercicio 2023.

- El Ayuntamiento de Cartagena, a nivel consolidado, cumple con el objetivo de Estabilidad Presupuestaria, mostrando una capacidad/necesidad de financiación de 2.075.945,95 euros.



FIRMADO POR

Concejal Delegado del Área de Educación y Hacienda
D. IGNACIO JAUDENES MURCIA
24/11/2023



FIRMADO POR

JOSE FRANCISCO AMAYA ALCAUSA
JEFE DEL SERVICIO
24/11/2023



- A nivel consolidado, el nivel de deuda viva de *carácter financiero* de la Entidad, asciende a 35.562.673,79 euros, y el de deuda comercial con convenios de pago aplazado incluida en el apartado *de otras operaciones de deuda* se eleva a 19.358.272,89 euros, debiendo destacar que el conjunto está por debajo del 75% de los ingresos corrientes liquidados.
- El Periodo Medio de Pago mensual a proveedores, correspondiente a los meses de Julio es de 27,59 días; de Agosto es de 21,67 días y, de Septiembre de 2023 es de 27,03 días.

Cartagena, firmado electrónicamente en la fecha indicada en el pie de página. EL CONCEJAL DELEGADO DEL ÁREA DE EDUCACION Y HACIENDA, Ignacio Jáudenes Murcia.



FIRMADO POR

Concejal Delegado del Área de Educación y Hacienda
D. IGNACIO JAUDENES MURCIA
24/11/2023

