

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 28/02/2024 a las 10:16

Ayuntamiento de Cartagena

Ejercicio: 2023

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2023 hasta: 31/12/2023

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	94.303.904,00	5.791.469,79	100.095.373,79	95.943.685,34	95.943.685,34	95.781.154,98	162.530,36	4.151.688,45
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							
Capítulo	2	106.052.056,00	14.550.461,19	120.602.517,19	108.038.083,25	106.536.255,14	86.161.079,68	20.375.175,46	14.066.262,05
Capítulo	3	GASTOS FINANCIEROS							
Capítulo	3	1.910.723,00	630.000,00	2.540.723,00	2.539.205,31	2.539.205,31	2.285.724,52	253.480,79	1.517,69
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
Capítulo	4	19.408.825,00	4.790.544,14	24.199.369,14	22.654.093,06	22.654.092,94	17.246.454,54	5.407.638,40	1.545.276,20
Capítulo	5	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS							
Capítulo	5	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Capítulo	6	INVERSIONES REALES							
Capítulo	6	16.474.561,00	36.830.963,65	53.305.524,65	23.554.037,40	16.363.568,42	12.821.528,86	3.542.039,56	36.941.956,23
Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
Capítulo	7	711.102,00	2.757.473,79	3.468.575,79	900.910,57	900.910,57	697.040,57	203.870,00	2.567.665,22
Capítulo	8	ACTIVOS FINANCIEROS							
Capítulo	8	3.000,00	286.763,07	289.763,07	279.901,10	279.901,10	279.901,10	0,00	9.861,97
Capítulo	9	PASIVOS FINANCIEROS							
Capítulo	9	8.417.408,00	60.500,00	8.477.908,00	8.477.908,00	8.477.908,00	8.127.104,58	350.803,42	0,00
TOTAL		247.381.579,00	65.698.175,63	313.079.754,63	262.387.824,03	253.695.526,82	223.399.988,83	30.295.537,99	59.384.227,81

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Impreso el 28/02/2024 a las 09:37

Ayuntamiento de Cartagena

Ejercicio: 2023

Periodo de listado desde: 01/1/2023 hasta: 31/12/2023

<i>Aplicación presupuestaria</i>	<i>Descripción</i>	<i>Obligaciones ptes. a 01/1/2023</i>	<i>Mod. saldo inicial y anulaciones</i>	<i>Total obligaciones</i>	<i>Prescripciones</i>	<i>Pagos Realizados</i>	<i>Obligaciones ptes. a 31/12/2023</i>
Capítulo	1 GASTOS DE PERSONAL						
	Capítulo 1	1.137.261,59	-41.700,43	1.095.561,16	0,00	1.095.561,16	0,00
Capítulo	2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						
	Capítulo 2	15.663.061,20	-2.963,51	15.660.097,69	0,00	15.599.777,01	60.320,68
Capítulo	3 GASTOS FINANCIEROS						
	Capítulo 3	364.649,19	-3.650,48	360.998,71	0,00	360.998,71	0,00
Capítulo	4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
	Capítulo 4	4.516.935,34	-9.268,28	4.507.667,06	0,00	4.507.667,06	0,00
Capítulo	6 INVERSIONES REALES						
	Capítulo 6	4.263.368,27	0,00	4.263.368,27	0,00	4.250.853,00	12.515,27
Capítulo	7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
	Capítulo 7	171.195,63	0,00	171.195,63	0,00	170.595,63	600,00
Capítulo	9 PASIVOS FINANCIEROS						
	Capítulo 9	370.733,11	0,00	370.733,11	0,00	370.733,11	0,00
TOTAL		26.487.204,33	-57.582,70	26.429.621,63	0,00	26.356.185,68	73.435,95

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 28/02/2024 a las 10:18

Ayuntamiento de Cartagena

Ejercicio: 2023

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

Periodo de listado desde: 01/01/2023 hasta: 31/12/2023

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	107.216.230,00	0,00	107.216.230,00	108.522.215,77	3.110.525,80	0,00	105.411.689,97	99.176.172,84	6.235.517,13	-1.804.540,03
Capítulo	2	IMPUESTOS INDIRECTOS									
Capítulo	2	15.559.640,00	0,00	15.559.640,00	14.501.698,33	567.206,77	0,00	13.934.491,56	11.229.995,97	2.704.495,59	-1.625.148,44
Capítulo	3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS									
Capítulo	3	44.488.476,00	2.713.106,76	47.201.582,76	50.824.014,18	1.354.202,93	5.673,50	49.464.137,75	41.972.643,05	7.491.494,70	2.262.554,99
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES									
Capítulo	4	64.206.072,00	4.783.365,34	68.989.437,34	67.690.257,17	675.366,79	0,00	67.014.890,38	63.793.562,11	3.221.328,27	-1.974.546,96
Capítulo	5	INGRESOS PATRIMONIALES									
Capítulo	5	1.596.000,00	355.105,00	1.951.105,00	2.120.512,13	197.536,10	0,00	1.922.976,03	1.532.423,09	390.552,94	-28.128,97
Capítulo	6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES									
Capítulo	6	3.400.471,00	0,00	3.400.471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.400.471,00
Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL									
Capítulo	7	2.496.690,00	9.435.225,77	11.931.915,77	11.447.101,32	0,00	0,00	11.447.101,32	7.058.286,37	4.388.814,95	-484.814,45
Capítulo	8	ACTIVOS FINANCIEROS									
Capítulo	8	3.000,00	29.645.753,76	29.648.753,76	253.166,34	0,00	0,00	253.166,34	253.166,34	0,00	-29.395.587,42
Capítulo	9	PASIVOS FINANCIEROS									
Capítulo	9	8.415.000,00	18.765.619,00	27.180.619,00	27.180.619,00	0,00	0,00	27.180.619,00	19.880.619,00	7.300.000,00	0,00
TOTAL		247.381.579,00	65.698.175,63	313.079.754,63	282.539.584,24	5.904.838,39	5.673,50	276.629.072,35	244.896.868,77	31.732.203,58	-36.450.682,28

Estado de ejecución del presupuesto de ingresos

Impreso el 02/04/2024 a las 12:41

Ayuntamiento de Cartagena

Ejercicio: 2023

Ejercicios cerrados

Periodo de listado desde: 01/01/2023 hasta: 31/12/2023

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA				DCHOS. RECONOCIDOS	DR ANULADOS	INGR. EFECTIVOS	PTES. DE COBRO
DESCRIPCIÓN					DR CANCELADOS		
Capítulo	1	IMPUESTOS DIRECTOS					
		Capítulo	1	35.540.609,75	389.191,65 245.687,59	7.724.995,20	27.180.735,31
Capítulo	2	IMPUESTOS INDIRECTOS					
		Capítulo	2	2.318.889,58	818.341,61 7.747,92	637.559,20	855.240,85
Capítulo	3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS					
		Capítulo	3	14.309.731,84	630.914,06 84.424,38	3.495.643,28	10.098.750,12
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
		Capítulo	4	2.959.696,86	0,00 0,00	2.415.194,17	544.502,69
Capítulo	5	INGRESOS PATRIMONIALES					
		Capítulo	5	1.641.596,13	0,00 51,00	633.921,22	1.007.623,91
Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
		Capítulo	7	6.617.411,02	0,00 0,00	2.868.702,41	3.748.708,61
TOTAL				63.387.935,18	1.838.447,32 337.910,89	17.776.015,48	43.435.561,49

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

Impreso el 28/02/2024 a las 11:13

Ayuntamiento de Cartagena

Ejercicio: 2023

Fecha límite: 31/12/2023

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	2023		2022	
57,556	1. (+) Fondos líquidos		48.756.914,38		37.520.978,25
	2. (+) Derechos pendientes de cobro		77.003.777,24		65.675.100,60
430	- (+) del Presupuesto corriente	31.732.203,58		25.408.882,50	
431	- (+) de Presupuestos cerrados	43.435.561,49		38.918.620,49	
257,258,270,275,440, 442,449,456,470,471, 472,537,538,550,565, 566	- (+) de operaciones no presupuestarias	1.836.012,17		1.347.597,61	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		53.983.081,89		50.388.853,58
400	- (+) del Presupuesto corriente	30.295.537,99		26.360.473,79	
401	- (+) de Presupuestos cerrados	73.435,95		126.730,54	
165,166,180,185,410, 414,419,453,456,475, 476,477,502,515,516, 521,550,560,561	- (+) de operaciones no presupuestarias	23.614.107,95		23.901.649,25	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		-345.962,64		-1.250.780,39
554,559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	947.774,39		1.252.905,44	
555,5581,5585	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	601.811,75		2.125,05	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		71.431.647,09		51.556.444,88
2961,2962,2981,2982, 4900,4901,4902,4903, 5961,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		25.113.556,86		22.230.939,19
	III. Exceso de financiación afectada		46.279.856,58		25.663.276,20
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I-II-III)		38.233,65		3.662.229,49

Estado de liquidación del presupuesto

Impreso el 28/02/2024 a las 18:38

Ayuntamiento de Cartagena

Ejercicio: 2023

III. Resultado presupuestario

Fecha de referencia: 31/12/2023

Conceptos	Derechos reconocidos netos	Obligaciones reconocidas netas	Ajustes	Resultado presupuestario
a) Operaciones corrientes	237.748.185,69	227.673.238,73		10.074.946,96
b) Operaciones de capital	11.447.101,32	17.264.478,99		-5.817.377,67
1. Total operaciones no financieras (a+b)	249.195.287,01	244.937.717,72		4.257.569,29
c) Activos financieros	253.166,34	279.901,10		-26.734,76
d) Pasivos financieros	27.180.619,00	8.477.908,00		18.702.711,00
2. Total operaciones financieras (c+d)	27.433.785,34	8.757.809,10		18.675.976,24
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I = 1+2)	276.629.072,35	253.695.526,82		22.933.545,53
AJUSTES:				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			3.662.229,49	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			8.886.409,06	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			32.330.977,07	
II. TOTAL AJUSTES (II = 3+4-5)			-19.782.338,52	-19.782.338,52
Resultado presupuestario ajustado (I+II)				3.151.207,01