



FIRMADO POR

JOSE FRANCISCO AMAYA ALCAUSA
TESORERO MUNICIPAL
14/11/2025



DACIÓN DE CUENTAS DEL INFORME DE EJECUCIÓN TRIMESTRAL DEL PRESUPUESTO, ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y MOROSIDAD RELATIVO AL TERCER TRIMESTRE DE 2025, PRESENTADO POR EL CONCEJAL DELEGADO DEL ÁREA DE EDUCACIÓN 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 30/09/2025.

PRESUPUESTO DE INGRESOS

ENTIDAD	A PREVISION DEFINITIVA	B DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RATIO B/A	C INGRESOS NETOS	RATIO C/B
AYUNTAMIENTO	345.643.061,89 €	211.961.460,01 €	61,32	185.524.483,12 €	87,53
CASA DEL NIÑO	430.821,00 €	190.226,55 €	44,15	190.226,55 €	100,00
OG RECAUDATORIA	416.100,00 €	304.575,32 €	73,20	304.575,32 €	100,00
CARMEN CONDE	12.820,00 €	12.820,00 €	100,00	12.820,00 €	100,00
ADLE	5.409.259,05 €	3.110.925,51 €	57,51	2.212.668,95 €	71,13
C. LA MANGA	401.150,00 €	333.624,23 €	83,17	333.624,23 €	100,00
C. PUERTO CULTURAS	1.425.000,00 €	1.223.723,02 €	85,88	1.223.723,02 €	100,00
TOTAL	353.738.211,94 €	217.137.354,64 €	61,38	189.802.121,19 €	87,41

PRESUPUESTO DE GASTOS

ENTIDAD	A CREDITOS DEFINITIVOS	B CREDITOS COMPROMETIDOS	RATIO B/A	C OBLIGACIONES NETAS	RATIO C/A	D PAGOS	RATIO D/C
AYUNTAMIENTO	345.643.061,89 €	221.579.659,24 €	64,11	179.489.000,13 €	51,93	176.545.796,56 €	98,36
CASA DEL NIÑO	430.821,00 €	266.572,02 €	61,88	260.665,74 €	60,50	260.665,74 €	100,00
OG RECAUDATORIA	416.100,00 €	133.088,23 €	31,98	133.088,23 €	31,98	133.088,23 €	100,00
CARMEN CONDE	12.820,00 €	460,50 €	3,59	460,50 €	3,59	460,50 €	100,00
ADLE	5.409.259,05 €	2.087.107,40 €	38,58	2.055.924,56 €	38,01	2.055.613,16 €	99,98
C. LA MANGA	401.150,00 €	246.437,38 €	61,43	246.437,38 €	61,43	246.437,38 €	100,00
C. PUERTO CULTURAS	1.425.000,00 €	1.187.929,00 €	83,36	1.187.929,00 €	83,36	1.187.929,00 €	100,00
TOTAL	353.738.211,94 €	225.501.253,77 €	63,75	183.373.505,54 €	51,84	180429990,6 €	98,39





FIRMADO POR

JOSE FRANCISCO AMAYA ALCAUSA
TESORERO MUNICIPAL
14/11/2025



NIF: P3001600J

Tesorería General - Contabilidad

Expediente 1051457H



Conforme al informe de Intervención de fecha 10 de noviembre de 2025, se muestran los siguientes datos acerca del cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera correspondientes al segundo trimestre del ejercicio 2025.

- El Ayuntamiento de Cartagena, a nivel consolidado, con los objetivos aplicados desde la entrada en vigor de la LO 2/2012 no cumple con el objetivo de Estabilidad Presupuestaria, mostrando una capacidad/necesidad de financiación de -1.372.742,04 euros.
- A nivel consolidado, el nivel de deuda viva de *carácter financiero* de la Entidad asciende a 53.799.798,06 euros, y el de deuda comercial con convenios de pago aplazado incluida en el apartado *de otras operaciones de deuda* se eleva a 14.311.881,70 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 10,63 días; de Agosto es de 18,41 días y, de Septiembre de 2025 es de 11,59 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
23/11/2025



AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

Código Seguro de Verificación: H2AA QAUV 3PF2 NUUZ YDTA

DACION DE CUENTAS 3º TRIMESTRE AÑO 2025 - SEFYCU 3912236

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://cartagena.sedipualba.es/>