



Referencia:	4090/2021
Procedimiento:	Liquidación del presupuesto general
Interesado:	
Representante:	
INTERVENCION (JMAURI)	

INFORME DE INTERVENCIÓN N° 210/2021

ASUNTO: LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2020 DEL ORGANISMO AUTÓNOMO LOCAL “FUNDACIÓN PÚBLICA PARRA-CONCA”.

Confeccionada la Liquidación del Presupuesto de este Organismo Autónomo correspondiente al ejercicio 2020, conforme al art. 192 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y artículos 89 y siguientes del RD 500/90, de 20 de Abril, que desarrolla el Capítulo I del Título VI de la citada Ley, en materia de presupuestos, se emite el siguiente informe que acompañará a la liquidación:

I.- LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS

Rem	Código de la Partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O /Cr
Descripción	Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%Ds/Cr	%RPs/O	
	2310/13000	665.859,63	0,00	665.859,63	608.185,82	608.185,82	608.185,82	608.185,82	608.185,82	57.673,81	8,66%	91,34%
BÁSICAS	(LABORAL FIJO)	2310*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.673,81	91,34%	100,00%
	2310/1300201	51.875,61	0,00	51.875,61	49.461,41	49.461,41	49.461,41	49.461,41	49.461,41	2.414,20	4,65%	95,35%
COMPLEMENTOS	(LABORAL FIJO)	2310*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.414,20	95,35%	100,00%
	2310/13100	397.593,85	0,00	397.593,85	482.889,10	482.889,10	482.889,10	482.889,10	482.889,10	-85.295,25	-21,45%	121,45%
BÁSICAS	(LABORAL TEMPORAL)	2310*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85.295,25	121,45%	100,00%
	2310/1310201	78.000,00	0,00	78.000,00	53.844,02	53.844,02	53.844,02	53.844,02	53.844,02	24.155,98	30,97%	69,03%
COMPLEMENTOS	(LABORAL TEMPORAL)	2310*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.155,98	69,03%	100,00%
	2310/14300	130.000,00	0,00	130.000,00	186.856,49	186.856,49	186.856,49	186.856,49	186.856,49	-56.856,49	-43,74%	143,74%
BÁSICAS	(OTRO PERSONAL) (SUSTITUCIONES)	2310*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,80	-56.856,49	143,74%	100,00%
	2310/1430201	15.000,00	0,00	15.000,00	18.110,54	18.110,54	18.110,54	18.110,54	18.110,54	-3.110,54	-20,74%	120,74%
COMPLEMENTOS	(OTRO PERSONAL) (SUSTITUCIONES)	2310*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.110,54	120,74%	100,00%
	2310/15000	100,00	0,00	100,00	7.767,10	7.767,10	7.767,10	7.767,10	7.767,10	-7.667,10	-7767,10%	
										7667,10%		
PRODUCTIVIDAD	2310*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.667,10	7767,10%	100,00%
	2310/16000	427.682,46	0,00	427.682,46	358.458,39	358.458,39	358.458,39	358.458,39	327.674,09	69.224,07	16,19%	83,81%
CUOTAS SOCIALES	2310*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.784,30	98.819,45	69.224,07	83,81%	91,41%
	2310/16205	1.100,00	0,00	1.100,00	1.390,76	1.390,76	1.390,76	1.390,76	1.390,76	-290,76	-26,43%	126,43%
SEGUROS DEL PERSONAL	2310*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,00	-290,76	126,43%	100,00%

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el CSV: 13523611356061741201 en www.villajoyosa.com/validacion

C/ Major, 14 - CP 03570 - Tel. 96 6851001 - Fax 96 6853540 - CIF P-0313900-C
www.villajoyosa.com - www.lavilajoiiosa.com



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

Rem	Código de la Partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O /Cr
Descripción	Vinculación		Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%Ds /Cr	%RPs /O
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.		1.767.211,55	0,00	1.767.211,55	1.766.963,63	1.766.963,63	1.766.963,63	1.766.963,63	1.736.179,33	247,92	0,01%	99,99%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.784,30	99.214,25	247,92	99,99%	98,26%
2310/213		100.000,00	0,00	100.000,00	53.824,96	53.824,96	53.824,96	52.660,19	52.660,19	46.175,04	46,18%	53,82%
MAQUINARIA, INSTAL. Y UTIL (MANT.,CONSER. Y REP)	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,77	0,00	0,00	46.175,04	53,82%	97,84%
2310/214		5.000,00	0,00	5.000,00	2.437,40	2.437,40	2.437,40	2.205,39	2.205,39	2.562,60	51,25%	48,75%
ELEMENTOS DE TRANSPORTE (MANT.,CONSER. Y REP)	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,01	0,00	0,00	2.562,60	48,75%	90,48%
2310/216		3.000,00	0,00	3.000,00	1.206,42	1.206,42	1.206,42	1.206,42	1.206,42	1.793,58	59,79%	40,21%
EQUIP. PARA PROC. DE INFOR. (MANT.,CONSER. Y REP)	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.793,58	40,21%	100,00%
2310/22000		4.000,00	0,00	4.000,00	2.213,10	2.213,10	2.213,10	2.213,10	2.213,10	1.786,90	44,67%	55,33%
ORDINARIO NO INVENTARIABLE (MATERIAL DE OFICINA)	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.786,90	55,33%	100,00%
2310/22100		40.000,00	0,00	40.000,00	36.192,79	36.192,79	36.192,79	36.192,79	34.012,49	3.807,21	9,52%	90,48%
ENERGÍA ELÉCTRICA (SUMINISTROS)	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,30	0,00	3.807,21	90,48%	93,98%
2310/22102		25.000,00	0,00	25.000,00	22.898,34	22.898,34	22.898,34	22.898,34	22.898,34	2.101,66	8,41%	91,59%
GAS (SUMINISTROS)	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.101,66	91,59%	100,00%
2310/22103		3.000,00	0,00	3.000,00	640,20	640,20	640,20	640,20	640,20	2.359,80	78,66%	21,34%
COMBUSTIBLE Y CARBURANTES (SUMINISTROS)	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.359,80	21,34%	100,00%
2310/22104		2.200,00	0,00	2.200,00	2.904,00	2.904,00	2.904,00	2.904,00	2.904,00	-704,00	-32,00%	132,00%
VESTUARIO (SUMINISTROS)	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-704,00	132,00%	100,00%
2310/22106		2.000,00	0,00	2.000,00	1.725,32	1.725,32	1.725,32	1.725,32	1.725,32	274,68	13,73%	86,27%
PRODUCTOS FARMACÉUTICO (SUMINISTROS)	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274,68	86,27%	100,00%
2310/22110		4.200,00	0,00	4.200,00	5.218,11	5.218,11	5.218,11	5.027,96	5.027,96	-1.018,11	-24,24%	124,24%
PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO (SUMINISTROS)	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,15	0,00	0,00	-1.018,11	124,24%	96,36%
2310/22200		5.000,00	0,00	5.000,00	4.914,01	4.914,01	4.914,01	4.914,01	4.898,28	85,99	1,72%	98,28%
SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,73	0,00	85,99	98,28%	99,68%
2310/22201		500,00	0,00	500,00	80,21	80,21	80,21	80,21	80,21	419,79	83,96%	16,04%
POSTALES	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419,79	16,04%	100,00%
2310/223		50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	100,00%	0,00%
TRANSPORTES	2310*/223*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00%	0,00%
2310/224		10.000,00	0,00	10.000,00	8.864,82	8.864,82	8.864,82	8.864,82	8.864,82	1.135,18	11,35%	88,65%
PRIMAS DE SEGURO	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.135,18	88,65%	100,00%
2310/22501		6.700,00	0,00	6.700,00	2.922,72	2.922,72	2.922,72	2.922,72	2.922,72	3.777,28	56,38%	43,62%
TRIBUTOS AUTONÓMICOS (CÁNON DE SANEAMIENTO)	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.777,28	43,62%	100,00%
2310/22502		30.600,00	0,00	30.600,00	25.748,56	25.748,56	25.748,56	25.748,56	312,76	4.851,44	15,85%	84,15%
TRIBUTOS LOCALES	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.435,80	0,00	4.851,44	84,15%	1,21%
2310/22604		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	100,00%	0,00%
JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00%	0,00%
2310/22606		3.000,00	0,00	3.000,00	523,50	523,50	523,50	523,50	523,50	2.476,50	82,55%	17,45%
REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.476,50	17,45%	100,00%
2310/22609		3.000,00	0,00	3.000,00	3.588,31	3.588,31	3.588,31	3.588,31	3.588,31	-588,31	-19,61%	119,61%
ACTIVIDADES DE OCIO	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-588,31	119,61%	100,00%
2310/2269900		24.000,00	0,00	24.000,00	4.828,66	4.828,66	4.828,66	4.828,66	4.828,66	19.171,34	79,88%	20,12%
VARIOS	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.171,34	20,12%	100,00%
2310/2269901		4.000,00	0,00	4.000,00	34,06	34,06	34,06	34,06	34,06	3.965,94	99,15%	0,85%
MATERIAL C.OcupACIONAL	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.965,94	0,85%	100,00%
2310/2270000		5.000,00	0,00	5.000,00	3.085,88	3.085,88	3.085,88	3.085,88	3.085,88	1.914,12	38,28%	61,72%
CONTENEDORES SANITARIOS	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.914,12	61,72%	100,00%
2310/2270001		98.000,00	0,00	98.000,00	83.981,84	83.981,84	83.981,84	83.981,84	83.981,84	14.018,16	14,30%	85,70%
LIMPIEZA	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.018,16	85,70%	100,00%
2310/2279900		5.000,00	0,00	5.000,00	5.102,65	5.102,65	5.102,65	5.102,65	5.102,65	-102,65	-2,05%	102,05%
OTROS (MUVALE)	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-102,65	102,05%	100,00%
2310/2279901		9.000,00	0,00	9.000,00	8.713,68	8.713,68	8.713,68	7.907,82	7.907,82	286,32	3,18%	96,82%

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el CSV: 13523611356061741201 en www.villajoyosa.com/validacion

C/ Major, 14 - CP 03570 - Tel. 96 6851001 - Fax 96 6853540 - CIF P-0313900-C

www.villajoyosa.com - www.lavilajoiiosa.com



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

Rem	Código de la Partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O /Cr
Descripción	Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%Ds /Cr	%RPs /O	
ASESORIA LABORAL	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	805,86	0,00	0,00	286,32	96,82%	90,75%	
2310/2279902	2.000,00	0,00	2.000,00	1.139,66	1.139,66	1.139,66	1.040,56	1.040,56	860,34	43,02%	56,98%	
COOLER AGUAR	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	99,10	0,00	0,00	860,34	56,98%	91,30%	
2310/2279907	249.000,00	0,00	249.000,00	247.779,60	247.779,60	247.779,60	247.779,60	247.779,60	1.220,40	0,49%	99,51%	
COMEDOR	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,40	99,51%	100,00%	
2310/2279908	17.600,00	0,00	17.600,00	9.440,00	9.440,00	9.440,00	8.000,00	8.000,00	8.160,00	46,36%	53,64%	
TRANSPORTE USUARIOS	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00	0,00	0,00	8.160,00	53,64%	84,75%	
2310/23110	708,45	0,00	708,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708,45	100,00%	0,00%	
LOCOMOCIÓN Y TRASLADOS (DIRECTIVOS)	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708,45	0,00%	0,00%	
2310/23120	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	100,00%	0,00%	
LOCOMOCIÓN Y TRASLADOS	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00%	0,00%	
2310/233	800,00	0,00	800,00	566,04	566,04	566,04	0,00	0,00	233,96	29,24%	70,76%	
OTRAS INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO	2310*/233*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	566,04	0,00	0,00	233,96	70,76%	0,00%	
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	682.758,45	0,00	682.758,45	540.574,84	540.574,84	540.574,84	536.076,91	508.445,08	142.183,61	20,82%	79,18%	
		0,00	0,00	0,00	0,00	4.497,93	27.631,83	0,00	142.183,61	79,18%	94,06%	
2310/310	1.000,00	0,00	1.000,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	950,00	95,00%	5,00%	
INTERESES POR PRESTAMOS	2310*/3*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00	5,00%	100,00%	
Total Capítulo 3 GASTOS FINANCIEROS.	1.000,00	0,00	1.000,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	950,00	95,00%	5,00%	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00	5,00%	100,00%	
2310/48107	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	100,00%	0,00%	
PREMIOS A TRABAJOS DE TALLERES	2310*/4*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00%	0,00%	
Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	100,00%	0,00%	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00%	0,00%	
2310/6230	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	100,00%	0,00%	
MAQUINARIA	2310*/6*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00%	0,00%	
Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES.	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	100,00%	0,00%	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00%	0,00%	
2310/83000	6.000,00	0,00	6.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	4.800,00	80,00%	20,00%	
ANTICIPOS AL PERSONAL	2310*/8*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	20,00%	100,00%	
Total Capítulo 8 ACTIVOS FINANCIEROS.	6.000,00	0,00	6.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	4.800,00	80,00%	20,00%	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	20,00%	100,00%	
2310/911	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	100,00%	0,00%	
AMORTIZACIONES DE PRESTAMOS A L.P	2310*/9*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00%	0,00%	
Total Capítulo 9 PASIVOS FINANCIEROS.	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	100,00%	0,00%	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00%	0,00%	
Total Gastos	2.457.120,00	0,00	2.457.120,00	2.308.788,47	2.308.788,47	2.308.788,47	2.304.290,54	2.245.874,41	148.331,53	6,04%	93,96%	
		0,00	0,00	0,00	0,00	4.497,93	58.416,13	99.214,25	148.331,53	93,96%	97,28%	

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el CSV: 13523611356061741201 en www.villajoyosa.com/validacion
C/ Major, 14 - CP 03570 - Tel. 96 6851001 - Fax 96 6853540 - CIF P-0313900-C
www.villajoyosa.com - www.lavilajoiiosa.com



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

Resumido por capítulos quedaría del siguiente modo:

Rem Descripción	Código de la Partida	Inicial Vinculación	Modificación Inc. Rem.	Actual Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	RP Reintegros	Saldo Remanente	% %Ds /Cr	%O /Cr %RPs/O
Total Capítulo	1 GASTOS DE PERSONAL.	1.767.211,55	0,00	1.767.211,55	1.766.963,63	1.766.963,63	1.766.963,63	1.766.963,63	1.736.179,33	247,92	0,01%	99,99%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.784,30	99.214,25	247,92	99,99%	98,26%
Total Capítulo	2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	682.758,45	0,00	682.758,45	540.574,84	540.574,84	540.574,84	536.076,91	508.445,08	142.183,61	20,82%	79,18%
			0,00	0,00	0,00	0,00	4.497,93	27.631,83	0,00	142.183,61	79,18%	94,06%
Total Capítulo	3 GASTOS FINANCIEROS.	1.000,00	0,00	1.000,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	950,00	95,00%	5,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00	5,00%	100,00%
Total Capítulo	4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	100,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00%	0,00%
Total Capítulo	6 INVERSIONES REALES.	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	100,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00%	0,00%
Total Capítulo	8 ACTIVOS FINANCIEROS.	6.000,00	0,00	6.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	4.800,00	80,00%	20,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	20,00%	100,00%
Total Capítulo	9 PASIVOS FINANCIEROS.	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	100,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00%	0,00%
Total Gastos		2.457.120,00	0,00	2.457.120,00	2.308.788,47	2.308.788,47	2.308.788,47	2.304.290,54	2.245.874,41	148.331,53	6,04%	93,96%
			0,00	0,00	0,00	0,00	4.497,93	58.416,13	99.214,25	148.331,53	93,96%	97,28%

II- LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE INGRESOS

Código de Concepto Descripción	Inicial	Actual Modific.	Compromisos CIC pendiente	DR DR Netos	DR Anul. DR Canc.	Deudores OI	I Dev. I	I Netos %DR s/Prev	Saldo % I Neto s/DRN
--------------------------------	---------	-----------------	---------------------------	-------------	-------------------	-------------	----------	--------------------	----------------------

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el CSV: 13523611356061741201 en www.villajoyosa.com/validacion
C/ Major, 14 - CP 03570 - Tel. 96 6851001 - Fax 96 6853540 - CIF P-0313900-C
www.villajoyosa.com - www.lavilajoiosa.com



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

Código de Concepto Descripción	Inicial	Actual Modific.	Compromisos CIC pendiente	DR DR Netos	DR Anul. DR Canc.	Deudores OI	I Dev. I	I Netos %DR s/Prev	Saldo % I Neto s/DRN
38900 Reintegro de presupuestos cerrados	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.883,06 5.883,06	0,00 0,00	0,00 5.883,06	5.883,06 0,00	5.883,06 0,00%	-5.883,06 100,00%
39800 INDEMNIZACIONES DE SEGURO DE NO VIDA	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.606,12 4.606,12	0,00 0,00	0,00 4.606,12	4.606,12 0,00	4.606,12 0,00%	-4.606,12 100,00%
39908 CUOTAS OPOSICION	300,00	300,00 0,00	0,00 0,00	1.484,00 1.484,00	0,00 0,00	0,00 1.484,00	1.484,00 0,00	1.484,00 494,67%	-1.184,00 100,00%
39930 PUESTO TELÉFONO-CABINA	300,00	300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00%	300,00 0,00%
Total Capítulo 3 Tasas, precios públicos y otros ingresos.	600,00	600,00 0,00	0,00 0,00	11.973,18 11.973,18	0,00 0,00	0,00 11.973,18	11.973,18 0,00	11.973,18 1995,53%	-11.373,18 100,00%
40100 APORTACIÓN ANUAL DEL AYUNTAMIENTO DE VILLAJOYOSA	17.600,00	17.600,00 0,00	0,00 0,00	17.600,00 17.600,00	0,00 0,00	17.600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00%	0,00 0,00%
45002 Subvenciones Gtat. Val. Mat. Ss.Soc. e Igualdad	2.428.820,00	2.428.820,00 0,00	0,00 0,00	2.442.173,12 2.104.538,14	0,00 0,00	863.440,12 1.578.733,00	1.578.733,00 337.634,98	1.241.098,02 86,65%	324.281,86 58,97%
48003 DONATIVOS POR ACTIVIDADES USUARIOS (PARTICULARES)	4.000,00	4.000,00 0,00	0,00 0,00	850,00 475,00	0,00 0,00	0,00 850,00	850,00 375,00	475,00 11,88%	3.525,00 100,00%
Total Capítulo 4 Transferencia corrientes.	2.450.420,00	2.450.420,00 0,00	0,00 0,00	2.460.623,12 2.122.613,14	0,00 0,00	881.040,12 1.579.583,00	1.579.583,00 338.009,98	1.241.573,02 86,62%	327.806,86 58,49%
52000 INTERESES DE DEPÓSITOS DE ENTIDADES FINANCIERAS	100,00	100,00 0,00	0,00 0,00	3,56 3,56	0,00 0,00	0,00 3,56	3,56 0,00	3,56 3,56%	96,44 100,00%
Total Capítulo 5 Ingresos patrimoniales.	100,00	100,00 0,00	0,00 0,00	3,56 3,56	0,00 0,00	0,00 3,56	3,56 0,00	3,56 3,56%	96,44 100,00%
83000 REINTEGRO DE ANTICIPOS AL PERSONAL	6.000,00	6.000,00 0,00	0,00 0,00	1.200,00 1.200,00	0,00 0,00	0,00 1.200,00	1.200,00 0,00	1.200,00 20,00%	4.800,00 100,00%
Total Capítulo 8 Activos financieros.	6.000,00	6.000,00 0,00	0,00 0,00	1.200,00 1.200,00	0,00 0,00	0,00 1.200,00	1.200,00 0,00	1.200,00 20,00%	4.800,00 100,00%
Total Ingresos	2.457.120,00	2.457.120,00 0,00	0,00 0,00	2.473.799,86 2.135.789,88	0,00 0,00	881.040,12 1.592.759,74	1.592.759,74 338.009,98	1.254.749,76 86,92%	321.330,12 58,75%

Resumido por capítulos quedaría del siguiente modo:

Código de Concepto Descripción	Inicial	Actual Modific.	Compromisos CIC pendiente	DR DR Netos	DR Anul. DR Canc.	Deudores OI	I Dev. I	I Netos %DR s/Prev	Saldo % I Neto s/DRN
-----------------------------------	---------	--------------------	------------------------------	----------------	----------------------	----------------	-------------	-----------------------	-------------------------

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el CSV: 13523611356061741201 en www.villajoyosa.com/validacion
C/ Major, 14 - CP 03570 - Tel. 96 6851001 - Fax 96 6853540 - CIF P-0313900-C
www.villajoyosa.com - www.lavilajoiosa.com



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

Código de Concepto Descripción	Inicial	Actual Modific.	Compromisos CIC pendiente	DR DR Netos	DR Anul. DR Canc.	Deudores OI	I Dev. I	I Netos %DR s/Prev	Saldo % I Neto s/DRN
Total Capítulo 3 Tasas, precios públicos y otros ingresos.	600,00	600,00 0,00	0,00 0,00	11.973,18 11.973,18	0,00 0,00	0,00 11.973,18	11.973,18 0,00	11.973,18 1995,53%	-11.373,18 100,00%
Total Capítulo 4 Transferencia corrientes.	2.450.420,00	2.450.420,00 0,00	0,00 0,00	2.460.623,12 2.122.613,14	0,00 0,00	881.040,12 1.579.583,00	1.579.583,00 338.009,98	1.241.573,02 86,62%	327.806,86 58,49%
Total Capítulo 5 Ingresos patrimoniales.	100,00	100,00 0,00	0,00 0,00	3,56 3,56	0,00 0,00	0,00 3,56	3,56 0,00	3,56 3,56%	96,44 100,00%
Total Capítulo 8 Activos financieros.	6.000,00	6.000,00 0,00	0,00 0,00	1.200,00 1.200,00	0,00 0,00	0,00 1.200,00	1.200,00 0,00	1.200,00 20,00%	4.800,00 100,00%
Total Ingresos	2.457.120,00	2.457.120,00 0,00	0,00 0,00	2.473.799,86 2.135.789,88	0,00 0,00	881.040,12 1.592.759,74	1.592.759,74 338.009,98	1.254.749,76 86,92%	321.330,12 58,75%

El porcentaje de ejecución del estado de Ingresos y Gastos del presupuesto en relación a las previsiones definitivas ha sido del 86,92 % y 93,96 % respectivamente, esto implica que, partiendo de un presupuesto 2020 equilibrado de 2.457.120,00 € se han reconocido derechos netos por importe inferior al de las obligaciones netas. Esto es debido principalmente a la devolución de ingresos, por importe de 337.634,98€ (esta cifra aparece como desviación de financiación negativa del ejercicio en el Resultado Presupuestario Ajustado), derivada del expediente de minoración RNDP/2018/079/03 (por importe de 293.700,97€ para la Residencia y 43.934,01 € para el Centro Ocupacional) al no haber justificado la totalidad del importe subvencionado en 2018 para gastos de funcionamiento (expte. RRNNP/2018/079/03 por un importe total de 2.428.820,00€).

A.- Como consecuencia de la Liquidación del presupuesto quedan determinados:

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el CSV: 13523611356061741201 en www.villajoyosa.com/validacion
C/ Major, 14 - CP 03570 - Tel. 96 6851001 - Fax 96 6853540 - CIF P-0313900-C
www.villajoyosa.com - www.lavilajoiosa.com



A1.- De la ejecución del Estado de Gastos de 2020 y por comparación entre obligaciones reconocidas netas y pagos realizados líquidos del presupuesto corriente, resulta que el importe de las **obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre** por dicho ejercicio es **62.914,06 euros.-**

A2.- De la ejecución del Presupuesto de Ingresos de 2020 y por comparación entre derechos reconocidos netos y recaudación neta efectuada, se obtienen los **derechos pendientes de cobro a 31 de Diciembre** por dicho ejercicio, al ser ambos importes el mismo, el saldo pendiente para este ejercicio es **881.040,12 euros.-**

B.-RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO.

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a) Operaciones corrientes	2.134.589,88 €	2.307.588,47 €		- 172.998,59 €
b) Otras operaciones no financieras	- €	- €		- €
1. Total operaciones no financieras (a+b)	2.134.589,88 €	2.307.588,47 €		- 172.998,59 €
c) Activos financieros	1.200,00 €	1.200,00 €		- €
d) Pasivos financieros	- €	- €		- €
2. Total operaciones financieras (c+d)	1.200,00 €	1.200,00 €		- €
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)	2.135.789,88 €	2.308.788,47 €		- 172.998,59 €
AJUSTES:				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			- €	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			337.634,98 €	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			141.051,32 €	
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)			196.583,66 €	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				23.585,07 €

C.-REMANENTES DE CRÉDITO.



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

Remanentes de Crédito totales:	148.331,53
Saldo de créditos disponibles	148.331,53
Saldo de créditos no disponibles	0,00
Saldo de créditos retenidos	0,00
Saldo de créditos autorizados	0,00
Saldo de créditos comprometidos	0,00

D.-REMANENTE DE TESORERÍA.

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	2020	2019
57,556	1. (+) Fondos Liquidos	809.002,86 €	651.263,30 €
	2. (+) Derechos pendientes de cobro	884.612,62 €	1.217.897,77 €
430	(+) del Presupuesto corriente	881.040,12 €	1.214.410,00 €
431	(+) de Presupuestos cerrados	3.309,68 €	3.309,68 €
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	(+) de operaciones no presupuestarias	262,82 €	178,09 €
	3.(-) Obligaciones pendientes de pago	798.598,81 €	801.145,81 €
400	(+) del Presupuesto corriente	62.914,06 €	78.631,30 €
401	(+) de Presupuestos cerrados	1.444,56 €	1.444,56 €
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550, 560,561	(+) de operaciones no presupuestarias	734.240,19 €	721.069,95 €
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación	0,00 €	0,00 €
554,559	(-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00 €	0,00 €
555,558,5585	(+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00 €	0,00 €
	I. Remanente de tesorería total (1+2-3+4)	895.016,67 €	1.068.015,26 €
29612962,29812982, 4800,49014902,4903, 59615962,59815982	II. Saldos de dudoso cobro	144.361,00 €	117.630,23 €
	III. Exceso de financiación afectada	0,00 €	0,00 €
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I-II-III)	750.655,67 €	950.385,03 €

Así mismo procede destacar como principales características recogidas en la Liquidación del ejercicio 2020:

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el CSV: 13523611356061741201 en www.villajoyosa.com/validacion
C/ Major, 14 - CP 03570 - Tel. 96 6851001 - Fax 96 6853540 - CIF P-0313900-C
www.villajoyosa.com - www.lavilajoiosa.com



- La cuenta 413: “acreedores por operaciones devengadas” que recoge las deudas derivadas de gastos económicos no financieros (tanto terminados como en ejecución), así como las deudas derivadas por adquisición o construcción de activos que no nazcan aplazadas, y cuyas obligaciones vencidas y exigibles en el ejercicio 2020 y anteriores no han podido ser contabilizadas presupuestariamente en sus correspondientes ejercicios. El saldo a 31 de diciembre es de 12.581,00€ y se corresponde con la factura N° Z-10713 cuya descripción es “SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA RESIDENCIA Y CENTRO OCUPACIONAL LES TALAIES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 AL 30 DE NOVIEMBRE INCREMENTO PRECIO SOBRE CONTRATO NOVIEMBRE PERIODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE INCREMENTO PRECIO SOBRE CONTRATO DICIEMBRE”. Dicho gasto, a fecha del presente informe, ha sido objeto de reparo (finalización del contrato existente) aprobándose por Reconocimiento Extrajudicial de Créditos en el Pleno celebrado el 18/3/2021.
- El *DECRETO 186/2020, de 16 de noviembre, del Consell, de aprobación de las bases reguladores para la concesión directa de subvenciones a centros residenciales de los sectores de atención a personas mayores, a personas con diversidad funcional o con problemas de salud mental, y a recursos de servicios sociales de entidades de iniciativa social dirigidos a personas en situación de vulnerabilidad o exclusión social por la Covid-19* ha otorgado una subvención a este Organismo autónomo por importe de 16.691,40€ (13.353,12€ con cargo al capítulo IV y 3.338,28€ con cargo al capítulo VII). Sabiendo que los gastos de capital originados en el centro (titularidad de la Generalitat Valenciana) se imputan en el capítulo 2 “Gastos Corrientes en Bienes y Servicios” con lo que sólo se pueden justificar con cargo al capítulo IV subvencionado, se ha justificado la totalidad del importe concedido para el capítulo IV sin que se haya presentado justificación a la parte correspondiente al capítulo VII, por lo que a 31/12/2020 se han reconocido derecho con cargo a esa subvención por cuantía de 13.353,12€ (al ser coincidente el importe gastado al derecho reconocido no ha producido desviaciones en el presupuesto).
- Los saldos de dudoso cobro del ejercicio 2020 del Estado de Remanente de Tesorería, que corresponden a:
 1. Los Derechos Reconocidos procedentes de los usuarios del transporte originados durante el año 2002 (144.24 €) y 2006 (144,24€), ingresos que en la actualidad se ven imposibilitados para hacerse efectivos debido a la ausencia de los usuarios en el centro.
 2. La cifra de 156,00 € en concepto de donativos por la realización en los talleres del centro de unas libretas para jornadas sobre educación vial durante el ejercicio 2002.
 3. Un derecho reconocido pendiente de cobro por importe total de 2.865,20€ relativo al servicio de residencia (por el sistema de cobro por copago) de un usuario en el centro durante los meses de octubre,



noviembre, diciembre de 2014. Con fecha 7 de abril de 2017, se ha informado por la Dirección del Centro como de difícil cobro.

4. El resto del importe, 141.051,32€, dotado como saldo de dudoso cobro en el Remanente de Tesorería, se corresponde con el importe no justificado a la Conselleria de Bienestar Social de la Generalitat Valenciana en relación a la subvención nominativa con nº de expediente RRNNP/2020/068/03 concedida a este Organismo autónomo en 2020 para los gastos de funcionamiento de la residencia y el centro ocupacional por importe total de 2.428.820,00 €, siendo la cifra total justificada de 2.287.768,68€. Estos 141.051,32€ han originado una desviación de financiación positiva en el ejercicio, minorando al Resultado Presupuestario Ajustado.

Efectuado el arqueo de caja y conciliado, en su caso, el saldo bancario a fecha 31 de diciembre de 2020, pueden resumirse los movimientos de fondos en metálico de la tesorería municipal plasmados en contabilidad según el siguiente detalle:

CTA. PGCP.	DESCRIPCION	IMPORTES			
		INICIALES	COBROS	PAGOS	FINALES
57000	CAJA	47,17 €	475,00 €	365,86 €	156,31 €
5711	SABADELL 0081 4302 21 0001121319	643.376,43 €	2.498.294,07 €	2.340.617,21 €	801.053,29 €
5712	CAIXABANK 2100 1639 22 0200189411	7.839,70 €	336.467,06 €	336.513,50 €	7.793,26 €
	TOTAL GENERAL	651.263,30 €	2.835.236,13 €	2.677.496,57 €	809.002,86 €

De la liquidación de cada uno de los presupuestos que integran el Presupuesto General, una vez realizada su aprobación por Decreto de Alcaldía, se dará cuenta al pleno en la primera sesión que se celebre según dispone el Art. 193.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y conforme al Art. 192.2 del mismo cuerpo legal, esta liquidación, entrará a formar parte de la documentación que integrará la Cuenta Anual del Ejercicio 2020 del Organismo Autónomo Municipal "Fundación Pública Parra-Conca", que será objeto de aprobación previa por la Junta de Gobierno del Organismo Autónomo (art. 9, apartado f) del Capítulo 1 de sus Estatutos). Una vez dictaminada la Cuenta Anual se remitirá al Ayuntamiento para pasar a formar parte de la Cuenta General del Ayuntamiento de LA VILA JOIOSA (art. 209.1 Real Decreto Legislativo 2/2004).

