

Referencia:	5074/2026
Procedimiento:	Informes al Pleno sobre ejecución trimestral del presupuesto
Interesado:	
Representante:	
INTERVENCION (JMAURI)	

INFORME DE INTERVENCIÓN Nº 160/2026

ASUNTO: INFORME SOBRE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA Y SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE TESORERÍA ASÍ COMO DEL ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA, REGLA DE GASTO Y DEUDA PÚBLICA EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2026.

1. NORMATIVA APLICABLE

La regla 52 de la instrucción de contabilidad local, que entró en vigor el 1 de enero de 2015, establece, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 207 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, la obligación de la Intervención Municipal de remitir información al Pleno sobre la ejecución de los presupuestos y del movimiento y de la situación de la Tesorería con la periodicidad que el Pleno haya establecido. Su contenido queda fijado en la regla 53 de la mencionada Instrucción de contabilidad.

La Base 9ª de las de ejecución del Presupuesto municipal de 2026, fija que esta información se enviará al Pleno conjuntamente con la restante información de carácter trimestral regulada en los artículos 10 y 16 de la Orden HAP 2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. A este respecto se establece el plazo de un mes desde la remisión de la precitada documentación al Ministerio de Hacienda.

La presente información está referida al PRIMER trimestre del ejercicio 2026 tanto del Ayuntamiento de Villajoyosa como de sus dos organismos Autónomos Centro Municipal de Asistencia “Hospital Asilo Santa Marta” y “Fundación Pública Parra-Conca”.

2. EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

- El estado de ingresos del presupuesto del Ayuntamiento de Villajoyosa refleja, a 31 de marzo, un nivel de ejecución de los derechos reconocidos del 6,46%, de los cuales han sido recaudados el 68,76 %, con el siguiente resumen por capítulos:

No se puede alcanzar el recurso de este elemento de informe.

AJUNTAMENT VILA JOIOSA

Estado de ejecución de Ingresos

Periodo: 2026

Fecha de listado igual a: 31/12/2026

Código de Concepto	Inicial	Actual	Compromisos	DR	DR Anul.	Deudores	I	Ínetos	Saldo
Descripción		Modific.	CIC pendiente	DR Netos	DR Canc.	OI	Dev. I	%DR s/Prev	% I Neto s/DRN
Total Capítulo 1 Impuestos directos.	21.285.000,00	21.285.000,00	0,00	2.014.524,11	8.419,67	1.549.897,48	456.206,96	336.019,13	19.399.083,39
		0,00	0,00	1.885.916,61	0,00	456.206,96	120.187,83	8,86%	17,82%
Total Capítulo 2 Impuestos indirectos.	2.650.000,00	2.650.000,00	0,00	768.350,94	0,00	2.220,72	766.130,22	744.322,77	1.903.456,51
		0,00	0,00	746.543,49	0,00	766.130,22	21.807,45	28,17%	99,70%
Total Capítulo 3 Tasas, precios públicos y otros ingresos.	7.378.500,00	7.383.667,56	0,00	931.363,98	6.711,92	419.260,68	505.391,38	498.073,05	6.466.333,83
		5.167,56	0,00	917.333,73	0,00	505.391,38	7.318,33	12,42%	54,30%
Total Capítulo 4 Transferencia corrientes.	18.249.441,39	18.279.030,38	0,00	2.621.233,98	0,00	0,00	2.621.233,98	2.579.298,39	15.699.731,99
		29.588,99	0,00	2.579.298,39	0,00	2.621.233,98	41.935,59	14,11%	100,00%
Total Capítulo 5 Ingresos patrimoniales.	1.030.000,00	1.030.000,00	0,00	72.894,55	0,00	15.941,27	56.953,28	56.953,28	957.105,45
		0,00	0,00	72.894,55	0,00	56.953,28	0,00	7,08%	78,13%
Total Capítulo 7 Transferencias de capital.	0,00	3.972.617,92	0,00	149.892,97	0,00	0,00	149.892,97	149.892,97	3.822.724,95
		3.972.617,92	0,00	149.892,97	0,00	149.892,97	0,00	3,77%	100,00%
Total Capítulo 8 Activos financieros.	23.359.692,00	43.823.761,47	0,00	9.683,63	0,00	0,00	9.683,63	9.683,63	43.814.077,84
		20.464.069,47	0,00	9.683,63	0,00	9.683,63	0,00	0,02%	100,00%
Total Ingresos	73.952.633,39	98.424.077,33	0,00	6.567.944,16	15.131,59	1.987.320,15	4.565.492,42	4.374.243,22	92.062.513,96
		24.471.443,94	0,00	6.361.563,37	0,00	4.565.492,42	191.249,20	6,46%	68,76%

En cuanto a los activos financieros, en este capítulo se recoge la utilización del Remanente de Tesorería para Gastos Generales y para Financiación Afectada a través de modificaciones presupuestarias que no generan derechos reconocidos y que, a final del trimestre, se ha elevado a 20.464.069,47 euros.

En este mismo capítulo también se recoge los créditos iniciales del préstamo aprobado en 2025 (aún no dispuesto) por importe de 23.299.692,00€ que generarán derechos reconocidos en la medida en que se disponga del mismo.

- El estado de ingresos del presupuesto del Centro Municipal de Asistencia "Hospital Asilo Santa Marta" refleja, a 31 de marzo, un nivel de ejecución de los derechos reconocidos del 3,83 %, de los cuales han sido recaudados el 67,47 %, con el siguiente resumen por capítulos:

No se puede alcanzar el recurso de este elemento de informe.

HOSPITAL ASILO SANTA MARTA

Estado de ejecución de Ingresos

Periodo: 2026

Fecha de listado igual a: 31/03/2026

Código de Concepto	Inicial	Actual	Compromisos	DR	DR Anul.	Deudores	I	Ínetos	Saldo
Descripción		Modific.	CIC pendiente	DR Netos	DR Canc.	OI	Dev. I	%DR s/Prev	% I Neto s/DRN
Total Capítulo 3 Tasas, precios públicos y otros ingresos.	477.753,31	477.753,31	0,00	135.514,86	0,00	45.165,54	90.349,32	90.349,32	342.238,45
		0,00	0,00	135.514,86	0,00	90.349,32	0,00	28,37%	66,67%
Total Capítulo 4 Transferencia corrientes.	2.814.531,19	2.814.531,19	0,00	105,64	0,00	0,00	105,64	105,64	2.814.425,55
		0,00	0,00	105,64	0,00	105,64	0,00	0,00%	100,00%
Total Capítulo 5 Ingresos patrimoniales.	8.650,00	8.650,00	0,00	8.078,77	0,00	1.397,48	6.681,29	6.120,77	1.131,75
		0,00	0,00	7.518,25	0,00	6.681,29	560,52	86,92%	81,41%
Total Capítulo 8 Activos financieros.	4.000,00	432.148,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432.148,93
		428.148,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Total Ingresos	3.304.934,50	3.733.083,43	0,00	143.699,27	0,00	46.563,02	97.136,25	96.575,73	3.589.944,68
		428.148,93	0,00	143.138,75	0,00	97.136,25	560,52	3,83%	67,47%

Documento firmado electrónicamente (RD 203/2021). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el CSV: 16340665265763120372 en www.villajoyosa.com/validacion

C/Major, 14 - CP 03570 - Tel. 96 685 1001 - Fax 96 685 3540 - CIF P-0313900-C

www.villajoyosa.com - www.lavilajoyosa.com

- El estado de ingresos del presupuesto del “Fundación Pública Parra-Conca” refleja, a 31 de marzo, un nivel de ejecución de los derechos reconocidos del 0,00 %, con el siguiente resumen por capítulos:

No se puede alcanzar el recurso de este elemento de informe.

FUNDACIÓN PÚBLICA PARRA CONCA

Estado de ejecución de Ingresos
Periodo: 2026
Fecha de listado igual a: 31/03/2026

Código de Concepto	Inicial	Actual	Compromisos	DR	DR Anul.	Deudores	I	Ídemas	Saldo
Descripción		Modific.	CIC pendiente	DR Netos	DR Canc.	OI	Dev. I	%DR s/Prev	% I Neto s/DRN
Total Capítulo 3 Tasas, precios públicos y otros ingresos.	200,00	200,00	0,00	96,00	0,00	0,00	96,00	96,00%	100,00%
		0,00	0,00	96,00	0,00	96,00	0,00	48,00%	100,00%
Total Capítulo 4 Transferencia corrientes.	2.833.524,10	2.833.524,10	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	0,00%	0,00%
Total Capítulo 5 Ingresos patrimoniales.	100,00	100,00	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	0,00%	0,00%
Total Capítulo 8 Activos financieros.	6.000,00	6.000,00	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	0,00%	0,00%
Total Ingresos	2.839.824,10	2.839.824,10	0,00	96,00	0,00	0,00	96,00	96,00%	2.839.728,10
		0,00	0,00	96,00	0,00	96,00	0,00	0,00%	100,00%

3. EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

- El estado de gastos del presupuesto del Ajuntament de Vila Joiosa refleja, a 31 de marzo, un nivel de ejecución del 29,85% en cuanto a los gastos comprometidos y del 13,60% por lo que se refiere a las obligaciones reconocidas. Respecto al nivel de pagos, éste se sitúa en el 93,70 % de las obligaciones reconocidas. El resumen por capítulos es el siguiente:

No se puede alcanzar el recurso de este elemento de informe.

AJUNTAMENT VILA JOIOSA

Estado de ejecución de Gastos
Periodo: 2026
Fecha de listado igual a: 31/03/2026

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	%De/Cr	%Rp/O
	Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.	20.465.462,42	17.488,99	20.482.951,41	4.135.666,88	4.135.666,88	4.135.666,88	4.135.666,88	4.131.666,88	16.342.232,50	79,78%	20,19%
			25.588,99	5.052,03	0,00	0,00	0,00	4.000,00	59.231,83	16.347.284,53	20,19%	99,90%
	Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	18.181.618,60	729.043,65	18.910.662,25	10.940.068,25	10.940.068,25	3.192.230,40	3.182.153,15	2.930.127,52	3.470.821,22	18,35%	16,88%
			663.999,55	4.499.772,78	0,00	7.747.837,85	10.077,25	252.025,63	459,40	15.718.431,85	57,85%	91,79%
	Total Capítulo 3 GASTOS FINANCIEROS.	157.000,00	0,00	157.000,00	7.761,67	7.761,67	7.761,67	7.761,67	7.759,26	146.238,33	93,15%	4,94%
			0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	2,41	0,00	149.238,33	4,94%	99,97%
	Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	9.403.585,21	0,00	9.403.585,21	2.703.854,94	2.549.154,94	730.636,30	730.636,30	673.241,44	6.465.739,27	68,76%	7,77%
			0,00	234.000,00	154.700,00	1.818.518,64	0,00	57.394,86	0,00	8.672.948,91	27,11%	92,14%
	Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES.	25.584.867,16	14.693.807,23	40.278.674,39	9.001.828,40	9.001.828,40	4.062.868,19	4.061.390,76	3.620.829,63	25.467.223,54	63,23%	10,09%
			14.096.397,37	5.809.622,45	0,00	4.938.960,21	1.477,43	440.561,13	0,00	36.215.806,20	22,35%	89,12%
	Total Capítulo 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	100.100,00	0,00	100.100,00	50.000,00	50.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00	0,10%	24,98%
			0,00	50.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	75.100,00	49,95%	100,00%
	Total Capítulo 8 ACTIVOS FINANCIEROS.	60.000,00	0,00	60.000,00	3.303,54	3.303,54	3.303,54	3.303,54	3.303,54	54.596,46	90,99%	5,51%
			0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.696,46	5,51%	100,00%
	Total Gastos	73.952.633,39	15.440.339,87	89.392.973,26	26.842.483,68	26.687.783,68	12.157.466,98	12.145.912,30	11.391.928,27	51.946.942,32	58,11%	13,60%
			14.789.985,91	10.603.547,26	154.700,00	14.530.316,70	11.534,68	753.984,03	84.691,23	77.235.506,28	29,85%	93,70%

- El estado de gastos del presupuesto del Centro Municipal de Asistencia “Hospital Asilo Santa Marta” refleja, a 31 de marzo, un nivel de ejecución del 24,31 % en cuanto a los gastos comprometidos y del

Documento firmado electrónicamente (RD 203/2021). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el CSV: 16340665265763120372 en www.villajoyosa.com/validacion

C/ Mayor, 14 – CP 03570 – Tel. 96 685 1001 – Fax 96 685 3540 – CIF P-0313900-C
www.villajoyosa.com – www.lavilajoyosa.com

19,95% por lo que se refiere a las obligaciones reconocidas. Respecto al nivel de pagos, éste se sitúa en el 92,32% de las obligaciones reconocidas. El resumen por capítulos es el siguiente:

No se puede alcanzar el recurso de este elemento de informe.

HOSPITAL ASILO SANTA MARTA

Estado de ejecución de Gastos
Periodo: 2026
Fecha de listado igual a: 31/03/2026

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 1GASTOS DE PERSONAL.	2.560.439,10	0,00	2.560.439,10	565.697,69	565.697,69	565.697,69	515.942,15	515.942,15	1.991.362,37	77,77%	22,09%
			0,00	3.378,04	0,00	0,00	49.755,54	347,89	22.537,85	1.994.741,41	22,09%	91,14%
	Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	737.114,38	18.567,79	755.682,17	195.150,85	195.150,85	119.709,64	118.313,04	112.600,40	172.319,00	22,80%	15,84%
			18.567,79	388.212,32	0,00	75.441,21	1.396,60	5.712,64	0,00	635.972,53	25,82%	94,06%
	Total Capítulo 3GASTOS FINANCIEROS.	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	100,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00%	0,00%
	Total Capítulo 6INVERSIONES REALES.	3.181,02	409.581,14	412.762,16	146.563,36	146.563,36	59.490,05	59.490,05	59.490,05	359,12	0,09%	14,41%
			409.581,14	265.839,68	0,00	87.073,31	0,00	0,00	0,00	353.272,11	35,51%	100,00%
	Total Capítulo 8ACTIVOS FINANCIEROS.	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	100,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00%	0,00%
	Total Gastos	3.304.934,50	428.148,93	3.733.083,43	907.411,90	907.411,90	744.897,38	693.745,24	687.684,71	2.168.240,49	58,08%	19,95%
			428.148,93	657.431,04	0,00	162.514,52	51.152,14	6.060,53	22.537,85	2.988.186,05	24,31%	92,32%

- El estado de gastos del presupuesto del “Fundación Pública Parra-Conca” refleja, a 31 de marzo, un nivel de ejecución del 36,87 % en cuanto a los gastos comprometidos y del 22,07 % por lo que se refiere a las obligaciones reconocidas. Respecto al nivel de pagos, éste se sitúa en el 72,85 % de las obligaciones reconocidas. El resumen por capítulos es el siguiente:

No se puede alcanzar el recurso de este elemento de informe.

FUNDACIÓN PÚBLICA PARRA CONCA

Estado de ejecución de Gastos
Periodo: 2026
Fecha de listado igual a: 31/03/2026

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 1GASTOS DE PERSONAL.	2.093.284,10	0,00	2.093.284,10	468.959,97	468.959,97	468.959,97	468.959,97	308.103,64	1.624.324,13	77,60%	22,40%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.856,33	13.922,68	1.624.324,13	22,40%	65,70%
	Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	738.390,00	0,00	738.390,00	577.957,34	577.957,34	157.824,26	157.824,26	148.500,07	121.069,98	16,40%	21,37%
			0,00	39.362,68	0,00	420.133,08	0,00	9.324,19	0,00	580.565,74	78,27%	94,09%
	Total Capítulo 3GASTOS FINANCIEROS.	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	100,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00%	0,00%
	Total Capítulo 4TRANSFERENCIAS 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 6INVERSIONES 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 8ACTIVOS FINANCIEROS.	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	100,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00%	0,00%
	Total Capítulo 9PASIVOS 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	2.839.824,10	0,00	2.839.824,10	1.046.917,31	1.046.917,31	626.784,23	626.784,23	456.603,71	1.753.544,11	61,75%	22,07%
			0,00	39.362,68	0,00	420.133,08	0,00	170.180,52	13.922,68	2.213.039,87	36,87%	72,85%

4. MOVIMIENTOS Y SITUACIÓN DE LA TESORERÍA

El resumen de los movimientos y situación de la Tesorería Municipal correspondientes al cuarto trimestre del año es el siguiente para cada institución:

Documento firmado electrónicamente (RD 203/2021). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el CSV: 16340665265763120372 en www.villajoyosa.com/validacion
C/Major, 14 – CP 03570 – Tel. 96 685 1001 – Fax 96 685 3540 – CIF P-0313900-C
www.villajoyosa.com – www.lavilajoyosa.com

recurso de este elemento de informe.

AJUNTAMENT VILA JOIOSA

Estado de Tesorería
Periodo: 2026
Fecha referencia inicial: 01/01/2026
Fecha referencia secundaria: 31/03/2026
Fecha creación: 13/04/2026

Cuenta PGCP	Tipo	Código	Descripción	Cuenta	Importes			
					Exis. Iniciales	Cobros	Pagos	Exis. Finales
5570	Formalización	5570	FORMALIZACION	ES445790579000000005790	0,00	321.831,67	321.831,67	0,00
57000	Caja	57000	CAJA	ES6457000570005700057000	303,85	0,00	0,00	303,85
57001	Caja	57001	CAJA AUDITORIO	ES0257001570205700157001	3.175,00	9.862,00	10.447,00	2.590,00
57002	Caja	57002	CAJA VILAMUSEU	ES3757002570405700257002	347,50	718,00	945,50	120,00
57003	Caja	57003	CAJA POLICIA LOCAL	ES0557002570405700357003	6.815,00	17.075,00	23.890,00	0,00
57105	Banco	57105	BANCO SABADELL S.A.	ES1800814302250001121121	9.252.939,64	9.716.972,17	14.960.323,20	4.009.588,61
57106	Banco	57112	CAIXA RURAL ALTEA	ES5230452659992732000019	4.268.267,31	82.202,20	71.934,14	4.278.535,37
57107	Banco	57113	CAIXABANK S.A.	ES7121007845131300234889	3.507.404,75	267.624,51	2,41	3.775.026,85
57108	Banco	57117	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.	ES9301825596900200031230	3.999.705,03	369.237,12	0,18	4.368.941,97
57109	Banco	57123	CAIXABANC S.A. (COLÓN)	ES6421004483180200017992	8,00	0,00	0,00	8,00
57110	Banco	57128	BANCO DE SANTANDER banco INTERESES PMS	ES0300303032220375101273	3.236.791,62	181,95	0,00	3.236.973,57
57111	Banco	57131	CAIXALTEA PMS	ES7830452659912732000040	1.990.685,07	0,00	0,00	1.990.685,07
57112	Banco	57132	BANCO SABADELL S.A.-Polideportivo Maise Lloret	ES4800814302210001835085	3.346,34	86,00	0,27	3.432,07
57113	Banco	57133	Caja Rural Central - Sociedad Cooperativa de Crédito	ES3930050090112762275820	2.339.580,36	18.468,63	0,00	2.358.048,99
57114	Banco	57134	BANCO SABADELL S.A. (FONDOS NEXT GENERATION)	ES9500814302210001871196	1.171.391,73	2.127,99	28.602,49	1.144.917,23
57115	Banco	57135	BANCO SABADELL S.A. (FONDOS NEXT GENERATION 2)	ES4600814302210002068212	0,00	149.892,97	0,00	149.892,97
57116	Banco	57136	BANCO SABADELL S.A. (FUNDACIÓN DISCOVER)	ES5800814302250002067412	68,03	0,13	0,00	68,16
57117	Banco	57301	BANCO SABADELL S.A. C60	ES9200814302220001529761	11.523,99	15.590,75	11.542,51	15.572,23
57118	Banco	57302	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A. C60	ES6301825941410711501316	0,00	1.251,54	0,00	1.251,54
57119	Banco	57303	CAIXA RURAL DE ALTEA C60	ES5430452659962732000333	240,00	150,25	240,00	150,25
57120	Banco	57308	BANCO SABADELL S.A. GRUÁ POLICIA	ES7100814302250001663270	300,00	1.390,00	300,00	1.390,00
57121	Banco	57323	BANCO SABADELL S.A. AUDITORIO	ES1900814302250001123722	185.376,03	33.475,00	77,99	218.773,04
57122	Banco	57325	CAIXABANK, S.A. CTA RECAUDACIÓN TRIBUTOS	ES4421007845151300159035	17.519,51	79.943,39	17.519,51	79.943,39
57123	Caja	5740	Caja de pagos a justificar	ES5400000000000000005740	15.250,38	1.500,00	16.200,00	550,38
557	Formalización	5792	FORMALIZACION NOMINA	ES5057925792110000005792	0,00	3.212.091,66	3.212.064,91	26,75
Total					30.011.039,14	14.301.672,93	18.675.921,78	25.636.790,29

Copia electrónica Villajoyosa, a 13 de Abril del 2026

recurso de este elemento de informe.

HOSPITAL ASILO SANTA MARTA

Estado de Tesorería
Periodo: 2026
Fecha referencia inicial: 01/01/2026
Fecha referencia secundaria: 31/03/2026
Fecha creación: 24/04/2026

Cuenta PGCP	Tipo	Código	Descripción	Cuenta	Importes			
					Exis. Iniciales	Cobros	Pagos	Exis. Finales
5741	Caja	5741	Caja fija	ES0800000000000000005741	507,99	692,01	0,00	1.200,00
5570	Formalización	5790	Formalización	ES445790579000000005790	0,00	1.182,41	1.182,41	0,00
5572	Formalización	5792	Formalización Nómima	ES5057925792110000005792	0,00	556.907,83	556.907,83	0,00
57181	Banco	BANCO_57101	SABADELL-CAM 00811505810001010409	ES4400811505810001010409	14,33	0,00	0,00	14,33
57182	Banco	BANCO_57104	SABADELL-CAM 00811505810001006308	ES9400811505810001006308	744.906,04	1.529.183,46	892.268,01	1.381.821,49
57183	Banco	BANCO_57106	CAIXABANK S.A. 21007845111300157930	ES5721007845111300157930	511.474,68	0,00	0,00	511.474,68
Total					1.256.903,04	2.087.965,71	1.450.358,25	1.894.516,50

Copia electrónica Villajoyosa, a 24 de Abril del 2026

recurso de este elemento de informe.

FUNDACIÓN PÚBLICA PARRA CONCA

Estado de Tesorería
Periodo: 2026
Fecha referencia inicial: 01/01/2026
Fecha referencia secundaria: 31/03/2026
Fecha creación: 13/04/2026

Cuenta PGCP	Tipo	Código	Descripción	Cuenta	Importes			
					Exis. Iniciales	Cobros	Pagos	Exis. Finales
57190	Banco	5711_SABADELL-CAM	SABADELL-CAM	ES6100814302210001121319	722.723,70	746.538,39	565.648,80	903.613,29
57191	Banco	5712_CAIXABANK	CAIXABANK (LA CAIXA)	ES9521001639220200189411	7.714,61	0,00	0,00	7.714,61
57000	Caja	CAJA	CAJA	ES6457000570005700057000	0,28	0,00	0,00	0,28
5572	Formalización	FORMALIZACION NOMINA	Formalización Nómima Parra Conca	ES5057925792110000005792	0,00	249.008,49	249.008,49	0,00
Total					730.438,59	995.546,88	814.657,29	911.328,18

Copia electrónica Villajoyosa, a 13 de Abril del 2026

De los anteriores estados de tesorería se puede observar que esta corporación no presenta, a fecha del presente, problemas de liquidez.

5. ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA, REGLA DE GASTO Y DEUDA PÚBLICA.

En cuanto al resultado de Estabilidad Presupuestaria en el PRIMER trimestre a nivel consolidado, y con carácter provisional hasta que se apruebe la liquidación del presupuesto 2026, se observa una necesidad de financiación de 3.253.144,23 €, por lo que la previsión es que NO se cumpla a 31 de diciembre con el objetivo de estabilidad presupuestaria tal y como se muestra en el siguiente cuadro:

Documento firmado electrónicamente (RD 203/2021). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el CSV: 16340665265763120372 en www.villajoyosa.com/validacion

C/Major, 14 - CP 03570 - Tel. 96 685 1001 - Fax 96 685 3540 - CIF P-0313900-C
www.villajoyosa.com - www.lavilajoyosa.com

EJECUCIONES TRIMESTRALES DE LAS ENTIDADES LOCALES				Cambio ejercicio/periodo	Salir	Ayuda	Enviar Incidencia
17-03-139-AA-000 - Villajoyosa/Vila Joiosa (Ia)	Nombre Usuario: LLORET MAURIL JUAN	P. A.: F					
Entidad seleccionada: 17-03-139-AA-000 - Villajoyosa/Vila Joiosa (Ia)	Ejercicio: 2026	Periodo: Trimestre 1					

F.3.2 - Resultado Estabilidad Presupuestaria Grupo ADMIN PUB

(En el caso de que la Entidad este sometida a Contabilidad Empresarial el Ingreso y Gasto no Financiero ya es directamente el computable o efectos del Sistema Europeo de Cuentas) - no aplican ajustes
Unidad: euros

Entidad	Ingreso no financiero ⁽¹⁾	Gasto no financiero ⁽²⁾	Ajuste S.Europeo Cuentas		Capac./Nec. Financ. Entidad
			Ajustes propia Entidad ⁽³⁾	Ajustes por Operaciones Internas	
17-03-139-AA-000 Villajoyosa/Vila Joiosa (Ia)	51.819.483,32	54.870.618,30	197.303,10	0,00	-2.853.831,88
17-03-139-AV-001 F. Pública Parra-Conca	2.833.824,10	2.833.774,10	25.078,54	0,00	25.128,54
17-03-139-AV-002 Hospital Asilo Santa Marta	3.300.954,50	3.729.083,43	3.708,04	0,00	-424.440,89

⁽¹⁾ Si entidad tiene presupuesto limitativo - corresponderá con los gastos e ingresos no financieros de la estimación de derechos/obligaciones reconocidos netos a 31/12/2026 (Cap. 1 o 7).

Si entidad con contabilidad Empresarial - corresponderá con los gastos e ingresos no financieros (ajustados al SEC).

⁽²⁾ Solo aparecerá cumplimentado en el caso de Entidad con presupuesto limitativo.

Capacidad / Necesidad Financiación de la Corporación Local: -3.253.144,23 €

LA CORPORACIÓN NO CUMPLE CON EL OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA de acuerdo con la LO 2/2012.

CUMPLIMIENTO / INCUMPLIMIENTO de acuerdo con LO 2/2012

De acuerdo con lo establecido en el artículo 16 apartado 4 de la Orden HAP 2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de la información previstas en la LO 2/2012

¿VALORA QUE LA CORPORACIÓN CUMPLIRA LA REGLA DE GASTO AL CIERRE DEL EJERCICIO CORRIENTE?

Observaciones y/o consideraciones al Cumplimiento/Incumplimiento del Objetivo de Estabilidad Presupuestaria del Grupo de Entidades que están dentro del Sector Administraciones Públicas de la Corporación Local

En cuanto a la **Regla de Gasto**, se valora que al cierre del ejercicio existirá un aumento de la ejecución presupuestaria del gasto computable en relación al gasto computable liquidado en el ejercicio 2025 de un 28,61% estimado que superaría el límite fijado del 3,50% por lo que la previsión es que NO se cumpla a 31 de diciembre con el objetivo de la Regla del Gasto.

Si se constata que se incumple cualquiera o ambos objetivos en la liquidación del presupuesto del ejercicio 2026 (en este caso se estima que ninguno se cumplirá), comportará la elaboración, aprobación y aplicación de un plan económico-financiero (PEF) en los términos establecidos en el artículo 21 de la LOEPSF. El incumplimiento de dicho PEF posibilitará la adopción de medidas coercitivas (art. 25 de la LOEPSF) y correctivas (art. 26.2 LOEPSF), es por ello que desde esta Intervención se insta al equipo de gobierno a que adopte medidas encaminadas en la contención del gasto y/o aumento de los ingresos para evitar que se incumpla cualquiera de ambos objetivos.

No hay que olvidar que el artículo 18 “Medidas automáticas de prevención” de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF) indica entre otros que:

“1. Las Administraciones Públicas harán un seguimiento de los datos de ejecución presupuestaria y ajustarán el gasto público para garantizar que al cierre del ejercicio no se incumple el objetivo de estabilidad presupuestaria.”

Respecto al objetivo de **Sostenibilidad Financiera**, esta corporación, en fecha 16 de octubre de 2025, aprobó por el pleno del Ayuntamiento una operación de endeudamiento por importe de 23.299.692,00 € del cual no se ha dispuesto crédito alguno a fecha del presente informe por lo que este Ayuntamiento mantiene su nivel de deuda a “0,00€” y por tanto cumple con el objetivo de deuda pública.

Documento firmado electrónicamente (RD 203/2021). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el CSV: 16340665265763120372 en www.villajoyosa.com/validacion
C/Major, 14 – CP 03570 – Tel. 96 685 1001 – Fax 96 685 3540 – CIF P-0313900-C
www.villajoyosa.com – www.lavilajoyosa.com

EJECUCIONES TRIMESTRALES DE LAS ENTIDADES LOCALES												
17-03-139-AA-000 - Villajoyosa/Vila Joiosa (0)	Nombre Usuario: LLORET MAURI, JUAN	P. A. F	Cambio ejercicio/periodo							Salir	Ayuda	Enviar incidencia
Entidad seleccionada: 17-03-139-AA-000 - Villajoyosa/Vila Joiosa (0)	Ejercicio: 2020	Periodo: Trimestre 1										

F.3.4 - Endeudamiento a efectos del Protocolo de Déficit Excesivo (Deuda PDE)

Unidad: euros

Deuda viva PDE al final del periodo

Entidad	Operaciones de crédito a corto plazo	Emisiones de deuda a C/P y L/P	Confirming	Operaciones con Entidades de crédito residentes	Operaciones con Entidades de crédito no residentes	Deuda con Administraciones públicas solo FFEEL (1)	Operaciones con instituciones Autonómicas de Finanzas no clasificadas como AAPP	Otras operaciones de crédito	Arrendamiento financiero	Asociaciones público-privadas	Factoring sin recurso conforme a la Decisión de Eurostat 31 de julio de 2012	Reestructuración de deuda comercial según Decisión de Eurostat 31 de julio de 2012	Otras operaciones de deuda	Total Deuda viva PDE al final del periodo
17-03-139-AA-000 Villajoyosa/Vila Joiosa (0)	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	0,00
17-03-139-AV-001 F. Pública Parra-Conca	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	0,00
17-03-139-AV-002 Hospital Asilo Santa Marta	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	0,00
Total Corporación Local	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	0,00

Total Deuda viva PDE: 0,00 €

Observaciones y/o consideraciones al Nivel de Deuda previsto a fin de trimestre de la Corporación Local

(1) En las deudas con las Administraciones Públicas únicamente se incluyen las préstamos con el Fondo de Financiación a Entidades Locales, que incluye el Fondo de Impulso Económico, el Fondo de Ordenación y el Fondo de liquidación para la financiación de los Pagos a Proveedores de EEEL, en este último tanto si se han instrumentado a través de una operación de endeudamiento, como a través de la participación en los tributos del Estado (PTE).

Lo que se emite a los efectos oportunos.