Referencia:	8832/2025
Procedimiento:	Iinformes al Pleno sobre ejecución trimestral del presupuesto
Interesado:	
Representante:	
INTERVENCION (JMAURI)	

INFORME DE INTERVENCIÓN Nº 274/2025

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 SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2025.

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 2025, 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 SEGUNDO trimestre del ejercicio 2025 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 presupuesto de ingresos del Ayuntamiento de Villajoyosa refleja a 30 de junio un nivel de ejecución de los derechos reconocidos del 14,23 %, de los cuales han sido recaudados el 82,88 %, con el siguiente resumen por capítulos:

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

AJUNTAMENT VILA JOIOSA
Estat d'execució d'ingressos
Període: 2025
Data del llistat igual a: 30/06/2025

Codi de Concepte Descripció	Inicial	Actual Modific.	Compromisos CIC pendent	DR DR Nets	DR Anul. DR Canc.	Deutors OI	I Dev. I	I Nets %DR s/Prev	Saldo % I Neto s/DRN
Total Capítol 1 Impuestos directos.	20.585.500,00	20.585.500,00	0,00	3.091.277,50	10.587,15	1.265.844,00	1.811.075,54	1.540.383,72	17.779.272,28
		0,00	0,00	2.806.227,72	3.770,81	1.811.075,54	270.691,82	13,63%	54,89%
Total Capítol 2 Impuestos indirectos.	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	1.286.502,78	0,00	11.640,39	1.274.862,39	1.274.819,08	613.540,53
		0,00	0,00	1.286.459,47	0,00	1.274.862,39	43,31	67,71%	99,10%
Total Capítol 3 Tasas, precios públicos y otros ingresos.	7.402.480,00	7.402.480,00	0,00	1.086.859,14	1.971,79	169.742,55	914.294,80	887.946,67	6.344.790,78
		0,00	0,00	1.057.689,22	850,00	914.294,80	26.348,13	14,29%	83,95%
Total Capítol 4 Transferencia corrientes.	17.548.671,37	17.724.696,56	0,00	3.906.527,48	0,00	0,00	3.906.527,48	3.869.935,79	13.854.760,77
		176.025,19	0,00	3.869.935,79	0,00	3.906.527,48	36.591,69	21,83%	100,00%
Total Capítol 5 Ingresos patrimoniales.	1.228.000,00	1.228.000,00	0,00	708.316,14	0,00	334.391,34	373.924,80	373.203,10	520.405,56
		0,00	0,00	707.594,44	0,00	373.924,80	721,70	57,62%	52,74%
Total Capítol 6 Enajenación de inversiones reales.	716.494,02	716.494,02	0,00	404.900,00	0,00	0,00	404.900,00	404.900,00	311.594,02
		0,00	0,00	404.900,00	0,00	404.900,00	0,00	56,51%	100,00%
Total Capítol 7 Transferencias de capital.	460.262,14	3.871.947,26	0,00	250.065,09	0,00	0,00	250.065,09	250.065,09	3.621.882,17
		3.411.685,12	0,00	250.065,09	0,00	250.065,09	0,00	6,46%	100,00%
Total Capítol 8 Activos financieros.	60.000,00	19.670.521,44	0,00	21.453,69	0,00	0,00	21.453,69	21.453,69	19.649.067,75
		19.610.521,44	0,00	21.453,69	0,00	21.453,69	0,00	0,11%	100,00%
Total Ingressos	49.901.407,53	73.099.639,28	0,00	10.755.901,82	12.558,94	1.781.618,28	8.957.103,79	8.622.707,14	62.695.313,86
		23.198.231,75	0,00	10.404.325,42	4.620,81	8.957.103,79	334.396,65	14,23%	82,88%

En cuanto a los activos financieros, en este capítulo se recoge la utilización del Remanente de Tesorería para Gastos Generales y para Financiación Afectada que no genera derechos reconocidos y que, a final del trimestre, se ha elevado a 19.610.521,44 euros.

- El presupuesto de ingresos del Centro Municipal de Asistencia "Hospital Asilo Santa Marta" refleja a 30 de junio un nivel de ejecución de los derechos reconocidos del 103,97%, de los cuales han sido recaudados el 19,20%, con el siguiente resumen por capítulos:

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

HOSPITAL ASILO SANTA MARTA
Estat d'execució d'ingressos
Període: 2025
Data del llistat igual a: 30/06/2025

Codi de Concepte / Descripció	Inicial	Actual / Modific.	Compromisos / CIC pendent	DR / DR Nets	DR Anul. / DR Canc.	Deutors / OI	I / Dev. I	I Nets / %DR s/Prev	Saldo / % I Neto s/DRN
Total Capítol 3 Tasas, precios públicos y otros ingresos.	440.000,00	440.000,00	0,00	274.877,74	0,00	0,00	274.877,74	274.877,74	165.122,26
		0,00	0,00	274.877,74	0,00	274.877,74	0,00	62,47%	100,00%
Total Capítol 4 Transferencia corrientes.	2.710.755,46	2.710.755,46	0,00	2.708.105,46	0,00	2.708.105,46	0,00	0,00	2.650,00
		0,00	0,00	2.708.105,46	0,00	0,00	0,00	99,90%	0,00%
Total Capítol 5 Ingresos patrimoniales.	8.650,00	8.650,00	0,00	9.152,31	0,00	5.528,60	3.623,71	3.623,71	-502,31
		0,00	0,00	9.152,31	0,00	3.623,71	0,00	105,81%	39,59%
Total Capítol 6 Enajenación de inversiones reales.	0,00	66.532,76	0,00	368.077,77	0,00	0,00	368.077,77	368.077,77	-301.545,01
		66.532,76	0,00	368.077,77	0,00	368.077,77	0,00	553,23%	100,00%
Total Capítol 7 Transferencias de capital.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.910,30	1.910,30
		0,00	0,00	-1.910,30	0,00	0,00	1.910,30	0,00%	100,00%
Total Capítol 8 Activos financieros.	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Total Ingressos	3.163.405,46	3.229.938,22	0,00	3.360.213,28	0,00	2.713.634,06	646.579,22	644.668,92	-128.364,76
		66.532,76	0,00	3.358.302,98	0,00	646.579,22	1.910,30	103,97%	19,20%

- El presupuesto de ingresos del "Fundación Pública Parra-Conca" refleja a 30 de junio un nivel de ejecución de los derechos reconocidos del 99,65 %, de los cuales han sido recaudados el 0,01 %, con el siguiente resumen por capítulos:

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

FUNDACIÓN PÚBLICA PARRA CONCA
Estat d'execució d'ingressos
Període: 2025
Data del llistat igual a: 30/06/2025

Codi de Concepte / Descripció	Inicial	Actual / Modific.	Compromisos / CIC pendent	DR / DR Nets	DR Anul. / DR Canc.	Deutors / OI	I / Dev. I	I Nets / %DR s/Prev	Saldo / % I Neto s/DRN
Total Capítol 3 Tasas, precios públicos y otros ingresos.	200,00	200,00	0,00	309,36	0,00	0,00	309,36	309,36	-109,36
		0,00	0,00	309,36	0,00	309,36	0,00	154,68%	100,00%
Total Capítol 4 Transferencia corrientes.	2.830.211,03	2.830.211,03	0,00	2.826.211,02	0,00	2.826.211,02	0,00	0,00	4.000,01
		0,00	0,00	2.826.211,02	0,00	0,00	0,00	99,86%	0,00%
Total Capítol 5 Ingresos patrimoniales.	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Total Capítol 8 Activos financieros.	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Total Ingressos	2.836.511,03	2.836.511,03	0,00	2.826.520,38	0,00	2.826.211,02	309,36	309,36	9.990,65
		0,00	0,00	2.826.520,38	0,00	309,36	0,00	99,65%	0,01%

3. EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

- El presupuesto de gastos del Ayuntamiento de Villajoyosa refleja a 30 de junio un nivel de ejecución del 48,92 % en cuanto a los gastos comprometidos y del 33,99 % por lo que se refiere a las obligaciones reconocidas. Respecto al nivel de pagos, éste se sitúa en el 75,81 % 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
Estat d'execució de despeses
Període: 2025
Data del llistat igual a: 30/06/2025

Rom	Codi de la Partida / Descripció	Inicial / Vinculació	Modificació / Inc. Rom.	Actual / RC Pdt. + ND	A / A pendent	D / D pendent	O / O pendent	P / P pendent	RP / Reintegraments	Saldo / Romanent	% / %Ds/Cr	%O /Cr / %RPs/O
	Total Capítol 1GASTOS DE PERSONAL.	19.266.275,33	-93.335,83	19.172.939,50	8.031.819,36	8.031.819,36	8.031.819,36	8.031.819,36	7.685.225,10	10.894.341,58	56,82%	41,89%
			19.936,11	246.778,56	0,00	0,00	0,00	346.594,26	163.452,98	11.141.120,14	41,89%	95,68%
	Total Capítol 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	17.082.989,93	2.516.071,71	19.599.061,64	13.981.842,65	13.981.842,65	6.936.601,87	6.906.734,70	6.864.831,94	1.113.439,64	5,68%	35,39%
			395.214,69	4.503.779,35	0,00	7.045.240,78	29.867,17	41.902,76	603,66	12.662.459,77	71,34%	98,97%
	Total Capítol 3GASTOS FINANCIEROS.	77.000,00	0,00	77.000,00	18.178,67	18.178,67	18.178,67	18.178,67	18.178,67	53.821,33	69,90%	23,61%
			0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.821,33	23,61%	100,00%
	Total Capítol 4TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	8.829.600,27	319.880,81	9.149.481,08	8.360.352,08	8.073.451,18	6.926.991,35	1.473.803,25	1.392.674,87	305.629,00	3,34%	75,71%
			2.500,00	483.500,00	286.900,90	1.146.459,83	5.453.188,10	81.128,38	158,23	2.222.489,73	88,24%	20,11%
	Total Capítol 6INVERSIONES REALES.	4.510.442,00	20.440.915,06	24.951.357,06	5.575.126,64	5.575.126,64	2.903.797,78	2.879.501,32	2.860.634,83	6.778.579,47	27,17%	11,64%
			8.408.380,38	12.597.650,95	0,00	2.671.328,86	24.296,46	18.866,49	0,00	22.047.559,28	22,34%	98,51%
	Total Capítol 7TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	75.100,00	0,00	75.100,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,13%	0,00%
			0,00	25.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	75.100,00	66,58%	0,00%
	Total Capítol 8ACTIVOS FINANCIEROS.	60.000,00	14.700,00	74.700,00	30.609,61	30.609,61	30.609,61	15.909,61	15.909,61	44.090,39	59,02%	40,98%
			0,00	0,00	0,00	0,00	14.700,00	0,00	0,00	44.090,39	40,98%	51,98%
	Total Despeses	49.901.407,53	23.198.231,75	73.099.639,28	36.047.929,01	35.761.028,11	24.847.998,64	19.325.946,91	18.837.455,02	19.190.001,41	26,25%	33,99%
			8.826.031,18	17.861.708,86	286.900,90	10.913.029,47	5.522.051,73	488.491,89	164.214,87	48.251.640,64	48,92%	75,81%

- El presupuesto de gastos del Centro Municipal de Asistencia "Hospital Asilo Santa Marta" refleja a 30 de junio un nivel de ejecución del 51,96% en cuanto a los gastos comprometidos y del 43,54% por lo que se refiere a las obligaciones reconocidas. Respecto al nivel de pagos, éste se sitúa en el 95,30% 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
Estat d'execució de despeses
Període: 2025
Data del llistat igual a: 30/06/2025

Rom	Codi de la Partida / Descripció	Inicial / Vinculació	Modificació / Inc. Rom.	Actual / RC Pdt. + ND	A / A pendent	D / D pendent	O / O pendent	P / P pendent	RP / Reintegraments	Saldo / Romanent	% / %Ds/Cr	%O /Cr / %RPs/O
	Total Capítol 1GASTOS DE PERSONAL.	2.311.568,33	0,00	2.311.568,33	1.103.195,87	1.103.195,87	1.103.195,87	1.053.942,05	1.053.942,05	1.208.372,46	52,28%	47,72%
			0,00	0,00	0,00	0,00	49.253,82	0,00	49.512,73	1.208.372,46	47,72%	95,54%
	Total Capítol 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	685.177,13	0,00	685.177,13	505.816,51	505.816,51	282.676,78	279.681,50	279.681,50	178.188,82	26,01%	41,26%
			0,00	1.171,80	0,00	223.139,73	2.995,28	0,00	1.669,91	402.500,35	73,82%	98,94%
	Total Capítol 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 Capítol 6INVERSIONES REALES.	162.460,00	66.532,76	228.992,76	69.118,44	69.118,44	20.583,88	6.685,94	6.685,94	7.414,32	3,24%	8,99%
			0,00	152.460,00	0,00	48.534,56	13.897,94	0,00	0,00	208.408,88	30,18%	32,48%
	Total Capítol 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 Despeses	3.163.405,46	66.532,76	3.229.938,22	1.678.130,82	1.678.130,82	1.406.456,53	1.340.309,49	1.340.309,49	1.398.175,60	43,29%	43,54%
			0,00	153.631,80	0,00	271.674,29	66.147,04	0,00	51.182,64	1.823.481,69	51,96%	95,30%

- El presupuesto de gastos del "Fundación Pública Parra-Conca" refleja a 30 de junio un nivel de ejecución del 59,60% en cuanto a los gastos comprometidos y del 48,59% por lo que se refiere a las obligaciones reconocidas. Respecto al nivel de pagos, éste se sitúa en el 87,34% 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
Estat d'execució de despeses
Període: 2025
Data del llistat igual a: 30/06/2025

Rom	Codi de la Partida Descripció	Inicial Vinculació	Modificació Inc. Rom.	Actual RC Pdt. + ND	A A pendent	D D pendent	O O pendent	P P pendent	RP Reintegraments	Saldo Romanent	% %Ds/Cr	%O /Cr %RPs/O
	Total Capítol 1GASTOS DE PERSONAL.	2.089.971,03	0,00	2.089.971,03	1.071.499,30	1.071.499,30	1.071.499,30	1.071.499,30	903.092,92	849.624,71	40,65%	51,27%
			0,00	168.847,02	0,00	0,00	0,00	168.406,38	17.792,70	1.018.471,73	51,27%	84,28%
	Total Capítol 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	738.390,00	0,00	738.390,00	619.081,53	619.081,53	306.629,57	305.219,61	300.611,73	119.308,47	16,16%	41,53%
			0,00	0,00	0,00	312.451,96	1.409,96	4.607,88	594,30	431.760,43	83,84%	98,04%
	Total Capítol 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 Capítol 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 Capítol 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 Capítol 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 Capítol 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 Despeses	2.836.511,03	0,00	2.836.511,03	1.690.580,83	1.690.580,83	1.378.128,87	1.376.718,91	1.203.704,65	977.083,18	34,45%	48,59%
			0,00	168.847,02	0,00	312.451,96	1.409,96	173.014,26	18.387,00	1.458.382,16	59,60%	87,34%

4. MOVIMIENTOS Y SITUACIÓN DE LA TESORERIA

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

SALDOS BANCARIOS A FECHA 30/06/2025

ENTIDAD	ORDINAL	NÚMERO CUENTA	SALDO
BANCO DE SABADELL, S.A.	57105	ES18-0081.4302.25.0001121121	7.673.136,77
BANCO SABADELL CUENTA RESTRINGIDA	57301	ES92-0081.4302.22.0001529761	11.819,12
B.SABADELL CUENTA RESTRINGIDA POLICIA	57308	ES71.0081.4302.25.0001663270	970,00
BANCO DE SABADELL TEATRO AUDITORIO	57323	ES19-0081.4302.25.0001123722	134.459,10
BANCO SABADELL(DEPÓSITO AD. PÚBLICAS)	57712	ES85 0081.4302.23,0000584864	0,00
BANCO SABADELLPABELLÓN MAISA LLORET	57132	ES48 0081.4302.21,0001835085	2.910,72
BANCO SABADELL FONDOS NEXT GENERATION	57134	ES95 0081.4302.21.0001871196	1.558.363,07
BANCO SABADELL FONDOS NEXT GENERATION 2	57135	ES46 0081.4302.21.0002068212	0,00
BANCO SABADELL FUNDACIÓN DISCOVER	57136	ES58 0081.4302.25.0002067412	14.732,26
BANCO SANTANDER, S.A.	57128	ES03-0030.3032.32.0375101273	4.235.548,49
BBVA	57117	ES93-0182.5596.90.0200031230	3.674.718,11
BBVA CUENTA RESTRINGIDA	57302	ES63-0182.5941.41.0711501316	1.475,17
CAIXABANK, S.A.	57113	ES71-2100.7845.13.1300234889	3.391.584,05
CAIXABANK, S.A. CUENTA RESTRINGIDA	57325	ES44.2100.7845.15.1300159035	7.859,84
CAIXALTEA	57112	ES52-3045.2659.99.2732000019	1.470.280,71
CAIXALTEA (PMS)	57131	ES78 3045 2659 91.2732000040	3.670.658,53
CAIXALTEA CUENTA RESTRINGIDA	57303	ES54.3045.2659.96.2732000033	561,73
CAJA RURAL CENTRAL	57133	ES39.3005.0090.11.2762275820	2.317.384,27
CAJA RURAL CENTRAL RESTRINGIDA	57309	ES24.3005.0010.10.2762503627	3.060,77
		TOTAL SALDOS BANCOS 30/06/2025	28.169.522,71

El estado de tesorería del Ayuntamiento de Villajoyosa no se ha podido extraer del aplicativo de contabilidad (GEMA) al ofrecer información incorrecta e incompleta. Esto es debido a errores pendientes de corregir generados por el ciberataque sufrido el pasado 2 de julio del presente. De igual modo, existen listados adjuntos en los que algunas de las descripciones de las aplicaciones presupuestarias se repiten y no se corresponden con la clasificación económica. Es intención de este departamento tener corregidos estos errores en el próximo trimestre.

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

HOSPITAL ASILO SANTA MARTA

Estat de Tresoreria
Període: 2025
Data de referència inicial: 01/01/2025
Data de referència secundària: 30/06/2025
Data creació: 21/07/2025

Compte PGCP	Tipus	Codi	Descripció	Compte	Imports Exis. inicials	Cobraments	Pagaments	Exis. Finals
5741	Caja	5741	Caja fija	ES0800000000090000005741	28,20	1.171,80	632,26	567,74
57701	Banco	57701	BANKIA (P.FIJO) 20389632661400159973	ES3421008681500300015242	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
5572	Formalización	5792	Formalización Nómina	ES5057925792110000005792	0,00	1.425.722,63	1.425.722,63	0,00
57181	Banco	BANCO_57101	CAM 20903168170200009455	ES4400811505810001010409	14,33	0,00	0,00	14,33
57182	Banco	BANCO_57104	CAM 20900458110200010776	ES9400811505810001006308	950.765,64	1.564.780,33	2.036.614,56	478.931,41
57183	Banco	BANCO_57106	CAJA MURCIA 20430483440100000048	ES5721007845111300157930	7.778,24	398.181,85	300.436,34	105.523,75
446417				Total	958.586,41	3.689.856,61	3.763.405,79	885.037,23

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

FUNDACIÓN PÚBLICA PARRA CONCA

Estat de Tresoreria
Període: 2025
Data de referència inicial: 01/01/2025
Data de referència secundària: 30/06/2025
Data creació: 22/07/2025

Compte PGCP	Tipus	Codi	Descripció	Compte	Imports Exis. inicials	Cobraments	Pagaments	Exis. Finals
57190	Banco	5711_SABADELL.CAM	SABADELL.CAM	ES6100814302210001121319	544.674,23	1.026.740,59	1.322.708,68	248.706,14
57191	Banco	5712_CAIXABANK	CAIXABANK (LA CAIXA)	ES9521001639220200189411	7.756,96	0,00	0,00	7.756,96
57000	Caja	CAJA	CAJA	ES6457000570005700057000	0,28	0,00	0,00	0,28
5570	Formalización	FORMALIZACION	Formalización	ES4457905790000000005790	0,00	7,42	7,42	0,00
5572	Formalización	FORMALIZACION NOMINA	Formalización Nómina Parra Conca	ES5057925792110000005792	0,00	727.488,68	727.488,68	0,00
567				Total	552.431,47	1.754.236,69	2.050.204,78	256.463,38

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 SEGUNDO trimestre a nivel consolidado y con carácter provisional hasta que se apruebe la liquidación del presupuesto 2025, partiendo de una estimación de la ejecución presupuestaria tanto del estado de ingresos como de gastos a 31 de diciembre de 2025 aplicando el porcentaje estimado de ejecución presupuestaria, se calcula una necesidad de financiación de 1.450.846,05 €, 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:

EJECUCIONES TRIMESTRALES DE LAS ENTIDADES LOCALES

17-03-139-AA-000 - Villajoyosa/Vila Joiosa (la) Nombre Usuario: **LLORET MAURI, JUAN** P. A.: **F** Cambio ejerci
Entidad seleccionada: **17-03-139-AA-000 - Villajoyosa/Vila Joiosa (la)** Ejercicio: **2025** Periodo: **Trimestre 2**

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 a efectos del Sistema Europeo de Cuentas) - no aplican ajustes

Unidad: euros

Entidad	Ingreso no financiero [1]	Gasto no financiero [1]	Ajuste S.Europeo Cuentas		Capac./Nec. Financ. Entidad
			Ajustes propia Entidad [2]	Ajustes por Operaciones Internas	
17-03-139-AA-000 Villajoyosa/Vila Joiosa (la)	50.989.454,75	55.331.601,92	2.500.013,34	0,00	-1.842.133,83
17-03-139-AV-001 F. Pública Parra-Conca	2.830.620,39	2.830.461,03	86.362,92	0,00	86.522,28
17-03-139-AV-002 Hospital Asilo Santa Marta	3.527.483,23	3.225.938,22	3.220,49	0,00	304.765,50

[1] Si entidad tiene presupuesto limitativo - corresponderá con los gastos e ingresos no financieros de la estimación de derechos/obligaciones reconocidos netos a 31/12/2025 (Cap. 1 a 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: -1.450.846,05 €

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 CUMPLIRÁ LA REGLA DE GASTO AL CIERRE DEL EJERCICIO CORRIENTE? No

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 una aumento de la ejecución presupuestaria del gasto computable en relación al gasto computable liquidado en el ejercicio 2024 que superaría el límite fijado del 3,20 % 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 2025, 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 LOEPYSF) y correctivas (art. 26.2 LOEPYSF), 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, a fecha del presente informe, no tiene concertada ninguna operación de endeudamiento y por lo tanto cumple con el objetivo de deuda pública.

EJECUCIONES TRIMESTRALES DE LAS ENTIDADES LOCALES

17-03-139-AA-000 - Villajoyosa/Vila Joiosa (la) 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 (la) Ejercicio: 2025 Periodo: Trimestre 2

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

Unidad: euros

Deuda viva PDE al final del período

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 publicas solo FFEELL (1)	Operaciones con Institutos Autonómicos de Finanzas no clasificados 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 período
17-03-139-AA-000 Villajoyosa/Vila Joiosa (la)	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 incluirán los préstamos con el Fondo de Financiación a Entidades Locales, que incluye el Fondo de Impulso Económico, el Fondo de Ordenación y el Fondo en liquidación para la financiación de los Pagos a Proveedores de EELL, 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.

JUAN BAUTISTA ROSELLO TENT -
DNI 73654816F
AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA