

Referencia:	11821/2025
Procedimiento:	Informes al Pleno sobre ejecución trimestral del presupuesto
Interesado:	
Representante:	
INTERVENCION (JMAURI)	

INFORME DE INTERVENCIÓN Nº 390/2025

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 TERCER 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 9^a 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 TERCER 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

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el CSV: 15704505666132012461 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 presupuesto de ingresos del Ayuntamiento de Villajoyosa refleja a 30 de septiembre un nivel de ejecución de los derechos reconocidos del 18,06%, de los cuales han sido recaudados el 89,45 % (además existen un importe de 880.086,36€ de ingresos pendientes de aplicar a presupuesto), 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
Período: 2025
Fecha de listado igual a: 30/09/2025

Código de Concepto	Inicial	Actual	Compromisos	DR	DR Anul.	Deudores	I	I Netos	Saldo
Descripción		Modific.	CIC pendiente	DR Netos	DR Canc.	OI	Dev. I	%DR s/Prev	% I Neto s/DRN
Total Capítulo 1 Impuestos directos.	20.585.500,00	20.585.500,00	0,00	5.204.716,78	82.057,37	1.352.959,85	3.748.651,88	3.179.565,51	16.052.974,64
		0,00	0,00	4.532.525,36	21.047,68	3.748.651,88	569.086,37	22,02%	70,15%
Total Capítulo 2 Impuestos indirectos.	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	1.569.066,29	0,00	7.024,08	1.562.042,21	1.561.998,90	330.977,02
		0,00	0,00	1.569.022,98	0,00	1.562.042,21	43,31	82,58%	99,55%
Total Capítulo 3 Tasas, precios públicos y otros ingresos.	7.402.480,00	7.402.480,00	0,00	3.928.721,42	24.691,79	396.339,95	3.502.869,37	3.472.111,17	3.534.028,88
		0,00	0,00	3.868.451,12	4.820,31	3.502.869,37	30.758,20	52,26%	89,75%
Total Capítulo 4 Transferencia corrientes.	17.548.671,37	17.797.113,20	0,00	6.862.618,71	0,00	0,00	6.862.618,71	6.826.027,02	10.971.086,18
		248.441,83	0,00	6.826.027,02	0,00	6.862.618,71	36.591,69	38,35%	100,00%
Total Capítulo 5 Ingresos patrimoniales.	1.228.000,00	1.228.000,00	0,00	864.115,02	0,00	178.732,36	685.382,66	684.660,96	364.606,68
		0,00	0,00	861.393,32	0,00	685.382,66	721,70	70,31%	79,30%
Total Capítulo 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 Capítulo 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 Capítulo 8 Activos financieros.	60.000,00	24.741.841,36	0,00	29.073,43	0,00	0,00	29.073,43	29.073,43	24.712.767,93
		24.681.841,36	0,00	29.073,43	0,00	29.073,43	0,00	0,12%	100,00%
Total Capítulo 9 Pasivos financieros.	0,00	23.299.692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.299.692,00
		23.299.692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Total Ingresos	49.901.407,53	101.543.067,84	0,00	19.113.276,74	106.749,16	1.935.056,24	17.045.603,35	16.408.402,08	83.199.609,52
		51.641.660,31	0,00	18.343.458,32	25.867,99	17.045.603,35	637.201,27	18,06%	89,45%

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 24.681.841,36 euros.

Por otro lado, en los pasivos financieros, se recoge la modificaciones presupuestaria financiada con el préstamo aprobado (aún no dispuesto) por importe de 23.299.692,00€.

- El presupuesto de ingresos del Centro Municipal de Asistencia “Hospital Asilo Santa Marta” refleja a 30 de septiembre un nivel de ejecución de los derechos reconocidos del 105,12 %, de los cuales han sido recaudados el 43,24 %, con el siguiente resumen por capítulos:

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el CSV: 15704505666132012461 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

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

HOSPITAL ASILO SANTA MARTA

Estado de ejecución de Ingresos

Período: 2025

Fecha de listado igual a: 30/09/2025

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.	440.000,00	440.000,00	0,00	358.237,44	0,00	0,00	358.237,44	358.237,44	81.762,56
		0,00	0,00	358.237,44	0,00	358.237,44	0,00	81,42%	100,00%
Total Capítulo 4 Transferencia corrientes.	2.710.755,46	2.710.755,46	0,00	2.708.105,46	0,00	2.008.105,46	700.000,00	700.000,00	2.650,00
		0,00	0,00	2.708.105,46	0,00	700.000,00	0,00	99,90%	25,85%
Total Capítulo 5 Ingresos patrimoniales.	8.650,00	8.650,00	0,00	13.017,43	0,00	6.503,84	6.513,59	6.513,59	-4.367,43
		0,00	0,00	13.017,43	0,00	6.513,59	0,00	150,49%	50,04%
Total Capítulo 6 Enajenación de inversiones reales.	0,00	66.532,76	0,00	471.897,77	0,00	0,00	471.897,77	471.897,77	-405.365,01
		66.532,76	0,00	471.897,77	0,00	471.897,77	0,00	709,27%	100,00%
Total Capítulo 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 Capítulo 8 Activos financieros.	4.000,00	150.890,77	0,00	273,96	0,00	0,00	273,96	273,96	150.616,81
		146.890,77	0,00	273,96	0,00	273,96	0,00	0,18%	100,00%
Total Ingresos	3.163.405,46	3.376.828,99	0,00	3.551.532,06	0,00	2.014.609,30	1.536.922,76	1.535.012,46	-172.792,77
		213.423,53	0,00	3.549.621,76	0,00	1.536.922,76	1.910,30	105,12%	43,24%

- El presupuesto de ingresos del “Fundación Pública Parra-Conca” refleja a 30 de septiembre un nivel de ejecución de los derechos reconocidos del 99,65 %, de los cuales han sido recaudados el 35,39 %, 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

Período: 2025

Fecha de listado igual a: 30/09/2025

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.	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 Capítulo 4 Transferencia corrientes.	2.830.211,03	2.830.211,03	0,00	2.826.211,02	0,00	1.826.211,02	1.000.000,00	1.000.000,00	4.000,01
		0,00	0,00	2.826.211,02	0,00	1.000.000,00	0,00	99,86%	35,38%
Total Capítulo 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 Capítulo 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 Ingresos	2.836.511,03	2.836.511,03	0,00	2.826.520,38	0,00	1.826.211,02	1.000.309,36	1.000.309,36	9.990,65
		0,00	0,00	2.826.520,38	0,00	1.000.309,36	0,00	99,65%	35,39%

3. EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

- El presupuesto de gastos del Ayuntamiento de Villajoyosa refleja a 30 de septiembre un nivel de ejecución del 46,55% en cuanto a los gastos comprometidos y del 34,88% por lo que se refiere a las obligaciones reconocidas. Respecto al nivel de pagos, éste se sitúa en el 86,36 % de las obligaciones reconocidas. El resumen por capítulos es el siguiente:

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el CSV: 15704505666132012461 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

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

AJUNTAMENT VILA JOIOSA

Estado de ejecución de Gastos

Periodo: 2025

Fecha de listado igual a: 30/09/2025

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	%D/Cr	%RP/O
	Total Capítulo 1GASTOS DE PERSONAL.	19.266.275,53	181.464,17	19.447.739,50	11.883.797,84	11.883.797,84	11.881.311,99	11.873.813,99	11.873.813,99	7.161.926,89	36,83%	61,09%
			19.936,11	402.014,77	0,00	2.485,85	7.498,00	0,00	311.128,41	7.566.427,51	61,11%	99,94%
	Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	17.082.989,93	5.043.324,84	22.126.314,77	15.575.467,16	15.575.467,16	11.205.552,21	10.915.979,73	10.568.767,36	797.319,33	3,60%	50,64%
			455.221,98	5.753.528,28	0,00	4.369.914,95	289.572,48	347.212,37	982,26	10.929.762,56	70,39%	94,32%
	Total Capítulo 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 Capítulo 4TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	8.829.600,27	520.804,61	9.350.404,88	8.844.126,64	8.840.625,74	7.802.765,63	4.030.055,13	4.020.055,13	190.478,23	2,04%	83,45%
			2.500,00	315.800,01	3.500,90	1.037.860,11	3.772.710,50	10.000,00	158,23	1.547.639,25	94,55%	51,52%
	Total Capítulo 6INVERSIONES REALES.	4.510.442,00	45.859.366,69	50.369.808,69	10.848.229,13	10.848.229,13	4.465.737,87	4.177.704,96	4.060.131,48	6.616.207,39	13,14%	8,87%
			8.408.380,38	32.905.372,17	0,00	6.382.491,26	288.032,91	117.573,48	0,00	45.904.070,82	21,54%	90,92%
	Total Capítulo 7TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	75.100,00	22.000,00	97.100,00	75.000,00	75.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00	0,10%	25,75%
			0,00	22.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	72.100,00	77,24%	100,00%
	Total Capítulo 8ACTIVOS FINANCIEROS.	60.000,00	14.700,00	74.700,00	23.314,64	23.314,64	23.314,64	23.314,64	23.314,64	33.685,36	45,09%	31,21%
			0,00	17.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.385,36	31,21%	100,00%
	Total Gastos	49.901.407,53	51.641.660,31	101.543.067,84	47.268.114,08	47.264.613,18	35.421.861,01	31.064.047,12	30.589.261,27	14.853.538,53	14,63%	34,88%
			8.886.038,47	39.421.415,23	3.500,90	11.842.752,17	4.357.813,89	474.785,85	312.268,90	66.121.206,83	46,55%	86,36%

- El presupuesto de gastos del Centro Municipal de Asistencia “Hospital Asilo Santa Marta” refleja a 30 de septiembre un nivel de ejecución del 68,03 % en cuanto a los gastos comprometidos y del 62,30% por lo que se refiere a las obligaciones reconocidas. Respecto al nivel de pagos, éste se sitúa en el 97,30% 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

Estado de ejecución de Gastos

Periodo: 2025

Fecha de listado igual a: 30/09/2025

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	%D/Cr	%RP/O
	Total Capítulo 1GASTOS DE PERSONAL.	2.311.568,33	44.471,49	2.356.039,82	1.650.558,13	1.650.558,13	1.650.558,13	1.599.124,81	1.599.124,81	705.481,69	29,94%	70,06%
			0,00	0,00	0,00	0,00	51.433,32	0,00	84.026,23	705.481,69	70,06%	96,88%
	Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	685.177,13	-29.779,31	655.397,82	571.045,41	571.045,41	427.421,53	421.952,68	421.952,68	80.940,94	12,35%	65,22%
			0,00	3.411,47	0,00	142.623,88	5.468,85	0,00	1.669,91	227.976,29	87,13%	98,72%
	Total Capítulo 3GASTOS FINANCIEROS.	200,00	4.779,31	4.979,31	4.824,07	4.824,07	4.824,07	4.824,07	4.824,07	155,24	3,12%	96,88%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,24	96,88%	100,00%
	Total Capítulo 6INVERSIONES REALES.	162.460,00	193.952,04	356.412,04	70.491,62	70.491,62	20.760,80	20.760,80	20.760,80	33.561,24	19,78%	100,00%
			0,00	282.782,28	0,00	49.730,82	0,00	0,00	0,00	33.561,24	19,78%	100,00%
	Total Capítulo 8ACTIVOS FINANCIEROS.	4.000,00	0,00	4.000,00	273,96	273,96	273,96	273,96	273,96	3.726,04	93,15%	6,85%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.726,04	6,85%	100,00%
	Total Gastos	3.163.405,46	213.423,53	3.376.828,99	2.297.193,19	2.297.193,19	2.103.838,49	2.046.936,32	2.046.936,32	793.441,05	23,50%	62,30%
			0,00	286.194,75	0,00	193.354,70	56.902,17	0,00	85.696,14	1.272.990,50	68,03%	97,30%

- El presupuesto de gastos del “Fundación Pública Parra-Conca” refleja a 30 de septiembre un nivel de ejecución del 77,81 % en cuanto a los gastos comprometidos y del 71,82 % por lo que se refiere a las obligaciones reconocidas. Respecto al nivel de pagos, éste se sitúa en el 97,22 % 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: 2025

Fecha de listado igual a: 30/09/2025

Rem	Código de la Partida Descripción	Inicial Vinculación	Modificación Inc. Rem.	Actual RC Pdt. + ND	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O/Cr	%RP/o
					A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente			
	Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.	2.089.971,03	0,00	2.089.971,03	1.560.489,52	1.560.489,52	1.560.489,52	1.560.489,52	1.513.959,82	529.481,51	25,33%	74,67%	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.529,70	39.228,15	529.481,51	74,67%	97,02%
	Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	738.390,00	0,00	738.390,00	646.671,67	646.671,67	476.627,04	476.239,84	466.599,77	91.718,33	12,42%	64,55%	
			0,00	0,00	0,00	170.044,63	387,20	9.640,07	594,30	261.762,96	87,58%	97,90%	
	Total Capítulo 3 GASTOS 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 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	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 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	2.836.511,03	0,00	2.836.511,03	2.207.161,19	2.207.161,19	2.037.116,56	2.036.729,36	1.980.559,59	629.349,84	22,19%	71,82%	
			0,00	0,00	0,00	170.044,63	387,20	56.169,77	39.822,45	799.394,47	77,81%	97,22%	

4. MOVIMIENTOS Y SITUACIÓN DE LA TESORERIA

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

AJUNTAMENT VILA JOIOSA

Estado de Tesorería

Periodo: 2025

Fecha referencia inicial: 01/01/2025

Fecha referencia secundaria: 30/09/2025

Fecha creación: 13/10/2025

Cuenta PGCP	Tipo	Código	Descripción	Cuenta	Exis. Iniciales	Importes	Cobros	Pagos	Exis. Finales
5570	Formalización	5570	FORMALIZACION	ES445790579000000005790	0,00	1.339.130,63	1.339.130,63		
57000	Caja	57000	CAJA	ES6457000570005700	303,85	15.060,00	15.060,00		303,85
57001	Caja	57001	CAJA AUDITORIO	ES0237001570230570015701	2.914,00	15.678,00	13.090,00		5.502,00
57002	Caja	57002	CAJA VILAMUSEU	ES373700257040570025702	386,50	4.016,00	3.928,00		474,50
57003	Caja	57003	CAJA POLICIA LOCAL	ES053700257040570035703	1.533,00	46.689,00	45.399,00		2.825,00
57105	Banco	57105	BANCO SABADELL S.A.	ES1800814302250001121121	14.958.968,55	20.797.495,09	33.216.743,63		2.509.720,01
57112	Banco	57112	CAIXA RURAL ALTEA	ES5230452659992732000019	1.450.451,74	77.346,08	0,00		1.527.797,82
57113	Banco	57113	CAIXABANK, S.A.	ES71210784511300234889	3.195.383,40	240.498,23	8.920,41		3.426.961,22
57117	Banco	57117	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGEN'ARIA S.A.	ES5930182559690020003120	2.327.937,94	1.575.230,98	0,00		3.903.168,92
57123	Banco	57123	CAIXABANC S.A. (COLÓN)	ES64210048318020001792	8,00	0,00	0,00		8,00
57128	Banco	57128	BANCO DE SANTANDER banesto INTERESES PMS	ES030003032320375101273	4.235.380,38	0,00	1.000.000,00		3.235.380,38
57131	Banco	57131	CAIXALTEA PMS	ES7830452659992732000040	3.670.658,53	0,00	0,00		3.670.658,53
57132	Banco	57132	BANCO SABADELL S.A.-Polideportivo Maisa Lloret	ES4800014302210001835083	2.798,94	400,00	-58,66		3.257,60
57133	Banco	57133	Caja Rural Central. Sociedad Cooperativa de Crédito	ES393005009012762275820	2.097.920,43	232.233,14	0,00		2.330.153,57
57134	Banco	57134	BANCO SABADELL S.A. (FONDOS NEXT GENERATION)	ES59300814302210001871196	1.863.690,29	9.123,37	213.159,46		1.357.654,20
57136	Banco	57136	BANCO SABADELL S.A. (FUNDACION DISCOVER)	ES5800814302230002067412	0,00	14.732,26	0,00		14.732,26
57301	Banco	57301	BANCO SABADELL S.A. C60	ES9200814302220001529761	3.440,08	13.980,51	3.458,60		13.961,99
57302	Banco	57302	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGEN'ARIA S.A. C60	ES630182594140711501316	23.439,34	37.959,64	23.439,34		37.959,64
57303	Banco	57303	CAIXA RURAL DE ALTEA C60	ES543045265999273200003	1.223,02	0,00	1.223,02		0,00
57308	Banco	57308	BANCO SABADELL S.A. GRÚA POLICIA	ES7100814302250001663270	770,00	905,00	770,00		905,00
57323	Banco	57323	BANCO SABADELL S.A. AUDITORIO	ES190081430225000123722	111.003,37	44.614,23	221,62		155.395,98
57325	Banco	57325	CAIXABANK, S.A. CTA RECAUDACIÓN TRIBUTOS	ES44210078451130015903	17.124,31	5.797,05	17.124,31		5.797,05
5740	Caja	5740	Caja de pagos a justificar	ES540000000000000005940	550,38	2.742,28	2.705,43		587,23
5572	Formalización	5792	FORMALIZACION NOMINA	ES505792579211000000592	0,00	9.587.281,53	9.587.281,53		0,00
				Total	33.965.888,05	34.030.913,02	45.793.596,32		22.303.284,75

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el CSV:
15704505666132012461 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

HOSPITAL ASILO SANTA MARTA

Estado de Tesorería
Periodo: 2025
Fecha referencia inicial: 01/01/2025
Fecha referencia secundaria: 30/09/2025
Fecha creación: 20/10/2025

Cuenta PGCP	Tipo	Código	Descripción	Cuenta	Importes			
					Exis. Iniciales	Cobros	Pagos	Exis. Finales
5741	Caja	5741	Caja fija	ES0800000000090000005741	28,20	1.171,80	1.180,74	19,26
57701	Banco	57701	CAIXABANK, S.A EXCEDENTES DE TESORERIA	ES34210068815030001524	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
5572	Formalización	5792	Formalización Nómica	ES50579257921100005792	0,00	2.119,444,03	2.119,444,03	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	950.765,64	2.707.952,70	2.995.097,04	663.621,30
57183	Banco	BANCO_57106	CAIXABANK S.A. 2100784511300157930	ES572100784511300157930	7.778,24	503.091,01	300.481,10	210.388,13
				Total	958.866,41	5.631.659,54	5.416.202,91	1.174.043,04

FUNDACIÓN PÚBLICA PARRA CONCA

Estado de Tesorería
Periodo: 2025
Fecha referencia inicial: 01/01/2025
Fecha referencia secundaria: 30/09/2025
Fecha creación: 28/10/2025

Cuenta PGCP	Tipo	Código	Descripción	Cuenta	Importes			
					Exis. Iniciales	Cobros	Pagos	Exis. Finales
57190	Banco	5711_SABADELL.CAM	SABADELL.CAM	ES6100814302210001121319	544,674,23	2,028,311,36	2,093,126,19	479,859,46
57191	Banco	5712_CAIKABANK	CAIXABANK (LA CAIXA)	ES5952100163922000184911	7,756,96	0,00	1,00	7,755,90
57000	Caja	CAJA	CAJA	ES6457000570000570005700	0,28	0,00	0,00	0,28
5570	Formalización	FORMALIZACION	Formalización	ES445790579000000005790	0,00	7,42	7,42	0,00
5572	Formalización	FORMALIZACION NOMINA	Formalización Nominá Parra Conca	ES05792579211000005792	0,00	1,243,322,63	1,243,322,63	0,00
				Total	552,431,47	3,271,641,41	3,336,457,24	487,615,64

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 TERCER 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 2.621.610,96 €, 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:

 GOBiERNO DE ESPAÑA PRIMERA FERIA DEL GOBIERNO MINISTERIO DE HACIENDA		EJECUCIONES TRIMESTRALES DE LAS ENTIDADES LOCALES				
		Nombre Usuario: LLORET MAURI, JUAN	P. A.: F			
		Entidad seleccionada: 17-03-139-AA-000 - Villajoyosa/Vila Joiosa (la)	Ejercicio: 2025	Periodo: Trimestre 3	Cambio ejercicio/periodo	Salir

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)	51.061.871,39	55.429.707,69	1.404.902,45	0,00	-2.962.933,85
17-03-139-AV-001 F. Pública Parro-Conca	2.830.620,39	2.830.461,09	81.128,38	0,00	81.287,74
17-03-139-AV-002 Hospital Asilo Santa Marta	3.631.303,23	3.372.828,99	1.560,91	0,00	260.035,15

⁽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).

⁽²⁾ 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: -2.621.610,96 €

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? Sí 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, en fecha 16 de octubre de 2025, aprobó por el pleno del Ayuntamiento una operación de endeudamiento por importe de 23.299.692,00 € estando pendiente de su concertación por lo que a fecha del presente informe este Ayuntamiento mantiene su nivel de deuda a “0,00€” y por tanto cumple con el objetivo de deuda pública.

EJECUCIONES TRIMESTRALES DE LAS ENTIDADES LOCALES

17-03-139-AA-000 - Villajoyosa\la 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\la Vila Joiosa (la)	Ejercicio: 2025	Período: Trimestre 3				

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 públicas solo FFEELL (I)	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\la 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

¹² En los 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 EZLL, 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.