

Referencia:	1547/2026
Procedimiento:	Informes al Pleno sobre ejecución trimestral del presupuesto
Interesado:	
Representante:	
INTERVENCION (JMAURI)	

INFORME DE INTERVENCIÓN Nº 68/2026

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 CUARTO 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 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 CUARTO 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 estado de ingresos del presupuesto del Ayuntamiento de Villajoyosa refleja, a 31 de diciembre, un nivel de ejecución de los derechos reconocidos del 50,43%, de los cuales han sido recaudados el 82,45 %, 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: 2025

Fecha de listado igual a: 31/12/2025

Código de Concepto	Inicial	Actual	Compromisos	DR	DR Anul.	Deudores	I	línetos	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	0,00 0,00	22.945.498,94 20.806.561,57	1.235.547,85 33.709,57	2.831.280,59 18.844.960,93	18.844.960,93 869.679,95	17.975.280,98 101,07%	-221.061,57 86,39%
Total Capítulo 2 Impuestos indirectos.	1.900.000,00	1.900.000,00 0,00	0,00 0,00	1.777.634,48 1.776.654,57	936,60 0,00	6.521,51 1.770.176,37	1.770.176,37 43,31	1.770.133,06 93,51%	123.345,43 99,63%
Total Capítulo 3 Tasas, precios públicos y otros ingresos.	7.402.480,00	7.443.522,47 41.042,47	0,00 0,00	8.213.810,13 8.054.444,35	71.364,20 26.828,31	1.361.662,16 6.753.955,46	6.753.955,46 61.173,27	6.692.782,19 108,21%	-610.921,88 83,09%
Total Capítulo 4 Transferencia corrientes.	17.548.671,37	18.081.502,71 532.831,34	0,00 0,00	18.779.861,72 18.695.023,83	0,00 0,00	4.635.806,34 14.144.055,38	14.144.055,38 84.837,89	14.059.217,49 103,39%	-613.521,12 75,20%
Total Capítulo 5 Ingresos patrimoniales.	1.228.000,00	1.228.000,00 0,00	0,00 0,00	987.635,19 986.913,49	0,00 0,00	119.516,88 868.118,31	868.118,31 721,70	867.396,61 80,37%	241.086,51 87,89%
Total Capítulo 6 Enajenación de inversiones reales.	716.494,02	716.494,02 0,00	0,00 0,00	415.141,45 415.141,45	0,00 0,00	0,00 415.141,45	415.141,45 0,00	415.141,45 57,94%	301.352,57 100,00%
Total Capítulo 7 Transferencias de capital.	460.262,14	3.893.914,74 3.433.652,60	0,00 0,00	605.798,79 605.798,79	0,00 0,00	60.251,70 545.547,09	545.547,09 0,00	545.547,09 15,56%	3.288.115,95 90,05%
Total Capítulo 8 Activos financieros.	60.000,00	24.741.841,36 24.681.841,36	0,00 0,00	39.943,02 39.943,02	0,00 0,00	0,00 39.943,02	39.943,02 0,00	39.943,02 0,16%	24.701.898,34 100,00%
Total Capítulo 9 Pasivos financieros.	0,00	23.299.692,00 23.299.692,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00%	23.299.692,00 0,00%
Total Ingresos	49.901.407,53	101.890.467,30 51.989.059,77	0,00 0,00	53.765.323,72 51.380.481,07	1.307.848,65 60.537,88	9.015.039,18 43.381.898,01	43.381.898,01 1.016.456,12	42.365.441,89 50,43%	50.509.986,23 82,45%

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 estado de ingresos del presupuesto del Centro Municipal de Asistencia “Hospital Asilo Santa Marta” refleja, a 31 de diciembre, un nivel de ejecución de los derechos reconocidos del 98,89 %, de los cuales han sido recaudados el 64,84 %, 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: 2025
Fecha de listado igual a: 31/12/2025

Código de Concepto	Inicial	Actual	Compromisos	DR	DR Anul.	Deudores	I	iónetos	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.	440.000,00	440.000,00	0,00	549.615,90	0,00	0,00	549.615,90	545.781,23	-105.781,23
		0,00	0,00	545.781,23	0,00	549.615,90	3.834,67	124,04%	100,00%
Total Capítulo 4 Transferencia corrientes.	2.710.755,46	2.710.755,46	0,00	2.708.105,53	0,00	1.308.105,46	1.400.000,07	1.400.000,07	2.649,93
		0,00	0,00	2.708.105,53	0,00	1.400.000,07	0,00	99,90%	51,70%
Total Capítulo 5 Ingresos patrimoniales.	8.650,00	8.650,00	0,00	17.189,52	0,00	7.397,38	9.792,14	9.792,14	-8.539,52
		0,00	0,00	17.189,52	0,00	9.792,14	0,00	198,72%	56,97%
Total Capítulo 6 Enajenación de inversiones reales.	0,00	473.094,03	0,00	471.897,77	0,00	0,00	471.897,77	471.897,77	1.196,26
		473.094,03	0,00	471.897,77	0,00	471.897,77	0,00	99,75%	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	3.783.390,26	0,00	3.747.082,68	0,00	1.315.502,84	2.431.579,84	2.425.834,87	42.052,55
		619.984,80	0,00	3.741.337,71	0,00	2.431.579,84	5.744,97	98,89%	64,84%

- El estado de ingresos del presupuesto del “Fundación Pública Parra-Conca” refleja, a 31 de diciembre, un nivel de ejecución de los derechos reconocidos del 96,79 %, de los cuales han sido recaudados el 72,77 %, 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: 2025
Fecha de listado igual a: 31/12/2025

Código de Concepto	Inicial	Actual	Compromisos	DR	DR Anul.	Deudores	I	iónetos	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	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	2.833.524,11	0,00	2.829.524,10	0,00	748.395,72	2.081.128,38	2.000.000,00	85.128,39
		3.313,08	0,00	2.748.395,72	0,00	2.081.128,38	81.128,38	97,00%	72,77%
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	2.839.824,11	0,00	2.829.833,46	0,00	748.395,72	2.081.437,74	2.000.309,36	91.119,03
		3.313,08	0,00	2.748.705,08	0,00	2.081.437,74	81.128,38	96,79%	72,77%

3. EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

- El estado de gastos del presupuesto del Ayuntamiento de Villajoyosa refleja, a 31 de diciembre, un nivel de ejecución del 60,49% en cuanto a los gastos comprometidos y del 50,39% por lo que se refiere a las obligaciones reconocidas. Respecto al nivel de pagos, éste se sitúa en el 92,21 % de las obligaciones reconocidas. El resumen por capítulos es el siguiente:

Documento firmado electrónicamente (RD 203/2021). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el CSV: 16340665147206300434 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

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: 31/12/2025

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	%Ds/Cr	%RPs/O
	Total Capítulo 1GASTOS DE PERSONAL.	19.266.275,33	26.536,49 19.936,11	19.292.811,82 315.336,44	16.509.936,15 0,00	16.509.936,15 0,85	16.509.935,30 0,00	16.509.935,30 0,00	16.509.935,30 0,00	2.467.539,23 2.782.876,52	12,79% 85,58%	85,58% 100,00%
	Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	17.082.989,93	5.273.199,42 455.221,98	22.356.189,35 2.543.135,66	19.210.327,64 0,00	19.210.327,64 1.162.029,22	18.048.298,42 613.938,85	17.434.359,57 132.390,33	17.301.969,24 1.369,80	602.726,05 4.307.890,93	2,70% 85,93%	80,73% 95,86%
	Total Capítulo 3GASTOS FINANCIEROS.	77.000,00	0,00 0,00	77.000,00 5.000,00	32.179,74 0,00	32.179,74 0,00	32.179,74 0,00	32.179,74 0,00	32.179,74 0,00	39.820,26 44.820,26	51,71% 41,79%	41,79% 100,00%
	Total Capítulo 4TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	8.829.600,27	579.560,69 2.500,00	9.409.160,96 263.575,70	9.006.210,38 6.000,90	9.006.209,48 48.437,84	8.951.771,64 2.143.323,96	6.808.447,68 3.600,00	6.804.847,68 633,92	139.374,88 457.389,32	1,48% 95,65%	95,14% 76,02%
	Total Capítulo 6INVERSIONES REALES.	4.510.442,00	46.073.063,17 8.408.380,38	50.583.505,17 5.533.795,26	16.781.992,29 0,00	16.781.992,29 9.074.169,33	7.707.822,96 972.084,18	6.735.738,78 134.756,46	6.600.982,32 0,00	28.267.717,62 42.875.682,21	55,88% 33,18%	15,24% 85,64%
	Total Capítulo 7TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	75.100,00	22.000,00 0,00	97.100,00 50.000,00	47.000,00 0,00	47.000,00 0,00	47.000,00 0,00	47.000,00 0,00	47.000,00 25.000,00	100,00 50.100,00	0,10% 48,40%	48,40% 100,00%
	Total Capítulo 8ACTIVOS FINANCIEROS.	60.000,00	14.700,00 0,00	74.700,00 0,00	48.018,18 0,00	48.018,18 0,00	48.018,18 0,00	48.018,18 0,00	48.018,18 0,00	26.681,82 26.681,82	35,72% 64,28%	64,28% 100,00%
	Total Gastos	49.901.407,53	51.989.059,77 8.886.038,47	101.890.467,30 8.710.843,06	61.635.664,38 6.000,90	61.629.663,48 10.284.637,24	51.345.026,24 3.729.346,99	47.615.679,25 270.746,79	47.344.932,46 433.728,16	31.543.959,86 50.545.441,06	30,96% 60,49%	50,39% 92,21%

- El estado de gastos del presupuesto del Centro Municipal de Asistencia “Hospital Asilo Santa Marta” refleja, a 31 de diciembre, un nivel de ejecución del 83,70 % en cuanto a los gastos comprometidos y del 79,49% por lo que se refiere a las obligaciones reconocidas. Respecto al nivel de pagos, éste se sitúa en el 95,49% 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: 31/12/2025

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	%Ds/Cr	%RPs/O
	Total Capítulo 1GASTOS DE PERSONAL.	2.311.568,33	44.471,49 0,00	2.356.039,82 0,00	2.305.421,59 0,00	2.305.421,59 2.079,99	2.303.341,60 50,97	2.303.290,63 43.317,72	2.259.972,91 120.221,46	50.618,23 52.698,22	2,15% 97,85%	97,76% 98,12%
	Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	685.177,13	-29.779,31 0,00	655.397,82 0,00	651.750,95 0,00	651.750,95 21.761,35	629.989,60 35.395,73	594.593,87 12.731,90	581.861,97 1.669,91	3.646,87 25.408,22	0,56% 99,44%	96,12% 92,36%
	Total Capítulo 3GASTOS FINANCIEROS.	200,00	4.779,31 0,00	4.979,31 0,00	4.779,31 0,00	4.779,31 0,00	4.779,31 0,00	4.779,31 0,00	4.779,31 44,76	200,00 200,00	0,02% 95,98%	95,98% 100,00%
	Total Capítulo 6INVERSIONES REALES.	162.460,00	600.513,31 0,00	762.973,31 556.486,54	204.437,15 0,00	204.437,15 135.257,66	69.179,49 42.975,17	26.204,32 1.087,52	25.116,80 0,00	2.049,62 693.793,82	0,27% 26,79%	9,07% 36,31%
	Total Capítulo 8ACTIVOS FINANCIEROS.	4.000,00	0,00 0,00	4.000,00 0,00	273,96 0,00	273,96 0,00	273,96 0,00	273,96 0,00	273,96 0,00	3.726,04 3.726,04	93,15% 6,85%	6,85% 100,00%
	Total Gastos	3.163.405,46	619.984,80 0,00	3.783.390,26 556.486,54	3.166.662,96 0,00	3.166.662,96 159.099,00	3.007.563,96 78.421,87	2.929.142,09 57.137,14	2.872.004,95 121.936,13	60.240,76 775.826,30	1,59% 83,70%	79,49% 95,49%

- El estado de gastos del presupuesto del “Fundación Pública Parra-Conca” refleja, a 31 de diciembre, un nivel de ejecución del 99,64 % en cuanto a los gastos comprometidos y del 99,47 % por lo que se refiere a las obligaciones reconocidas. Respecto al nivel de pagos, éste se sitúa en el 97,62 % de las obligaciones reconocidas. El resumen por capítulos es el siguiente:

Documento firmado electrónicamente (RD 203/2021). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el CSV: 16340665147206300434 en www.villajoyosa.com/validacion

C/ Mayor, 14 – CP 03570 – Tel. 96 6851001 – Fax 96 6853540 – CIF P-0313900-C
www.villajoyosa.com – www.lavilajioiosa.com

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: 31/12/2025

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	%Do/Cr	%RP+O
	Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.	2.089.971,03	67.955,69 0,00	2.157.926,72 0,00	2.153.830,94 0,00	2.153.830,94 0,00	2.153.830,94 0,00	2.153.830,94 36.196,69	2.117.634,25 83.400,15	4.095,78 4.095,78	0,19% 99,81%	99,81% 98,32%
	Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	738.390,00	-62.703,11 0,00	675.686,89 0,00	675.686,89 0,00	675.686,89 4.758,66	670.928,23 25.987,50	644.940,73 5.086,61	639.854,12 594,30	0,00 4.758,66	0,00% 100,00%	99,30% 95,37%
	Total Capítulo 3 GASTOS FINANCIEROS.	2.000,00	-1.939,50 0,00	60,50 0,00	60,50 0,00	60,50 0,00	60,50 0,00	60,50 0,00	60,50 0,00	0,00 0,00	0,00% 100,00%	100,00% 100,00%
	Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	50,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 50,00	100,00% 0,00%	0,00% 0,00%
	Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES.	50,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 50,00	100,00% 0,00%	0,00% 0,00%
	Total Capítulo 8 ACTIVOS FINANCIEROS.	6.000,00	0,00 0,00	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	6.000,00 6.000,00	100,00% 0,00%	0,00% 0,00%
	Total Capítulo 9 PASIVOS FINANCIEROS.	50,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 50,00	100,00% 0,00%	0,00% 0,00%
	Total Gastos	2.836.511,03	3.313,08 0,00	2.839.824,11 0,00	2.829.578,33 0,00	2.829.578,33 4.758,66	2.824.819,67 25.987,50	2.798.832,17 41.283,30	2.757.548,87 83.994,45	10.245,78 15.004,44	0,36% 99,64%	99,47% 97,62%

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:

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

AJUNTAMENT VILA JOIOSA

Estado de Tesorería
Periodo: 2025
Fecha referencia inicial: 01/01/2025
Fecha referencia secundaria: 31/12/2025
Fecha creación: 05/02/2026

Cuenta PGCP	Tipo	Código	Descripción	Cuenta	Exis. Iniciales	Importes	Exis. Finales
						Cobros Pagos	
5570	Formalización	5570	FORMALIZACION	ES445790579000000005790	0,00	2.670.541,50	2.670.541,50
57000	Caja	57000	CAJA	ES6457000570005700057000	303,85	15.060,00	15.060,00
57001	Caja	57001	CAJA AUDITORIO	ES02879011870287901187001	2.914,00	20.624,00	20.363,00
57002	Caja	57002	CAJA VILAMUSEU	ES37570025700485700257002	386,50	4.696,00	4.735,00
57003	Caja	57003	CAJA POLICIA LOCAL	ES05570025700485700357003	1.535,00	60.829,00	55.549,00
57105	Banco	57105	BANCO SABADELL S.A.	ES180081430220001121121	14.958.968,55	46.190.639,84	51.896.668,75
57112	Banco	57112	CAIXA RURAL ALTEA	ES5230452659992732000019	1.450.451,74	3.850.942,00	1.033.126,43
57113	Banco	57113	CAIXABANK S.A.	ES71210078451131300234889	3.195.383,40	320.941,76	8.920,41
57117	Banco	57117	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.	ES930182559690200031230	2.327.937,94	1.671.767,09	0,00
57123	Banco	57123	CAIXABANK S.A. (COLÓN)	ES6421004483180200017992	8,00	0,00	0,00
57128	Banco	57128	BANCO DE SANTANDER huesto INTERESES PMS	ES0300303032320375101273	4.235.380,38	1.618,19	1.000.206,95
57131	Banco	57131	CAIXALTEA PMS	ES7830452659992732000040	3.670.658,53	33.126,43	1.713.099,89
57132	Banco	57132	BANCO SABADELL S.A.-Polideportivo Maiseu Lloret	ES480081430220001835085	2.798,94	489,00	-58,40
57133	Banco	57133	Caja Rural Central - Sociedad Cooperativa de Crédito	ES3930050090112762275820	2.097.920,43	241.659,93	0,00
57134	Banco	57134	BANCO SABADELL S.A. (FONDOS NEXT GENERATION)	ES950081430220001871196	1.863.690,29	34.032,37	726.530,93
57136	Banco	57136	BANCO SABADELL S.A. (FUNDACIÓN DISCOVER)	ES5800814302200002067412	0,00	14.768,03	14.700,00
57301	Banco	57301	BANCO SABADELL S.A. C60	ES920081430220001529761	3.440,08	11.542,51	3.458,60
57302	Banco	57302	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A. C60	ES630182594140711501316	23.439,34	0,00	23.439,34
57303	Banco	57303	CAIXA RURAL DE ALTEA C60	ES5430452659992732000033	1.223,02	240,00	1.223,02
57308	Banco	57308	BANCO SABADELL S.A. GRUPO POLICIA	ES710081430220001663270	770,00	300,00	770,00
57323	Banco	57323	BANCO SABADELL S.A. AUDITORIO	ES190081430220001123722	111.003,37	74.674,23	301,57
57325	Banco	57325	CAIXABANK S.A. CTA RECAUDACIÓN TRIBUTOS	ES44210078451131300159035	17.124,31	17.519,51	17.124,31
5740	Caja	5740	Caja de pagos a justificar	ES540000000000000005740	550,38	18.442,28	3.742,28
5792	Formalización	5792	FORMALIZACION NOMINA	ES504792579210000005792	0,00	13.313.730,59	13.313.730,59
Total					33.965.888,65	68.567.684,26	72.522.533,17

Villajoyosa, a 5 de Febrero del 2026

Documento firmado electrónicamente (RD 203/2021). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el CSV: 16340665147206300434 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.lavilajioiosa.com

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

HOSPITAL ASILO SANTA MARTA

Estado de Tesorería
Periodo: 2025
Fecha referencia inicial: 01/01/2025
Fecha referencia secundaria: 31/12/2025
Fecha creación: 04/02/2026

Cuenta PGCP	Tipo	Código	Descripción	Cuenta	Importes			
					Exis. Iniciales	Cobros	Pagos	Exis. Finales
5741	Caja	5741	Caja fija	ES08000000000000000005741	28,20	2.352,54	1.872,75	507,99
57701	Banco	57701	CAIXABANK, S.A EXCEDENTES DE TESORERIA	ES3421008681500300015242	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
5572	Formalización	5792	Formalización Nómina	ES5057925792110000005792	0,00	2.685.355,03	2.685.355,03	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	3.602.220,77	3.808.080,37	744.906,04
57183	Banco	BANCO_57106	CAIXABANK S.A. 21007845111300157930	ES5721007845111300157930	7.778,24	804.177,54	300.481,10	511.474,68
17725079				Total	958.586,41	7.394.105,88	7.095.789,25	1.256.903,04

recurso de este elemento de informe.

FUNDACIÓN PÚBLICA PARRA CONCA

Estado de Tesorería
Periodo: 2025
Fecha referencia inicial: 01/01/2025
Fecha referencia secundaria: 31/12/2025
Fecha creación: 04/02/2026

Cuenta PGCP	Tipo	Código	Descripción	Cuenta	Importes			
					Exis. Iniciales	Cobros	Pagos	Exis. Finales
57190	Banco	5711 SABADELL CAM	SABADELL CAM	ES6100814302210000121319	544.674,23	3.028.438,86	2.850.389,39	722.723,70
57191	Banco	5712 CAIXABANK	CAIXABANK (LA CAIXA)	ES9521001639220200189411	7.756,96	1,00	43,35	7.714,61
57000	Caja	CAJA	CAJA	ES64570005700005700057000	0,28	0,00	0,00	0,28
5570	Formalización	FORMALIZACION	Formalización	ES4457905790000000005790	0,00	81.135,80	81.135,80	0,00
5572	Formalización	FORMALIZACION NOMINA	Formalización Nómina Parra Conca	ES5057925792110000005792	0,00	1.784.669,74	1.784.669,74	0,00
17356				Total	552.431,47	4.894.245,40	4.716.238,28	730.438,59

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 CUARTO trimestre a nivel consolidado, y con carácter provisional hasta que se apruebe la liquidación del presupuesto 2025, se observa una capacidad de financiación de 560.864,12€, por lo que la previsión es que SI 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				Cambio ejercicio/periodo		
17-03-139-AA-000 - Villajoyosa/Vila Joiosa (la)	Nombre Usuario: LLORET MAURI, JUAN	P. A. F.		Salir	Ayuda	Enviar Incidencia
Entidad seleccionada: 17-03-139-AA-000 - Villajoyosa/Vila Joiosa (la)	Ejercicio: 2025	Periodo: Trimestre 4				

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)	51.372.660,83	51.231.936,19	-139.884,51	0,00	840,13
17-03-139-AV-001 F. Pública Parra-Conca	2.748.705,08	2.824.819,67	-97.147,62	0,00	-173.263,21
17-03-139-AV-002 Hospital Asilo Santa Marta	3.741.063,75	3.007.290,00	-487,55	0,00	733.286,20

⁽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: 560.864,12 €

LA CORPORACIÓN CUMPLE CON EL OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA de acuerdo con la LO 2/2012. Esta valoración es sin perjuicio del cumplimiento o incumplimiento establecido en el Plan Económico Financiero (PEF).

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 2024 de 8,72% que superaría el límite fijado del 3,20 % con forme se observa 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 ejercicio/periodo	Salir	Ayuda	Enviar Incidencia
Entidad seleccionada: 17-03-139-AA-000 - Villajoyosa/Vila Joiosa (la)	Ejercicio: 2025	Periodo: Trimestre 4				

F.3.3 - Informe actualizado de cumplimiento de la Regla de Gasto

Unidad: euros

Entidad	Gasto computable Liq. 2024 sin IFS (GC2024) (1)	Gasto Inversiones financieramente sostenibles (2024) (11)	(12)=(1)+(11)*(1+TRCPB)	Aumentos/disminuciones (art. 12.4) Pro. Act. 2025 (IncNorm2025) (1)	Gasto Inversiones financieramente sostenibles (2025) (11)	Límite de la Regla de Gasto (12)+(12)	Gasto computable Liquidación 2025 (GC2025) (11)
17-03-139-AA-000 Villajoyosa/Vila Joiosa (la)	35.693.551,49	0,00	36.835.745,14	2.090.000,00	0,00	38.925.745,14	39.512.166,13
17-03-139-AV-001 F. Pública Parra-Conca	2.777.036,11	0,00	2.865.901,27	0,00	0,00	2.865.901,27	2.842.792,24
17-03-139-AV-002 Hospital Asilo Santa Marta	2.816.217,20	0,00	2.906.336,15	0,00	0,00	2.906.336,15	2.532.760,05
Total de gasto computable	41.286.804,80	0,00	42.607.982,56	2.090.000,00	0,00	44.697.982,56	44.887.718,42

TRCPB = 3,20%

Diferencia entre el "Límite de la Regla de Gasto" y el "Gasto computable Liq. 2025" (GC2025) (11) (12)	-189.735,86
% incremento gasto computable 2025 s/ 2024	8,72

LA CORPORACIÓN NO CUMPLE CON EL OBJETIVO DE LA REGLA DEL GASTO de acuerdo con LO 2/2012. Esta valoración es sin perjuicio del cumplimiento o incumplimiento establecido en el Plan Económico Financiero (PEF).

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

(1) (GC2024) Gasto computable en la liquidación del presupuesto del ejercicio 2024 (no se han restado los IFS 2024). Se toma de los formularios F.1.1.B2 o F.1.2.B2 de 4T_2025, columna Liquidación ejercicio 2024 con modificaciones.

(11) Importe de las Inversiones financieramente sostenibles en 2024 que disminuyen el gasto computable 2024. Se toma de los formularios F.1.1.B2 o F.1.2.B2 de 1-2024.

(12) (TRCPB) Tasa de referencia de crecimiento del Producto Interior Bruto (para el ejercicio 2025 es el 3,2%).

(1) (IncNorm2025) Aumentos/disminuciones permanentes de recaudación por cambios normativos en el cierre del ejercicio 2025. Se toma de los formularios F.1.1.B2 o F.1.2.B2 de 4T-2025.

(11) Importe de las Inversiones financieramente sostenibles en 2025 que disminuyen el gasto computable 2025. Se toma de los formularios F.1.1.B2 o F.1.2.B2 de 4T-2025.

(11) (GC2025) Gasto computable en la Liquidación del ejercicio 2025 (en aplicación de la DA 6ª de la LO 2/2012 se elimina el valor absoluto de las Inversiones Financieramente sostenibles del GC2025).

Teniendo en cuenta que el día 3 de diciembre de 2025 se publicó en el BOE el Real Decreto-ley 15/2025, de 2 de diciembre, en relación con el superávit presupuestario de las corporaciones locales correspondiente al año 2024.

Y sabiendo que la norma entró en vigor, de acuerdo con lo establecido en su disposición final quinta, el día siguiente al de su publicación en el BOE, el 4 de diciembre de 2025, fecha muy cercana a la apertura de la aplicación de captura de la ejecución del cuarto trimestre de los presupuestos 2025, el 2 de enero de 2026, no se ha habilitado en los formularios F.1.1.B2 y F.1.2.B2 la posibilidad de realizar inversiones financieramente sostenibles (IFS) conforme a este Real Decreto-ley, cuestión que sí se habilitará en la aplicación de captura de la liquidación de los presupuestos del ejercicio 2025.

Si éstas se tuvieran en cuenta, hecho que sucederá con la liquidación del presupuesto 2025, la previsión es que SI se cumpla a 31 de diciembre con el objetivo de la Regla del Gasto ya que las mismas suponen un importe aproximado de 1.860.092,56€.

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.

Documento firmado electrónicamente (RD 203/2021). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el CSV: 16340665147206300434 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.lavilajoiosa.com

<

⁽⁰⁾ 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 las Pagos a Proveedores de EE.LL, 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.