

Referencia:	919/2026
Procedimiento:	Liquidación del presupuesto general
Interesado:	
Representante:	
INTERVENCION (JMAURI)	

INFORME DE INTERVENCIÓN Nº 55/2026

ASUNTO: LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2025 DEL ORGANISMO AUTÓNOMO LOCAL “FUNDACIÓN PÚBLICA PARRA-CONCA”.

Confeccionada la Liquidación del Presupuesto de este Organismo Autónomo correspondiente al ejercicio 2025, conforme al art. 192 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y artículos 89 y siguientes del RD 500/90, de 20 de Abril, que desarrolla el Capítulo I del Título VI de la citada Ley, en materia de presupuestos, se emite el siguiente informe que acompañará a la liquidación:

I.- LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS

Rem	Código de la Partida	Descripción	Inicial Vinculación	Modificación Inc. Rem.	Actual RC Pdt. + ND	A A pendiente	D D pendiente	O O pendiente	P P pendiente	RP Reintegros	Saldo Remanente	% %Ds/Cr	%O /Cr %RPs/O
	2310/13000		937.226,05	0,00	937.226,05	826.417,21	826.417,21	826.417,21	826.417,21	826.417,21	110.808,84	11,82%	88,18%
BÁSICAS (LABORAL FIJO)			2310*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.467,87	110.808,84	88,18%	100,00%
	2310/1300201		67.459,80	0,00	67.459,80	57.419,62	57.419,62	57.419,62	57.419,62	57.419,62	10.040,18	14,88%	85,12%
COMPLEMENTOS (LABORAL FIJO)			2310*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.040,18	85,12%	100,00%
	2310/13100		439.488,59	3.313,08	442.801,67	576.633,25	576.633,25	576.633,25	576.633,25	576.633,25	-133.831,58	-30,22%	130,22%
BÁSICAS (LABORAL TEMPORAL)			2310*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-133.831,58	130,22%	100,00%

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

16340665142773372330 en www.villajoyosa.com/validacion

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

www.villajoyosa.com – www.lavilajoyosa.com

Rem	Código de la Partida	Descripción	Inicial Vinculación	Modificación Inc. Rem.	Actual RC Pdt. + ND	A A pendiente	D D pendiente	O O pendiente	P P pendiente	RP Reintegros	Saldo Remanente	% %Ds/Cr	%O/Cr %RPs/O
	2310/1310201		50.000,00	0,00	50.000,00	58.472,03	58.472,03	58.472,03	58.472,03	58.472,03	-8.472,03	-16,94%	116,94%
	COMPLEMENTOS (LABORAL TEMPORAL)		2310*/1*/%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.472,03	116,94%	100,00%
	2310/14300		80.000,00	64.642,61	144.642,61	167.399,37	167.399,37	167.399,37	167.399,37	167.399,37	-22.756,76	-15,73%	115,73%
	BÁSICAS (OTRO PERSONAL) (SUSTITUCIONES)		2310*/1*/%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.756,76	115,73%	100,00%
	2310/1430201		10.000,00	0,00	10.000,00	13.362,16	13.362,16	13.362,16	13.362,16	13.362,16	-3.362,16	-33,62%	133,62%
	COMPLEMENTOS (OTRO PERSONAL) (SUSTITUCIONES)		2310*/1*/%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.362,16	133,62%	100,00%
	2310/16000		504.384,63	0,00	504.384,63	454.127,30	454.127,30	454.127,30	454.127,30	417.930,61	50.257,33	9,96%	90,04%
	CUOTAS SOCIALES		2310*/1*/%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.196,69	81.932,28	90,04%	92,03%
	2310/16205		1.411,96	0,00	1.411,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.411,96	100,00%	0,00%
	SEGUROS DEL PERSONAL		2310*/1*/%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.411,96	0,00%	0,00%
	Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.		2.089.971,03	67.955,69	2.157.926,72	2.153.830,94	2.153.830,94	2.153.830,94	2.153.830,94	2.117.634,25	4.095,78	0,19%	99,81%
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.196,69	83.400,15	4.095,78	99,81%	98,32%
	2310/212		0,00	0,00	0,00	1.266,65	1.266,65	1.266,65	1.266,65	1.266,65	-1.266,65	0,00%	0,00%
	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (MANT., CONSER. Y REP)		2310*/2*/%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.266,65	0,00%	100,00%
	2310/213		35.000,00	0,00	35.000,00	41.469,74	41.469,74	41.469,74	41.469,74	41.469,74	-6.469,74	-18,48%	118,48%
	MAQUINARIA, INSTAL. Y UTIL (MANT., CONSER. Y REP)		2310*/2*/%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594,30	-6.469,74	118,48%	100,00%
	2310/214		2.500,00	0,00	2.500,00	4.602,87	4.602,87	4.602,87	4.602,87	4.602,87	-2.102,87	-84,11%	184,11%
	ELEMENTOS DE TRANSPORTE (MANT., CONSER. Y REP)		2310*/2*/%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.102,87	184,11%	100,00%
	2310/215		0,00	0,00	0,00	1.573,26	1.573,26	1.573,26	1.573,26	1.573,26	-1.573,26	0,00%	0,00%
	MOBILIARIO (MANT., CONSER. Y REP)		2310*/2*/%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.573,26	0,00%	100,00%
	2310/216		2.000,00	0,00	2.000,00	4.484,29	4.484,29	4.484,29	4.484,29	4.484,29	-2.484,29	-124,21%	224,21%
	EQUIP. PARA PROC. DE INFOR. (MANT., CONSER. Y REP)		2310*/2*/%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.484,29	224,21%	100,00%
	2310/219		0,00	0,00	0,00	4.608,42	4.608,42	4.608,42	4.608,42	4.608,42	-4.608,42	0,00%	0,00%
	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL (MANT., CONSER. Y REP)		2310*/2*/%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.608,42	0,00%	100,00%
	2310/22000		2.500,00	0,00	2.500,00	3.983,62	3.983,62	3.983,62	3.983,62	3.983,62	-1.483,62	-59,34%	159,34%
	ORDINARIO NO INVENTARIABLE (MATERIAL DE OFICINA)		2310*/2*/%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.483,62	159,34%	100,00%
	2310/22100		45.000,00	0,00	45.000,00	44.015,24	44.015,24	42.151,29	42.151,29	37.064,68	984,76	2,19%	93,67%
	ENERGÍA ELÉCTRICA (SUMINISTROS)		2310*/2*/%	0,00	0,00	0,00	1.863,95	0,00	0,00	5.086,61	2.848,71	97,81%	87,93%
	2310/22102		32.800,00	-1.187,87	31.612,13	22.957,17	22.957,17	22.957,17	22.957,17	22.957,17	8.654,96	27,38%	72,62%
	GAS (SUMINISTROS)		2310*/2*/%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.654,96	69,99%	100,00%
	2310/22103		3.000,00	0,00	3.000,00	2.939,68	2.939,68	2.939,68	2.939,68	2.939,68	60,32	2,01%	97,99%
	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES (SUMINISTROS)		2310*/2*/%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,32	97,99%	100,00%
	2310/22104		1.500,00	0,00	1.500,00	2.954,58	2.954,58	2.699,87	2.699,87	2.699,87	-1.454,58	-96,97%	179,99%
	VESTUARIO (SUMINISTROS)		2310*/2*/%	0,00	0,00	0,00	254,71	0,00	0,00	0,00	-1.199,87	196,97%	100,00%
	2310/22105		0,00	0,00	0,00	100,69	100,69	100,69	100,69	100,69	-100,69	0,00%	0,00%
	PRODUCTOS ALIMENTICIOS (SUMINISTROS)		2310*/2*/%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,69	0,00%	100,00%
	2310/22106		2.500,00	0,00	2.500,00	762,71	762,71	762,71	762,71	762,71	1.737,29	69,49%	30,51%
	PRODUCTOS FARMACÉUTICO (SUMINISTROS)		2310*/2*/%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.737,29	30,51%	100,00%
	2310/22110		2.500,00	0,00	2.500,00	2.181,60	2.181,60	2.181,60	2.181,60	2.181,60	318,40	12,74%	87,26%

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

16340665142773372330 en www.villajoyosa.com/validacion

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

www.villajoyosa.com – www.lavilajoyosa.com

Rem	Código de la Partida	Descripción	Inicial Vinculación	Modificación Inc. Rem.	Actual RC Pdt. + ND	A A pendiente	D D pendiente	O O pendiente	P P pendiente	RP Reintegros	Saldo Remanente	% %Ds/Cr	%O/Cr %RPs/O
		PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO (SUMINISTROS)	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318,40	87,26%	100,00%
	2310/22112		0,00	0,00	0,00	2.312,25	2.312,25	2.312,25	2.312,25	2.312,25	-2.312,25	0,00%	0,00%
		MATERIAL ELECTRÓNICO, ELECTRICO Y DE TELECO (SUMINISTROS)	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.312,25	0,00%	100,00%
	2310/22200		7.000,00	0,00	7.000,00	7.193,12	7.193,12	7.193,12	7.193,12	7.193,12	-193,12	-2,76%	102,76%
		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-193,12	102,76%	100,00%
	2310/22201		500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00%	0,00%
		POSTALES	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00%	0,00%
	2310/223		50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	100,00%	0,00%
		TRANSPORTES	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00%	0,00%
	2310/224		12.000,00	0,00	12.000,00	14.165,63	14.165,63	14.165,63	14.165,63	14.165,63	-2.165,63	-18,05%	118,05%
		PRIMAS DE SEGURO	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.165,63	118,05%	100,00%
	2310/22501		6.400,00	0,00	6.400,00	4.608,72	4.608,72	4.608,72	4.608,72	4.608,72	1.791,28	27,99%	72,01%
		TRIBUTOS AUTONÓMICOS (CÁNON DE SANEAMIENTO)	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.791,28	72,01%	100,00%
	2310/22502		28.000,00	-27.687,24	312,76	312,76	312,76	312,76	312,76	312,76	0,00	0,00%	100,00%
		TRIBUTOS LOCALES	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,12%	100,00%
	2310/22604		37.700,00	-33.828,00	3.872,00	3.872,00	3.872,00	3.872,00	3.872,00	3.872,00	0,00	0,00%	100,00%
		JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,27%	100,00%
	2310/22606		2.000,00	0,00	2.000,00	4.852,50	4.852,50	4.852,50	4.852,50	4.852,50	-2.852,50	-142,62%	242,62%
		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.852,50	242,62%	100,00%
	2310/22609		3.500,00	0,00	3.500,00	1.981,48	1.981,48	1.981,48	1.981,48	1.981,48	1.518,52	43,39%	56,61%
		ACTIVIDADES DE OCIO	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.518,52	56,61%	100,00%
	2310/2269900		4.000,00	0,00	4.000,00	3.578,44	3.578,44	3.578,44	3.578,44	3.578,44	421,56	10,54%	89,46%
		VARIOS	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421,56	89,46%	100,00%
	2310/2269901		4.000,00	0,00	4.000,00	1.070,88	1.070,88	1.070,88	1.070,88	1.070,88	2.929,12	73,23%	26,77%
		MATERIAL C.Ocupacional	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.929,12	26,77%	100,00%
	2310/2269904		0,00	0,00	0,00	10.466,50	10.466,50	10.466,50	10.466,50	10.466,50	-10.466,50	0,00%	0,00%
		MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMÁTICAS	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.466,50	0,00%	100,00%
	2310/2270000		4.000,00	0,00	4.000,00	140,06	140,06	140,06	140,06	140,06	3.859,94	96,50%	3,50%
		CONTENEDORES SANITARIOS	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.859,94	3,50%	100,00%
	2310/2270001		136.000,00	0,00	136.000,00	124.477,87	124.477,87	124.477,87	124.477,87	124.477,87	11.522,13	8,47%	91,53%
		LIMPIEZA	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.522,13	91,53%	100,00%
	2310/2279900		6.000,00	0,00	6.000,00	5.533,45	5.533,45	5.533,45	5.533,45	5.533,45	466,55	7,78%	92,22%
		OTROS (MUVALE)	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466,55	92,22%	100,00%
	2310/2279901		14.000,00	0,00	14.000,00	11.248,82	11.248,82	11.248,82	11.248,82	11.248,82	2.751,18	19,65%	80,35%
		ASESORIA LABORAL	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.751,18	80,35%	100,00%
	2310/2279902		1.500,00	0,00	1.500,00	1.081,89	1.081,89	1.081,89	1.081,89	1.081,89	418,11	27,87%	72,13%
		COOLER AGUAR	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418,11	72,13%	100,00%
	2310/2279907		312.000,00	0,00	312.000,00	311.850,00	311.850,00	311.850,00	285.862,50	285.862,50	150,00	0,05%	99,95%
		COMEDOR	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	25.987,50	0,00	0,00	150,00	99,95%	91,67%
	2310/2279908		29.040,00	0,00	29.040,00	29.040,00	29.040,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00	0,00	0,00%	90,91%

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

16340665142773372330 en www.villajoyosa.com/validacion

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

www.villajoyosa.com – www.lavilajoyosa.com

Rem	Código de la Partida	Descripción	Inicial Vinculación	Modificación Inc. Rem.	Actual RC Pdt. + ND	A A pendiente	D D pendiente	O O pendiente	P P pendiente	RP Reintegros	Saldo Remanente	% %Ds/Cr	%O /Cr %RPs/O
	TRANSPORTE USUARIOS		2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	2.640,00	0,00	0,00	0,00	2.640,00	100,00%	100,00%
	2310/23110		200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	100,00%	0,00%
	LOCOMOCIÓN Y TRASLADOS (DIRECTIVOS)		2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00%	0,00%
	2310/23120		200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	100,00%	0,00%
	LOCOMOCIÓN Y TRASLADOS		2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00%	0,00%
	2310/233		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00%	0,00%
	OTRAS INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO		2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00%	0,00%
	Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.		738.390,00	-62.703,11	675.686,89	675.686,89	675.686,89	670.928,23	644.940,73	639.854,12	0,00	0,00%	99,30%
				0,00	0,00	0,00	4.758,66	25.987,50	5.086,61	594,30	4.758,66	100,00%	95,37%
	INTERESES POR PRESTAMOS		2310*/3*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,50	100,00%	0,00%
	2310/310		2.000,00	-1.939,50	60,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,50	100,00%	0,00%
	2310/359		0,00	0,00	0,00	60,50	60,50	60,50	60,50	60,50	-60,50	0,00%	0,00%
	OTROS GASTOS FINANCIEROS		2310*/3*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60,50	0,00%	100,00%
	Total Capítulo 3 GASTOS FINANCIEROS.		2.000,00	-1.939,50	60,50	60,50	60,50	60,50	60,50	60,50	0,00	0,00%	100,00%
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
	PREMIOS A TRABAJOS DE TALLERES		2310*/4*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	100,00%	0,00%
	2310/48107		50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	100,00%	0,00%
	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%
	MAQUINARIA		2310*/6*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	100,00%	0,00%
	2310/6230		50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	100,00%	0,00%
	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%
	ANTICIPOS AL PERSONAL		2310*/8*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	100,00%	0,00%
	2310/83000		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%
	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%
	AMORTIZACIONES DE PRESTAMOS A L.P.		2310*/9*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	100,00%	0,00%
	2310/911		50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	100,00%	0,00%

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

16340665142773372330 en www.villajoyosa.com/validacion

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

www.villajoyosa.com – www.lavilajoyosa.com

Rem	Código de la Partida	Inicial Vinculación	Modificación Inc. Rem.	Actual RC Pdt. + ND	A A pendiente	D D pendiente	O O pendiente	P P pendiente	RP Reintegros	Saldo Remanente	% %Ds/Cr	%O /Cr %RPs/O
	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	3.313,08	2.839.824,11	2.829.578,33	2.829.578,33	2.824.819,67	2.798.832,17	2.757.548,87	10.245,78	0,36%	99,47%
			0,00	0,00	0,00	4.758,66	25.987,50	41.283,30	83.994,45	15.004,44	99,64%	97,62%

Resumido por capítulos quedaría del siguiente modo:

Rem	Código de la Partida	Inicial Vinculación	Modificación Inc. Rem.	Actual RC Pdt. + ND	A A pendiente	D D pendiente	O O pendiente	P P pendiente	RP Reintegros	Saldo Remanente	% %Ds/Cr	%O /Cr %RPs/O
	Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.	2.089.971,03	67.955,69	2.157.926,72	2.153.830,94	2.153.830,94	2.153.830,94	2.153.830,94	2.117.634,25	4.095,78	0,19%	99,81%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.196,69	83.400,15	4.095,78	99,81%	98,32%
	Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	738.390,00	-62.703,11	675.686,89	675.686,89	675.686,89	670.928,23	644.940,73	639.854,12	0,00	0,00%	99,30%
			0,00	0,00	0,00	4.758,66	25.987,50	5.086,61	594,30	4.758,66	100,00%	95,37%
	Total Capítulo 3 GASTOS FINANCIEROS.	2.000,00	-1.939,50	60,50	60,50	60,50	60,50	60,50	60,50	0,00	0,00%	100,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
	Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	100,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00%	0,00%
	Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES.	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	100,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00%	0,00%
	Total Capítulo 8 ACTIVOS FINANCIEROS.	6.000,00	0,00	6.000,00	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	3.313,08	2.839.824,11	2.829.578,33	2.829.578,33	2.824.819,67	2.798.832,17	2.757.548,87	10.245,78	0,36%	99,47%
			0,00	0,00	0,00	4.758,66	25.987,50	41.283,30	83.994,45	15.004,44	99,64%	97,62%

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

16340665142773372330 en www.villajoyosa.com/validacion

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

www.villajoyosa.com – www.lavilajoyosa.com

II- LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE INGRESOS

Código de Concepto	Descripción	Inicial	Actual Modific.	Compromisos CIC pendiente	DR DR Netos	DR Anul. DR Canc.	Deudores OI	I Dev. I	iónetos %DR s/Prev	Saldo % I Neto s/DRN
39300	INTERESES DE DEMORA	0,00	0,00	0,00	309,36	0,00	0,00	309,36	309,36	-309,36
			0,00	0,00	309,36	0,00	309,36	0,00	0,00%	100,00%
39908	CUOTAS OPOSICION	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
39930	PUESTO TELÉFONO-CABINA	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	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%
40100	APORTACIÓN ANUAL DEL AYUNTAMIENTO DE VILLAJOYOSA	2.826.211,02	2.829.524,10	0,00	2.829.524,10	0,00	748.395,72	2.081.128,38	2.000.000,00	81.128,38
			3.313,08	0,00	2.748.395,72	0,00	2.081.128,38	81.128,38	97,13%	72,77%
48003	DONATIVOS POR ACTIVIDADES USUARIOS (PARTICULARES)	4.000,01	4.000,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,01
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	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%
52000	INTERESES DE DEPÓSITOS DE ENTIDADES FINANCIERAS	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 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%
83000	REINTEGRO DE ANTICIPOS AL PERSONAL	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 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%

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

16340665142773372330 en www.villajoyosa.com/validacion

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

www.villajoyosa.com – www.lavilajoyosa.com

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

Resumido por capítulos quedaría del siguiente modo:

Código de Concepto	Descripción	Inicial	Actual Modific.	Compromisos CIC pendiente	DR DR Netos	DR Anul. DR Canc.	Deudores OI	I Dev. I	iónetos %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	2.833.524,11	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%

El porcentaje de ejecución del estado de Ingresos y Gastos del presupuesto en relación a las previsiones definitivas ha sido del 96,79% y 99,47% respectivamente, esto implica que, partiendo de un presupuesto 2025 equilibrado con unos créditos actuales tanto en Ingresos como en Gastos por importe de 2.839.824,11€, se han reconocido derechos netos por importe 2.748.705,08€ y unas obligaciones netas por importe de 2.824.819,67€ siendo el resultado presupuestario del ejercicio antes de ajustes de -76.114,59€.

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

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

16340665142773372330 en www.villajoyosa.com/validacion

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

www.villajoyosa.com – www.lavilajoyosa.com

A1.- De la ejecución del Estado de Gastos de 2025 y por comparación entre obligaciones reconocidas netas y pagos realizados líquidos del presupuesto corriente, resulta que el importe de las **obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre** por dicho ejercicio es **67.270,80 euros.-**

A2.- De la ejecución del Presupuesto de Ingresos de 2025 y por comparación entre derechos reconocidos netos y recaudación neta efectuada, se obtienen los **derechos pendientes de cobro a 31 de Diciembre** por dicho ejercicio, al ser ambos importes el mismo, el saldo pendiente para este ejercicio es **748.395,72 euros.-**

B.-RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO.

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a) Operaciones corrientes	2.748.705,08 €	2.824.819,67 €		- 76.114,59 €
b) Otras operaciones no financieras	- €	- €		- €
1. Total operaciones no financieras (a+b)	2.748.705,08 €	2.824.819,67 €		- 76.114,59 €
c) Activos financieros	- €	- €		- €
d) Pasivos financieros	- €	- €		- €
2. Total operaciones financieras (c+d)	- €	- €		- €
I RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)	2.748.705,08 €	2.824.819,67 €		- 76.114,59 €
AJUSTES:				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			- €	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			81.128,38 €	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			33.000,00 €	
II TOTAL AJUSTES (II=3+4+5)			48.128,38 €	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				- 27.986,21 €

C.-REMANENTES DE CRÉDITO.

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

16340665142773372330 en www.villajoyosa.com/validacion

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

www.villajoyosa.com – www.lavilajoyosa.com

Remanentes de Crédito totales:	15.004,44
Saldo de créditos disponibles	10.245,78
Saldo de créditos no disponibles	0,00
Saldo de créditos retenidos	0,00
Saldo de créditos autorizados	0,00
Saldo de créditos comprometidos	4.758,66

D.-REMANENTE DE TESORERÍA.

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	2025		2024	
57.556	1. (+) Fondos Liquidos		730.438,59 €		552.431,47 €
	2. (+) Derechos pendientes de cobro		751.925,84 €		1.030.577,61 €
430	(+) del Presupuesto corriente	748.395,72 €		976.211,02 €	
431	(+) de Presupuestos cerrados	3.309,68 €		3.309,68 €	
257.258.270.275.440.442. 449.456.470.471.472.537. 538.550.565.566	(+) de operaciones no presupuestarias	220,44 €		51.056,91 €	
	3.(-) Obligaciones pendientes de pago		822.332,13 €		846.862,19 €
400	(+) del Presupuesto corriente	67.270,80 €		94.408,26 €	
401	(+) de Presupuestos cerrados	2.111,44 €		2.108,54 €	
165.166.180.185.410.414. 419.453.456.475.476.477. 502.515.516.521.550. 560.561	(+) de operaciones no presupuestarias	752.949,89 €		750.345,39 €	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		0,00 €		0,00 €
554.559	(-) cobros realizados pendientes de aplicación de finitiva	0,00 €		0,00 €	
555.558.1.5585	(+) pagos realizados pendientes de aplicación de finitiva	0,00 €		0,00 €	
	I. Remanente de tesorería total (1+2-3+4)		660.032,30 €		736.146,89 €
296.12962.298.12982. 4800.4901.4902.4903. 596.15962.598.15982	II. Saldos de dudoso cobro		36.309,68 €		36.949,68 €
	III. Exceso de financiación afectada		0,00 €		0,00 €
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I-II-III)		623.722,62 €		699.197,21 €

Así mismo procede destacar como principales características recogidas en la Liquidación del ejercicio 2025:

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

16340665142773372330 en www.villajoyosa.com/validacion

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

www.villajoyosa.com – www.lavilajoyosa.com

- El importe concedido a través del contrato programa al Ayuntamiento de Villajoyosa para financiar los gastos del C. O. y la Residencia “Les Talaies” durante el ejercicio 2025 ha sido de 271.616,40 € (de ellos, 59.400€ para transporte) y 2.507.907,70 € respectivamente, en total 2.779.524,10 €. Se han justificado el 100% de los gastos de residencia y centro ocupacional quedando sin justificar 33.000,00€ correspondientes al transporte provocando un ajuste positivo minorando el Resultado Presupuestario en 33.000,00€.
- Del estado de ejecución del presupuesto 2025 se puede observar que los Derechos Reconocidos Netos han sido inferiores a las Obligaciones Reconocidas Netas. Esto es debido principalmente al importe de 81.128,38 € que este organismo ha devuelto al Ayuntamiento de Villajoyosa derivado del expediente de minoración iniciado a instancias de la Generalitat Valenciana al no haber justificado el 100% del importe concedido en el ejercicio 2023 a través del contrato programa. Esta cifra aparece como desviación de financiación negativa del ejercicio en el Resultado Presupuestario Ajustado aumentando el mismo.
- A la vista del importe definitivamente concedido por la Generalitat Valenciana a través del contrato programa para el ejercicio 2025, se observa que para el centro ocupacional, éste, es superior en 3.313,08€, esto es, 271.616,40€. Como consecuencia de ello, se ha aprobado, por resolución de Presidencia del Organismo Autónomo nº OALPCON00340 de 19/12/2025, la modificación presupuestaria por Generación de crédito nº 1/2025 por importe de 3.313,08€ para dotar crédito en la Aplicación Presupuestaria 2310/13100 BASICAS (LABORAL TEMPORAL).
- El desglose de la cuenta 413: “acreedores por operaciones devengadas” que recoge las deudas derivadas de gastos económicos no financieros (tanto terminados como en ejecución), así como las deudas derivadas por adquisición o construcción de activos que no nazcan aplazadas, y cuyas obligaciones vencidas y exigibles en el ejercicio 2025 y anteriores no han podido ser contabilizadas presupuestariamente en sus correspondientes ejercicios. El saldo a 31 de diciembre es de 23.125,21€ y corresponde a facturas presentadas generalmente en enero de 2026 cuyos servicios se presentaron en 2025.
- El desglose de la cuenta 418—Acreedores por devolución de ingresos, al cierre de las Cuentas de este Organismo Autónomo para el ejercicio 2025 presenta un importe de 1.953,33 € (se corresponde con la minoración aprobada por resolución del Concejal de Hacienda 202505184 de 19/12/2025 de la aportación municipal para el ejercicio 2024 a la vista del importe no justificado por este Organismo Autónomo en el contrato programa para ese mismo ejercicio).

- Tal y como viene recogido en las cuentas anuales, la titularidad de las instalaciones pertenece a la Generalitat Valenciana por lo que cualquier gasto que pueda suponer una inversión en el centro no incrementa el patrimonio de este organismo autónomo, es por ello que no es posible emitir informe alguno sobre el grado de cumplimiento de las inversiones financieramente sostenibles al carecer de ellas.
- Los saldos de dudoso cobro del ejercicio 2025 del Estado de Remanente de Tesorería, que corresponden a:
 1. Los Derechos Reconocidos procedentes de los usuarios del transporte originados durante el año 2002 (144,24 €) y 2006 (144,24€), ingresos que en la actualidad se ven imposibilitados para hacerse efectivos debido a la ausencia de los usuarios en el centro.
 2. La cifra de 156,00 € en concepto de donativos por la realización en los talleres del centro de unas libretas para jornadas sobre educación vial durante el ejercicio 2002.
 3. Un derecho reconocido pendiente de cobro por importe total de 2.865,20€ relativo al servicio de residencia (por el sistema de cobro por copago) de un usuario en el centro durante los meses de octubre, noviembre, diciembre de 2014. Con fecha 7 de abril de 2017, se ha informado por la Dirección del Centro como de difícil cobro.
 4. El resto del importe, 33.000,00€ dotado como saldo de dudoso cobro en el Remanente de Tesorería, se corresponde con el importe no justificado a la Conselleria de Bienestar Social de la Generalitat Valenciana en relación el contrato programa que el Ayuntamiento de Villajoyosa tiene concedido para este Organismo autónomo en 2025 para los gastos de transporte mencionados anteriormente.

Efectuado el arqueo de caja y conciliado, en su caso, el saldo bancario a fecha 31 de diciembre de 2025, pueden resumirse los movimientos de fondos en metálico de la tesorería municipal plasmados en contabilidad según el siguiente detalle:

CTA. PGCP.	DESCRIPCION	IMPORTES			
		E.INICIALES	COBROS	PAGOS	E.FINALES
5711	SABADELL 0081 4302 21 0001121319	544.674,23 €	3.028.438,86 €	2.850.389,39 €	722.723,70 €
5712	CAIXABANK 2100 1639 22 0200189411	7.756,96 €	1,00 €	43,35 €	7.714,61 €
57000	CAJA	0,28 €	- €	- €	0,28 €
	TOTAL GENERAL	552.431,47 €	3.028.439,86 €	2.850.432,74 €	730.438,59 €

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

16340665142773372330 en www.villajoyosa.com/validacion

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

www.villajoyosa.com – www.lavilajoyosa.com

De la liquidación de cada uno de los presupuestos que integran el Presupuesto General, una vez realizada su aprobación por Decreto de Alcaldía, se dará cuenta al pleno en la primera sesión que se celebre según dispone el Art. 193.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y conforme al Art. 192.2 del mismo cuerpo legal, esta liquidación, entrará a formar parte de la documentación que integrará la Cuenta Anual del Ejercicio 2025 del Organismo Autónomo Municipal “Fundación Pública Parra-Conca”, que será objeto de aprobación previa por la Junta de Gobierno del Organismo Autónomo (art. 9, apartado f) del Capítulo 1 de sus Estatutos). Una vez dictaminada la Cuenta Anual se remitirá al Ayuntamiento para pasar a formar parte de la Cuenta General del Ayuntamiento de LA VILA JOIOSA (art. 209.1 Real Decreto Legislativo 2/2004).

Es cuanto cabe informar.

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

16340665142773372330 en www.villajoyosa.com/validacion

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

www.villajoyosa.com – www.lavilajoyosa.com