

Referencia:	919/2026
Procedimiento:	Liquidación del presupuesto general
Interesado:	
Representante:	
ALCALDIA (MEZARAGOZA)	

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

A la vista la Liquidación del Presupuesto del Organismo Autónomo Local Fundación Pública Parra-Conca del ejercicio 2025, informada por la Intervención a través del Informe nº 55/2026 de fecha 2 de febrero de 2026.

Esta Alcaldía Presidencia, en virtud de las atribuciones que le están conferidas por la vigente legislación de régimen local, **VIENE A DISPONER**

UNICO: Aprobar la Liquidación del ejercicio 2025 con el siguiente detalle:

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

16340723141623536300 en www.villajoyosa.com/validacion

C/ Major, 14 – CP 03570 – Tel. 96 685 1001 – Fax 96 6853540 – CIF P-0313900-C

www.villajoyosa.com – www.lavilajoyosa.com

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%
	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	36.196,69	81.932,28	50.257,33	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	5.086,61	0,00	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%

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
VESTUARIO (SUMINISTROS)	2310/22105		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)	2310/22106		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)	2310/22110		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%
PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO (SUMINISTROS)	2310/22112		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)	2310/22200		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	2310/22201		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	2310/222		2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00%	0,00%
	2310/222		50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	100,00%	0,00%
TRANSPORTES	2310/224		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	2310/22501		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)	2310/22502		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	2310/22604		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	2310/22606		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	2310/22609		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	2310/2269900		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	2310/2269901		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	2310/2269904		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	2310/2270000		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	2310/2270001		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	2310/2279900		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)	2310/2279901		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	2310/2279902		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%

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
		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%
		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%
	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%
		INTERESES POR PRESTAMOS	2310*/3*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,50	0,00%	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%
	2310/48107		50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	100,00%	0,00%
		PREMIOS A TRABAJOS DE TALLERES	2310*/4*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	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%
	2310/6230		50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	100,00%	0,00%
		MAQUINARIA	2310*/6*/*	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%
	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%
		ANTICIPOS AL PERSONAL	2310*/8*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	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%
	2310/911		50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	100,00%	0,00%

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
	REINTEGRO DE ANTICIPOS AL PERSONAL		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%

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

A1.- De la ejecución del Estado de Gastos de 2025 y por comparación entre obligaciones reconocidas netas y pagos realizados liquidados 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.

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	(+) de l Pres upues to corriente	748.395,72 €		976.211,02 €	
431	(+) de Pres upues tos 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 pres upues tarias	220,44 €		51.056,91 €	
	3.(-) Obligaciones pendientes de pago		822.332,13 €		846.862,19 €
400	(+) de l Pres upues to corriente	67.270,80 €		94.408,26 €	
401	(+) de Pres upues tos 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 pres upues tarias	752.949,89 €		750.345,39 €	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicaci3n		0,00 €		0,00 €
554,559	(-) cobros realizados pendientes de aplicaci3n de definitiva	0,00 €		0,00 €	
555,558,5585	(+) pagos realizados pendientes de aplicaci3n de definitiva	0,00 €		0,00 €	
	I. Remanente de tesorería total (1+2-3+4)		660.032,30 €		736.146,89 €
296,1,2962,2981,2982,4800,4901,4902,4903,596,1,5962,5981,5982	II. Saldos de dudos o cobro		36.309,68 €		36.949,68 €
	III. Exces o de financiaci3n afectada		0,00 €		0,00 €
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I-II-III)		623.722,62 €		699.197,21 €

Lo manda y firma el Sr. Alcalde Presidente, de lo que yo, como Secretario General., certifico.

03/02/2026 : 8:22:07