

Referencia:	6237/2022
Procedimiento:	Liquidación del presupuesto general
Interesado:	
Representante:	
INTERVENCION (JMAURI)	

INFORME DE INTERVENCIÓN Nº 338/2022

ASUNTO: LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2021 DEL ORGANISMO AUTÓNOMO LOCAL “FUNDACIÓN PÚBLICA PARRA-CONCA”.

Confeccionada la Liquidación del Presupuesto de este Organismo Autónomo correspondiente al ejercicio 2021, 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	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	
2310/13000	665.859,63	0,00	665.859,63	578.645,51	578.645,51	578.645,51	578.645,51	578.645,51	87.214,12	13,10%	86,90%	
BÁSICAS (LABORAL FIJO)	2310*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.214,12	86,90%	100,00%	
2310/1300201	51.875,61	0,00	51.875,61	55.411,79	55.411,79	55.411,79	55.411,79	55.411,79	-3.536,18	-6,82%	106,82%	
COMPLEMENTOS (LABORAL FIJO)	2310*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.536,18	106,82%	100,00%	
2310/13100	397.593,85	0,00	397.593,85	442.331,60	442.331,60	442.331,60	441.908,15	441.908,15	-44.737,75	-11,25%	111,25%	
BÁSICAS (LABORAL TEMPORAL)	2310*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	423,45	0,00	0,00	-44.737,75	111,25%	99,90%	
2310/1310201	78.000,00	0,00	78.000,00	41.306,91	41.306,91	41.306,91	41.306,91	41.306,91	36.693,09	47,04%	52,96%	
COMPLEMENTOS (LABORAL TEMPORAL)	2310*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.693,09	52,96%	100,00%	
2310/14300	130.000,00	75.300,00	205.300,00	312.076,87	312.076,87	312.076,87	311.818,38	311.818,38	-	-52,01%	152,01%	
BÁSICAS (OTRO PERSONAL) (SUSTITUCIONES)	2310*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	258,49	0,00	0,00	106.776,87	-152,01%	99,92%	

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el CSV: 14157771240106671420 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	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	
	2310/1430201	15.000,00	0,00	15.000,00	33.546,79	33.546,79	33.546,79	33.546,79	33.546,79	106.776,87 -18.546,79	-223,65%	123,65%
COMPLEMENTOS (OTRO PERSONAL)	2310*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.546,79	223,65%	100,00%
2310/15000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00%	0,00%
PRODUCTIVIDAD	2310*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00%	0,00%
2310/16000	427.682,46	0,00	427.682,46	365.740,99	365.740,99	365.740,99	365.504,98	338.539,23	61.941,47	14,48%	85,52%	85,52%
CUOTAS SOCIALES	2310*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	236,01	26.965,75	105.948,29	61.941,47	85,52%	92,56%	92,56%
2310/16205	1.100,00	0,00	1.100,00	831,29	831,29	831,29	831,29	831,29	268,71	24,43%	75,57%	75,57%
SEGUROS DEL PERSONAL	2310*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268,71	75,57%	100,00%	100,00%
Total Capítulo 1GASTOS DE PERSONAL.	1.767.211,55	75.300,00	1.842.511,55	1.829.891,75	1.829.891,75	1.829.891,75	1.828.973,8	1.802.008,0	12.619,80	0,68%	99,32%	99,32%
		0,00	0,00	0,00	0,00	917,95	26.965,75	105.948,29	12.619,80	99,32%	98,48%	98,48%
2310/213	100.000,00	-5.700,00	94.300,00	94.228,46	94.228,46	87.297,68	86.823,66	86.823,66	71,54	0,08%	92,57%	92,57%
MAQUINARIA, INSTAL. Y UTIL (MANT.,CONSER. Y REP)	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	6.930,78	474,02	0,00	0,00	7.002,32	94,23%	99,46%	99,46%
2310/214	5.000,00	-2.700,00	2.300,00	2.221,09	2.221,09	2.221,09	2.221,09	2.221,09	78,91	3,43%	96,57%	96,57%
ELEMENTOS DE TRANSPORTE (MANT.,CONSER. Y REP)	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,91	44,42%	100,00%	100,00%
2310/216	3.000,00	-1.600,00	1.400,00	1.374,77	1.374,77	1.374,77	1.374,77	1.374,77	25,23	1,80%	98,20%	98,20%
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	25,23	45,83%	100,00%	100,00%
2310/22000	4.000,00	-3.600,00	400,00	1.549,26	1.549,26	1.549,26	1.549,26	1.549,26	-1.149,26	-387,32%	287,32%	287,32%
ORDINARIO NO INVENTARIABLE (MATERIAL DE OFICINA)	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.149,26	38,73%	100,00%	100,00%
2310/22100	40.000,00	-11.200,00	28.800,00	28.755,80	28.755,80	28.755,80	28.755,80	28.755,80	44,20	0,15%	99,85%	99,85%
ENERGÍA ELÉCTRICA (SUMINISTROS)	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,20	71,89%	100,00%	100,00%
2310/22102	25.000,00	-5.900,00	19.100,00	19.062,13	19.062,13	19.062,13	19.062,13	19.062,13	37,87	0,20%	99,80%	99,80%
GAS (SUMINISTROS)	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,87	76,25%	100,00%	100,00%
2310/22103	3.000,00	-1.300,00	1.700,00	1.641,09	1.641,09	1.641,09	1.641,09	1.641,09	58,91	3,47%	96,53%	96,53%
COMBUSTIBLE Y CARBURANTES (SUMINISTROS)	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,91	54,70%	100,00%	100,00%
2310/22104	2.200,00	0,00	2.200,00	2.185,60	2.185,60	2.185,60	2.185,60	2.185,60	14,40	0,65%	99,35%	99,35%
VESTUARIO (SUMINISTROS)	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,40	99,35%	100,00%	100,00%
2310/22106	2.000,00	0,00	2.000,00	1.772,66	1.772,66	1.772,66	1.772,66	1.772,66	227,34	11,37%	88,63%	88,63%
PRODUCTOS FARMACÉUTICO (SUMINISTROS)	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227,34	88,63%	100,00%	100,00%
2310/22110	4.200,00	0,00	4.200,00	4.448,62	4.448,62	4.448,62	4.021,60	4.021,60	-248,62	-5,92%	105,92%	105,92%
PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO (SUMINISTROS)	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	427,02	0,00	0,00	-248,62	105,92%	90,40%	90,40%
2310/22200	5.000,00	0,00	5.000,00	3.909,65	3.909,65	3.909,65	3.783,30	3.783,30	1.090,35	21,81%	78,19%	78,19%
SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	126,35	0,00	0,00	1.090,35	78,19%	96,77%	96,77%
2310/22201	500,00	0,00	500,00	108,91	108,91	108,91	0,00	0,00	391,09	78,22%	21,78%	21,78%
POSTALES	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	108,91	0,00	0,00	391,09	21,78%	0,00%	0,00%

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el CSV: 14157771240106671420 en www.villajoyosa.com/validacion

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

www.villajoyosa.com - www.lavilajojiosa.com

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	
2310/223		50,00	-50,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
TRANSPORTES	2310*/223*/*		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2310/224		10.000,00	0,00		10.000,00	10.138,51	10.138,51	10.138,51	10.138,51	10.138,51	-138,51	-1,39%	101,39%	
PRIMAS DE SEGURO	2310*/2*/*		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,22	-138,51	101,39%	100,00%	
2310/22501		6.700,00	-2.300,00		4.400,00	4.358,91	4.358,91	4.358,91	4.358,91	4.358,91	41,09	0,93%	99,07%	
TRIBUTOS AUTONÓMICOS (CÁNON DE SANEAMIENTO)	2310*/2*/*		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,09	65,06%	100,00%	
2310/22502		30.600,00	-4.800,00		25.800,00	25.748,56	25.748,56	25.748,56	25.748,56	25.748,56	51,44	0,20%	99,80%	
TRIBUTOS LOCALES	2310*/2*/*		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,44	84,15%	100,00%	
2310/22604		20.000,00	-20.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	2310*/2*/*		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
2310/22606		3.000,00	0,00		3.000,00	2.470,50	2.470,50	2.470,50	2.470,50	2.470,50	529,50	17,65%	82,35%	
REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2310*/2*/*		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529,50	82,35%	100,00%	
2310/22609		3.000,00	-1.350,00		1.650,00	1.397,83	1.397,83	1.397,83	1.397,83	1.397,83	252,17	15,28%	84,72%	
ACTIVIDADES DE OCIO	2310*/2*/*		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,17	46,59%	100,00%	
2310/2269900		24.000,00	-12.800,00		11.200,00	11.178,51	11.178,51	11.178,51	11.178,51	11.178,51	21,49	0,19%	99,81%	
VARIOS	2310*/2*/*		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,49	46,58%	100,00%	
2310/2269901		4.000,00	0,00		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	100,00%	0,00%	
MATERIAL C.Ocupacional	2310*/2*/*		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00%	0,00%	
2310/2270000		5.000,00	0,00		5.000,00	3.060,55	3.060,55	3.060,55	3.060,55	3.060,55	1.939,45	38,79%	61,21%	
CONTENEDORES SANITARIOS	2310*/2*/*		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.939,45	61,21%	100,00%	
2310/2270001		98.000,00	0,00		98.000,00	111.890,20	111.890,20	111.890,20	95.640,86	95.640,86	-13.890,20	-14,17%	114,17%	
LIMPIEZA	2310*/2*/*		0,00		0,00	0,00	0,00	16.249,34	0,00	0,00	-13.890,20	114,17%	85,48%	
2310/2279900		5.000,00	0,00		5.000,00	3.249,39	3.249,39	3.249,39	3.249,39	3.249,39	1.750,61	35,01%	64,99%	
OTROS (MUVALE)	2310*/2*/*		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,61	64,99%	100,00%	
2310/2279901		9.000,00	0,00		9.000,00	9.547,21	9.547,21	9.547,21	8.047,41	8.047,41	-547,21	-6,08%	106,08%	
ASESORIA LABORAL	2310*/2*/*		0,00		0,00	0,00	0,00	1.499,80	0,00	0,00	-547,21	106,08%	84,29%	
2310/2279902		2.000,00	0,00		2.000,00	1.102,20	1.102,20	1.102,20	1.000,68	1.000,68	897,80	44,89%	55,11%	
COOLER AGUAR	2310*/2*/*		0,00		0,00	0,00	0,00	101,52	0,00	0,00	897,80	55,11%	90,79%	
2310/2279907		249.000,00	-1.200,00		247.800,00	247.779,60	247.779,60	247.779,60	206.483,00	206.483,00	20,40	0,01%	99,99%	
COMEDOR	2310*/2*/*		0,00		0,00	0,00	0,00	41.296,60	0,00	0,00	20,40	99,51%	83,33%	
2310/2279908		17.600,00	0,00		17.600,00	14.240,00	14.240,00	14.240,00	13.040,00	13.040,00	3.360,00	19,09%	80,91%	
TRANSPORTE USUARIOS	2310*/2*/*		0,00		0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	3.360,00	80,91%	91,57%	
2310/23110		708,45	0,00		708,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708,45	100,00%	0,00%	
LOCOMOCIÓN Y TRASLADOS (DIRECTIVOS)	2310*/2*/*		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708,45	0,00%	0,00%	
2310/23120		400,00	0,00		400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	100,00%	0,00%	
LOCOMOCIÓN Y TRASLADOS	2310*/2*/*		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00%	0,00%	
2310/233		800,00	-800,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
OTRAS INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO	2310*/233*/*		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.		682.758,45	-75.300,00		607.458,45	607.420,01	607.420,01	600.489,23	539.005,67	539.005,67	38,44	0,01%	98,85%	
			0,00		0,00	0,00	6.930,78	61.483,56	0,00	630,22	6.969,22	99,99%	89,76%	

Rem	Código de la Partida	Inicial Vinculación	Modificación Inc. Rem.	Actual RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	RP Reintegros	Saldo Remanente	% Ds/Cr	% O /Cr RPs/O
	2310/310	1.000,00	0,00	1.000,00	18,15	18,15	18,15	18,15	18,15	981,85	98,18%	1,82%
	INTERESES POR PRESTAMOS	2310*/3*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	981,85	1,82%	100,00%
	Total Capítulo 3GASTOS FINANCIEROS.	1.000,00	0,00	1.000,00	18,15	18,15	18,15	18,15	18,15	981,85	98,18%	1,82%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	981,85	1,82%	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 4TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	100,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00%	0,00%
	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 6INVERSIONES REALES.	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	100,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00%	0,00%
	2310/83000	6.000,00	0,00	6.000,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	5.650,00	94,17%	5,83%
	ANTICIPOS AL PERSONAL	2310*/8*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.650,00	5,83%	100,00%
	Total Capítulo 8ACTIVOS FINANCIEROS.	6.000,00	0,00	6.000,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	5.650,00	94,17%	5,83%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.650,00	5,83%	100,00%
	2310/911	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	100,00%	0,00%
	AMORTIZACIONES DE PRESTAMOS A L.P	2310*/9*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00%	0,00%
	Total Capítulo 9PASIVOS FINANCIEROS.	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	100,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00%	0,00%
Total Gastos		2.457.120,00	0,00	2.457.120,00	2.437.679,91	2.437.679,91	2.430.749,13	2.368.347,62	2.341.381,87	19.440,09	0,79%	98,93%
			0,00	0,00	0,00	6.930,78	62.401,51	26.965,75	106.578,51	26.370,87	99,21%	96,32%

Resumido por capítulos quedaría del siguiente modo:

Rem	Código de la Partida	Inicial	Modificació	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O /Cr
	Descripción	Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. +A pendiente ND		D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%Ds/Cr	%RPs/O
Total Capítulo 1	GASTOS DE PERSONAL.	1.767.211,55	75.300,00	1.842.511,55	1.829.891,75	1.829.891,75	1.829.891,75	1.828.973,80	1.802.008,05	12.619,80	0,68%	99,32%
			0,00	0,00	0,00	0,00	917,95	26.965,75	105.948,29	12.619,80	99,32%	98,48%
Total Capítulo 2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	682.758,45	-75.300,00	607.458,45	607.420,01	607.420,01	600.489,23	539.005,67	539.005,67	38,44	0,01%	98,85%
			0,00	0,00	0,00	6.930,78	61.483,56	0,00	630,22	6.969,22	99,99%	89,76%
Total Capítulo 3	GASTOS FINANCIEROS.	1.000,00	0,00	1.000,00	18,15	18,15	18,15	18,15	18,15	981,85	98,18%	1,82%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	981,85	1,82%	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	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	5.650,00	94,17%	5,83%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.650,00	5,83%	100,00%
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		2.457.120,00	0,00	2.457.120,00	2.437.679,91	2.437.679,91	2.430.749,13	2.368.347,62	2.341.381,87	19.440,09	0,79%	98,93%
			0,00	0,00	0,00	6.930,78	62.401,51	26.965,75	106.578,51	26.370,87	99,21%	96,32%

II- LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE INGRESOS

Código de Concepto	Inicial	Actual	Compromiso	DR	DR Anul.	Deudores	I	I Netos	Saldo
Descripción		Modific.	s CIC pendiente	DR Netos	DR Canc.	OI	Dev. I	%DR s/Prev	% I Neto s/DRN
39800	0,00	0,00	0,00	1.870,40	0,00	0,00	1.870,40	1.870,40	-1.870,40
INDEMNIZACIONES DE SEGURO DE NO VIDA		0,00	0,00	1.870,40	0,00	1.870,40	0,00	0,00%	100,00%
39908	300,00	300,00	0,00	464,00	0,00	0,00	464,00	464,00	-164,00
CUOTAS OPOSICION		0,00	0,00	464,00	0,00	464,00	0,00	154,67%	100,00%
39930	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
PUESTO TELÉFONO-CABINA		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.	600,00	600,00	0,00	2.334,40	0,00	0,00	2.334,40	2.334,40	-1.734,40
		0,00	0,00	2.334,40	0,00	2.334,40	0,00	389,07%	100,00%
40100	17.600,00	17.600,00	0,00	17.600,00	0,00	0,00	17.600,00	17.600,00	0,00
APORTACIÓN ANUAL DEL AYUNTAMIENTO DE VILLAJOYOSA		0,00	0,00	17.600,00	0,00	17.600,00	0,00	100,00%	100,00%
45002	2.428.820,00	2.428.820,00	0,00	2.428.820,00	0,00	65.005,50	2.363.814,50	2.108.442,63	255.371,87
Subvenciones Gtat. Val. Mat. Ss.Soc. e Igualdad		0,00	0,00	2.173.448,13	0,00	2.363.814,50	255.371,87	89,49%	97,01%
48003	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
DONATIVOS POR ACTIVIDADES USUARIOS (PARTICULARES)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Total Capítulo 4 Transferencia corrientes.	2.450.420,00	2.450.420,00	0,00	2.446.420,00	0,00	65.005,50	2.381.414,50	2.126.042,63	259.371,87
		0,00	0,00	2.191.048,13	0,00	2.381.414,50	255.371,87	89,42%	97,03%
52000	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
INTERESES DE DEPÓSITOS DE ENTIDADES FINANCIERAS		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	6.000,00	6.000,00	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00	350,00	5.650,00
REINTEGRO DE ANTICIPOS AL PERSONAL		0,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	5,83%	100,00%
Total Capítulo 8 Activos financieros.	6.000,00	6.000,00	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00	350,00	5.650,00
		0,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	5,83%	100,00%

Código de Concepto	Inicial	Actual	Compromiso	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 Ingresos	2.457.120,00	2.457.120,00	0,00	2.449.104,40	0,00	65.005,50	2.384.098,90	2.128.727,03	263.387,47
		0,00	0,00	2.193.732,53	0,00	2.384.098,90	255.371,87	89,28%	97,04%

Resumido por capítulos quedaría del siguiente modo:

Código de Concepto	Inicial	Actual	Compromiso	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 3 Tasas, precios públicos y otros ingresos.	600,00	600,00	0,00	2.334,40	0,00	0,00	2.334,40	2.334,40	-1.734,40
		0,00	0,00	2.334,40	0,00	2.334,40	0,00	389,07%	100,00%
Total Capítulo 4 Transferencia corrientes.	2.450.420,00	2.450.420,00	0,00	2.446.420,00	0,00	65.005,50	2.381.414,50	2.126.042,63	259.371,87
		0,00	0,00	2.191.048,13	0,00	2.381.414,50	255.371,87	89,42%	97,03%
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	350,00	0,00	0,00	350,00	350,00	5.650,00
		0,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	5,83%	100,00%
Total Ingresos	2.457.120,00	2.457.120,00	0,00	2.449.104,40	0,00	65.005,50	2.384.098,90	2.128.727,03	263.387,47
		0,00	0,00	2.193.732,53	0,00	2.384.098,90	255.371,87	89,28%	97,04%

El porcentaje de ejecución del estado de Ingresos y Gastos del presupuesto en relación a las previsiones definitivas ha sido del 89,28 % y 98,93 % respectivamente, esto implica que, partiendo de un presupuesto 2021 equilibrado de 2.457.120,00 € se han reconocido derechos netos por importe inferior al de las obligaciones netas. Esto es debido principalmente a la

devolución de ingresos, por importe de 255.371,87€ (esta cifra aparece como desviación de financiación negativa del ejercicio en el Resultado Presupuestario Ajustado), derivada de los expedientes de minoración:

- RRNNP/2020/068/03 (por importe de 85.196,89€ para la Residencia y 29.123,66 € para el Centro Ocupacional) al no haber justificado la totalidad del importe subvencionado en 2019 para gastos de funcionamiento (expte. RRNNP/2019/155/03 por un importe total de 2.428.820,00€).
- RRNNP/2021/008/03 (por importe de 110.154,86€ para la Residencia y 30.896,46 € para el Centro Ocupacional) al no haber justificado la totalidad del importe subvencionado en 2020 para gastos de funcionamiento (expte. RRNNP/2020/068/03 por un importe total de 2.428.820,00€).

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

A1.- De la ejecución del Estado de Gastos de 2021 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 **89.367,26 euros.-**

A2.- De la ejecución del Presupuesto de Ingresos de 2021 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 **65.005,50 euros.-**

B.-RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO.

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a) Operaciones corrientes	2.193.382,53 €	2.430.399,13 €		- 237.016,60 €
b) Otras operaciones no financieras	- €	- €		- €
1. Total operaciones no financieras (a+b)	2.193.382,53 €	2.430.399,13 €		- 237.016,60 €
c) Activos financieros	350,00 €	350,00 €		- €
d) Pasivos financieros	- €	- €		- €
2. Total operaciones financieras (c+d)	350,00 €	350,00 €		- €
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)	2.193.732,53 €	2.430.749,13 €		- 237.016,60 €
AJUSTES:				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			- €	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			255.371,87 €	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			18.888,81 €	
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)			236.483,06 €	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				- 533,54 €

C.-REMANENTES DE CRÉDITO.

Remanentes de Crédito totales:	26.370,87
Saldo de créditos disponibles	19.440,09
Saldo de créditos no disponibles	0,00
Saldo de créditos retenidos	0,00
Saldo de créditos autorizados	0,00
Saldo de créditos comprometidos	6.930,78

D.-REMANENTE DE TESORERÍA.

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	2021		2020	
57,556	1. (+) Fondos Liquidos		1.394.122,32 €		809.002,86 €
	2. (+) Derechos pendientes de cobro		68.493,27 €		884.612,62 €
430	(+) del Presupuesto corriente	65.005,50 €		881.040,12 €	
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	178,09 €		262,82 €	
	3.(-) Obligaciones pendientes de pago		817.249,53 €		798.598,81 €
400	(+) del Presupuesto corriente	89.367,26 €		62.914,06 €	
401	(+) de Presupuestos cerrados	1.444,59 €		1.444,56 €	
165,166,180,185,410,414,419,453,456,475,476,477,502,515,516,521,550,560,561	(+) de operaciones no presupuestarias	726.437,68 €		734.240,19 €	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		12.634,01 €		0,00 €
554,559	(-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00 €		0,00 €	
555,558,1,558,5	(+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	12.634,01 €		0,00 €	
	I. Remanente de tesorería total (1+2-3+4)		658.000,07 €		895.016,67 €
296,1,296,2,298,1,298,2,4800,490,1,490,2,490,3,596,1,596,2,598,1,598,2	II. Saldos de dudoso cobro		22.198,49 €		144.361,00 €
	III. Exceso de financiación afectada		0,00 €		0,00 €
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I-II-III)		635.801,58 €		750.655,67 €

Así mismo procede destacar como principales características recogidas en la Liquidación del ejercicio 2021:

- 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 2021 y anteriores no han podido ser contabilizadas presupuestariamente en sus correspondientes ejercicios. El saldo a 31 de diciembre es de 14.200,49€. Estos gastos ha sido objeto de Reconocimiento Extrajudicial de Créditos aprobado por sesión plenaria de 21 de abril de 2022.
- Los saldos de dudoso cobro del ejercicio 2021 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, 18.888,81€, 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 a la subvención nominativa con nº de expediente RNDF/2021/008/03 concedida a este Organismo autónomo en 2021 para los gastos de funcionamiento de la residencia y el centro ocupacional por importe total de 2.428.820,00 €, siendo la cifra total justificada de 2.409.931,19€. Estos 18.888,81€ han originado una desviación de financiación positiva en el ejercicio, minorando al Resultado Presupuestario Ajustado.

Efectuado el arqueo de caja y conciliado, en su caso, el saldo bancario a fecha 31 de diciembre de 2021, 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	801.053,29 €	3.201.887,37 €	2.616.736,64 €	1.386.204,02 €
5712	CAIXABANK 2100 1639 22 0200189411	7.793,26 €	- €	18,15 €	7.775,11 €
57000	CAJA	156,31 €	2,61 €	15,73 €	143,19 €
	TOTAL GENERAL	809.002,86 €	3.201.889,98 €	2.616.770,52 €	1.394.122,32 €

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 2021 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).

6 de mayo de 2022 : 12:26:08

La Intervención Accidental

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el CSV: 14157771240106671420 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