

Referencia:	3962/2025
Procedimiento:	Liquidación del presupuesto general
Interesado:	
Representante:	
INTERVENCION (JMAURI)	

INFORME DE INTERVENCIÓN N° 120/2025

ASUNTO: LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2024 DEL ORGANISMO AUTÓNOMO LOCAL “FUNDACIÓN PÚBLICA PARRA-CONCA”.

Confeccionada la Liquidación del Presupuesto de este Organismo Autónomo correspondiente al ejercicio 2024, 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	751.417,79	0,00	751.417,79	631.040,11	631.040,11	631.040,11	631.040,11	629.371,26	120.377,68	16,02%	83,98%
	BÁSICAS (LABORAL FIJO)	2310*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.668,85	0,00	120.377,68	83,98%	99,74%
	2310/1300201	64.453,80	0,00	64.453,80	46.874,65	46.874,65	46.874,65	46.874,65	46.874,65	17.579,15	27,27%	72,73%
	COMPLEMENTOS (LABORAL FIJO)	2310*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.579,15	72,73%	100,00%
	2310/13100	469.527,71	0,00	469.527,71	650.455,59	650.455,59	650.455,59	650.455,59	650.455,59	-180.927,88	-38,53%	138,53%
	BÁSICAS (LABORAL TEMPORAL)	2310*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180.927,88	138,53%	100,00%
	2310/1310201	50.000,00	0,00	50.000,00	65.377,05	65.377,05	65.377,05	65.377,05	65.377,05	-15.377,05	-30,75%	130,75%
	COMPLEMENTOS (LABORAL TEMPORAL)	2310*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.377,05	130,75%	100,00%
	2310/14300	130.000,00	43.800,00	173.800,00	151.432,44	151.432,44	151.432,44	151.432,44	151.432,44	22.367,56	12,87%	87,13%
	BÁSICAS (OTRO PERSONAL) (SUSTITUCIONES)	2310*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.367,56	87,13%	100,00%
	2310/1430201	24.500,00	0,00	24.500,00	13.192,60	13.192,60	13.192,60	13.192,60	13.192,60	11.307,40	46,15%	53,85%
	COMPLEMENTOS (OTRO PERSONAL) (SUSTITUCIONES)	2310*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.307,40	53,85%	100,00%
	2310/16000	475.916,70	0,00	475.916,70	451.324,41	451.324,41	451.324,41	451.324,41	409.997,72	24.592,29	5,17%	94,83%
	CUOTAS SOCIALES	2310*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.326,69	49.820,64	24.592,29	94,83%	90,84%
	2310/16205	1.188,34	500,00	1.688,34	1.381,72	1.381,72	1.381,72	1.381,72	1.381,72	306,62	18,16%	81,84%
	SEGUROS DEL PERSONAL	2310*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306,62	81,84%	100,00%
	Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.	1.967.004,34	44.300,00	2.011.304,34	2.011.078,57	2.011.078,57	2.011.078,57	2.011.078,57	1.968.083,03	225,77	0,01%	99,99%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.995,54	49.820,64	225,77	99,99%	97,86%

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el CSV: 15704506703032653412 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

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
	2310/213	35.000,00	36.542,87	71.542,87	68.144,62	68.144,62	68.144,62	68.137,06	62.911,11	3.398,25	4,75%	95,25%
	MAQUINARIA, INSTAL. Y UTIL (MANT.,CONSER. Y REP)	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	7,56	5.225,95	0,00	3.398,25	95,25%	92,32%
	2310/214	2.500,00	0,00	2.500,00	3.375,36	3.375,36	3.375,36	3.375,36	3.375,36	-875,36	-35,01%	135,01%
	ELEMENTOS DE TRANSPORTE (MANT.,CONSER. Y REP)	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-875,36	135,01%	100,00%
	2310/216	2.000,00	0,00	2.000,00	2.385,91	2.385,91	2.385,91	2.385,91	2.116,52	-385,91	-19,30%	119,30%
	EQUIP. PARA PROC. DE INFOR. (MANT.,CONSER. Y REP)	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,39	0,00	-385,91	119,30%	88,71%
	2310/22000	2.500,00	0,00	2.500,00	2.887,77	2.887,77	2.887,77	2.887,77	2.873,59	-387,77	-15,51%	115,51%
	ORDINARIO NO INVENTARIABLE (MATERIAL DE OFICINA)	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,18	0,00	-387,77	115,51%	99,51%
	2310/22100	70.700,00	6.730,09	77.430,09	70.711,42	70.711,42	63.362,18	63.359,28	59.617,17	6.718,67	8,68%	81,83%
	ENERGÍA ELÉCTRICA (SUMINISTROS)	2310*/2*/*	6.730,09	0,00	0,00	7.349,24	2,90	3.742,11	0,00	14.067,91	91,32%	94,09%
	2310/22102	30.000,00	-8.000,00	22.000,00	21.993,09	21.993,09	21.993,09	21.993,09	21.993,09	6,91	0,03%	99,97%
	GAS (SUMINISTROS)	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,91	73,31%	100,00%
	2310/22103	3.000,00	0,00	3.000,00	2.980,46	2.980,46	2.980,46	2.980,46	2.727,26	19,54	0,65%	99,35%
	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES (SUMINISTROS)	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253,20	0,00	19,54	99,35%	91,50%
	2310/22104	1.500,00	0,00	1.500,00	148,77	148,77	148,77	148,77	148,77	1.351,23	90,08%	9,92%
	VESTUARIO (SUMINISTROS)	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.351,23	9,92%	100,00%
	2310/22106	2.000,00	0,00	2.000,00	1.538,96	1.538,96	1.538,96	1.538,96	1.538,96	461,04	23,05%	76,95%
	PRODUCTOS FARMACÉUTICO (SUMINISTROS)	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461,04	76,95%	100,00%
	2310/22110	2.500,00	0,00	2.500,00	3.203,25	3.203,25	3.203,25	3.203,25	2.987,75	-703,25	-28,13%	128,13%
	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO (SUMINISTROS)	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,50	0,00	-703,25	128,13%	93,27%
	2310/22200	5.000,00	0,00	5.000,00	5.649,94	5.649,94	5.649,94	5.649,94	5.649,94	-649,94	-13,00%	113,00%
	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-649,94	113,00%	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*/223*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00%	0,00%
	2310/224	10.000,00	0,00	10.000,00	10.626,28	10.626,28	10.626,28	10.626,28	10.626,28	-626,28	-6,26%	106,26%
	PRIMAS DE SEGURO	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-626,28	106,26%	100,00%
	2310/22501	6.400,00	0,00	6.400,00	4.648,05	4.648,05	4.648,05	4.648,05	4.648,05	1.751,95	27,37%	72,63%
	TRIBUTOS AUTONÓMICOS (CÁNON DE SANEAMIENTO)	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.751,95	72,63%	100,00%
	2310/22502	30.600,00	-4.100,00	26.500,00	25.748,56	25.748,56	25.748,56	25.748,56	25.748,56	751,44	2,84%	97,16%
	TRIBUTOS LOCALES	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	751,44	84,15%	100,00%
	2310/22604	7.000,00	0,00	7.000,00	9.982,50	9.982,50	9.982,50	9.982,50	9.982,50	-2.982,50	-42,61%	142,61%
	JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.982,50	142,61%	100,00%
	2310/22606	2.000,00	0,00	2.000,00	2.523,25	2.523,25	2.523,25	2.523,25	2.523,25	-523,25	-26,16%	126,16%
	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-523,25	126,16%	100,00%
	2310/22609	2.500,00	0,00	2.500,00	3.089,03	3.089,03	3.089,03	3.089,03	2.816,11	-589,03	-23,56%	123,56%
	ACTIVIDADES DE OCIO	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272,92	0,00	-589,03	123,56%	91,16%
	2310/2269900	4.000,00	0,00	4.000,00	15.892,19	15.892,19	15.892,19	14.379,69	12.933,46	-11.892,19	-297,30%	397,30%
	VARIOS	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	1.512,50	1.446,23	0,00	-11.892,19	397,30%	81,38%
	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	4.000,00	0,00	4.000,00	4.180,32	4.180,32	4.180,32	4.180,32	4.114,25	-180,32	-4,51%	104,51%
	CONTENEDORES SANITARIOS	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,07	0,00	-180,32	104,51%	98,42%
	2310/2270001	135.794,17	0,00	135.794,17	135.794,17	135.794,17	135.794,04	135.794,04	124.477,87	0,00	0,00%	100,00%
	LIMPIEZA	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	11.316,17	0,00	0,13	100,00%	91,67%
	2310/2279900	5.000,00	0,00	5.000,00	5.189,85	5.189,85	5.189,85	5.189,85	5.189,85	-189,85	-3,80%	103,80%
	OTROS (MUVALE)	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-189,85	103,80%	100,00%
	2310/2279901	10.000,00	0,00	10.000,00	13.338,82	13.338,82	13.338,82	13.338,82	12.372,33	-3.338,82	-33,39%	133,39%
	ASESORIA LABORAL	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	966,49	0,00	-3.338,82	133,39%	92,75%

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el CSV: 15704506703032653412 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

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
	2310/2279902	2.000,00	0,00	2.000,00	1.482,65	1.482,65	1.482,65	1.482,65	1.368,60	517,35	25,87%	74,13%
	COOLER AGUAR	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,05	0,00	517,35	74,13%	92,31%
	2310/2279907	330.000,00	0,00	330.000,00	330.491,19	330.491,19	330.431,51	330.431,51	304.444,01	-491,19	-0,15%	100,13%
	COMEDOR	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	59,68	0,00	25.987,50	0,00	-431,51	100,15%	92,14%
	2310/2279908	30.000,00	0,00	30.000,00	25.760,00	25.760,00	25.760,00	25.760,00	25.760,00	4.240,00	14,13%	85,87%
	TRANSPORTE USUARIOS	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.240,00	85,87%	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	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	3.819,64	-2.200,00	1.619,64	1.600,18	1.600,18	1.600,18	1.600,18	1.600,18	19,46	1,20%	98,80%
	OTRAS INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO	2310*/233*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,46	41,89%	100,00%
	Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	744.963,81	28.972,96	773.936,77	773.366,59	773.366,59	765.957,54	764.434,58	714.544,82	570,18	0,07%	98,97%
			6.730,09	0,00	0,00	7.409,05	1.522,96	49.889,76	0,00	7.979,23	99,93%	93,29%
	2310/310	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	100,00%	0,00%
	INTERESES POR PRESTAMOS	2310*/3*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00%	0,00%
	Total Capítulo 3GASTOS FINANCIEROS.	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	100,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00%	0,00%
	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	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 8ACTIVOS 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%
	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		2.720.118,15	73.272,96	2.793.391,11	2.784.445,16	2.784.445,16	2.777.036,11	2.775.513,15	2.682.627,85	8.945,95	0,32%	99,41%
			6.730,09	0,00	0,00	7.409,05	1.522,96	92.885,30	49.820,64	16.355,00	99,68%	96,60%

Resumido por capítulos quedaría del siguiente modo:

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.	1.967.004,34	44.300,00	2.011.304,34	2.011.078,57	2.011.078,57	2.011.078,57	2.011.078,57	1.968.083,03	225,77	0,01%	99,99%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.995,54	49.820,64	225,77	99,99%	97,86%

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el CSV: 15704506703032653412 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

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 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	744.963,81	28.972,96	773.936,77	773.366,59	773.366,59	765.957,54	764.434,58	714.544,82	570,18	0,07%	98,97%
			6.730,09	0,00	0,00	7.409,05	1.522,96	49.889,76	0,00	7.979,23	99,93%	93,29%
	Total Capítulo 3GASTOS FINANCIEROS.	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	100,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00%	0,00%
	Total Capítulo 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%
	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%
	Total Capítulo 8ACTIVOS 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 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	2.720.118,15	73.272,96	2.793.391,11	2.784.445,16	2.784.445,16	2.777.036,11	2.775.513,15	2.682.627,85	8.945,95	0,32%	99,41%
			6.730,09	0,00	0,00	7.409,05	1.522,96	92.885,30	49.820,64	16.355,00	99,68%	96,60%

II- LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE INGRESOS

Código de Concepto	Inicial	Actual	Compromisos	DR	DR Anul.	Deudores	I	I Netos	Saldo
Descripción		Modific.	CIC pendiente	DR Netos	DR Canc.	OI	Dev. I	%DR s/Prev	% I Neto s/DRN
39908	300,00	300,00	0,00	464,00		0,00	464,00	464,00	-164,00
CUOTAS OPOSICION		0,00	0,00	464,00		0,00	0,00	154,67%	100,00%
39930	50,00	50,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	50,00
PUESTO TELÉFONO-CABINA		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%
Total Capítulo 3 Tasas, precios públicos y otros ingresos.	350,00	350,00	0,00	464,00	0,00	0,00	464,00	464,00	-114,00
		0,00	0,00	464,00	0,00	464,00	0,00	132,57%	100,00%
40100	2.709.668,15	2.776.211,02	0,00	2.776.211,02		976.211,02	1.800.000,00	1.780.802,63	19.197,37
APORTACIÓN ANUAL DEL AYUNTAMIENTO DE VILLAJOYOSA		66.542,87	0,00	2.757.013,65		1.800.000,00	19.197,37	99,31%	64,59%
48003	4.000,00	4.000,00	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%
Total Capítulo 4 Transferencia corrientes.	2.713.668,15	2.780.211,02	0,00	2.776.211,02	0,00	976.211,02	1.800.000,00	1.780.802,63	23.197,37
		66.542,87	0,00	2.757.013,65	0,00	1.800.000,00	19.197,37	99,17%	64,59%
52000	100,00	100,00	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%
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	0,00		0,00	0,00	0,00	6.000,00
REINTEGRO DE ANTICIPOS AL PERSONAL		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%
87000	0,00	6.730,09	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	6.730,09

Código de Concepto Descripción	Inicial	Actual Modific.	Compromisos CIC pendiente	DR DR Netos	DR Anul. DR Canc.	Deudores OI	I Dev. I	I Netos %DR s/Prev	Saldo % I Neto s/DRN
REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS GENERALES		6.730,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Total Capítulo 8 Activos financieros.	6.000,00	12.730,09 6.730,09	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00%	12.730,09 0,00%
Total Ingresos	2.720.118,15	2.793.391,11 73.272,96	0,00 0,00	2.776.675,02 2.757.477,65	0,00 0,00	976.211,02 1.800.464,00	1.800.464,00 19.197,37	1.781.266,63 98,71%	35.913,46 64,60%

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	I Netos %DR s/Prev	Saldo % I Neto s/DRN
Total Capítulo 3 Tasas, precios públicos y otros ingresos.	350,00	350,00 0,00	0,00 0,00	464,00 464,00	0,00 0,00	0,00 464,00	464,00 0,00	464,00 132,57%	-114,00 100,00%
Total Capítulo 4 Transferencia corrientes.	2.713.668,15	2.780.211,02 66.542,87	0,00 0,00	2.776.211,02 2.757.013,65	0,00 0,00	976.211,02 1.800.000,00	1.800.000,00 19.197,37	1.780.802,63 99,17%	23.197,37 64,59%
Total Capítulo 5 Ingresos patrimoniales.	100,00	100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00%	100,00 0,00%
Total Capítulo 8 Activos financieros.	6.000,00	12.730,09 6.730,09	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00%	12.730,09 0,00%
Total Ingresos	2.720.118,15	2.793.391,11 73.272,96	0,00 0,00	2.776.675,02 2.757.477,65	0,00 0,00	976.211,02 1.800.464,00	1.800.464,00 19.197,37	1.781.266,63 98,71%	35.913,46 64,60%

El porcentaje de ejecución del estado de Ingresos y Gastos del presupuesto en relación a las previsiones definitivas ha sido del 99,41% y 98,71% respectivamente, esto implica que, partiendo de un presupuesto 2024 equilibrado con unos créditos iniciales tanto en Ingresos como en Gastos por importe de 2.720.118,15€, se han reconocido derechos netos por importe 2.757.477,65€ y unas obligaciones netas por importe de 2.777.036,11€ siendo el resultado presupuestario del ejercicio antes de ajustes de -19.558,46€.

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

A1.- De la ejecución del Estado de Gastos de 2024 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 **94.408,26 euros.-**

A2.- De la ejecución del Presupuesto de Ingresos de 2024 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 **976.211,02 euros.-**

B.-RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO.

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a) Operaciones corrientes	2.757.477,65 €	2.777.036,11 €		- 19.558,46 €
b) Otras operaciones no financieras	- €	- €		- €
1. Total operaciones no financieras (a+b)	2.757.477,65 €	2.777.036,11 €		- 19.558,46 €
c) Activos financieros	- €	- €		- €
d) Pasivos financieros	- €	- €		- €
2. Total operaciones financieras (c+d)	- €	- €		- €
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)	2.757.477,65 €	2.777.036,11 €		- 19.558,46 €
AJUSTES:				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			6.730,09 €	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			19.197,37 €	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			33.640,00 €	
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)			- 7.712,54 €	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				- 27.271,00 €

C.-REMANENTES DE CRÉDITO.

Remanentes de Crédito totales:	16.355,00
Saldo de créditos disponibles	8.945,95
Saldo de créditos no disponibles	0,00
Saldo de créditos retenidos	0,00
Saldo de créditos autorizados	0,00
Saldo de créditos comprometidos	7.409,05

D.-REMANENTE DE TESORERÍA.

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	2024		2023	
57,556	1. (+) Fondos Liquidos		552.431,47 €		799.602,28 €
	2. (+) Derechos pendientes de cobro		1.030.577,61 €		805.055,92 €
430	(+) del Presupuesto corriente	976.211,02 €		801.568,15 €	
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	51.056,91 €		178,09 €	
	3.(-) Obligaciones pendientes de pago		846.862,19 €		848.952,85 €
400	(+) del Presupuesto corriente	94.408,26 €		100.555,11 €	
401	(+) de Presupuestos cerrados	2.108,54 €		2.124,53 €	
165,166,180,185,410,414,419,453,456,475,476,477,502,515,516,521,550,560,561	(+) de operaciones no presupuestarias	750.345,39 €		746.273,21 €	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		0,00 €		0,00 €
554,559	(-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00 €		0,00 €	
555,5581,5585	(+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00 €		0,00 €	
	I. Remanente de tesorería total (1+2-3+4)		736.146,89 €		755.705,35 €
29612962,29812982,4800,49014902,4903,59615962,59815982	II. Saldos de dudoso cobro		36.949,68 €		84.438,06 €
	III. Exceso de financiación afectada		0,00 €		0,00 €
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I-II-III)		699.197,21 €		671.267,29 €

Así mismo procede destacar como principales características recogidas en la Liquidación del ejercicio 2024:

- 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 2024 ha sido de 252.432,40 € (de ellos, 59.400€ para transporte) y 2.523.778,62 € respectivamente, en total 2.776.211,02 €. Se han justificado el 100% de los gastos de residencia y centro ocupacional quedando sin justificar 33.640,00€ correspondientes al transporte provocando un ajuste positivo minorando el Resultado Presupuestario en 33.640,00€.
- Del estado de ejecución del presupuesto 2024 se puede observar que los Derechos Reconocidos Netos han sido inferiores a las Obligaciones Reconocidas Netas. Esto es debido principalmente al importe de 19.197,37€ 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 2022 a través del contrato programa. Esta cifra aparece como desviación de financiación negativa del ejercicio en el Resultado Presupuestario Ajustado aumentando el mismo.

- Por resolución de Presidencia del Organismo Autónomo nº OALPCON00119 de 28/03/2024 se ha aprobado la modificación presupuestaria por incorporación de remanentes de crédito nº 1/2024 por importe de 6.730,09€ para dotar de saldo adecuado y suficiente la Aplicación Presupuestaria 2310/22100 ENERGÍA ELÉCTRICA (SUMINISTROS) y que ha venido financiado con Remanente de Tesorería para Gastos Generales. Las obligaciones reconocidas derivadas de ello han originado un ajuste positivo al Resultado Presupuestario por dicho importe.
- 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 2024 y anteriores no han podido ser contabilizadas presupuestariamente en sus correspondientes ejercicios. El saldo a 31 de diciembre es de 5.152,64€ y corresponde a facturas presentadas en enero de 2025 cuyos servicios se presentaron en 2024.
- 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 2024 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, 33.640,00€ 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 2024 para los gastos de funcionamiento de la residencia y el centro ocupacional mencionado anteriormente.

Efectuado el arqueo de caja y conciliado, en su caso, el saldo bancario a fecha 31 de diciembre de 2024, 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	791.829,04 €	2.603.394,69 €	2.850.549,50 €	544.674,23 €
5712	CAIXABANK 2100 1639 22 0200189411	7.756,96 €	42,35 €	42,35 €	7.756,96 €
57000	CAJA	16,28 €	- €	16,00 €	0,28 €
	TOTAL GENERAL	799.602,28 €	2.603.437,04 €	2.850.607,85 €	552.431,47 €

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 2024 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).