



Referencia:	3859/2020
Procedimiento:	Liquidación del presupuesto general
Interesado:	
Representante:	
INTERVENCION (JMAURI)	

INFORME DE INTERVENCIÓN N° 141/2020

ASUNTO: LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2019 DEL ORGANISMO AUTÓNOMO LOCAL “FUNDACIÓN PÚBLICA PARRA-CONCA”.

Confecionada la Liquidación del Presupuesto de este Organismo Autónomo correspondiente al ejercicio 2019, 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	652.328,87	-30.000,00	622.328,87	572.601,54	572.601,54	572.601,54	572.601,54	572.601,54	49.727,33	7,99%	92,01%
	BÁSICAS (LABORAL FIJO)	2310*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.727,33	87,78%	100,00%
	2310/1300201	30.381,05	0,00	30.381,05	25.690,63	25.690,63	25.690,63	25.690,63	25.690,63	4.690,42	15,44%	84,56%
	COMPLEMENTOS (LABORAL FIJO)	2310*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.690,42	84,56%	100,00%
	2310/13100	463.087,66	-30.000,00	433.087,66	524.069,39	524.069,39	524.069,39	524.069,39	524.069,39	-90.981,73	-21,01%	121,01%
	BÁSICAS (LABORAL TEMPORAL)	2310*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.981,73	113,17%	100,00%
	2310/1310201	76.500,00	0,00	76.500,00	51.453,22	51.453,22	51.453,22	51.453,22	51.453,22	25.046,78	32,74%	67,26%
	COMPLEMENTOS (LABORAL TEMPORAL)	2310*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.046,78	67,26%	100,00%
	2310/14300	150.000,00	-30.000,00	120.000,00	78.227,26	78.227,26	78.227,26	78.227,26	78.227,26	41.772,74	34,81%	65,19%
	BÁSICAS (OTRO PERSONAL) (SUSTITUCIONES)	2310*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.772,74	52,15%	100,00%
	2310/1430201	15.000,00	0,00	15.000,00	6.694,32	6.694,32	6.694,32	6.694,32	6.694,32	8.305,68	55,37%	44,63%
	COMPLEMENTOS (OTRO PERSONAL) (SUSTITUCIONES)	2310*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.305,68	44,63%	100,00%
	2310/15000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00%	0,00%

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el CSV: 13067432243573303356 en www.villajoyosa.com/validacion

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

www.villajoyosa.com – www.lavillajoyosa.com



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

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
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	444.066,49	0,00	444.066,49	369.958,88	369.958,88	369.958,88	369.958,88	335.780,55	74.107,61	16,69%	83,31%
CUOTAS SOCIALES	2310*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.178,33	35.083,31	74.107,61	83,31%	90,76%
	2310/16205	1.000,00	0,00	1.000,00	784,19	784,19	784,19	784,19	784,19	215,81	21,58%	78,42%
SEGUROS DEL PERSONAL	2310*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,81	78,42%	100,00%
	Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.	1.832.464,07	-90.000,00	1.742.464,07	1.629.479,43	1.629.479,43	1.629.479,43	1.629.479,43	1.595.301,10	112.984,64	6,48%	93,52%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.178,33	35.083,31	112.984,64	93,52%	97,90%
	2310/213	80.000,00	0,00	80.000,00	84.051,76	84.051,76	84.051,76	83.692,76	76.504,69	-4.051,76	-5,06%	105,06%
MAQUINARIA, INSTAL. Y UTIL (MANT.,CONSER. Y REP)	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359,00	7.188,07	0,00	-4.051,76	105,06%	91,02%
	2310/214	6.000,00	0,00	6.000,00	3.509,54	3.509,54	3.509,54	3.509,54	3.236,16	2.490,46	41,51%	58,49%
ELEMENTOS DE TRANSPORTE (MANT.,CONSER. Y REP)	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273,38	0,00	2.490,46	58,49%	92,21%
	2310/216	4.000,00	0,00	4.000,00	4.878,36	4.878,36	4.878,36	4.878,36	4.878,36	-878,36	-21,96%	121,96%
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	0,00	-878,36	121,96%	100,00%
	2310/22000	8.000,00	0,00	8.000,00	2.333,23	2.333,23	2.333,23	2.333,23	2.113,71	5.666,77	70,83%	29,17%
ORDINARIO NO INVENTARIABLE (MATERIAL DE OFICINA)	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,52	0,00	5.666,77	29,17%	90,59%
	2310/22100	43.000,00	0,00	43.000,00	37.852,68	37.852,68	37.852,68	37.852,68	35.081,88	5.147,32	11,97%	88,03%
ENERGÍA ELÉCTRICA (SUMINISTROS)	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.770,80	0,00	5.147,32	88,03%	92,68%
	2310/22102	33.000,00	0,00	33.000,00	17.290,65	17.290,65	17.290,65	17.290,65	17.290,65	15.709,35	47,60%	52,40%
GAS (SUMINISTROS)	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.709,35	52,40%	100,00%
	2310/22103	3.000,00	0,00	3.000,00	2.119,09	2.119,09	2.119,09	2.119,09	1.827,48	880,91	29,36%	70,64%
COMBUSTIBLE Y CARBURANTES (SUMINISTROS)	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291,61	0,00	880,91	70,64%	86,24%
	2310/22104	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	100,00%	0,00%
VESTUARIO (SUMINISTROS)	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00%	0,00%
	2310/22106	2.500,00	0,00	2.500,00	103,75	103,75	103,75	103,75	103,75	2.396,25	95,85%	4,15%
PRODUCTOS FARMACÉUTICO (SUMINISTROS)	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.396,25	4,15%	100,00%
	2310/22110	4.200,00	0,00	4.200,00	3.449,32	3.449,32	3.449,32	3.449,32	3.070,21	750,68	17,87%	82,13%
PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO (SUMINISTROS)	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379,11	0,00	750,68	82,13%	89,01%
	2310/22200	6.000,00	0,00	6.000,00	4.205,08	4.205,08	4.205,08	4.205,08	4.205,08	1.794,92	29,92%	70,08%
SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.794,92	70,08%	100,00%
	2310/22201	500,00	0,00	500,00	366,59	366,59	366,59	366,59	366,59	133,41	26,68%	73,32%
POSTALES	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,41	73,32%	100,00%
	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*/223*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00%	0,00%
	2310/224	11.500,00	0,00	11.500,00	8.989,81	8.989,81	8.989,81	8.989,81	8.989,81	2.510,19	21,83%	78,17%
PRIMAS DE SEGURO	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.510,19	78,17%	100,00%
	2310/22501	6.700,00	0,00	6.700,00	5.467,95	5.467,95	5.467,95	5.467,95	5.467,95	1.232,05	18,39%	81,61%
TRIBUTOS AUTONÓMICOS (CÁNON DE SANEAMIENTO)	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.232,05	81,61%	100,00%
	2310/22502	600,00	90.000,00	90.600,00	136.493,12	136.493,12	136.493,12	136.493,12	136.493,12	-45.893,12	-50,65%	150,65%
TRIBUTOS LOCALES	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.893,12	150,65%	100,00%
	2310/22606	905,93	0,00	905,93	1.123,50	1.123,50	1.123,50	1.123,50	700,00	-217,57	-24,02%	124,02%
REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423,50	0,00	-217,57	124,02%	62,31%
	2310/22609	5.000,00	0,00	5.000,00	3.721,32	3.721,32	3.721,32	3.721,32	3.047,02	1.278,68	25,57%	74,43%
ACTIVIDADES DE OCIO	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	674,30	0,00	1.278,68	74,43%	81,88%
	2310/2269900	10.000,00	0,00	10.000,00	10.348,64	10.348,64	10.348,64	10.348,64	8.481,31	-348,64	-3,49%	103,49%
VARIOS	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.867,33	0,00	-348,64	103,49%	81,96%
	2310/2269901	4.000,00	0,00	4.000,00	2.446,70	2.446,70	2.446,70	2.446,70	2.359,50	1.553,30	38,83%	61,17%
MATERIAL C.Ocupacional	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,20	0,00	1.553,30	61,17%	96,44%

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el CSV: 13067432243573303356 en www.villajoyosa.com/validacion

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

www.villajoyosa.com – www.lavillajoyosa.com



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

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
	2310/2270000	5.000,00	0,00	5.000,00	3.013,64	3.013,64	3.013,64	3.013,64	3.013,64	1.986,36	39,73%	60,27%
	CONTENEDORES SANITARIOS	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,75	1.986,36	60,27%	100,00%
	2310/2270001	95.000,00	0,00	95.000,00	95.675,51	95.675,51	95.675,51	95.675,51	87.702,55	-675,51	-0,71%	100,71%
	LIMPIEZA	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.972,96	0,00	100,71%	91,67%
	2310/2279900	5.000,00	0,00	5.000,00	4.889,62	4.889,62	4.889,62	4.889,62	4.889,62	110,38	2,21%	97,79%
	OTROS (MUVALE)	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,38	97,79%	100,00%
	2310/2279901	9.000,00	0,00	9.000,00	8.175,33	8.175,33	8.175,33	8.175,33	8.175,33	824,67	9,16%	90,84%
	ASESORIA LABORAL	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	824,67	90,84%	100,00%
	2310/2279902	2.750,00	0,00	2.750,00	1.189,20	1.189,20	1.189,20	1.189,20	1.091,31	1.560,80	56,76%	43,24%
	COOLER AGUAR	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,89	1.560,80	43,24%	91,77%
	2310/2279907	250.000,00	0,00	250.000,00	242.318,69	242.318,69	242.318,69	242.318,69	221.670,39	7.681,31	3,07%	96,93%
	COMEDOR	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.648,30	7.681,31	96,93%	91,48%
	2310/2279908	17.600,00	0,00	17.600,00	17.040,00	17.040,00	17.040,00	17.040,00	15.840,00	560,00	3,18%	96,82%
	TRANSPORTE USUARIOS	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	560,00	96,82%	92,96%
	2310/23110	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	100,00%	0,00%
	LOCOMOCIÓN Y TRASLADOS (DIRECTIVOS)	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00%	0,00%
	2310/23120	400,00	0,00	400,00	65,34	65,34	65,34	65,34	65,34	334,66	83,66%	16,34%
	LOCOMOCIÓN Y TRASLADOS	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334,66	16,34%	100,00%
	2310/233	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	100,00%	0,00%
	OTRAS INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO	2310*/233*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00%	0,00%
	Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	617.505,93	90.000,00	707.505,93	701.118,42	701.118,42	701.118,42	700.759,42	656.665,45	6.387,51	0,90%	99,10%
			0,00	0,00	0,00	0,00	359,00	44.093,97	63,75	6.387,51	99,10%	93,66%
	2310/310	1.000,00	0,00	1.000,00	60,30	60,30	60,30	60,30	60,30	939,70	93,97%	6,03%
	INTERESES POR PRESTAMOS	2310*/3*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	939,70	6,03%	100,00%
	Total Capítulo 3 GASTOS FINANCIEROS.	1.000,00	0,00	1.000,00	60,30	60,30	60,30	60,30	60,30	939,70	93,97%	6,03%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	939,70	6,03%	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	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	50,00%	50,00%
	ANTICIPOS AL PERSONAL	2310*/8*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	50,00%	100,00%
	Total Capítulo 8 ACTIVOS FINANCIEROS.	6.000,00	0,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	50,00%	50,00%

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el CSV: 13067432243573303356 en www.villajoyosa.com/validacion
 C/ Major, 14 – CP 03570 – Tel. 96 6851001 – Fax 96 6853540 – CIF P-0313900-C
www.villajoyosa.com – www.lavillajoyosa.com



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

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
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	50,00%	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 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	2.333.658,15	2.333.658,15	2.333.658,15	2.333.299,15	2.255.026,85	123.461,85	5,02%	94,98%
			0,00	0,00	0,00	0,00	359,00	78.272,30	35.147,06	123.461,85	94,98%	96,63%

Resumido por capítulos quedaría del siguiente modo:

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
	Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.	1.832.464,07	-90.000,00	1.742.464,07	1.629.479,43	1.629.479,43	1.629.479,43	1.629.479,43	1.595.301,10	112.984,64	6,48%	93,52%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.178,33	35.083,31	112.984,64	93,52%	97,90%
	Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	617.505,93	90.000,00	707.505,93	701.118,42	701.118,42	701.118,42	700.759,42	656.665,45	6.387,51	0,90%	99,10%
			0,00	0,00	0,00	0,00	359,00	44.093,97	63,75	6.387,51	99,10%	93,66%
	Total Capítulo 3 GASTOS FINANCIEROS.	1.000,00	0,00	1.000,00	60,30	60,30	60,30	60,30	60,30	939,70	93,97%	6,03%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	939,70	6,03%	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	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	50,00%	50,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	50,00%	100,00%

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el CSV: 13067432243573303356 en www.villajoyosa.com/validacion
 C/ Major, 14 – CP 03570 – Tel. 96 6851001 – Fax 96 6853540 – CIF P-0313900-C
www.villajoyosa.com – www.lavillajoyosa.com



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

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
	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	2.333.658,15	2.333.658,15	2.333.658,15	2.333.299,15	2.255.026,85	123.461,85	5,02%	94,98%
			0,00	0,00	0,00	0,00	359,00	78.272,30	35.147,06	123.461,85	94,98%	96,63%

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	I Netos %DR s/Prev	Saldo % I Neto s/DRN
38900 Reintegro de presupuestos cerrados	0,00	0,00	0,00	2.985,08	0,00	0,00	2.985,08	2.985,08	-2.985,08
		0,00	0,00	2.985,08	0,00	2.985,08	0,00	0,00%	100,00%
39908 CUOTAS OPOSICION	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
39912 USUARIOS TRANSPORTE CENTRO OCUPACIONAL	17.600,00	17.600,00	0,00	12.400,00	0,00	0,00	12.400,00	12.400,00	5.200,00
		0,00	0,00	12.400,00	0,00	12.400,00	0,00	70,45%	100,00%
39930 PUESTO TELÉFONO-CABINA	300,00	300,00	0,00	158,30	0,00	0,00	158,30	158,30	141,70
		0,00	0,00	158,30	0,00	158,30	0,00	52,77%	100,00%
Total Capítulo 3 Tasas, precios públicos y otros ingresos.	18.200,00	18.200,00	0,00	15.543,38	0,00	0,00	15.543,38	15.543,38	2.656,62
		0,00	0,00	15.543,38	0,00	15.543,38	0,00	85,40%	100,00%
45002 Subvenciones Gtat. Val. Mat. Ss.Soc. e Igualdad	2.428.820,00	2.428.820,00	0,00	2.428.820,00	0,00	1.214.410,00	1.214.410,00	1.214.410,00	0,00
		0,00	0,00	2.428.820,00	0,00	1.214.410,00	0,00	100,00%	50,00%
48003 DONATIVOS POR ACTIVIDADES USUARIOS (PARTICULARES)	4.000,00	4.000,00	0,00	3.689,30	0,00	0,00	3.689,30	3.689,30	310,70
		0,00	0,00	3.689,30	0,00	3.689,30	0,00	92,23%	100,00%
Total Capítulo 4 Transferencia corrientes.	2.432.820,00	2.432.820,00	0,00	2.432.509,30	0,00	1.214.410,00	1.218.099,30	1.218.099,30	310,70
		0,00	0,00	2.432.509,30	0,00	1.218.099,30	0,00	99,99%	50,08%
52000	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el CSV: 13067432243573303356 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



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

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
	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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00%	100,00 0,00%
83000	REINTEGRO DE ANTICIPOS AL PERSONAL	6.000,00	6.000,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 3.000,00	3.000,00 0,00	3.000,00 50,00%	3.000,00 100,00%
	Total Capítulo 8 Activos financieros.	6.000,00	6.000,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 3.000,00	3.000,00 0,00	3.000,00 50,00%	3.000,00 100,00%
	Total Ingresos	2.457.120,00	2.457.120,00 0,00	0,00 0,00	2.451.052,68 2.451.052,68	0,00 0,00	1.214.410,00 1.236.642,68	1.236.642,68 0,00	1.236.642,68 99,75%	6.067,32 50,45%

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.	18.200,00	18.200,00 0,00	0,00 0,00	15.543,38 15.543,38	0,00 0,00	0,00 15.543,38	15.543,38 0,00	15.543,38 85,40%	2.656,62 100,00%
	Total Capítulo 4 Transferencia corrientes.	2.432.820,00	2.432.820,00 0,00	0,00 0,00	2.432.509,30 2.432.509,30	0,00 0,00	1.214.410,00 1.218.099,30	1.218.099,30 0,00	1.218.099,30 99,99%	310,70 50,08%
	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	6.000,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 3.000,00	3.000,00 0,00	3.000,00 50,00%	3.000,00 100,00%

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el CSV: 13067432243573303356 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



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

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 Ingresos	2.457.120,00	2.457.120,00 0,00	0,00 0,00	2.451.052,68 2.451.052,68	0,00 0,00	1.214.410,00 1.236.642,68	1.236.642,68 0,00	1.236.642,68 99,75%	6.067,32 50,45%

El porcentaje de ejecución del estado de Ingresos y Gastos del presupuesto en relación a las previsiones definitivas ha sido del 99,75 % y 94,98 % respectivamente, esto implica que, partiendo de un presupuesto 2019 equilibrado de 2.457.120,00 € se han reconocido derechos por importe superior al de las obligaciones.

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

A1.- De la ejecución del Estado de Gastos de 2019 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 **78.631,30 euros.-**

A2.- De la ejecución del Presupuesto de Ingresos de 2019 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 **1.214.410,00 euros.-**

B.-RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO.



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a) Operaciones corrientes	2.448.052,68 €	2.330.658,15 €		117.394,53 €
b) Otras operaciones no financieras	- €	- €		- €
1. Total operaciones no financieras (a+b)	2.448.052,68 €	2.330.658,15 €		117.394,53 €
c) Activos financieros	3.000,00 €	3.000,00 €		- €
d) Pasivos financieros	- €	- €		- €
2. Total operaciones financieras (c+d)	3.000,00 €	3.000,00 €		- €
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)	2.451.052,68 €	2.333.658,15 €		117.394,53 €
AJUSTES:				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			- €	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			- €	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			114.320,55 €	
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)			- 114.320,55 €	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				3.073,98 €

C.-REMANENTES DE CRÉDITO.

Remanentes de Crédito totales:	123.461,85
Saldo de créditos disponibles	123.461,85
Saldo de créditos no disponibles	0,00
Saldo de créditos retenidos	0,00
Saldo de créditos autorizados	0,00
Saldo de créditos comprometidos	0,00

D.-REMANENTE DE TESORERÍA.



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	2019		2018	
57,566	1. (+) Fondos Liquidos		651.263,30 €		862.788,58 €
	2. (+) Derechos pendientes de cobro		1.217.897,77 €		853.634,77 €
430	(+) del Presupuesto corriente	1.214.410,00 €		850.087,00 €	
431	(+) de Presupuestos cerrados	3.309,68 €		3.309,68 €	
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,560,565,566	(+) de operaciones no presupuestarias	178,09 €		238,09 €	
	3.(-) Obligaciones pendientes de pago		801.145,81 €		765.802,62 €
400	(+) del Presupuesto corriente	78.631,30 €		52.074,28 €	
401	(+) de Presupuestos cerrados	1.444,56 €		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	721.069,95 €		712.283,78 €	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		0,00 €		0,00 €
554,559	(-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00 €		0,00 €	
555,558,5585	(+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00 €		0,00 €	
	I. Remanente de tesorería total (1+2-3+4)		1.068.015,26 €		950.620,73 €
296,12962,298,12982, 4800,4901,4902,4903, 596,15962,598,15982	II. Saldos de dudoso cobro		117.630,23 €		344.272,66 €
	III. Exceso de financiación afectada		0,00 €		0,00 €
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I-II-III)		950.385,03 €		606.348,07 €

Así mismo procede destacar como principales características recogidas en la Liquidación del ejercicio 2019:

- 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 2019 y anteriores no han podido ser contabilizadas presupuestariamente en sus correspondientes ejercicios. No presenta saldo a 31 de diciembre.
- Los saldos de dudoso cobro del ejercicio 2019 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, 114.320,55€, 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 RRNNP/2019/155/03 concedida a este Organismo autónomo en 2019 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 2.314.499,45€. Estos 114.320,55€ 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 2019, 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
5700	CAJA	823,67 €	2.347,60 €	3.124,10 €	47,17 €
5711	SABADELL 0081 4302 21 0001121319	854.124,91 €	2.078.460,75 €	2.289.209,23 €	643.376,43 €
5712	CAIXABANK 2100 1639 22 0200189411	7.840,00 €	60,00 €	60,30 €	7.839,70 €
	TOTAL GENERAL	862.788,58 €	2.080.868,35 €	2.292.393,63 €	651.263,30 €

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 2019 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.

