

Referencia:	4765/2023
Procedimiento:	Liquidación del presupuesto general
Interesado:	
Representante:	
INTERVENCION (JMAURI)	

INFORME DE INTERVENCIÓN Nº 192/2023

ASUNTO: LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2022 DEL ORGANISMO AUTÓNOMO LOCAL “FUNDACIÓN PÚBLICA PARRA-CONCA”.

Confeccionada la Liquidación del Presupuesto de este Organismo Autónomo correspondiente al ejercicio 2022, 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		737.654,47	0,00	737.654,47	584.269,69	584.269,69	584.269,69	584.269,69	584.269,69	83.384,78	11,30%	79,21%
BÁSICAS (LABORAL FIJO)	2310*/1*/*		0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.384,78	79,21%	100,00%
	2310/1300201		84.453,80	0,00	84.453,80	62.596,09	62.596,09	62.596,09	62.596,09	62.596,09	-8.162,29	-9,66%	74,12%
COMPLEMENTOS (LABORAL FIJO)	2310*/1*/*		0,00	0,00	30.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.857,71	74,12%	100,00%
	2310/13100		487.765,19	0,00	487.765,19	415.778,24	415.778,24	415.778,24	415.778,24	415.778,24	71.767,77	14,71%	85,24%
BÁSICAS (LABORAL TEMPORAL)	2310*/1*/*		0,00	0,00	219,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.986,95	85,24%	100,00%
	2310/1310201		60.000,00	0,00	60.000,00	39.264,15	39.264,15	39.264,15	39.264,15	39.264,15	20.735,85	34,56%	65,44%
COMPLEMENTOS (LABORAL TEMPORAL)	2310*/1*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.735,85	65,44%	100,00%
	2310/14300		130.000,00	28.100,00	158.100,00	406.470,82	406.470,82	406.470,82	406.470,82	406.470,82	-248.370,82	-157,10%	257,10%
BÁSICAS (OTRO PERSONAL) (SUSTITUCIONES)	2310*/1*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-248.370,82	257,10%	100,00%
	2310/1430201		30.000,00	0,00	30.000,00	46.144,39	46.144,39	46.144,39	46.144,39	46.144,39	-16.144,39	-53,81%	153,81%
COMPLEMENTOS (OTRO PERSONAL) (SUSTITUCIONES)	2310*/1*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.144,39	153,81%	100,00%
	2310/16000		488.873,45	0,00	488.873,45	360.597,92	360.597,92	360.597,92	327.129,47	327.129,47	96.869,25	19,81%	73,76%
CUOTAS SOCIALES	2310*/1*/*		0,00	0,00	31.406,28	0,00	0,00	33.468,45	0,00	107.729,91	128.275,53	73,76%	90,72%
	2310/16205		1.500,00	0,00	1.500,00	872,57	872,57	872,57	872,57	872,57	559,91	37,33%	58,17%
SEGUROS DEL PERSONAL	2310*/1*/*		0,00	0,00	67,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627,43	58,17%	100,00%
	Total Capítulo 1GASTOS DE PERSONAL.		2.020.246,91	28.100,00	2.048.346,91	1.915.993,87	1.915.993,87	1.915.993,87	1.882.525,42	1.882.525,42	640,06	0,03%	93,54%
					131.712,98	0,00	0,00	33.468,45	0,00	107.729,91	132.353,04	93,54%	98,25%

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el CSV: 14614150007211713212 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
	2310/213	50.000,00	6.930,78	56.930,78	75.684,95	75.684,95	75.684,94	75.289,56	75.289,56	-18.754,17	-32,94%	132,94%
MAQUINARIA, INSTAL. Y UTIL (MANT.,CONSER. Y REP)	2310*/2*/*	6.930,78	0,00	0,00	0,00	0,01	395,38	0,00	0,00	-18.754,16	132,94%	99,48%
	2310/214	4.000,00	-2.600,00	1.400,00	1.359,66	1.359,66	1.359,66	1.359,66	1.359,66	40,34	2,88%	97,12%
ELEMENTOS DE TRANSPORTE (MANT.,CONSER. Y REP)	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,34	33,99%	100,00%
	2310/216	9.000,00	-6.300,00	2.700,00	2.693,98	2.693,98	2.693,98	2.693,98	2.693,98	6,02	0,22%	99,78%
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	6,02	29,93%	100,00%
	2310/22000	4.000,00	-1.800,00	2.200,00	2.157,03	2.157,03	2.157,03	2.157,03	2.157,03	42,97	1,95%	98,05%
ORDINARIO NO INVENTARIABLE (MATERIAL DE OFICINA)	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,97	53,93%	100,00%
	2310/22100	45.000,00	-6.800,00	38.200,00	38.108,72	38.108,72	38.108,72	30.401,51	30.401,51	91,28	0,24%	99,76%
ENERGÍA ELÉCTRICA (SUMINISTROS)	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,28	84,69%	79,78%
	2310/22102	30.000,00	0,00	30.000,00	36.104,05	36.104,05	36.104,05	30.629,82	30.629,82	-6.104,05	-20,35%	120,35%
GAS (SUMINISTROS)	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.474,23	0,00	0,00	-6.104,05	120,35%	84,84%
	2310/22103	3.000,00	0,00	3.000,00	2.202,06	2.202,06	2.202,06	2.202,06	2.202,06	797,94	26,60%	73,40%
COMBUSTIBLE Y CARBURANTES (SUMINISTROS)	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797,94	73,40%	100,00%
	2310/22104	3.500,00	-3.400,00	100,00	59,99	59,99	59,99	59,99	59,99	40,01	40,01%	59,99%
VESTUARIO (SUMINISTROS)	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,01	1,71%	100,00%
	2310/22106	2.000,00	0,00	2.000,00	886,82	886,82	886,82	886,82	886,82	1.113,18	55,66%	44,34%
PRODUCTOS FARMACÉUTICO (SUMINISTROS)	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113,18	44,34%	100,00%
	2310/22110	6.000,00	0,00	6.000,00	3.825,87	3.825,87	3.825,87	3.825,87	3.825,87	2.174,13	36,24%	63,76%
PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO (SUMINISTROS)	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.174,13	63,76%	100,00%
	2310/22200	5.250,00	0,00	5.250,00	5.246,53	5.246,53	5.246,53	4.488,14	4.488,14	3,47	0,07%	99,93%
SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	758,39	0,00	0,00	3,47	99,93%	85,54%
	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	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	0,00	50,00	0,00%	0,00%
	2310/224	12.000,00	0,00	12.000,00	9.654,37	9.654,37	9.654,37	9.654,37	9.654,37	2.345,63	19,55%	80,45%
PRIMAS DE SEGURO	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.345,63	80,45%	100,00%
	2310/22501	6.700,00	-5.000,00	1.700,00	1.691,16	1.691,16	1.691,16	1.691,16	1.691,16	8,84	0,52%	99,48%
TRIBUTOS AUTONÓMICOS (CÁNON DE SANEAMIENTO)	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,84	25,24%	100,00%
	2310/22502	30.600,00	-3.500,00	27.100,00	27.043,58	27.043,58	27.043,58	330,43	330,43	56,42	0,21%	99,79%
TRIBUTOS LOCALES	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.713,15	0,00	0,00	56,42	88,38%	1,22%
	2310/22604	1.000,00	0,00	1.000,00	1.028,50	1.028,50	1.028,50	1.028,50	1.028,50	-28,50	-2,85%	102,85%
JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28,50	102,85%	100,00%
	2310/22606	3.000,00	0,00	3.000,00	1.729,00	1.729,00	1.729,00	1.183,00	1.183,00	1.271,00	42,37%	57,63%
REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546,00	0,00	0,00	1.271,00	57,63%	68,42%
	2310/22609	5.000,00	-729,00	4.271,00	1.610,69	1.610,69	1.610,69	1.501,79	1.501,79	2.660,31	62,29%	37,71%
ACTIVIDADES DE OCIO	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,90	0,00	0,00	2.660,31	32,21%	93,24%
	2310/2269900	10.000,00	0,00	10.000,00	6.696,09	6.696,09	6.696,09	6.661,09	6.661,09	3.303,91	33,04%	66,96%
VARIOS	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	3.303,91	66,96%	99,48%
	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	0,00	4.000,00	0,00%	0,00%
	2310/2270000	5.000,00	0,00	5.000,00	2.570,71	2.570,71	2.570,71	2.510,09	2.510,09	2.429,29	48,59%	51,41%
CONTENEDORES SANITARIOS	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,62	0,00	0,00	2.429,29	51,41%	97,64%
	2310/2270001	97.496,00	0,00	97.496,00	99.768,42	99.768,42	99.768,42	91.643,75	91.643,75	-2.272,42	-2,33%	102,33%
LIMPIEZA	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.124,67	0,00	0,00	-2.272,42	102,33%	91,86%
	2310/2279900	8.000,00	0,00	8.000,00	4.685,07	4.685,07	4.685,07	4.685,07	4.685,07	3.314,93	41,44%	58,56%
OTROS (MUVALE)	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.314,93	58,56%	100,00%
	2310/2279901	10.000,00	0,00	10.000,00	10.018,47	10.018,47	10.018,47	9.160,34	9.160,34	-18,47	-0,18%	100,18%
ASESORIA LABORAL	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	858,13	0,00	0,00	-18,47	100,18%	91,43%
	2310/2279902	2.000,00	0,00	2.000,00	1.218,24	1.218,24	1.218,24	1.218,24	1.218,24	781,76	39,09%	60,91%
COOLER AGUAR	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	781,76	60,91%	100,00%

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el CSV: 14614150007211713212 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
	2310/2279907	247.779,58	0,00	247.779,58	247.779,58	247.779,58	227.131,30	227.131,30	227.131,30	0,00	0,00%	91,67%
COMEDOR		2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	20.648,28	0,00	0,00	0,00	20.648,28	100,00%	100,00%
	2310/2279908	17.600,00	0,00	17.600,00	16.880,00	16.880,00	16.880,00	15.520,00	15.520,00	720,00	4,09%	95,91%
TRANSPORTE USUARIOS		2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360,00	0,00	0,00	720,00	95,91%	91,94%
	2310/23110	1.197,51	0,00	1.197,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.197,51	100,00%	0,00%
LOCOMOCIÓN Y TRASLADOS (DIRECTIVOS)		2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.197,51	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	2.000,00	2.800,00	1.034,15	1.034,15	1.034,15	1.034,15	1.034,15	1.765,85	63,07%	36,93%
OTRAS INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO		2310*/233*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.765,85	36,93%	100,00%
Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.		624.873,09	-21.198,22	603.674,87	601.737,69	601.737,69	581.089,40	528.947,72	528.947,72	1.937,18	0,32%	96,26%
			6.930,78	0,00	0,00	20.648,29	52.141,68	0,00	0,00	22.585,47	99,68%	91,03%
	2310/310	1.000,00	29,00	1.029,00	1.028,13	1.028,13	1.028,13	0,00	0,00	0,87	0,08%	99,92%
INTERESES POR PRESTAMOS		2310*/3*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	1.028,13	0,00	0,00	0,87	99,92%	0,00%
Total Capítulo 3GASTOS FINANCIEROS.		1.000,00	29,00	1.029,00	1.028,13	1.028,13	1.028,13	0,00	0,00	0,87	0,08%	99,92%
			0,00	0,00	0,00	0,00	1.028,13	0,00	0,00	0,87	99,92%	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		2.652.270,00	6.930,78	2.659.200,78	2.518.759,69	2.518.759,69	2.498.111,40	2.411.473,14	2.411.473,14	8.728,11	0,33%	93,94%
			6.930,78	131.712,98	0,00	20.648,29	86.638,26	0,00	107.729,91	161.089,38	94,72%	96,53%

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el CSV: 14614150007211713212 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

Resumido por capítulos quedaría del siguiente modo:

Rem	Código de la Partida	Inicial Vinculación	Modificación Inc. Rem.	Actual RC Pdt. + ND	A A pendiente	D D pendiente	O O pendiente	P P pendiente	RP Reintegros	Saldo Remanente	% %Ds/Cr	%O /Cr %RPs/O
	Total Capítulo 1GASTOS DE PERSONAL.	2.020.246,91	28.100,00 0,00	2.048.346,91 131.712,98	1.915.993,87 0,00	1.915.993,87 0,00	1.915.993,87 33.468,45	1.882.525,42 0,00	1.882.525,42 107.729,91	640,06 132.353,04	0,03% 93,54%	93,54% 98,25%
	Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	624.873,09	-21.198,22 6.930,78	603.674,87 0,00	601.737,69 0,00	601.737,69 20.648,29	581.089,40 52.141,68	528.947,72 0,00	528.947,72 0,00	1.937,18 22.585,47	0,32% 99,68%	96,26% 91,03%
	Total Capítulo 3GASTOS FINANCIEROS.	1.000,00	29,00 0,00	1.029,00 0,00	1.028,13 0,00	1.028,13 0,00	1.028,13 1.028,13	0,00 0,00	0,00 0,00	0,87 0,87	0,08% 99,92%	99,92% 0,00%
	Total Capítulo 4TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	50,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 50,00	100,00% 0,00%	0,00% 0,00%
	Total Capítulo 6INVERSIONES REALES.	50,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 50,00	100,00% 0,00%	0,00% 0,00%
	Total Capítulo 8ACTIVOS FINANCIEROS.	6.000,00	0,00 0,00	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.000,00 6.000,00	100,00% 0,00%	0,00% 0,00%
	Total Capítulo 9PASIVOS FINANCIEROS.	50,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 50,00	100,00% 0,00%	0,00% 0,00%
	Total Gastos	2.652.270,00	6.930,78 6.930,78	2.659.200,78 131.712,98	2.518.759,69 0,00	2.518.759,69 20.648,29	2.498.111,40 86.638,26	2.411.473,14 0,00	2.411.473,14 107.729,91	8.728,11 161.089,38	0,33% 94,72%	93,94% 96,53%

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	0,00 0,00	236,00 236,00	0,00 0,00	0,00 236,00	236,00 0,00	236,00 0,00%	-236,00 100,00%
39908	CUOTAS OPOSICION	300,00	300,00 0,00	0,00 0,00	1.432,00 1.432,00	0,00 0,00	0,00 1.432,00	1.432,00 0,00	1.432,00 477,33%	-1.132,00 100,00%
39930	PUESTO TELÉFONO-CABINA	50,00	50,00 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%	50,00 0,00%
	Total Capítulo 3 Tasas, precios públicos y otros ingresos.	350,00	350,00	0,00	1.668,00	0,00	0,00	1.668,00	1.668,00	-1.318,00

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el CSV: 14614150007211713212 en www.villajoyosa.com/validacion
 C/ Major, 14 - CP 03570 - Tel. 96 6851001 - Fax 96 6853540 - CIF P-0313900-C
www.villajoyosa.com - www.lavilajoyosa.com

Código de Concepto	Descripción	Inicial	Actual Modific.	Compromisos CIC pendiente	DR DR Netos	DR Anul. DR Canc.	Deudores OI	I Dev. I	I Netos %DR s/Prev	Saldo % I Neto s/DRN
			0,00	0,00	1.668,00	0,00	1.668,00	0,00	476,57%	100,00%
40100	APORTACIÓN ANUAL DEL AYUNTAMIENTO DE VILLAJOYOSA	2.641.820,00	2.641.820,00	0,00	2.510.326,20	0,00	910.326,20	1.600.000,00	1.600.000,00	131.493,80
			0,00	0,00	2.510.326,20	0,00	1.600.000,00	0,00	95,02%	63,74%
45002	Subvenciones Gtat. Val. Mat. Ss.Soc. e Igualdad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.888,81	18.888,81
			0,00	0,00	-18.888,81	0,00	0,00	18.888,81	0,00%	100,00%
48003	DONATIVOS POR ACTIVIDADES USUARIOS (PARTICULARES)	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	Total Capítulo 4 Transferencia corrientes.	2.645.820,00	2.645.820,00	0,00	2.510.326,20	0,00	910.326,20	1.600.000,00	1.581.111,19	154.382,61
			0,00	0,00	2.491.437,39	0,00	1.600.000,00	18.888,81	94,17%	63,46%
52000	INTERESES DE DEPÓSITOS DE ENTIDADES FINANCIERAS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	Total Capítulo 5 Ingresos patrimoniales.	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
83000	REINTEGRO DE ANTICIPOS AL PERSONAL	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
87000	REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS GENERALES	0,00	6.930,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.930,78
			6.930,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	Total Capítulo 8 Activos financieros.	6.000,00	12.930,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.930,78
			6.930,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	Total Ingresos	2.652.270,00	2.659.200,78	0,00	2.511.994,20	0,00	910.326,20	1.601.668,00	1.582.779,19	166.095,39
			6.930,78	0,00	2.493.105,39	0,00	1.601.668,00	18.888,81	93,75%	63,49%

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	1.668,00	0,00	0,00	1.668,00	1.668,00	-1.318,00
			0,00	0,00	1.668,00	0,00	1.668,00	0,00	476,57%	100,00%
	Total Capítulo 4 Transferencia corrientes.	2.645.820,00	2.645.820,00	0,00	2.510.326,20	0,00	910.326,20	1.600.000,00	1.581.111,19	154.382,61

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el CSV: 14614150007211713212 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

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
			0,00	0,00	2.491.437,39	0,00	1.600.000,00	18.888,81	94,17%	63,46%
	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	12.930,78 6.930,78	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00%	12.930,78 0,00%
	Total Ingresos	2.652.270,00	2.659.200,78 6.930,78	0,00 0,00	2.511.994,20 2.493.105,39	0,00 0,00	910.326,20 1.601.668,00	1.601.668,00 18.888,81	1.582.779,19 93,75%	166.095,39 63,49%

El porcentaje de ejecución del estado de Ingresos y Gastos del presupuesto en relación a las previsiones definitivas ha sido del 93,75 % y 93,94 % respectivamente, esto implica que, partiendo de un presupuesto 2022 equilibrado de 2.652.270,00€ se han reconocido derechos netos por importe ligeramente inferior al de las obligaciones netas. Esto es debido principalmente a la devolución de ingresos, por importe de 18.888,81€ (esta cifra aparece como desviación de financiación negativa del ejercicio en el Resultado Presupuestario Ajustado), derivada del expediente de minoración RNDF/2021/008/03 al no haber justificado la totalidad del importe subvencionado en 2021 para gastos de funcionamiento Centro Ocupacional (expte. RRNNP/2021/008/03 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 2022 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 **86.638,26 euros.-**

A2.- De la ejecución del Presupuesto de Ingresos de 2022 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 **910.326,20 euros.-**

B.-RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO.

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a) Operaciones corrientes	2.493.105,39 €	2.498.111,40 €		- 5.006,01 €
b) Otras operaciones no financieras	- €	- €		- €
1. Total operaciones no financieras (a+b)	2.493.105,39 €	2.498.111,40 €		- 5.006,01 €
c) Activos financieros	- €	- €		- €
d) Pasivos financieros	- €	- €		- €
2. Total operaciones financieras (c+d)	- €	- €		- €
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)	2.493.105,39 €	2.498.111,40 €		- 5.006,01 €
AJUSTES:				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			6.930,78 €	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			18.888,81 €	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			19.197,37 €	
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)			6.622,22 €	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				1.616,21 €

C.-REMANENTES DE CRÉDITO.

Remanentes de Crédito totales:	161.089,38
Saldo de créditos disponibles	8.728,11
Saldo de créditos no disponibles	131.493,80
Saldo de créditos retenidos	219,18
Saldo de créditos autorizados	0,00
Saldo de créditos comprometidos	20.648,29

D.-REMANENTE DE TESORERÍA.

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	2022		2021	
57,556	1. (+) Fondos Liquidos		562.204,93 €		1.394.122,32 €
	2. (+) Derechos pendientes de cobro		913.813,97 €		68.493,27 €
430	(+) del Presupuesto corriente	910.326,20 €		65.005,50 €	
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 €		178,09 €	
	3.(-) Obligaciones pendientes de pago		834.130,10 €		817.249,53 €
400	(+) del Presupuesto corriente	86.638,26 €		89.367,26 €	
401	(+) de Presupuestos cerrados	2.108,53 €		1.444,59 €	
165,166,180,185,410,414,419,453,456,475,476,477,502,515,516,521,550,560,561	(+) de operaciones no presupuestarias	745.383,31 €		726.437,68 €	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		11.105,26 €		12.634,01 €
554,559	(-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00 €		0,00 €	
555,558,5585	(+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	11.105,26 €		12.634,01 €	
	I. Remanente de tesorería total (1+2-3+4)		652.994,06 €		658.000,07 €
296,12962,298,12982,4800,490,14902,4903,596,15962,598,15982	II. Saldos de dudoso cobro		22.507,05 €		22.198,49 €
	III. Exceso de financiación afectada		0,00 €		0,00 €
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I-II-III)		630.487,01 €		635.801,58 €

Así mismo procede destacar como principales características recogidas en la Liquidación del ejercicio 2022:

- El importe concedido a través del contrato programa a este Organismo Autónomo para los gastos del C. O. y la Residencia “Les Talaies” para el ejercicio 2022 se ha reducido en 131.493,80€ con respecto a la línea nominativa recogida en el presupuesto de la Generalitat Valenciana que sirvió de base para nuestra presupuestación (2.624.220,00 €–2.492.726,20€). Viéndose minoradas las previsiones del estado de ingresos del propio presupuesto, ha sido necesario dejar este mismo importe en créditos no disponibles para no ser gastados.
- Por resolución de Presidencia del Organismo Autónomo nº OALPCON00313 de 21/12/2022 se ha aprobado la modificación presupuestaria por incorporación de remanentes de crédito nº 2/2022 por importe de 6.930,78€ para atender a la facturación pendiente del contrato de reposición del sistema de climatización del centro iniciado en 2021 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 2022 y anteriores no han podido ser contabilizadas presupuestariamente en sus correspondientes ejercicios. El saldo a 31 de diciembre es de 21.925,41€. Parte de estos gastos ha sido objeto de Reconocimiento Extrajudicial de Créditos aprobado por sesión plenaria de 16 de marzo de 2023.

- Los saldos de dudoso cobro del ejercicio 2022 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, 19.197,37€, 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 2022 para los gastos de funcionamiento de la residencia y el centro ocupacional por importe total de 2.492.726,20 €, siendo la cifra total justificada de 2.473.528,83€. Estos 19.197,37€ 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 2022, 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	1.386.204,02 €	1.682.708,38 €	2.514.480,71 €	554.431,69 €
5712	CAIXABANK 2100 1639 22 0200189411	7.775,11 €	- €	18,15 €	7.756,96 €
57000	CAJA	143,19 €	- €	126,91 €	16,28 €
	TOTAL GENERAL	1.394.122,32 €	1.682.708,38 €	2.514.625,77 €	562.204,93 €

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 2022 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.