

Referencia:	<b>2023/00008214P</b>
Asunto:	<b>Informació al Ple sobre informació comptable i sobre compliment de la Llei de Morositat. 1T Trimestre 2023</b>
Procedimiento:	<b>Execucions trimestrals del pressupost</b>

### INFORME D'INTERVENCIÓ N° 301-2023

D'acord amb l'article 207 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, mitjançant el qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les hisendes locals, les regles 105 i següents de la Instrucció del model normal de comptabilitat local (Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre), i segons el que estableix la base 58a.1 de les d'Execució del Pressupost, s'ha de subministrar al Ple la informació comptable sobre l'estat d'execució del pressupost i la situació de tresoreria:

#### INFORMACIÓ SOBRE L'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE 2023: 31.03.2023.

##### Pressupost corrent de ingressos:

<b>1. PREVISIONS INICIALS:</b>		<b>29.309.584,72 EUROS.</b>
<b>1.1 MODIFICACIONS:</b>		<b>10.447.171,36 EUROS.</b>
Romanent de Tresoreria:	9.119.660,85 EUROS.	
Nous i majors ingressos*:	1.327.510,51 EUROS.	
Baixes previsions ingressos:	0,00 EUROS.	
<i>(* transferències, préstecs al personal,...</i>		
<b>1.2 PREVISIONS DEFINITIVES:</b>		<b>39.756.756,08 EUROS</b>
<b>1.3 DRETS RECONEGUTS NETS:</b>		<b>7.764.090,16 EUROS</b>
	% execució sobre 1.2* = 25,34%	
	% execució sobre 1.2 = 19,53%	
<i>(* en deduir la quantitat corresponent al romanent de tresoreria</i>		
<b>1.4 DRETS RECAPTATS</b>		<b>4.519.589,01 EUROS.</b>
	% execució sobre 1.3 = 58,21%	

##### Pressupost corrent de despeses:

<b>2. CRÈDITS INICIALS:</b>		<b>29.309.584,72 EUROS.</b>
<b>2.1. MODIFICACIONS:</b>		<b>10.447.171,36 EUROS.</b>
Crèdits extraordinaris:	0,00 EUROS.	
Suplements de crèdit:	0,00 EUROS.	
Ampliacions de crèdit:	0,00 EUROS.	
Transferències positives:	99.199,05 EUROS.	





Transferències negatives:	-99.199,05 EUROS.
Incorporació de romanents:	9.119.660,85 EUROS.
Generació per ingressos:	1.327.510,51 EUROS.
Baixes de crèdits:	0,00 EUROS.

**2.2. CRÈDITS DEFINITIVUS: 39.756.756,08 EUROS.**

**2.3. DESPESES COMPROMESSES: 21.330.294,80 EUROS.**

% execució sobre 2.2: 53,65%

**2.4. OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES: 5.743.226,84 EUROS.**

% execució sobre 2.2: 14,45%

**2.5. PAGAMENTS EFECTUATS: 4.626.880,65 EUROS.**

% execució sobre 2.4: 80,56%

% execució sobre 2.2: 11,64%

**3. SITUACIÓ DE LA TRESORERIA: 4.585.666,80 EUROS.**

Així mateix, de conformitat amb la base 59a.2 de les d'execució del pressupost, juntament amb la informació anterior s'adonará de les objeccions formulades per la Intervenció municipal en el trimestre corresponent. En conseqüència, a continuació s'inclou una taula resum relacionant les objeccions formulades durant el PRIMER TRIMESTRE de 2023, adjuntant els informes en l'expedient:

Nº informe	Materia	Departamento	Fecha informe	Resultado función interventora	Expediente	Nº Resolución	Fecha Resolución
11/2023	Relación de facturas semana 30/12/2022	CONTABILIDAD	09/01/2023	REPARO	2023/00000012G	2023000094	11/01/2023
13/2023	Relación de facturas semana 30/12/2022	CONTABILIDAD	10/01/2023	REPARO	2023/00000111P	2023000093	11/01/2023
24/2023	Relación de facturas semana 30/12/2022	CONTABILIDAD	17/01/2023	REPARO	2023/00000615Y	2023000181	18/01/2023
42/2023	Nómina enero. Retribuciones complementarias	RRHH	26/01/2023	REPARO	2023/00000757X	2023000315	27/01/2023
44/2023	Nombramiento monitores programa ANEM	RRHH	26/01/2023	REPARO	2023/00000920N	2023000319	27/01/2023
51/2023	Relación de facturas semana 24/01/2023	CONTABILIDAD	30/01/2023	REPARO	2023/00001476D	2023000365	01/02/2023
73/2023	Relación de facturas semana 01/02/2023	CONTABILIDAD	07/02/2023	REPARO	2023/00002469J	2023000544	09/02/2023
82/2023	Relación de facturas semana 07/02/2023	CONTABILIDAD	09/02/2023	REPARO	2023/00002966G	2023000545	09/02/2023
99/2023	Relación de facturas semana 14/02/2023	CONTABILIDAD	18/02/2023	REPARO	2023/00003550J	2023000706	22/02/2023
129/2023	Relación de facturas semana 27/02/2023	CONTABILIDAD	02/03/2023	REPARO	2023/00004112T	2023000857	07/03/2023
143/2023	Relación de facturas semana 07/03/2023	CONTABILIDAD	10/03/2023	REPARO	2023/00004934V	2023001006	14/03/2023
167/2023	Relación de facturas semana 14/03/2023	CONTABILIDAD	16/03/2023	REPARO	2023/00005205N	2023001101	20/03/2023
178/2023	Concesión subvenciones para proyectos y actividades musicales	SUBVENCIONES	21/03/2023	REPARO	2022/00003894V	2023001134	22/03/2023





191/2023	Relación de facturas semana 21/03/2023	CONTABILIDAD	22/03/2023	REPARO	2023/00005662D	2023001228	28/03/2023
194/2023	Nómina marzo. Retribuciones complementarias	RRHH	28/03/2023	REPARO	2023/00005311A	2023001242	280/03/2023

És quan s'informa per a coneixement i als efectes oportuns. En la Pobla de Vallbona, a la data de la signatura electrònica.

La Interventora

