



Referencia:	2023/00012814F
Asunto:	Información contable a suministrar al Pleno (BEP 59ª) – 2 TRIMESTRE 2023.

INFORME DE INTERVENCIÓN N° 542-2023

De acuerdo con el artículo 207 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, las reglas 105 y siguientes de la Instrucción del modelo normal de contabilidad local (Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre), y la Base 59.1 de Ejecución del Presupuesto municipal de este Ayuntamiento, debe suministrarse al Pleno con carácter trimestral la información contable sobre el estado de ejecución del presupuesto y la situación de la tesorería municipal:

INFORMACIÓN SOBRE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL DE 2023: a fecha 30.06.2023.

Presupuesto corriente de ingresos:

1. PREVISIONES INICIALES:		29.309.584,72 EUROS.
1.1 MODIFICACIONES:		16.880.875,07 EUROS.
Remanente de Tesorería:	11.264.911,50 EUROS.	
Nuevo y mayores ingresos*:	5.615.963,57 EUROS.	
Bajas de previsiones de ingresos:	0,00 EUROS.	
(*) <i>transferencias, préstamos al personal,...</i>		
1.2 PREVISIONES DEFINITIVAS:		46.190.459,79 EUROS.
1.3 DERECHOS RECONOCIDOS NETOS:		17.804.787,84 EUROS.
% ejecución sobre 1.2* =	48,20%	
% ejecución sobre 1.2 =	38,55%	
(*) <i>una vez deducida la cantidad correspondiente al RTGG</i>		
1.4 DERECHOS RECAUDADOS:		9.652.739,44 EUROS.
% ejecución sobre 1.3 =	54,21%	

Presupuesto corriente de gastos:

2. CRÉDITOS INICIALES:		29.309.584,72 EUROS.
2.1. MODIFICACIONES:		16.880.875,07 EUROS.
Créditos extraordinarios:	583.555,69 EUROS.	
Suplementos de crédito:	4.587.542,88 EUROS.	
Ampliaciones de crédito:	0,00 EUROS.	
Transferencias positivas:	294.054,88 EUROS.	
Transferencias negativas:	-294.054,88 EUROS.	
Incorporación de remanentes:	9.251.822,16 EUROS.	
Generación por ingresos:	2.457.954,34 EUROS.	
Bajas de créditos:	0,00 EUROS.	



2.2. CRÉDITOS DEFINITIVOS:	46.190.459,79 EUROS.
2.3. GASTOS COMPROMETIDOS:	25.526.850,49 EUROS.
% ejecución sobre 2.2:	55,26%
2.4. OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS:	12.250.509,03 EUROS.
% ejecución sobre 2.2:	26,52%
2.5. PAGOS REALIZADOS:	11.323.063,53 EUROS.
% ejecución sobre 2.4:	92,43%
% ejecución sobre 2.2:	24,51%
3. SITUACIÓN DE LA TESORERÍA:	4.167.208,90 EUROS.

De conformidad con la Base 59.2 de Ejecución del Presupuesto municipal, junto con la información anterior debe darse cuenta al Pleno de los reparos formulados por la Intervención municipal en el trimestre de referencia:

INFORMACIÓN SOBRE LOS REPAROS FORMULADOS POR LA INTERVENCIÓN:

Se detalla en el siguiente cuadro el resumen de reparos formulados por esta Intervención municipal durante el SEGUNDO TRIMESTRE de 2023, adjuntándose al expediente tanto los citados informes como las Resoluciones de la Alcaldía de su levantamiento:

Nº informe	Materia	Departamento	Fecha informe	Resultado función interventora	Expediente	Nº Resolución	Fecha Resolución
223/2023	Aprobación de facturas	CONTABILIDAD	03/04/2023	REPARO	2023/00005945Q	2023001383	11/04/2023
236/2023	Aprobación de facturas	CONTABILIDAD	11/04/2023	REPARO	2023/00006278G	2023001416	12/04/2023
247/2023	Aprobación de facturas	CONTABILIDAD	13/04/2023	REPARO	2023/00006472Z	2023001507	17/04/2023
267/2023	Aprobación de facturas	CONTABILIDAD	21/04/2023	REPARO	2023/00007099C	2023001810	02/05/2023
276/2023	Retribuciones complementarias nómina mes de abril	RRHH	26/04/2023	REPARO	2023/00006781R	2023001769	27/04/2023
294/2023	Aprobación de facturas	CONTABILIDAD	27/04/2023	REPARO	2023/00007099C	2023001810	02/05/2023
312/2023	Aprobación de facturas	CONTABILIDAD	09/05/2023	REPARO	2023/00007520G	2023002180	16/05/2023
328/2023	Aprobación de facturas	CONTABILIDAD	11/05/2023	REPARO	2023/00007883C	2023002181	16/05/2023
343/2023	Aprobación de facturas	CONTABILIDAD	19/05/2023	REPARO	2023/00008318C	2023002328	23/05/2023
371/2023	Aprobación de facturas	CONTABILIDAD	30/05/2023	REPARO	2023/00008652D	2023002648	08/06/2023
393/2023	Aprobación de facturas	CONTABILIDAD	06/06/2023	REPARO	2023/00009096Q	2023002648	08/06/2023
408/2023	Aprobación de facturas	CONTABILIDAD	09/06/2023	REPARO	2023/00009837K	2023002741	14/06/2023

Así mismo, se detalla a continuación la relación de informes que se han emitido por omisión de la función interventora, y que igualmente se adjuntan al expediente junto con las Resoluciones de la Alcaldía de su convalidación:



Nº informe	Materia	Departamento	Fecha informe	Resultado función interventora	Expediente	Nº Resolución	Fecha Resolución
208/2023	Aprobación de facturas. Rec. extrajudicial	CONTABILIDAD	30/03/2023	OMISIÓN	2023/00005993H	2023001348	03/04/2023
352/2023	Ordenación del pago	TESORERÍA	22/05/2023	OMISIÓN	2023/00008416A	2023002340	23/05/2023
430/2023	Pagos pendientes aplicar por domiciliaciones bancarias (amortización e intereses préstamos)	CONTABILIDAD	16/06/2023	OMISIÓN	2023/00010040Q	2023003213	19/07/2023

Lo que se informa a los efectos oportunos.

En la Pobla de Vallbona, en la fecha de la firma electrónica.

La Interventora

