



Referencia:	2023/00016336X
Asunto:	Información contable a suministrar al Pleno (BEP 59) 3er. TRIMESTRE 2023.

INFORME DE INTERVENCIÓN N.º 726-2023

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 30.09.2023.

Presupuesto corriente de ingresos:

1. PREVISIONES INICIALES: 29.309.584,72 EUROS.

1.1 MODIFICACIONES: 17.891.917,98 EUROS.

Remanente de Tesorería:	11.264.911,50 EUROS.
Nuevo y mayores ingresos*:	6.627.006,48 EUROS.
Bajas de previsiones de ingresos:	0,00 EUROS.

(*) Transferencias, préstamos al personal,...

1.2 PREVISIONES DEFINITIVAS: 47.201.502,70 EUROS.

1.3 DERECHOS RECONOCIDOS NETOS: 23.124.387,84 EUROS.

% ejecución sobre 1.2* = 60,93%
% ejecución sobre 1.2 = 48,99%

(*) una vez deducida la cantidad correspondiente al RTGG

1.4 DERECHOS RECAUDADOS: 19.008.227,99 EUROS.

% ejecución sobre 1.3 = 82,20%

Presupuesto corriente de gastos:

2. CRÉDITOS INICIALES: 29.309.584,72 EUROS.

2.1. MODIFICACIONES: 17.891.917,98 EUROS.

Créditos extraordinarios:	583.555,69 EUROS.
Suplementos de crédito:	4.587.542,88 EUROS.
Ampliaciones de crédito:	0,00 EUROS.
Transferencias positivas:	667.882,69 EUROS.
Transferencias negativas:	-667.882,69 EUROS.
Incorporación de remanentes:	9.251.822,16 EUROS.
Generación por ingresos:	3.468.997,25 EUROS.
Bajas de créditos:	0,00 EUROS.



2.2. CRÉDITOS DEFINITIVOS: 47.201.502,70 EUROS.

2.3. GASTOS COMPROMETIDOS: 30.546.143,19 EUROS.

% ejecución sobre 2.2: 64,71%

2.4. OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS: 18.944.759,21 EUROS.

% ejecución sobre 2.2: 40,14%

2.5. PAGOS REALIZADOS: 18.277.686,75 EUROS.

% ejecución sobre 2.4: 96,48%

% ejecución sobre 2.2: 38,72%

3. SITUACIÓN DE LA TESORERÍA: 8.998.975,01 EUROS.

Así mismo, y 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.

En virtud de ello, se detalla en el siguiente cuadro el resumen de reparos formulados por esta Intervención municipal durante el TERCER 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
503/2023	Devolución de garantía definitiva	CONTRATACIÓN	24/07/2023	REPARO	2022/00004880Z	2023004222	19/10/2023
570/2023	Retribuciones complementarias nómina mes de agosto	RRHH	28/08/2023	REPARO	2023/00013124H	2023003627	28/08/2023
596/2023	Aprobación de facturas. Rec. extrajudicial	VIVIENDA PÚBLICA	24/08/2023	REPARO	2023/00012774J	2023003647	30/08/2023
613/2023	Nombramiento de funcionaria por acumulación de tareas	RRHH	04/09/2023	REPARO	2023/00013407W	2023003827	19/09/2023
641/2023	Nombramiento funcionaria por acumulación de tareas	RRHH	19/09/2023	REPARO	2023/00013407W	2023003827	19/09/2023
656/2023	Retribuciones complementarias nómina mes de septiembre	RRHH	26/09/2023	REPARO	2023/00014115C	2023003947	27/09/2023

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
514/2023	Aprobación de facturas. Rec. extrajudicial	CONTABILIDAD	26/07/2023	OMISIÓN	2023/00011357E	2023003368	31/07/2023
515/2023	Aprobación de facturas.	CONTABILIDAD	26/07/2023	OMISIÓN	2023/00011789V	2023003379	02/08/2023





3	Rec. extrajudicial		3				
516/2023	Aprobación de facturas. Rec. extrajudicial	CONTABILIDAD	26/07/2023	OMISIÓN	2023/00012109S	2023003377	02/08/2023
546/2023	Aprobación de facturas. Rec. extrajudicial	CONTABILIDAD	02/08/2023	OMISIÓN	2023/00012374G	2023003428	07/08/2023
555/2023	Aprobación de facturas. Rec. extrajudicial	CONTABILIDAD	05/08/2023	OMISIÓN	2023/00012549H	2023003458	05/08/2023
556/2023	Aprobación de facturas. Rec. extrajudicial	CONTABILIDAD	05/08/2023	OMISIÓN	2023/00012820J	2023003457	08/08/2023
571/2023	Aprobación de facturas. Rec. extrajudicial	CONTABILIDAD	14/08/2023	OMISIÓN	2023/00013104K	2023003620	25/08/2023
598/2023	Aprobación de facturas. Rec. extrajudicial	CONTABILIDAD	29/08/2023	OMISIÓN	2023/00013562L	2023003660	31/08/2023
611/2023	Aprobación de facturas. Rec. extrajudicial	CONTABILIDAD	04/09/2023	OMISIÓN	2023/00013825Y	2023003716	07/09/2023
612/2023	Modificaciones IT nómina marzo 2023	RRHH	01/09/2023	OMISIÓN	2023/00005311A	2023003694	04/09/2023
630/2023	Aprobación de facturas. Rec. extrajudicial	CONTABILIDAD	15/09/2023	OMISIÓN	2023/00013954C	2023003834	19/09/2023
663/2023	Aprobación de facturas. Rec. extrajudicial	CONTABILIDAD	22/09/2023	OMISIÓN	2023/00014480V	2023003940	27/09/2023

Lo que se informa a los efectos oportunos.

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

