

Referencia:	2024/00006610D
Asunto:	Información contable a suministrar al Pleno (BEP 59) – 1 TRIMESTRE 2024.
INFORME DE INTERVENCION N° 311-2024	

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 2024.
A fecha 31.03.2024.

Presupuesto corriente de ingresos:

1. PREVISIONES INICIALES:		32.117.807,67 EUROS
1.1 MODIFICACIONES:		13.115.886,54 EUROS
Remanente de Tesorería:	13.060.345,69 EUROS	
Nuevo y mayores ingresos*:	55.540,85 EUROS	
Bajas de previsiones de ingresos:	0,00 EUROS	
	<i>(*) Transferencias, préstamos al personal,...</i>	
1.2 PREVISIONES DEFINITIVAS:		45.233.694,21 EUROS
1.3 DERECHOS RECONOCIDOS NETOS:		4.464.516,39 EUROS
% ejecución sobre 1.2* =	13,88%	
% ejecución sobre 1.2 =	9,87%	
	<i>(*) una vez deducida la cantidad correspondiente al RT</i>	
1.4 DERECHOS RECAUDADOS:		2.880.014,23 EUROS
% ejecución sobre 1.3 =	64,51%	

Presupuesto corriente de gastos:

2. CRÉDITOS INICIALES:		32.117.807,67 EUROS
2.1. MODIFICACIONES:		13.115.886,54 EUROS
Créditos extraordinarios:	660.500,78 EUROS	
Suplementos de crédito:	0,00 EUROS	
Ampliaciones de crédito:	0,00 EUROS	
Transferencias positivas:	94.909,47 EUROS	
Transferencias negativas:	-94.909,47 EUROS	
Incorporación de remanentes:	13.060.345,16 EUROS	
Generación por ingresos:	55.540,85 EUROS	
Bajas de créditos:	-660.500,78 EUROS	



2.2. CRÉDITOS DEFINITIVOS: 45.233.694,21 EUROS

2.3. GASTOS COMPROMETIDOS: 21.732.729,58 EUROS

% ejecución sobre 2.2: 48,05%

2.4. OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS: 4.440.982,49 EUROS

% ejecución sobre 2.2: 9,82%

2.5. PAGOS REALIZADOS: 4.155.205,72 EUROS

% ejecución sobre 2.4: 9,19%

% ejecución sobre 2.2: 93,57%

3. SITUACIÓN DE LA TESORERÍA: 7.299.918,43 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 PRIMER TRIMESTRE de 2024, 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	Nª Resolución	Fecha Resolución
4/2024	Nombramiento de funcionaria por acumulación de trabajo. 1 monitora programa ANEM periodo del 10 de enero de 2024 hasta el 21 de junio de 2024. Mª Carmen Raimundo Llopis	RRHH	08/01/2024	REPARO	2024/00000064H	2024000089	09/01/2024
9/2024	Nombramiento de funcionaria por acumulación de trabajo. 1 monitora programa ANEM periodo del 10 de enero de 2024 hasta el 21 de junio de 2024. Hilaria Pardo Bermudez	RRHH	09/01/2024	REPARO	2024/00000218B	2024000098	09/01/2024
10/2024	Concesión de anticipo caja fija 1/2024 despeses Policia Local	POLICIA LOCAL	12/01/2024	REPARO	2024/00000319C	2024000211	15/01/2024
25/2024	Nómina mes de enero complementaria	RRHH	19/01/2024	REPARO	2024/00000379B	2024000315	22/01/2024
41/2024	Nombramiento por acumulación de trabajos de tres monitores ANEM curso escolar 2023-2024, desde el 1 de febrero de 2024 hasta el 21 de junio de 2024.	RRHH	24/01/2024	REPARO	2024/00000461R	2024000354	26/01/2024
101/2024	factures llum vivendes socials	INTERVENCION	19/02/2024	REPARO	2024/00002784R	2024000913	21/02/2024
121/2024	Resolución, por mutuo acuerdo, del contrato de las obras de adecuación térmica de bloque existente y construcción de nuevas aulas técnicas en el IES La Vereda en La Pobla de Vallbona (València), financiadas por la Generalitat Valenciana con cargo al programa Edificant.	CONTRATACION	07/03/2024	REPARO	2024/00004406T	2024001397	13/03/2024



149/2024	RECONeixEMENT DE LES OBLIGACIONS DEL 11/03/2024 - LLUM VIVENDES SOCIALS - D. ALCALDIA OBJECCIONS	INTERVENCIóN	26/03/2024	REPARO	2024/00004609D	2024001677	28/03/2024
----------	--	--------------	------------	--------	----------------	------------	------------

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

Nº Informe	Materia	Departamento	Fecha Informe	Resultado Función Interventora	Expediente	Nº Resolución	Fecha Resolución
17/2024	Reconocimiento de las obligaciones del 11/01/2024 - OMISIÓN F.I.	INTERVENCIóN	15/01/2024	OMISIÓN	2024/00000061S	2024000235	17/01/2024
24/2024	Reconocimiento de las obligaciones del 10/01/2024 - OMISIÓN F.I.	INTERVENCIóN	17/01/2024	OMISIÓN	2024/00000337S	2024000254	18/01/2024
33/2024	Reconocimiento de las obligaciones del 10/01/2024 - OMISIÓN F.I.	INTERVENCIóN	19/01/2024	OMISIÓN	2024/00000729Q	2024000320	22/01/2024
54/2024	Reconocimiento de las obligaciones - del 19/01/2024 - OMISIÓN F.I.	INTERVENCIóN	28/01/2024	OMISIÓN	2024/00000830W	2024000480	30/01/2024
83/2024	Reconocimiento de las obligaciones - del 30/01/2024 - OMISIÓN F.I.	INTERVENCIóN	14/02/2024	OMISIÓN	2024/00001220R	2024000845	19/02/2024
85/2024	Reconocimiento de las obligaciones - Omisión función interventora del 6/02/2024	INTERVENCIóN	14/02/2024	OMISIÓN	2024/00002227L	2024000843	19/02/2024
86/2024	Reconocimiento de las obligaciones - OMISIÓN F.I.	INTERVENCIóN	15/02/2024	OMISIÓN	2024/00001228D	2024000844	19/02/2024
91/2024	RECONeixEMENT DE LES OBLIGACIONS DEL 14/02/2024 - D. ALCALDIA - OMISió F.I.	INTERVENCIóN	18/02/2024	OMISIÓN	2024/00002770X	2024000874	20/02/2024
108/2024	RECONeixEMENT DE LES OBLIGACIONS DEL 20/02/2024 - D. ALCALDIA - OMISió F.I.	INTERVENCIóN	23/02/2024	OMISIÓN	2024/00003038W	2024001049	26/02/2024
114/2024	Contabilización pagos pendientes de aplicación por domiciliaciones bancarias (comisiones bancarias a 20/02/2024).	INTERVENCIóN	26/02/2024	OMISIÓN	2024/00003024B	2024001161	05/03/2024
123/2024	RECONeixEMENT DE LES OBLIGACIONS DEL 27/02/2024 - D. ALCALDIA - OMISió F.I.	INTERVENCIóN	04/03/2024	OMISIÓN	2024/00003405R	2024001300	11/03/2024
131/2024	Reconocimiento de las obligaciones del 05/03/2024 - Omisión función interventora	INTERVENCIóN	07/03/2024	OMISIÓN	2024/00003405R	2024001300	11/03/2024
133/2024	Reconocimiento de las obligaciones del 05/03/2024 - Omisión función interventora	INTERVENCIóN	10/03/2024	OMISIÓN	2024/00003654B	2024001339	12/03/2024
166/2024	Reconocimiento de las obligaciones del 21/03/2024 - D. Alcaldía - Omisión F.I.	INTERVENCIóN	28/03/2024	OMISIÓN	2024/00005024X	2024001719	02/04/2024
167/2024	Contabilización pagos pendientes de aplicación por	INTERVENCIóN	28/03/2024	OMISIÓN	2024/00004962V	2024001836	09/04/2024



domiciliaciones bancarias (comisiones bancarias a 20/03/2024).						
--	--	--	--	--	--	--

Lo que se informa a los efectos oportunos.

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

