

Referencia:	2024/00014758S
Asunto:	Información contable a suministrar al Pleno (BEP 59) – 3 TRIMESTRE 2024.
INFORME DE INTERVENCION N° 780-2024	

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 30.09.2024.

Presupuesto corriente de ingresos:

1. PREVISIONES INICIALES:		32.117.807,67 EUROS
1.1 MODIFICACIONES:		19.052.930,88 EUROS
Remanente de Tesorería:	18.551.035,64 EUROS	
Nuevo y mayores ingresos*:	501.895,24 EUROS	
Bajas de previsiones de ingresos:	0,00 EUROS	
(*) Transferencias, préstamos al personal,...		
1.2 PREVISIONES DEFINITIVAS:		51.170.738,55 EUROS
1.3 DERECHOS RECONOCIDOS NETOS:		20.313.058,48 EUROS
% ejecución sobre 1.2* =	61,14%	
% ejecución sobre 1.2 =	39,7009%	
(*) una vez deducida la cantidad correspondiente al RT		
1.4 DERECHOS RECAUDADOS:		17.900.645,82 EUROS
% ejecución sobre 1.3 =	88,12%	

Presupuesto corriente de gastos:

2. CRÉDITOS INICIALES:		32.117.807,67 EUROS
2.1. MODIFICACIONES:		19.052.930,88 EUROS
Créditos extraordinarios:	2.133.218,86 EUROS	
Suplementos de crédito:	3.485.354,56 EUROS	
Ampliaciones de crédito:	0,00 EUROS	
Transferencias positivas:	1.059.756,95 EUROS	
Transferencias negativas:	-1.059.756,95 EUROS	
Incorporación de remanentes:	13.768.181,08 EUROS	
Generación por ingresos:	501.895,24 EUROS	
Bajas de créditos:	-835.718,8678 EUROS	



2.2. CRÉDITOS DEFINITIVOS: 51.170.738,55 EUROS

2.3. GASTOS COMPROMETIDOS: 28.039.292,27 EUROS
% ejecución sobre 2.2: 54,80%

2.4. OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS: 19.548.389,88 EUROS
% ejecución sobre 2.2: 38,20%

2.5. PAGOS REALIZADOS: 18.931.551,03 EUROS
% ejecución sobre 2.4: 37,00%
% ejecución sobre 2.2: 96,84%

3. SITUACIÓN DE LA TESORERIA: 9.312.155,64 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 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	Nº Resolución	Fecha Resolución
449/2024	Aprobación concesión de los XIV Premios a la Excelencia académica 2023-2024	SUBVENCIONES	04/07/2024	REPARO	2024/00008007A	2024003376	08/07/2024
456/2024	Concesión anticipo caja fija nº2/2024 para publicaciones en BOP	INTERVENCIÓN	07/07/2024	REPARO	2024/00009644F	2024003374	08/07/2024
498/2024	Reconocimiento de las obligaciones del 17/07/2024 - D. Alcaldía - Reparos - Consorcio Valencia Interior.	INTERVENCION	19/07/2024	REPARO	2024/00010171M	2024003649	25/07/2024
502/2024	Aprobación convocatoria de las ayudas económicas para los usuarios inscritos en la "Escola d'estiu Municipal" para el período vacacional el 24 de junio al 26 de julio de 2024,	INTERVENCIÓN	19/07/2024	REPARO	2024/00009345F	2024003584	23/07/2024
574/2024	Aprobación retribuciones complementarias correspondientes a la nómina mes de agosto 2024	RRHH	21/08/2024	REPARO	2024/00010697W	2024003945	21/08/2024
588/2024	Nómina Ordinaria mes de agosto de 2024	RRHH	26/08/2024	REPARO	2024/00010698A	2024004007	27/08/2024



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
446/2024	Reconocimiento de las obligaciones del 25/06/2024 - D. Alcaldía - Omisión FI	INTERVENCIÓN	01/07/2024	OMISION	2024/00009204G	2024003304	03/07/2024
463/2024	Reconocimiento de las obligaciones del 02/07/2024 - D. Alcaldía - Omisión FI	INTERVENCION	07/07/2024	OMISION	2024/00009546R	2024003402	10/07/2024
486/2024	Reconocimiento de las obligaciones del 09/07/2024 - D. Alcaldía - Omisión FI.	INTERVENCIÓN	12/07/2024	OMISIÓN	2024/00009863L	2024003518	17/07/2024
490/2024	Reconocimiento de las obligaciones de los gastos bancarios	INTERVENCIÓN	15/07/2024	OMISIÓN	2024/00009975Q	2024003510	16/07/2024
496/2024	Reconocimiento de las obligaciones del 16/07/2024 - D. Alcaldía - Omisión FI.	INTERVENCIÓN	19/07/2024	OMISIÓN	2024/00010097T	2024003583	23/07/2024
518/2024	Nómina COMPLEMENTARIA mes de julio de 2024	RRHH	25/07/2024	OMISION	2024/00009509X	2024003662	26/07/2024
525/2024	RECONEXIMENT OBLIGACIONS DEL 23/07/2024 - D.ALCALDIA - OMISSIO FI	INTERVENCION	27/07/2024	OMISION	2024/00010422A	2024003680	29/07/2024
542/2024	RECONEXIMENT OBLIGACIONS DEL 30/07/2024 - D.ALCALDIA - OMISSIO FI	INTERVENCION	02/08/2024	OMISIÓN	2024/00010608M	2024003768	06/08/2024
555/2024	Reconocimiento de las obligaciones del 06/08/2024 - D. Alcaldía Omisión	INTERVENCION	08/08/2024	OMISIÓN	2024/00010839Y	2024003896	14/08/2024
397/2024	Reconocimiento de las obligaciones - PADS a fecha del 09/08/2024 - D. Alcaldía	INTERVENCION	13/08/2024	OMISIÓN	2024/00010947E	2024003961	23/08/2024
565/2024	Reconocimiento de las obligaciones del 12/08/2024 - D. Alcaldía Omisión	INTERVENCION	13/08/2024	OMISIÓN	2024/00010982B	2024003924	19/08/2024
586/2024	Reconocimiento de las obligaciones - del 20/08/2024 - D. Alcaldía OMI FI	INTERVENCION	24/08/2024	OMISIÓN	2024/00011183M	2024004013	28/08/2024
599/2024	Autorización disposición y reconocimiento de las obligaciones - del 27/08/2024 - DA Omisión FI	INTERVENCION	29/08/2024	OMISION	2024/00011373B	2024004072	03/09/2024
616/2024	Reconocimiento de las obligaciones del 03/09/2024 - D. Alcaldía Omisión FI	INTERVENCION	10/09/2024	OMISIÓN	2024/00011569T	2024004233	16/09/2024
621/2024	Reconocimiento de las obligaciones del 10/09/2024 - DA Omisión FI	INTERVENCION	15/09/2024	OMISIÓN	2024/00011922P	2024004295	19/09/2024
636/2024	Reconocimiento de las obligaciones - PADS a fecha del 03/07/2024 - D. Alcaldía	INTERVENCION	20/09/2024	OMISIÓN	2024/00007430R	2024004341	23/09/2024
641/2024	Reconocimiento de las obligaciones del 17/09/2024 - DA Omisión FI	INTERVENCION	20/09/2024	OMISIÓN	2024/00012299V	2024004338	20/09/2024
656/2024	Reconocimiento de las obligaciones del 24/09/2024 - DA Omisión FI	INTERVENCIÓN	29/09/2024	OMISIÓN	2024/00012752X	2024004502	01/10/2024



Lo que se informa a los efectos oportunos.

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

La Interventora

