

**INFORME DE INTERVENCIÓN AL ESTADO DE EJECUCIÓN A 31 DE OCTUBRE DE 2024 DEL AYUNTAMIENTO, ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y EMPRESAS DEPENDIENTES ASÍ COMO INFORME DE SITUACIÓN DE SUS EXISTENCIAS.**

**1.- EVOLUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL AYUNTAMIENTO.**

Los créditos iniciales del presupuesto cifrados en 51.955.458,67 €, se han incrementado como consecuencia de incorporación de remanentes en 9.945.398,15 € y 4.738.855,50 € por otras modificaciones, siendo los **créditos definitivos** a 31 de octubre de 2024 de **66.639.712,32 €**.

**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS:**

En total se han reconocido derechos por importe de 40.035.251,12 €, porcentaje del 60,08% sobre previsiones definitivas, de las cuales se ha ingresado 32.047.521,96 € el 80,05 % de los derechos reconocidos netos.

CAPITULOS	Previsiones iniciales	Derechos reconocidos NETOS	% DRN sobre PI	Observaciones
<b>Capítulo 1. IMPUESTOS DIRECTOS</b>	<b>17.977.557,97 €</b>	<b>16.060.182,46</b>	<b>89,83 %</b>	
IBI rústica	420.000	395.076,16		
IBI urbana	13.356.170,97	12.626.926,62		
IBI características especiales	16.387,00	16.387,05		
IVTM	2.465.000	2.424.375,87		
IVTNU	420.000	309.591,10		
IAE	1.300.000	287.825,66		
<b>CAPITULO 2. IMPUESTOS DIRECTOS</b>	<b>655.425,93</b>	<b>249.042,55</b>	<b>38,00 %</b>	
ICIO	654.725,93	248.591,41		
COTOS CAZA Y PESCA	700	451,14		
<b>CAPITULO 3. TASAS, PRECIOS PUBLICOS, Y OTROS INGRESOS</b>	<b>6.585.689,01</b>	<b>2.706.725,24</b>	<b>41,10%</b>	
El porcentaje de ejecución según previsiones es <b>superior al 50%</b> en:				
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Otras tasas por prestación de servicios de carácter preferente</li> <li>• Las licencias urbanísticas</li> <li>• Tasa por expedición de documentos</li> <li>• Tasa por retirada de vehículos</li> <li>• Otras tasas por la realización de actividades de competencia local</li> <li>• Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial empresas</li> </ul>				



<ul style="list-style-type: none"> <li>• explotación de servicios telecomunicaciones</li> <li>• Otras tasas por utilización privativa del dominio público</li> <li>• Servicios asistencias</li> <li>• Servicios educativos</li> <li>• Servicios eprotivos</li> <li>• Aprovechamientos urbanisticos</li> <li>• Otros ingresos diversos</li> </ul> <p>Sin embargo el resto esta <b>por debajo de lo presupuestado inferior al 50%</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tasas por otros servicios urbanisticos</li> <li>• Tasa por apertura de zanjas y calicatas</li> <li>• Tasa por coupación de la via pública con terrazas</li> <li>• Otros preciso públicos</li> <li>• Aplicaciones de multas...</li> </ul>			
<b>CAPITULO 4. INGRESOS POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>23.456.242,95</b>	<b>17.969.920,91</b>	<b>73,31%</b>
DE LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO	13.895.426	11.872.162,50	<p><b>Generación de credito:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pacto de Violencia de genero:55.203,82€</li> </ul> <p><b>PIE:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• PI: 13.870.426,12</li> <li>• DRN: 11.816.958,68</li> </ul>
DE ORGANISMOS AUTONOMOS Y AGENCIAS ESTATALES	14.000	14.000	
DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CCAA	9.418.075,95	10.325.990,49	<p><b>Generación de credito:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Atención Necesidades Básicas: 37.804,54 €</li> <li>-Escuela Taller Lucena Incorpora 2024: 792.385,20 €</li> <li>-Subvención capacitación servicios sociales: 5076,00€</li> <li>-Formacional Profesional para el Empleo: 72.648,80 €</li> </ul>
DE ORGANISMOS AUTONOMOS Y AGENCIAS DE LAS CCAA	5.855,88		<p><b>Generación de credito:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Programas culturales: 25.000 €</li> <li>- Contrata 2024: 76.000</li> <li>-Semana de teatro: 5500€</li> <li>- Mujer y deporte: 3000</li> <li>- Turismo: 7000</li> <li>- Plan Invierte 2024: 48.654,10</li> <li>-Turismo (guia): 2108,15€</li> </ul>
DE DIPUTACIONES, CONSEJOS Y CABILDOS	28.500	119.762,25	
APORTACION EMPRESA FERIA ENCLAVESUR	7.750	10.950,00	
<b>CAPITULO 5. INGRESOS PATRIMONIALES</b>	<b>133.001,00</b>	<b>394.503,52</b>	<b>296,62%</b>



<b>CUENTAS DE BANCOS Y CAJAS DE AHORROS</b>	100	287.393,81		
<b>CONCESIONES ADMINISTRATIVAS</b>	120000	107109,71		
<b>CAPITULO 6. ENAJENACIONES DE INVERSIONES REALES</b>	<b>175000</b>	<b>6.273,00</b>	<b>3,58%</b>	
<b>CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>287.341,43</b>	<b>358.603,44</b>	<b>75,11%</b>	
<b>CAPITULO 8. ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>2500</b>			Se ha <b>incrementado</b> en 13.439.763,74 por la disposición del remanente de tesorería para gastos con financiación afectada, el cual no produce reconocimiento de derechos .
<b>CAPITULO 9. PASIVOS FINANCIEROS</b>	<b>2.682.700,38</b>	<b>2.290.000,00</b>	<b>85,36%</b>	

#### EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS:

En total se han reconocido obligaciones por importe de 35.344.373,79, porcentaje del 53,04% sobre previsiones definitivas, de las cuales se ha gastados 34.429.702,57, el 97,51% de las obligaciones reconocidas netas

Los créditos del presupuesto de gastos han pasado de 51.955.458,67 € a 66.639.712,32 € como consecuencia de expedientes de modificación:

- Se han incorporado remanentes de crédito por financiación afectada por importe de 9.945.398,15 €.
- Además, se ha incrementado el presupuesto por expedientes varios por importe de 4.738.855,50 €, el detalle se verá en el comentario a los diversos capítulos de gastos a continuación.

<b>CAPITULOS</b>	<b>Previsiones iniciales</b>	<b>Obligaciones reconocidas NETOS</b>	<b>% DRN sobre PI</b>	<b>Observaciones</b>
<b>Capitulo 1. GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>22.711.625,88</b>	<b>15.224.561,07</b>	<b>64,51€%</b>	<b>Incorporación de remanentes:</b> 434.239,93 <b>Otras modificaciones:</b> 453.328,87
<b>CAPITULO 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>18.042.105,67</b>	<b>13.063.811,87</b>	<b>64,18 %</b>	<b>Incorporación de remanentes:</b> 529.770,56 <b>Otras modificaciones:</b>



				1.781.612,69
<b>CAPITULO 3. GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>384.823,63</b>	<b>274.893,19</b>	<b>41,72%</b>	<b>Incorporación de remanentes: 434.239,93</b> <b>Otras modificaciones: 453.328,87</b>
<b>CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>3.575.053,66</b>	<b>2.020.529,22</b>	<b>43,93%</b>	<b>Incorporación de remanentes: 27.407,00</b> <b>Otras modificaciones: 997.411,87</b>
<b>CAPITULO 5. FONDO DE CONTINGENCIA</b>				
<b>CAPITULO 6. INVERSIONES REALES</b>	<b>5.439.509,80</b>	<b>3.494.804,09</b>	<b>22,76%</b>	<b>Incorporación de remanentes: 8.806.799,49</b> <b>Otras modificaciones: 1,105.502,07</b>
<b>CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>105.353,64</b>	<b>84.000</b>	<b>22,13%</b>	<b>Incorporación de remanentes: 147.181,17</b> <b>Otras modificaciones: 127.000</b>
<b>CAPITULO 8. ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>2500</b>			
<b>CAPITULO 9. PASIVOS FINANCIEROS</b>	<b>1.694.486,39</b>	<b>1.694.486,39</b>	<b>69,74%</b>	

#### EVOLUCIÓN DE LOS DERECHOS PENDIENTES DE COBRO DE EJERCICIOS CERRADOS:

Derechos Reconocidos		Derechos Anulados	
A. Saldo a 1 de Enero (B+C-D)	22.692.979,84 <input type="checkbox"/>	E. Total Derechos Anulados (F+G+H)	553.080,17 <input type="checkbox"/>
B. Derechos Reconoc. Iniciales	22.640.617,67 <input type="checkbox"/>	F. Dchos Anulados por Liquidaciones	132.907,29 <input type="checkbox"/>
C. Rectificac. en Aumento	52.362,17 <input type="checkbox"/>	G. Dchos Anulados por Prescripción	14.975,22 <input type="checkbox"/>
D. Rectificac. en Disminución	0,00 <input type="checkbox"/>	H. Dchos Anulados por Insolvencias	405.197,66 <input type="checkbox"/>
I. Dchos Pdde.Cob.Totales (A - F)	22.560.072,55 <input type="checkbox"/>	K. Dchos Pend. Cobro al 31-12 (I-J-G-H)	15.588.153,14 <input type="checkbox"/>
J. Derechos Recaudados	6.551.746,53 <input type="checkbox"/>		
L. Saldo Propuesta Mandamiento de Pagos	<input type="checkbox"/>		
M. Saldo Expedición Mandamiento de Pagos	<input type="checkbox"/>		

#### FONDOS LIQUIDOS

Código seguro de verificación (CSV):

**38D7 79DE 8055 EEEB 9CF2**



38D779DE8055EEEB9CF2

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en <http://www.aytolucena.es> (Validación de documentos)

Firmado por La interventora CARRASCO MUÑOZ PALOMA MARIA el 31-10-2024

Los fondos líquidos ascienden a 9.004.672,22 € en contabilidad, según consta en el Acta de arqueo que se adjunta al expediente.

#### ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA:

Debido al gran importe económico de los remanentes incorporados, que se suman a los créditos para gastos de este año, es muy posible que no se de cumplimiento al principio de estabilidad presupuestaria a final de ejercicio, pues lo normal es que se reconozcan más obligaciones de las inicialmente previstas y sin embargo los derechos reconocidos serán como mucho los previstos inicialmente.

#### 2.- EVOLUCIÓN DE LA ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL APARCAMIENTOS DE LUCENA

Presenta unas existencias por importe de 83.946,70 € y una Cuenta de Pérdidas y Ganancias previsional positiva en 124.925,21 € lo que supone el 63,77 % de lo presupuestado a esta fecha.

#### 3.- EVOLUCIÓN DE SUELO Y VIVIENDA DE LUCENA S.A

Presenta unas existencias por importe de 637.142,76 € en el arqueo trimestral y una cuenta de pérdidas y ganancias previsional con un resultado positivo de 100.278,17 €.

#### 4.- EVOLUCION DE LA EMPRESA AGUAS DE LUCENA S.L.

Presenta unas existencias de 52.704,13 € en su arqueo si bien la disposición de póliza de crédito es -928.698,79 € a 31.10.2024 por lo que arroja una diferencia de -875.994,66.

La cuenta de pérdidas y ganancias presenta un resultado negativo de -124.560,30€.

#### 5.- FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS DE JOSE Mª EL TEMPRANILLO.

Presenta unas existencias de 34.127,97 € en su arqueo a 31.10.2024 y un resultado positivo en su cuenta previsional de pérdidas y ganancias de 5154,97.

### LA INTERVENTORA DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE

Código seguro de verificación (CSV):

**38D7 79DE 8055 EEEB 9CF2**



38D779DE8055EEEB9CF2

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en <http://www.aytolucena.es> (Validación de documentos)

Firmado por La interventora CARRASCO MUÑOZ PALOMA MARIA el 31-10-2024