

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
Capitulo 1. IMPUESTOS DIRECTOS	17.977.557,97 €	16.060.182,46	89,83 %	
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		
CAPITULO 2. IMPUESTOS DIRECTOS	655.425,93	249.042,55	38,00 %	
ICIO	654.725,93	248.591,41		
COTOS CAZA Y PESCA	700	451,14		
CAPITULO 3. TASAS, PRECIOS PUBLICOS, Y OTROS INGRESOS	6.585.689,01	2.706.725,24	41,10%	
El porcentaje de ejecución según previsiones es superior al 50% en:				
<ul style="list-style-type: none"> • Otras tasas por prestación de servicios de carácter preferente • Las licencias urbanísticas • Tasa por expedición de documentos • Tasa por retirada de vehículos • Otras tasas por la realización de actividades de competencia local • Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial empresas 				



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



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

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.

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



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

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 M^a 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