



## EPEL "APARCAMIENTOS MUNICIPALES DE LUCENA"

### ESTADO DE PREVISIÓN DE INGRESOS Y GASTOS DE LA ENTIDAD EJERCICIO 2019

#### ÍNDICE

##### 1.- INTRODUCCIÓN

- 1.1.- MARCO LEGAL
- 1.2.- ACTIVIDAD DE LA EMPRESA
- 1.3.-RELACIÓN DE LOS OBJETIVOS A ALCANZAR Y DE LAS RENTAS QUE SE ESPERAN GENERAR.

##### 2.- PROPUESTA DE PREVISIÓN DE INGRESOS Y GASTOS.

- 2.1.- INGRESOS CORRIENTES
- 2.2.-GASTOS DE PERSONAL
- 2.3.-GASTOS CORRIENTES DE BIENES Y SERVICIOS
- 2.4.-GASTOS FINANCIEROS

##### 3.- PRESUPUESTO DE CAPITAL

##### 4.- ESTADOS PREVISIONALES DE INGRESOS Y GASTOS.

- ESTADO DE PREVISIÓN DE INGRESOS Y GASTOS DEL EJERCICIO 2019
- CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS PREVISIONAL 2019
- BALANCE SITUACIÓN PREVISIONAL 2019

Ayuntamiento de Lucena



038 000460030 5A64

Código seguro de verificación (CSV):  
190E 1DE0 1F54 F1B5 74ED



190E1DE01F54F1B574ED

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en <http://www.aparcamientosmunicipaleslucena.es> (Sede Electrónica - Validar Documentos)

Firmado por La presidenta ALONSO MONTEJO MARIA TERESA el 7/11/2018

## ESTADO DE PREVISIÓN DE INGRESOS Y GASTOS

### EJERCICIO 2019

#### 1.INTRODUCCIÓN

##### **1.1.- MARCO LEGAL**

Estos presupuestos han sido elaborados de acuerdo con el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004 de 05 de marzo, que en su artículo 164.1 dicta que las entidades locales elaborarán y aprobarán anualmente un presupuesto general en el que se integrarán los estados de previsión de gastos e ingresos de las sociedades mercantiles cuyo capital social pertenezca íntegramente a la entidad local.

Art. 112. ... los estados de previsión de gastos e ingresos de las sociedades mercantiles serán los de:

- a. La Cuenta de explotación
- b. La Cuenta de otros resultados
- c. La Cuenta de pérdidas y ganancias
- d. El presupuesto de Capital.

Art. 113.

1. Los estados de previsión de las cuentas de explotación, de otros resultados y de pérdidas y ganancias se elaborarán y presentarán de acuerdo con el Plan General de Contabilidad vigente para las empresas españolas o con sus adaptaciones sectoriales.

2. El presupuesto de capital de las sociedades mercantiles, cuyo capital social pertenezca íntegramente a la Entidad local, estará formado por los documentos referidos en las letras a) y b) del artículo siguiente.

Art. 114.

1. Los programas anuales de actuación, inversiones y financiación de las sociedades mercantiles a que se refiere el Real Decreto comprenderán:

- a. El estado de inversiones reales y financieras a efectuar durante el ejercicio.
- b. El estado de las fuentes de financiación de las inversiones con especial referencia a las aportaciones a percibir de la Entidad Local o de sus organismo autónomos.
- c. La relación de los objetivos a alcanzar y de las rentas que se esperan generar.
- b. Memoria de las actividades que vayan a realizarse en el ejercicio.

##### **1.2.- ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD**

La Entidad Pública Empresarial Local "Aparcamientos Municipales de Lucena" es un ente dependiente del Excmo. Ayuntamiento de Lucena que tiene por objeto la gestión de los diferentes aparcamientos públicos que se prevén construir en dicha ciudad. A tal fin el Ayuntamiento le ha otorgado la concesión de la gestión de dicho servicio, previa construcción del mismo mediante

Código seguro de verificación (CSV):

190E 1DE0 1F54 F1B5 74ED



190E1DE01F54F1B574ED

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en <http://www.aparcamientosmunicipaleslucena.es> (Sede Electrónica - Validar Documentos)

Firmado por La presidenta ALONSO MONTEJO MARIA TERESA el 7/11/2018

José Amador Cebrián Ramírez



adjudicación a empresas constructoras. Actualmente dicha entidad lleva la gestión de aparcamiento subterráneo de Plaza Nueva.

A partir del día 01 de enero 2010 aparcamientos municipales de Lucena asumió la gestión de las zonas de aparcamiento regulado de la localidad, ya que según se establece en los Estatutos de la Entidad uno de los fines de la misma es el control y explotación de los Sectores de Aparcamiento Regulado en las zonas que se marquen por la EPEL, todo ello de conformidad con la Ordenanza reguladora.

### 1.3.- RELACIÓN DE LOS OBJETIVOS A ALCANZAR Y DE LAS RENTAS QUE SE ESPERAN GENERAR.

La entidad tiene como objetivo la contención del gasto corriente para que por medio del desarrollo de su actividad, la misma obtenga resultados que le permitan en todo caso sufragar sus gastos corrientes y financieros para el funcionamiento normal de la misma, para que se necesite la menor aportación dineraria del Excmo. Ayuntamiento.

El objetivo que se pretende es la autofinanciación a corto y medio plazo a través de los ingresos de explotación que se produzcan con el desarrollo de la actividad propia de la entidad.

Los gastos están recogidos por su importe neto contable impuestos indirectos excluidos, dado que al ser sujeto pasivo del IVA, no intervienen en el aumento del gasto o del correspondiente ingreso y no afectan de ninguna forma a la cuenta de resultados de la sociedad, por el principio básico de neutralidad del IVA entre sujetos pasivos.

## 2.- PROPUESTA DE PREVISIÓN DE INGRESOS Y GASTOS

A continuación se expone las previsiones de ingresos que se espera obtener a través del desarrollo de la actividad de la entidad, así como las necesidades mínimas que se estiman necesarias para poder llevar a cabo los servicios que se vienen prestando.

Para evaluar los ingresos y gastos se han tenido en cuenta los datos consolidados disponibles al 05 de noviembre de 2018 y su previsión hasta final de año.

Como resultado de todo ello, las cuantías de las diferentes partidas que conforman la previsión de ingresos y gastos para el año 2019, quedaría desglosados de la siguiente forma:

### 2.1.- INGRESOS CORRIENTES

- Para el ejercicio 2019 se prevén unos ingresos por ocupación del aparcamiento, con un 80% de ocupación, por importe de 603.000 € (I.V.A. no incluido), dicha previsión se considera prudente.
- Por otro lado para el ejercicio 2019 se considerarán ingresos corrientes, los procedentes de la gestión de la zona azul, estimándose unos ingresos de 26.000 €.



- Se contempla una partida de ingresos de la Comunidad de Propietarios, a razón de 81,78 € anuales por cada plaza concesionada, lo que asciende a la cantidad de 736,02 € por el total de los nueve concesionarios de las plantas -3 y -4 del aparcamiento de Plaza Nueva.

El resumen de la Previsión de Ingresos corrientes para el ejercicio 2019, junto con la previsión inicial y la estimación calculada para el ejercicio 2018, tomando como base los gastos reales registrados hasta el 5 de noviembre de 2018, se exponen en la siguiente tabla:

PREVISIÓN INGRESOS PARA EL EJERCICIO 2019				
CUENTA	CONCEPTO DEL INGRESO	PREVISIÓN 2018	ESTIMADO REAL 2018	PREVISIÓN 2019
7050001	Ingresos ventas por rotación	402.000,00	435.537,00	438.000,00
7050002	Ingresos ventas abonos	129.000,00	163.804,00	165.000,00
7050003	Ingresos Zona Azul	23.000,00	25.900,00	26.000,00
7590000	Ingresos comunidad	727,83	727,83	736,02
<b>TOTAL</b>		<b>554.727,83</b>	<b>625.968,83</b>	<b>629.736,02</b>

## 2.2.- GASTOS DE PERSONAL

- Se prevén gastos por importe de 3.600 € por pagos de asistencia a los Consejos de Administración de la entidad, así como 45.000,00 € para gastos de personal (1 personal oficio zona azul y 1 administrativo), y otros gastos sociales, en total suman un importe total de 64.566,58 €, según el siguiente detalle:

<b>6. Gastos de personal</b>	<b>-64.566,58</b>
<b>a) Sueldos, salarios y asimilados</b>	<b>-48.600,00</b>
6400001. Consejos	-3.600,00
6400002. Personal	-45.000,00
<b>b) Cargas sociales</b>	<b>-15.966,58</b>
642. Seguridad Social a cargo de la empresa	-15.275,00
649. Otros gastos sociales	-691,58

En resumen la Previsión de Gastos de Personal corrientes para el ejercicio 2019, junto con la previsión inicial y la estimación calculada para el ejercicio 2018, tomando como base los gastos reales registrados hasta el 5 de noviembre de 2018, se exponen en la siguiente tabla:





PREVISIÓN GASTOS PARA EL EJERCICIO 2019				
CUENTA	CONCEPTO DEL GASTO CORRIENTE	PREVISIÓN 2018	ESTIMADO REAL 2018	PREVISIÓN 2019
	Consejos	3.600,00	3.600,00	3.600,00
	Personal	48.153,53	44.690,34	45.000,00
	Seguridad social a cargo de la empresa	14.889,33	15.275,12	15.275,00
	Otros gastos sociales	890,94	345,79	691,58
	<b>TOTAL</b>	<b>67.533,80</b>	<b>63.911,25</b>	<b>64.566,58</b>

### 2.3.- GASTOS CORRIENTES DE BIENES Y SERVICIOS

- Respecto a los gastos corrientes de bienes, servicios y suministros del aparcamiento subterráneo de Plaza Nueva y zona azul dicha estimación asciende a 170.950,99 € (I.V.A. no incluido), según el siguiente desglose:

<b>7. Otros gastos de explotación</b>	<b>-170.950,99</b>
<b>a) Servicios exteriores</b>	<b>-170.950,99</b>
<b>622. Reparaciones y conservación</b>	<b>-36.600,00</b>
62201. Reparaciones y conservación Aparcamiento	-36.000,00
62202. Reparaciones y conservación Zona Azul	-600,00
<b>623. Servicios de profesionales independientes</b>	<b>0,00</b>
<b>625. Prima de seguros</b>	<b>-2.861,55</b>
<b>626. Servicios bancarios y similares</b>	<b>-750,00</b>
<b>627. Publicidad, propaganda y relaciones públicas</b>	<b>0,00</b>
<b>628. Suministros</b>	<b>-15.748,00</b>
6280001. Suministro Eléctrico	-15.308,00
6280002. Suministro Telefonía	-440,00
<b>629. Otros servicios</b>	<b>-114.991,44</b>
6290001. Compra materiales aparcamiento	-6.500,00
6290002. Compra materiales zona azul	0,00
6290003. Compra material oficina	-80,00
6290004. Serv. Operador y Limpieza	-104.928,00
6290005. Serv. Ascensores	-1.651,44
6290006. Serv. Varios	-1.682,00
6290007. Compra material parking "Plaza del Mercado"	-150,00
<b>b) Tributos</b>	<b>0,00</b>
<b>c) Pérdidas, deterioro y variac de prov. por operac. Comerciales</b>	<b>0,00</b>
<b>d) Otros gastos de gestión corriente</b>	<b>0,00</b>



El resumen de la Previsión de Gastos corrientes para el ejercicio 2019, junto con la previsión inicial y la estimación calculada para el ejercicio 2018, tomando como base los gastos reales registrados hasta el 5 de noviembre de 2018, se exponen en la siguiente tabla:

<b>PREVISIÓN GASTOS PARA EL EJERCICIO 2019</b>				
<b>CUENTA</b>	<b>CONCEPTO DEL GASTO CORRIENTE</b>	<b>PREVISIÓN 2018</b>	<b>ESTIMADO REAL 2018</b>	<b>PREVISIÓN 2019</b>
622010	Reparaciones y conservación aparcamiento	17.363,44	32.000,00	36.000,00
622020	Reparaciones y conservación "Zona Azul"	0,00	330,40	600,00
623000	Servicios profesionales independientes	120,00	0,00	0,00
625000	Primas de seguros	2.861,55	2.861,55	2.861,55
626000	Servicios bancarios y similares	650,00	702,00	750,00
627000	Publicidad, propag. y relaciones públicas	200,00	0,00	0,00
6280001	Suministro eléctrico	14.600,00	15.308,98	15.308,00
6280002	Telefonos	440,00	429,00	440,00
6290001	Compra materiales parking	2.500,00	6.200,00	6.500,00
6290002	Compra materiales zona azul	0,00	0,00	0,00
6290003	Compra material oficina	50,00	76,02	80,00
6290004	Servicios Operador y Limpieza	104.928,00	104.928,00	104.928,00
6290005	Servicios de mantenimiento ascensores	1.625,30	1.651,44	1.651,44
6290006	Otros servicios varios	0,00	1.682,00	1.682,00
6290007	Compra material parking "Plaza del Mercado"	150,00	150,00	150,00
6780000	Gastos excepcionales	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>145.488,29</b>	<b>166.319,39</b>	<b>170.950,99</b>

#### 2.4.- GASTOS FINANCIEROS

- Se contempla una partida de gastos financieros por importe de 170.307,15 €, según el siguiente desglose:

Código seguro de verificación (CSV):

190E 1DE0 1F54 F1B5 74ED



190E1DE01F54F1B574ED

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en <http://www.aparcamientosmunicipaleslucena.es> (Sede Electrónica - Validar Documentos)

Firmado por La presidenta ALONSO MONTEJO MARIA TERESA el 7/11/2018

José Amador Cebrián Ramírez



### 13. Gastos financieros

a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas.

-156.194,77

b) Por deudas con terceros.

-156.194,77

6623. Intereses de deudas con entidades de crédito -156.144,77

669. Otros gastos financieros -50,00

- 135.934,65 €, importe de los intereses del vencimiento con fecha 26/06/2019 del préstamo suscrito con BBVA.
- 20.210,12 € intereses del préstamo concertado con Caja Rural con vencimiento de fecha 03/02/2019.
- 50 €, otros gastos financieros.

## 3. - PRESUPUESTO DE CAPITAL

### El estado de inversiones reales y financieras a efectuar durante el ejercicio.

- Los pasivos financieros para el ejercicio 2019 son:
  - Amortización de capital del préstamo con la entidad BBVA que asciende a 282.608,42 €.

Nº cuota	Fecha	Cobros/Pagos	Capital inicial	Intereses	Principal	Total amortizado	Capital final
11	26/06/2019	418.543,07	3.673.909,48	135.934,65	282.608,42	3.108.698,94	3.391.301,06
12	26/06/2020	408.086,56	3.391.301,06	125.478,14	282.608,42	3.391.307,36	3.108.692,64
13	26/06/2021	397.630,05	3.108.692,64	115.021,63	282.608,42	3.673.915,78	2.826.084,22
14	26/06/2022	387.173,54	2.826.084,22	104.565,12	282.608,42	3.956.524,21	2.543.475,79
15	26/06/2023	376.717,03	2.543.475,79	94.108,60	282.608,42	4.239.132,63	2.260.867,37
16	26/06/2024	366.260,51	2.260.867,37	83.652,09	282.608,42	4.521.741,05	1.978.258,95
17	26/06/2025	355.804,00	1.978.258,95	73.195,58	282.608,42	4.804.349,47	1.695.650,53
18	26/06/2026	345.347,49	1.695.650,53	62.739,07	282.608,42	5.086.957,89	1.413.042,11
19	26/06/2027	334.890,98	1.413.042,11	52.282,56	282.608,42	5.369.566,31	1.130.433,69
20	26/06/2028	324.434,47	1.130.433,69	41.826,05	282.608,42	5.652.174,74	847.825,26
21	26/06/2029	313.977,96	847.825,26	31.369,53	282.608,42	5.934.783,16	565.216,84
22	26/06/2030	303.521,44	565.216,84	20.913,02	282.608,42	6.217.391,58	282.608,42
23	26/06/2031	293.064,93	282.608,42	10.456,51	282.608,42	6.500.000,00	0,00

Código seguro de verificación (CSV):

190E 1DE0 1F54 F1B5 74ED



190E1DE01F54F1B574ED

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en <http://www.aparcamientosmunicipaleslucena.es> (Sede Electrónica - Validar Documentos)

Firmado por La presidenta ALONSO MONTEJO MARIA TERESA el 7/11/2018

- Amortización de capital del préstamo con la entidad Caja Rural que asciende a 107.673,68 €.

Nº cuota	Fecha	Cobros/Pagos	Capital inicial	Intereses	Principal	Total amortizado	Capital final
7	03/02/2019	127.883,80	1.517.276,50	20.210,12	107.673,68	590.397,18	1.409.602,82
8	03/02/2020	127.883,80	1.409.602,82	18.775,91	109.107,89	699.505,07	1.300.494,93
9	03/02/2021	127.883,80	1.300.494,93	17.322,59	110.561,21	810.066,28	1.189.933,72
10	03/02/2022	127.883,80	1.189.933,72	15.849,92	112.033,88	922.100,16	1.077.899,84
11	03/02/2023	136.188,62	1.077.899,84	28.564,35	107.624,27	1.029.724,44	970.275,56
12	03/02/2024	136.188,62	970.275,56	25.712,30	110.476,32	1.140.200,75	859.799,25
13	03/02/2025	136.188,62	859.799,25	22.784,68	113.403,94	1.253.604,69	746.395,31
14	03/02/2026	136.188,62	746.395,31	19.779,48	116.409,14	1.370.013,84	629.986,16
15	03/02/2027	136.188,62	629.986,16	16.694,63	119.493,99	1.489.507,82	510.492,18
16	03/02/2028	136.188,62	510.492,18	13.528,04	122.660,58	1.612.168,40	387.831,60
17	03/02/2029	136.188,62	387.831,60	10.277,54	125.911,08	1.738.079,48	261.920,52
18	03/02/2030	136.188,62	261.920,52	6.940,89	129.247,73	1.867.327,21	132.672,79
19	03/02/2031	136.188,62	132.672,79	3.515,83	132.672,79	2.000.000,00	0,00

- En el ejercicio 2019 se contempla en la partida económica de inversiones reales un importe de 10.000 € para la instalación de varios puntos de recarga de vehículos eléctricos en el aparcamiento subterráneo de Plaza Nueva.

**El Estado de las fuentes de financiación de las inversiones o aplicaciones de capital.**

- La financiación de la actividad de la Entidad se compone de dos conceptos fundamentales:
  - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL, mediante la aportación del Ayuntamiento por importe de 220.000 € para atender la amortización de parte de los capitales, del préstamo suscrito con la entidad BBVA y cuyo vencimiento es el 26 de junio de 2019 y del préstamo hipotecario con Caja Rural cuyo vencimiento es el 03 de febrero de 2016, indicados anteriormente.
  - Mediante los ingresos de explotación del aparcamiento subterráneo de Plaza Nueva y de la "Zona Azul".

Código seguro de verificación (CSV):  
190E 1DE0 1F54 F1B5 74ED



190E1DE01F54F1B574ED

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en <http://www.aparcamientosmunicipaleslucena.es> (Sede Electrónica - Validar Documentos)

Firmado por La presidenta ALONSO MONTEJO MARIA TERESA el 7/11/2018





#### 4.- ESTADOS PREVISIONALES DE INGRESOS Y GASTOS

##### ESTADO DE PREVISIÓN DE INGRESOS Y GASTOS EJERCICIO 2019

##### ESTADO DE INGRESOS

CAP. I	IMPUESTOS DIRECTOS	
CAP. II	IMPUESTOS INDIRECTOS	
CAP. III	TASAS Y OTROS INGRESOS	
CAP. IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	
CAP. V	PATRIMONIALES	628.543,03
	Ingresos comunidad concesionarios	736,02
	Prestación servicios	629.000,00
	Rotación y abonos	603.000,00
	Zona Azul	26.000,00
	Variación Capital circulante	-1.192,99
	<b>Subtotal</b>	<b>628.543,03</b>
CAP. VI	ENAJENACION INVERSIONES REALES	0,00
CAP. VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	220.000,00
	Aportación Ayto amortización préstamos	220.000,00
CAP. VIII	ACTIVOS FINANCIEROS	
CAP. IX	PASIVOS FINANCIEROS	
	<b>Subtotal</b>	<b>220.000,00</b>
<b>TOTAL INGRESOS:</b>		<b>848.543,03</b>

##### ESTADO DE GASTOS

CAP. I	PERSONAL	64.566,58
CAP. II	BIENES Y SERVICIOS	227.499,58
CAP. III	GASTOS FINANCIEROS	156.194,77
	Intereses Préstamo BBVA	135.934,65
	Intereses Préstamo Caja Rural	20.210,12
	Otros gastos financieros	50,00
CAP. IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	
	<b>Subtotal</b>	<b>448.260,93</b>
CAP. VI	INVERSIONES REALES	10.000,00
CAP. VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	
CAP. VIII	ACTIVOS FINANCIEROS	
CAP. IX	PASIVOS FINANCIEROS	390.282,10
	Préstamo BBVA	282.608,42
	Cuota Préstamo Caja Rural	107.673,68
	<b>Subtotal</b>	<b>400.282,10</b>
<b>TOTAL GASTOS:</b>		<b>848.543,03</b>



### CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS PREVISIONAL 2019

<b>1. Importe neto de la cifra de negocios</b>	<b>629.000,00</b>
a) Ventas	
b) Prestaciones de servicios	<b>629.000,00</b>
7050001. Ingresos ventas por rotación	438.000,00
7050002. Ingresos ventas abonos	165.000,00
7050003. Ingresos Zona Azul	26.000,00
<b>2. Variación de existencias de ptdos. terminados y en curso de fabricación</b>	
<b>3. Trabajos realizados por la empresa para su activo.</b>	
<b>4. Aprovisionamientos.</b>	
<b>5. Otros ingresos de explotación</b>	<b>4.838,40</b>
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	<b>4.838,40</b>
756. Traspaso rtdo ingresos concesiones plazas parking	4.102,38
759. Ingresos comunidad concesionarios	736,02
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	0,00
<b>6. Gastos de personal</b>	<b>-64.566,58</b>
a) Sueldos, salarios y asimilados	<b>-48.600,00</b>
6400001. Consejos	-3.600,00
6400002. Personal	-45.000,00
b) Cargas sociales	<b>-15.966,58</b>
642. Seguridad Social a cargo de la empresa	-15.275,00
649. Otros gastos sociales	-691,58
c) Provisiones	
<b>7. Otros gastos de explotación</b>	<b>-170.950,99</b>
a) Servicios exteriores	<b>-170.950,99</b>
622. Reparaciones y conservación	<b>-36.600,00</b>
62201. Reparaciones y conservación Aparcamiento	-36.000,00
62202. Reparaciones y conservación Zona Azul	-600,00
623. Servicios de profesionales independientes	0,00
625. Prima de seguros	-2.861,55
626. Servicios bancarios y similares	-750,00
627. Publicidad, propaganda y relaciones públicas	0,00
628. Suministros	<b>-15.748,00</b>
6280001. Suministro Eléctrico	-15.308,00
6280002. Suministro Telefonía	-440,00





<b>629. Otros servicios</b>	<b>-114.991,44</b>
6290001. Compra materiales aparcamiento	-6.500,00
6290002. Compra materiales zona azul	0,00
6290003. Compra material oficina	-80,00
6290004. Serv. Operador y Limpieza	-104.928,00
6290005. Serv. Ascensores	-1.651,44
6290006. Serv. Varios	-1.682,00
6290007. Compra material parking "Plaza del Mercado"	-150,00
<b>b) Tributos</b>	<b>0,00</b>
<b>c) Pérdidas, deterioro y variac de prov. por operac. Comerciales</b>	<b>0,00</b>
<b>d) Otros gastos de gestión corriente</b>	<b>0,00</b>
659. Otras pérdidas de gestión corriente	0,00
<b>8. Amortización del inmovilizado.</b>	<b>-93.224,88</b>
<b>9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras.</b>	<b>184.585,81</b>
<b>10. Excesos de provisiones</b>	
<b>11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado.</b>	
<b>Otros resultados</b>	
<b>A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)</b>	<b>489.681,76</b>
<b>12. Ingresos financieros.</b>	<b>0,00</b>
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	
b) De valores negociable y otros instrumentos financieros.	
<b>13. Gastos financieros</b>	<b>-156.194,77</b>
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas.	
b) Por deudas con terceros.	-156.194,77
6623. Intereses de deudas con entidades de crédito	-156.144,77
669. Otros gastos financieros	-50,00
c) Por actualización de provisiones.	
<b>14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros.</b>	
<b>15. Diferencias de cambio.</b>	
<b>16. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros.</b>	
<b>B) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16)</b>	<b>-156.194,77</b>
<b>C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)</b>	<b>333.486,99</b>
63. Impuesto sobre beneficios	-83.371,75
<b>D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+17)</b>	<b>250.115,24</b>



### BALANCE DE SITUACIÓN PREVISIONAL 2019

<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>7.890.145,53</b>	<b>A) PATRIMONIO NETO</b>	<b>3.139.529,85</b>
<b>I. Inmovilizado intangible</b>	<b>0,00</b>	<b>A-1) Fondos propios.</b>	<b>300.309,05</b>
1. Aplicaciones informáticas	840,06	<b>III. Reservas</b>	<b>1.724,49</b>
(Amort. Ac. Inm. Inmaterial)	-840,06	<b>V. Resultados de ejercicios anteriores.</b>	<b>48.469,32</b>
<b>II. Inmovilizado material.</b>	<b>7.887.209,05</b>	<b>VII. Resultado del ejercicio.</b>	<b>250.115,24</b>
1. Terrenos y Construcciones	7.871.553,61	<b>A-2) Ajustes por cambios de valor.</b>	<b>84.983,82</b>
Construcción del Aparcamiento	8.803.228,67	V. Otros	84.983,82
(Amortización Acumulado Inm. Material)	-931.675,06	Ingresos concesiones distribuir varios ejercicios	84.983,82
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material.	15.655,44	<b>A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.</b>	<b>2.754.236,98</b>
Otro inmovilizado material	16.988,31	<b>B) PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>4.417.539,57</b>
(Amort. Acumulada)	-10.616,46	<b>II. Deudas a largo plazo.</b>	<b>4.417.539,57</b>
Equipos para proceso información	9.995,77	2. Deudas con entidades de crédito	4.409.187,57
(Amortiz. Acumulada)	-10.568,18	170. Deudas l/p con entidades de crédito	4.409.187,57
Maquinaria (Cajero)	14.080,00	170001. Ptmo BBVA	3.108.692,64
(Amortiz. Acumulada)	-4.224,00	170002. Ptmo Caja Rural	1.300.494,93
<b>V. Inversiones financieras a largo plazo.</b>	<b>2.936,48</b>	5. Otros pasivos financieros	8.352,00
1. Instrumentos de patrimonio	425,20	180. Fianzas recibidas a l/p	8.352,00
250. Inversiones financieras a l/p	425,20	<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>	<b>460.408,33</b>
5. Otros activos financieros	2.511,28	<b>III. Deudas a corto plazo.</b>	<b>460.408,33</b>
<b>VI. Activos por impuesto diferido.</b>	<b>0,00</b>	2. Deudas con entidades de crédito.	460.408,33
474. Activos por impuesto diferido	0,00	520. Deudas a c/p con entidades de crédito	391.716,31
<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>127.332,22</b>	52000. Préstamo BBVA	282.608,42
<b>III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.</b>	<b>8.500,00</b>	52010. Préstamo Caja Rural	109.107,89
1. Clientes por ventas y Prestaciones de servicio	8.500,00	527. Int. devengados y no vencidos préstamo	68.692,02
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	0,00	3. Acreedores por arrendamiento financiero	0,00
<b>VII. Efectivo y otros activos líquidos</b>	<b>118.832,22</b>	5. Otros pasivos financieros	0,00
1. Tesorería	118.832,22	<b>V. Acreedores comerciales y otras cuentas a</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>8.017.477,75</b>	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>8.017.477,75</b>



DILIGENCIA DE SECRETARIA: Para hacer constar que el presente documento fue aprobado en sesión del Consejo de Administración de la entidad celebrada el día 12 de noviembre de 2018. En Lucena, 4 de diciembre de 2018.  
 El Secretario Delegado  
 José Amador Cebrián Ramírez



**PRESUPUESTO DE CAPITAL**  
**CUADRO FINANCIACIÓN EJERCICIO 2019**

Aplicaciones	Ejercicio 2019
1. Recursos aplicados en las operaciones	
2. Gastos de establecimiento y formalización de deudas	
3. Adquisiciones de inmovilizado	10.000,00
a) Inmov. Inmateriales	
b) Inmov. Materiales	10.000,00
c) Inmov. Financieras	
4. Adquisición de Acciones Propias	
5. Reducción de Capital	
6. Dividendos	
7. Cancelación o traspaso a corto plazo de deuda a l/p	390.282,10
Amortización cuota BBVA	282.608,42
Amortización cuota CajaRural	107.673,68
8. Provisiones para riesgos y gastos	
<b>TOTAL APLICACIONES</b>	<b>400.282,10</b>
<b>EXCESO DE ORÍGENES SOBRE APLICACIONES</b> (Aumento del Capital Circulante)	<b>-1.192,99</b>

Orígenes	Ejercicio 2019
1. Recursos procedentes de las operaciones	181.475,09
2. Aportaciones de accionistas	
3. Subvenciones de capital	220.000,00
4. Deudas a largo plazo	
5. Enajenación de Inmovilizado	0,00
6. Enajenación de acciones propias	
7. Cancelación anticipada o traspaso a c/p inmov. Financieras	
<b>TOTAL ORÍGENES</b>	<b>401.475,09</b>
<b>EXCESO DE APLICACIONES SOBRE ORÍGENES</b> (Disminución del Capital Circulante)	

LA PRESIDENTA  
 (Fecha y Firma electrónica)

Código seguro de verificación (CSV):  
**190E 1DE0 1F54 F1B5 74ED**



190E1DE01F54F1B574ED

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en  
<http://www.aparcamientosmunicipaleslucena.es> (Sede Electrónica - Validar Documentos)  
 Firmado por La presidenta ALONSO MONTEJO MARIA TERESA el 7/11/2018