



ACTA DE ARQUEO CORRESPONDIENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

En Lucena, a 30 de Septiembre de 2018, constituidos en la Tesorería de esta entidad los claveros que firman: M^a Teresa Alonso Montejo, Presidenta, Miriam Aguilera González como Interventora de Fondos, y Luis Pérez Pérez como Tesorero, se procede a efectuar el Arqueo de Fondos existentes en esta fecha, y comprobados previamente los documentos contables que existen en la tesorería, aparecen conformes, dando el siguiente resultado:

ESTADO COMPARATIVO DE LOS SALDOS QUE ARROJAN LAS CUENTAS BANCARIAS ABIERTAS EN ESTA TESORERÍA CON LOS SALDOS CERTIFICADOS POR LAS ENTIDADES FINANCIERAS EN LA CITADA FECHA.

Ordinal	Entidad	Cuenta	Saldo Bancario	Saldo Contabilidad	Notas
1	BBVA	0182-5909-15-0201503949	73.231,34	73.231,34	CTA CORRIENTE
3	CAJA RURAL	3187-0543-36-2151077126	821,59	821,59	CTA CORRIENTE
4	CAJAMAR	3058-3401-97-2732000031	36.195,90	36.195,90	CTA CORRIENTE
		SUBTOTAL:	110.248,83	110.248,83	
CAJA EFECTIVO					
	Existencia en Metálico		0,00	800,00	
	Existencia en Cheques		0,00	0,00	
		SUBTOTAL:	0,00	800,00	
AVALES BANCARIOS					
	Nº DE AVAL		0,00	0,00	
		SUBTOTAL:	0,00	0,00	
			TOTAL: 111.048,83 €		

Y para que conste se extiende la presente Acta que firman los expresados señores en la fecha indicada.

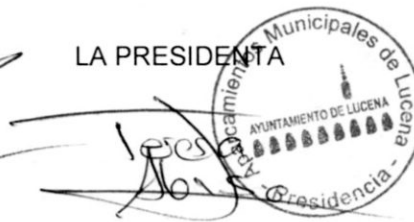
LA INTERVENTORA

LA PRESIDENTA

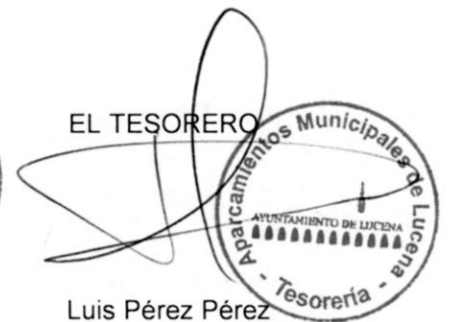
EL TESORERO



Miriam Aguilera González



M^a Teresa Alonso Montejo



Luis Pérez Pérez

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

Empresa 0014 APARCAMIENTOS MUNICIPALES DE LUCENA Fecha 23-10-18
Condiciones PERIODO : 01-01-18 / 30-09-18 SUBCUENTAS : 5700000 / 5720004 (importes en Euros)

CODIGO	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO
570	Caja, euros	0,00	1.600,00	800,00	800,00
5700000	Caja	0,00	1.600,00	800,00	800,00
572	Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros	154.097,16	1.048.046,65	1.091.894,98	110.248,83
5720001	BBVA 0201503949	115.078,21	775.054,50	816.901,37	73.231,34
5720003	CajaRural 51077126	1.277,27	168.003,51	168.459,19	821,59
5720004	Cajamar 2732000031	37.741,68	104.988,64	106.534,42	36.195,90
	SUMA TOTAL	154.097,16	1.049.646,65	1.092.694,98	111.048,83

D. Gonzalo Rodríguez Rodríguez, en calidad de Apoderado del **BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**

CERTIFICA

Que según consta en nuestros registros contables, la cuenta abierta en esta Entidad a nombre de **APARCAMIENTOS MUNICIPALES DE LUCENA** con N.I.F. **Q1400481F**, que a continuación se relaciona, presentaba a fecha **30 de septiembre de 2018** un saldo ACREEDOR O DEUDOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A., según el siguiente detalle:

ES6001825909150201503949: 73.231,34 EUR (SETENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UNO CON TREINTA Y CUATRO EUR) .

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en MADRID, 10 de octubre de 2018.

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Por Poder,





ANTONIO CARLOS SORIANO PENA, como Director de Cajamar Caja Rural, Sociedad Cooperativa de Crédito, Oficina 3401 LUCENA.

CERTIFICO:

Que según consta en nuestros archivos, ENTIDAD PUBLICA LOCAL APARCAMIENTOS MUNICIPALES DE LUCENA, con NIF - Q1400481F, es, desde el 11/12/2008, PRIMER TITULAR de la C/C.CORPORAC.LOCALES cuyos datos se especifican a continuación:

FECHA APERTURA:	11/12/2008
NÚMERO DE CUENTA:	IBAN ES31 3058 3401 9727 3200 0031
BIC:	CCRIES2AXXX

Y que presenta, al día 30/09/2018 y a las 23.59 horas, los siguientes saldos:

SALDO CONTABLE ACREEDOR: 36.195,90 EUR
SALDO DISPONIBLE ACREEDOR:

Y para que conste y surta efectos a petición del organismo solicitante, se expide el presente certificado, en LUCENA a 18 de octubre de 2018.

Cajamar Caja Rural, Sociedad Cooperativa de Crédito
P.P.



Francisco Manjón-Cabeza Fernández, director de la oficina en Lucena de

Caja Rural del Sur, Sdad Coop de Crédito


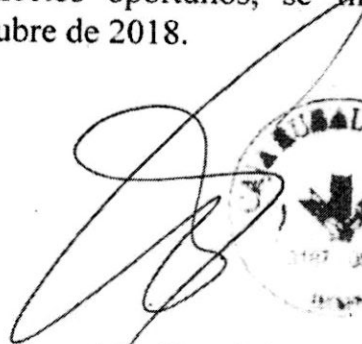
CERTIFICA

El saldo de la cuenta 3187 0543 36 2151077126 perteneciente a la entidad APARCAMIENTOS MUNICIPALES DE LUCENA con CIF Q1400481F, según los siguientes datos:

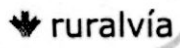
Fecha: 30/09/2018

Saldo disponible: 821,59 Eur. (ochocientos veintiuno con cincuenta y nueve céntimos)

Para que conste y surta los efectos oportunos, se firma el presente documento en Lucena a 22 de octubre de 2018.



Fdo: Francisco Manjón- Cabeza Fernández.
Director de la oficina en Lucena.
Caja Rural de Córdoba.



Fecha: 23-10-2018 Hora: 10:57:25

IBAN:

ES39 3187 0543 3621 5107 7126 | CTAS.CORRIENTES ADMIN.PUBLICAS | Euro

Movimientos

Fecha Ejecución	Fecha Valor	Descripción	Importe	Saldo
'01-10-2018'	'28-09-2018'	LIQ.CTA.VISTA 2151077126	0,17	821,76
'28-09-2018'	'30-09-2018'	LIQUIDACIÓN A CUENTA APORTACIONES	0,45	821,59
'02-07-2018'	'30-06-2018'	LIQUIDACIÓN A CUENTA APORTACIONES	0,45	821,14
'29-06-2018'	'28-06-2018'	LIQ.CTA.VISTA 2151077126	0,17	820,69
'29-03-2018'	'31-03-2018'	LIQUIDACIÓN A CUENTA APORTACIONES	0,44	820,52
'29-03-2018'	'28-03-2018'	LIQ.CTA.VISTA 2151077126	2,00	820,08
'05-02-2018'	'03-02-2018'	RCBO. PRÉSTAMO2149519759	-168.459,19	818,08
'01-02-2018'	'01-02-2018'	TRF. APARCAMIENTOS MUNICIPALES DE LUCENA	9.500,00	169.277,27
'29-01-2018'	'29-01-2018'	TRF. APARCAMIENTOS MUNICIPALES DE LUCENA	112.000,00	159.777,27
'29-01-2018'	'29-01-2018'	TRF. ENTIDAD PUBLICA LOCAL APARCAMIENTOS	46.500,00	47.777,27
'29-12-2017'	'28-12-2017'	LIQ.CTA.VISTA 2151077126	0,26	1.277,27
'28-12-2017'	'31-12-2017'	LIQUIDACIÓN A CUENTA APORTACIONES	0,45	1.277,01
'29-09-2017'	'30-09-2017'	LIQUIDACIÓN A CUENTA APORTACIONES	0,45	1.276,56
'29-09-2017'	'28-09-2017'	LIQ.CTA.VISTA 2151077126	0,26	1.276,11

E.p.e.I "Aparcamientos Municipales de Lucena"

ARQUEO AL DÍA 30/09/2018

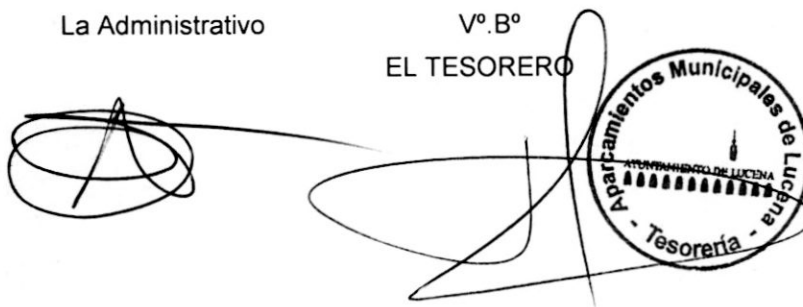
BILLETES	NUM.	IMPORTE
500 €		
200 €		
100 €		
50 €		
20 €		
10 €	5	50,00 €
5 €	30	150,00 €
TOTAL BILLETES		<u>200,00 €</u>

MONEDAS	NUM.	IMPORTE
2,00 €		
1,00 €		
0,50 €		
0,20 €		
0,10 €		
0,05 €	12.000	600,00 €
0,02 €		
0,01 €		
TOTAL MONEDAS		<u>600,00 €</u>
TOTAL CAJA ...		<u>800,00 €</u>

Lucena, 30 de septiembre de 2018

La Administrativo

Vº.Bº
EL TESORERO



The image shows a handwritten signature in black ink, which is somewhat scribbled. To the right of the signature is a circular official stamp. The stamp contains the text "Aparcamientos Municipales de Lucena" around the top edge and "Tesorería" at the bottom. In the center of the stamp, there is a small graphic of a building and the text "AYUNTAMIENTO DE LUCENA".

CUENTA DE P.P. y G.G. PRESUPUESTARIA

Empresa 0014	APARCAMIENTOS MUNICIPALES DE LUCENA	Fecha 23-10-18
Condiciones PERIODO : 01-01-18 / 30-09-18		

	PRESUPUESTO	REALIZADO	% REALI.
A) OPERACIONES CONTINUADAS			
1. Importe neto de la cifra de negocios	402.750,00	444.906,08	110,47
a) Ventas	0,00	0,00	0,00
b) Prestaciones de servicios	402.750,00	444.906,08	110,47
705. Prestaciones de servicios	402.750,00	444.906,08	110,47
7050001. Ingresos ventas por rotación	289.500,00	307.015,28	106,05
7050002. Ingresos ventas abonos/remesas tickets	96.000,00	118.372,20	123,30
7050003. Ingresos Zona Azul	17.250,00	19.518,60	113,15
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	0,00
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	0,00	0,00	0,00
4. Aprovisionamientos	0,00	0,00	0,00
a) Consumo de mercaderías	0,00	0,00	0,00
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	0,00	0,00	0,00
c) Trabajos realizados por otras empresas	0,00	0,00	0,00
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos	0,00	0,00	0,00
5. Otros ingresos de explotación	545,88	0,00	0,00
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	545,88	0,00	0,00
759. Ingresos por servicios diversos	545,88	0,00	0,00
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	0,00	0,00	0,00
6. Gastos de personal	-48.031,33	-45.450,20	94,63
a) Sueldos, salarios y asimilados	-36.196,13	-33.903,09	93,66
640. Sueldos y salarios	-36.196,13	-33.903,09	93,66
b) Cargas sociales	-11.835,20	-11.547,11	97,57
642. Seguridad social a cargo de la empresa	-11.166,99	-11.547,11	103,40
649. Otros gastos sociales	-668,21	0,00	0,00
c) Provisiones	0,00	0,00	0,00
7. Otros gastos de explotación	-109.801,61	-115.539,46	105,23
a) Servicios exteriores	-109.801,61	-115.539,46	105,23
622. Reparaciones y conservación	-13.022,58	-25.840,72	198,43
623. Servicios de profesionales independientes	-60,00	0,00	0,00
625. Primas de seguros	-2.861,55	0,00	0,00



CUENTA DE P.P. y G.G. PRESUPUESTARIA

Empresa 0014	APARCAMIENTOS MUNICIPALES DE LUCENA	Fecha 23-10-18
--------------	-------------------------------------	----------------

Condiciones PERIODO : 01-01-18 / 30-09-18

	PRESUPUESTO	REALIZADO	% REALI.
626. Servicios bancarios y similares	-487,50	-602,52	123,59
627. Publicidad, propaganda y relaciones públicas	-150,00	0,00	0,00
628. Suministros	-11.280,01	-11.857,45	105,12
629. Otros servicios	-81.939,97	-77.238,77	94,26
b) Tributos	0,00	0,00	0,00
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	0,00	0,00	0,00
d) Otros gastos de gestión corriente	0,00	0,00	0,00
8. Amortización del inmovilizado	0,00	0,00	0,00
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	0,00	0,00	0,00
10. Excesos de provisiones	0,00	0,00	0,00
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado	0,00	0,00	0,00
a) Deterioros y pérdidas	0,00	0,00	0,00
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00	0,00	0,00
12. Diferencia negativa de combinaciones de negocio	0,00	0,00	0,00
13. Otros resultados	0,00	13,45	0,00
778. Ingresos excepcionales	0,00	13,45	0,00
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13)	245.462,94	283.929,87	115,67
14. Ingresos financieros	0,00	3,51	0,00
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	0,00	0,00	0,00
a1) En empresas del grupo y asociadas	0,00	0,00	0,00
a2) En terceros	0,00	0,00	0,00
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	0,00	3,51	0,00
b1) En empresas del grupo y asociadas	0,00	0,00	0,00
b2) En terceros	0,00	3,51	0,00
769. Otros ingresos financieros	0,00	3,51	0,00
c) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero	0,00	0,00	0,00
15. Gastos financieros	-104.924,94	-104.915,05	99,99
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	0,00	0,00	0,00
b) Por deudas con terceros	-104.924,94	-104.915,05	99,99



CUENTA DE P.P. y G.G. PRESUPUESTARIA

Empresa 0014	APARCAMIENTOS MUNICIPALES DE LUCENA	Fecha 23-10-18
Condiciones PERIODO : 01-01-18 / 30-09-18		

	PRESUPUESTO	REALIZADO % REALI.	
6623. Intereses de deudas con entidades de crédito	-104.887,44	-104.915,05	100,03
669. Otros gastos financieros	-37,50	0,00	0,00
c) Por actualización de provisiones	0,00	0,00	0,00
16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00
a) Cartera de negociación y otros	0,00	0,00	0,00
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la vent	0,00	0,00	0,00
17. Diferencias de cambio	0,00	0,00	0,00
18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00
a) Deterioros y pérdidas	0,00	0,00	0,00
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00	0,00	0,00
19. Otros ingresos y gastos de carácter financiero	0,00	0,00	0,00
a) Incorporación al activo de gastos financieros	0,00	0,00	0,00
b) Ingresos financieros derivados de convenios de acreedores	0,00	0,00	0,00
c) Restos de ingresos y gastos	0,00	0,00	0,00
A.2) RESULTADO FINANCIERO (14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19)	-104.924,94	-104.911,54	99,99
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1 + A.2)	140.538,00	179.018,33	127,38
20. Impuesto sobre beneficios	0,00	0,00	0,00
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3 + 20)	140.538,00	179.018,33	127,38
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS			
21. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos	0,00	0,00	0,00
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4 + 21)	140.538,00	179.018,33	127,38

