

ACTA DE ARQUEO CORRESPONDIENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

En Lucena, a 30 de Junio de 2019, constituidos en la Tesorería de esta entidad los claveros que firman: José Pedro Moreno Víbora, Presidente, 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	87.796,44	87.796,44	CTA CORRIENTE
3	CAJA RURAL	3187-0543-36-2151077126	137,53	137,53	CTA CORRIENTE
4	CAJAMAR	3058-3401-97-2732000031	43.760,24	43.760,24	CTA CORRIENTE
		SUBTOTAL:	131.694,21	131.694,21	
CAJA EFECTIVO					
	Existencia en Metálico		0,00	515,00	
	Existencia en Cheques		0,00	0,00	
		SUBTOTAL:	0,00	515,00	
AVALES BANCARIOS					
	Nº DE AVAL		0,00	0,00	
		SUBTOTAL:	0,00	0,00	
			TOTAL: 132.209,21 €		

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



LA INTERVENTORA

Miriam Aguilera González

EL PRESIDENTE

José Pedro Moreno Víbora

EL TESORERO

Luis Pérez Pérez



BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

Empresa 0015 APARCAMIENTOS MUNICIPALES DE LUCENA Fecha 25-10-19
Condiciones PERIODO : 01-01-19 / 30-09-19 SUBCUENTAS : 5700000 / 5720004 (importes en Euros)

CODIGO	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO
570	Caja, euros	325,00	1.376,54	1.186,54	515,00
5700000	Caja	325,00	1.376,54	1.186,54	515,00
572	Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros	197.820,87	1.035.298,40	1.101.425,06	131.694,21
5720001	BEVA 0201503949	118.561,85	756.304,96	787.070,37	87.796,44
5720003	CajaRural 51077126	822,45	150.009,75	150.694,67	137,53
5720004	Cajamar 2732000031	78.436,57	128.983,69	163.660,02	43.760,24
	SUMA TOTAL	198.145,87	1.036.674,94	1.102.611,60	132.209,21

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

ARQUEO AL DÍA 30/09/2019

BILLETES	NUM.	IMPORTE
500 €		
200 €		
100 €		
50 €		
20 €		
10 €		
5 €		
		<hr/>
	TOTAL BILLETES	0,00 €

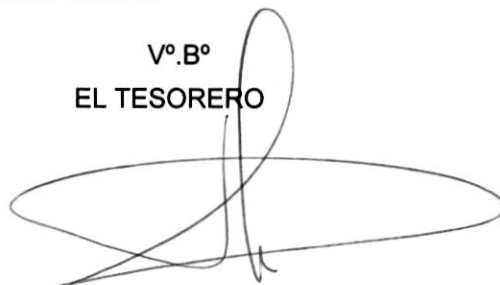
MONEDAS	NUM.	IMPORTE
2,00 €		
1,00 €		
0,50 €		
0,20 €		
0,10 €		
0,05 €	10.300	515,00 €
0,02 €		
0,01 €		
		<hr/>
	TOTAL MONEDAS	515,00 €
	TOTAL CAJA ...	515,00 €

Lucena, 30 de septiembre de 2019

La Administrativo



Vº.Bº
EL TESORERO



La Entidad **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 2019** un saldo **ACREEDOR O DEUDOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**, según el siguiente detalle:

ES6001825909150201503949: 87.796,44 EUR (OCHENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS CON CUARENTA Y CUATRO EUR) .

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en MADRID, 14 de octubre de 2019.

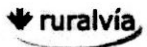
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.



Este documento ha sido generado en formato digital y se ha firmado electrónicamente, lo que conforme a la Ley 59/2003 de Firma Electrónica permite:

- Identificar al firmante de manera inequívoca, teniendo la firma electrónica respecto de los datos consignados el mismo valor que la firma manuscrita cuando se consigna en papel.
- Asegurar la integridad del documento firmado.

Si está consultando una copia impresa del certificado, puede comprobar su autenticidad contrastandolo con la versión digital del mismo, en el que se puede comprobar la firma en el panel de firmas.



Fecha: 25-10-2019 Hora: 10:51:22

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

Movimientos

Fecha Operación	Fecha Valor	Descripción	Importe	Saldo
'30-09-2019'	'30-09-2019'	LIQUIDACIÓN A CUENTA APORTACIONES	0,61	137,53
'30-09-2019'	'28-09-2019'	LIQ.CTA.VISTA 2151077126	0,02	136,92



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:

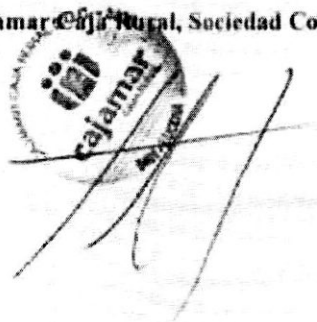
FECHA APERTURA:	11/12/2008
NÚMERO DE CUENTA:	IBAN ES31 3058 3401 9727 3200 0031
BIC:	CCRIES2ANXX

Y que presenta, al día 30/09/2019 y a las 23:59 horas, los siguientes saldos:

SALDO CONTABLE ACREEDOR: 43.760,24 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 2019.

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



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

Empresa 0015	APARCAMIENTOS MUNICIPALES DE LUCENA	Fecha 14-10-19
Condiciones PERIODO : 01-01-19 / 30-09-19		

	PRESUPUESTO	REALIZADO	% REALI.
A) OPERACIONES CONTINUADAS			
1. Importe neto de la cifra de negocios	459.999,99	466.879,46	101,50
a) Ventas	0,00	0,00	0,00
b) Prestaciones de servicios	459.999,99	466.879,46	101,50
705. Prestaciones de servicios	459.999,99	466.879,46	101,50
7050001. Ingresos ventas por rotación	317.500,00	310.695,29	97,86
7050002. Ingresos ventas abonos/remesas tickets	123.000,00	135.869,37	110,46
7050003. Ingresos Zona Azul	19.499,99	20.314,80	104,18
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	552,02	0,00	0,00
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	552,02	0,00	0,00
759. Ingresos por servicios diversos	552,02	0,00	0,00
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	0,00	0,00	0,00
6. Gastos de personal	-45.881,68	-46.079,94	100,43
a) Sueldos, salarios y asimilados	-33.900,00	-34.765,95	102,55
640. Sueldos y salarios	-33.900,00	-34.765,95	102,55
b) Cargas sociales	-11.981,68	-11.313,99	94,43
642. Seguridad social a cargo de la empresa	-11.463,00	-11.103,99	96,87
649. Otros gastos sociales	-518,68	-210,00	40,49
c) Provisiones	0,00	0,00	0,00
7. Otros gastos de explotación	-128.929,48	-128.957,88	100,02
a) Servicios exteriores	-128.929,48	-128.832,00	99,92
622. Reparaciones y conservación	-27.450,00	-19.054,99	69,42
623. Servicios de profesionales independientes	0,00	-3.018,00	0,00
625. Primas de seguros	-2.861,55	-2.861,56	100,00

Sage SP ContaPlus

Página 1

Código seguro de verificación (CSV):

E581 4DB7 5E96 C343 2244



E5814DB75E96C3432244

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 el Presidente MORENO VIBORA JOSE PEDRO el 18/10/2019

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

Empresa 0015 APARCAMIENTOS MUNICIPALES DE LUCENA	Fecha 14-10-19
Condiciones PERIODO : 01-01-19 / 30-09-19	

	PRESUPUESTO	REALIZADO	% REALI.
626. Servicios bancarios y similares	-562,50	-784,81	139,52
628. Suministros	-11.810,99	-11.695,17	99,02
629. Otros servicios	-86.244,44	-91.417,47	106,00
b) Tributos	0,00	-125,88	0,00
631. Otros tributos	0,00	-125,88	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	0,00	0,00
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13)	285.740,85	291.841,64	102,14
14. Ingresos financieros	0,00	24,81	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	24,81	0,00
b1) En empresas del grupo y asociadas	0,00	0,00	0,00
b2) En terceros	0,00	24,81	0,00
769. Otros ingresos financieros	0,00	24,81	0,00
c) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero	0,00	0,00	0,00
15. Gastos financieros	-156.182,27	-149.068,15	95,44
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	0,00	0,00	0,00
b) Por deudas con terceros	-156.182,27	-149.068,15	95,44
6623. Intereses de deudas con entidades de crédito	-156.144,77	-149.068,15	95,47

Sage SP ContaPlus

Página 2

Código seguro de verificación (CSV):

E5814DB75E96C3432244



E5814DB75E96C3432244

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 el Presidente MORENO VIBORA JOSE PEDRO el 18/10/2019

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

Empresa 0015 APARCAMIENTOS MUNICIPALES DE LUCENA	Fecha 14-10-19
Condiciones PERIODO : 01-01-19 / 30-09-19	

	PRESUPUESTO	REALIZADO	% REALI.
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)	-156.182,27	-149.043,34	95,43
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1 + A.2)	129.558,58	142.798,30	110,22
20. Impuesto sobre beneficios	0,00	0,00	0,00
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3 + 20)	129.558,58	142.798,30	110,22
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)	129.558,58	142.798,30	110,22

Sage SP ContaPlus

Página 3

Código seguro de verificación (CSV):

E5814DB75E96C3432244



E5814DB75E96C3432244

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 el Presidente MORENO VIBORA JOSE PEDRO el 18/10/2019

Fecha: 15/10/2019

Asunto: SOLICITUD DE CERTIFICADO DE SALDO.

Por la presente le solicitamos certificado del saldo de la cuenta que la entidad "Aparcamientos Municipales de Lucena" con CIF Q1400481F mantiene en su entidad, a fecha 30 de Septiembre de 2019, con la finalidad de proceder a la elaboración del Acta de Arqueo y Conciliación.

En Lucena, a 15 de Octubre de 2019.



La Tesorera Acctal.

D^a Araceli Álvarez Jiménez

Recibí,

SR. DIRECTOR CAJAMAR
Ejido Plaza de Toros nº1. Esq. Av. del Parque.- LOCALIDAD-

Fecha: 15/10/2019

Asunto: SOLICITUD DE CERTIFICADO DE SALDO.

Por la presente le solicitamos certificado del saldo de la cuenta que la entidad "Aparcamientos Municipales de Lucena" con CIF Q1400481F mantiene en su entidad, a fecha 30 de Septiembre de 2019, con la finalidad de proceder a la elaboración del Acta de Arqueo y Conciliación.

En Lucena, a 15 de Octubre de 2019.

La Tesorera Acctal.



D^a Araceli Álvarez Jiménez

Recibí,

SR. DIRECTOR CAJA RURAL DE CÓRDOBA
C/ Juan Valera, 16.- LOCALIDAD-

E.P.E.L.
“APARCAMIENTOS MUNICIPALES
DE LUCENA “

ACTA DE ARQUEO Y CUENTAS

A

30 SEPTIEMBRE 2019

AÑO 20__