

DON JOSÉ AMADOR CEBRIÁN RAMÍREZ, SECRETARIO DELEGADO DE LA ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL LOCAL “APARCAMIENTOS MUNICIPALES DE LUCENA (CÓRDOBA)”.

CERTIFICO: Que en la sesión extraordinaria celebrada por el Consejo de Administración el día **veintitrés de noviembre de 2021**, se ha adoptado el acuerdo que, según el acta de dicha sesión, todavía en borrador y a reserva de los términos que resulten de su aprobación en próxima sesión del mismo órgano, se transcribe a continuación:

**<< 3.- Propuesta de Previsión de Ingresos y Gastos de la Entidad para el ejercicio 2022.**

El Sr. Secretario da cuenta de la Propuesta de Previsión de Ingresos y Gastos de la entidad para el ejercicio 2022, el cual se inserta literalmente a continuación:

**<< ESTADO DE PREVISIÓN DE INGRESOS Y GASTOS**

**EJERCICIO 2022**

**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 2022
- CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS PREVISIONAL 2022
- BALANCE SITUACIÓN PREVISIONAL 2022

**ESTADO DE PREVISIÓN DE INGRESOS Y GASTOS**

**EJERCICIO 2022**

Código seguro de verificación (CSV):

**32D9 48DA 72FD E92B BF36**



32D948DA72FDE92BBF36

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 Secretario Delegado CEBRIAN RAMIREZ JOSE AMADOR el 13-12-2021  
VºBº de el Presidente MORENO VIBORA JOSE PEDRO el 13-12-2021

Registro Electronico

**Registro:**

208/REE/S/2021/77

13-12-2021 10:31:36

## 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 la 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):

**32D9 48DA 72FD E92B BF36**



32D948DA72FDE92BBF36

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 Secretario Delegado CEBRIAN RAMIREZ JOSE AMADOR el 13-12-2021

VºBº de el Presidente MORENO VIBORA JOSE PEDRO el 13-12-2021

Registro Electronico

**Registro:**

208/REE/S/2021/77

13-12-2021 10:31:36

adjudicación a empresas constructoras. Actualmente dicha entidad lleva la gestión del 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.

Mediante acuerdo de Pleno de fecha 24 de abril de 2018 se acordó encomendar a esta Entidad la gestión del "servicio de aparcamiento regulado en solares".

### **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 15 de noviembre de 2021 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 2022, quedarían desglosados de la siguiente forma:

### **2.1.- INGRESOS CORRIENTES**

Código seguro de verificación (CSV):

**32D9 48DA 72FD E92B BF36**



32D948DA72FDE92BBF36

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 Secretario Delegado CEBRIAN RAMIREZ JOSE AMADOR el 13-12-2021

VºBº de el Presidente MORENO VIBORA JOSE PEDRO el 13-12-2021

Registro Electronico

**Registro:**

208/REE/S/2021/77

13-12-2021 10:31:36

El total de ingresos previstos para 2022 asciende a la cantidad de 661.485,87 €, como resultado de la suma de los ingresos por rotación y abonos del aparcamiento subterráneo de Plaza Nueva, de los ingresos de los dos parquímetros de la zona azul y del aparcamiento regulado de C/ Molino y otros ingresos que seguidamente se detallan:

- La previsión de ingresos por rotación y abonos del aparcamiento para el ejercicio 2022 se ha estimado en 626.000 € (Rotación 430.000 € y Abonos 196.000 €), dicha estimación se ha considerado partiendo de los datos reales del ejercicio 2019, puesto que se ha estimado que los ingresos no sufrirán reducción alguna debido a la crisis sanitaria de los últimos meses.
- En relación a los ingresos procedentes de la Zona Azul, se han estimado unos ingresos de 16.000 €.
- En relación al aparcamiento regulado de la C/ Molino, se han estimado unos ingresos de 3.700 €.
- Se contempla una partida de arrendamientos y cánones por importe de 2.954,00 €, relativa al canon anual de la concesión de los dos puntos de recarga de vehículos eléctricos en el aparcamiento subterráneo de Plaza Nueva por importe de 1.004 € y el canon anual del contrato de la explotación publicitaria del aparcamiento por importe de 1.950 €.
- La partida de ingresos de comunidad, por importe de 831,87 € (a razón de 92,43 € por cada uno 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 2022, junto con la previsión inicial y la estimación calculada para el ejercicio 2021, tomando como base los gastos reales registrados hasta el 15 de noviembre de 2021, es la siguiente:

Código seguro de verificación (CSV):

**32D9 48DA 72FD E92B BF36**



32D948DA72FDE92BBF36

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 Secretario Delegado CEBRIAN RAMIREZ JOSE AMADOR el 13-12-2021  
VºBº de el Presidente MORENO VIBORA JOSE PEDRO el 13-12-2021

Registro Electronico

**Registro:**

208/REE/S/2021/77

13-12-2021 10:31:36

<b>PREVISIÓN INGRESOS PARA EL EJERCICIO 2022</b>					
<b>CUENTA</b>	<b>CONCEPTO DEL INGRESO</b>	<b>INGRESOS 2019</b>	<b>PREVISIÓN 2021</b>	<b>ESTIMADO REAL 2021</b>	<b>PREVISIÓN 2022</b>
7050001	Ingresos ventas por rotación	428.384,42	391.914,32	336.164,00	430.000,00
7050002	Ingresos ventas abonos	185.127,23	170.723,24	187.000,00	196.000,00
7050003	Ingresos Zona Azul	27.465,60	17.800,00	7.200,00	16.000,00
7050004	Ing. C/ Molino	0,00	4.800,00	1.800,00	3.700,00
7050005	Ing. C/ Jaime	0,00	0,00	0,00	0,00
7520000	Ingresos por arrendamientos y cánones	0,00	1.004,00	1.004,00	2.954,00
7590000	Ingresos comunidad	736,02	789,03	789,03	831,87
7780000	Ingresos extraordinarios	0,00	0,00	17,24	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>641.713,27</b>	<b>587.030,59</b>	<b>533.957,03</b>	<b>649.485,87</b>

## 2.2.- GASTOS DE PERSONAL

- Se prevén gastos por importe de 3.800 € por pagos de asistencia a los Consejos de Administración de la entidad, así como 30.332,02 € para gastos de personal (1 administrativo, teniéndose en cuenta un incremento retributivo del 2% para el ejercicio 2022), otros gastos sociales por importe de 353,17 €, dentro de los costes de personal también se consideran los de seguridad social a cargo de la empresa, por importe de 9.384,24 €, en total la partida suma un importe total de 43.869,43 €, según el siguiente detalle:

<b>6. Gastos de personal</b>	<b>-43.869,43</b>
<b>a) Sueldos, salarios y asimilados</b>	<b>-34.132,02</b>
6400001. Consejos	-3.800,00
6400002. Personal	-30.332,02
<b>b) Cargas sociales</b>	<b>-9.737,41</b>
642. Seguridad Social a cargo de la empresa	-9.384,24
649. Otros gastos sociales	-353,17

Código seguro de verificación (CSV):

**32D9 48DA 72FD E92B BF36**



32D948DA72FDE92BBF36

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 Secretario Delegado CEBRIAN RAMIREZ JOSE AMADOR el 13-12-2021

VºBº de el Presidente MORENO VIBORA JOSE PEDRO el 13-12-2021

Registro Electronico

**Registro:**

208/REE/S/2021/77

13-12-2021 10:31:36

En resumen la Previsión de Gastos de Personal corrientes para el ejercicio 2022, junto con la previsión inicial y la estimación calculada para el ejercicio 2021, tomando como base los gastos reales registrados hasta el 15 de noviembre de 2021, se exponen en la siguiente tabla:

<b>PREVISIÓN GASTOS PARA EL EJERCICIO 2022</b>				
<b>CUENTA</b>	<b>CONCEPTO DEL GASTO CORRIENTE</b>	<b>PREVISIÓN 2021</b>	<b>ESTIMADO REAL 2021</b>	<b>PREVISIÓN 2022</b>
6400001	Consejos	3.800,00	3.800,00	3.800,00
6400002	Personal	29.767,96	29.767,96	30.332,02
6420000	Seguridad social a cargo de la empresa	9.301,08	9.384,24	9.384,24
6490000	Otros gastos sociales	353,17	309,00	353,17
<b>TOTAL</b>		<b>43.222,21</b>	<b>43.261,20</b>	<b>43.869,43</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, parquímetros de zona azul y de la C/ Molino, cabe destacar que la cuenta 6220100. Reparaciones y conservación del aparcamiento recoge el gasto para el pintado de la planta -2 del aparcamiento y la revisión y mantenimiento de todo el sistema de ventilación del aparcamiento, también se ha incluido la cuenta 6290008. Servicios de control de zona azul por importe de 10.500 para la contratación administrativa de dichos servicios, en total la partida suma un importe de 239.187,99 €, según el siguiente detalle:

Código seguro de verificación (CSV):

**32D9 48DA 72FD E92B BF36**



32D948DA72FDE92BBF36

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 Secretario Delegado CEBRIAN RAMIREZ JOSE AMADOR el 13-12-2021  
VºBº de el Presidente MORENO VIBORA JOSE PEDRO el 13-12-2021

Registro Electronico

**Registro:**

208/REE/S/2021/77

13-12-2021 10:31:36

<b>7. Otros gastos de explotación</b>	<b>-239.187,99</b>
<b>a) Servicios exteriores</b>	<b>-239.060,85</b>
<b>621. Arrendamientos y canones</b>	<b>-4.800,00</b>
621000. Arrendamientos y canones	-4.800,00
<b>622. Reparaciones y conservación</b>	<b>-40.708,39</b>
62201. Reparaciones y conservación Aparcamiento	-30.083,39
62202. Reparaciones y conservación Zona Azul	-1.700,00
62203. Servicio Mantenimiento	-8.925,00
62204. Gtos acondicionamiento solares	0,00
<b>623. Servicios de profesionales independientes</b>	<b>0,00</b>
<b>625. Prima de seguros</b>	<b>-2.880,00</b>
<b>626. Servicios bancarios y similares</b>	<b>-2.700,00</b>
<b>627. Publicidad, propaganda y relaciones públicas</b>	<b>0,00</b>
<b>628. Suministros</b>	<b>-21.300,00</b>
6280001. Suministro Eléctrico	-20.000,00
6280002. Suministro Telefonía	-1.300,00
<b>629. Otros servicios</b>	<b>-166.672,46</b>
6290001. Compra materiales aparcamiento	-3.000,00
6290002. Compra materiales zona azul	-600,00
6290003. Compra material oficina	-50,00
6290004. Serv. Operador y Limpieza	-145.586,46
6290005. Serv. Ascensores	-4.986,00
6290006. Servicios Varios	-1.800,00
6290007. Compra material parking "Plaza del Mercado"	-150,00
6290008. Servicio control zona azul y aparcamiento regulado	-10.500,00
<b>b) Tributos</b>	<b>-127,14</b>
6310000. Otros tributos	-127,14
<b>c) Pérdidas, deterioro y variac de prov. por operac. Comerciales</b>	<b>0,00</b>

Código seguro de verificación (CSV):

**32D9 48DA 72FD E92B BF36**



32D948DA72FDE92BBF36

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 Secretario Delegado CEBRIAN RAMIREZ JOSE AMADOR el 13-12-2021  
VºBº de el Presidente MORENO VIBORA JOSE PEDRO el 13-12-2021

Registro Electronico

**Registro:**

208/REE/S/2021/77

13-12-2021 10:31:36

El resumen de la Previsión de Gastos corrientes para el ejercicio 2022, junto con la previsión inicial y la estimación calculada para el ejercicio 2021, tomando como base los gastos reales registrados hasta el 15 de noviembre de 2021, se exponen en la siguiente tabla:

CUENTA	CONCEPTO DEL GASTO CORRIENTE	PREVISIÓN 2021	ESTIMADO REAL 2021	PREVISIÓN 2022
6210000	Arrendamientos y canones	5.300,00	5.300,00	4.800,00
6220100	Reparaciones y conservación aparcamiento	27.000,00	18.500,00	30.083,39
6220200	Reparaciones y conservación "Zona Azul"	1.200,00	1.492,76	1.700,00
6220300	Servicio Mantenimiento	8.811,68	8.917,64	8.925,00
6220400	Gastos acondicionamiento solares	0,00	0,00	0,00
6230000	Servicios profesionales independientes	3.100,00	3.031,96	0,00
6250000	Primas de seguros	2.850,00	2.877,19	2.880,00
6260000	Servicios bancarios y similares	1.700,00	2.700,00	2.700,00
6270000	Publicidad, propag. y relaciones públicas	0,00	0,00	0,00
6280001	Suministro eléctrico	17.300,00	19.561,00	20.000,00
6280002	Telefonía	1.300,00	1.192,00	1.300,00
6290001	Compra materiales parking	3.000,00	2.846,30	3.000,00
6290002	Compra materiales zona azul	600,00	177,11	600,00
6290003	Compra material oficina	50,00	0,00	50,00
6290004	Servicios Operador y Limpieza	145.586,46	145.586,46	145.586,46
6290005	Servicio ascensores	4.700,00	4.986,00	4.986,00
6290006	Otros servicios varios	200,00	1.772,38	1.800,00
6290007	Compra material parking "Plaza del Mercado"	150,00	0,00	150,00
6290008	Servicio control zona azul y aparcamiento regulad	0,00	0,00	10.500,00
6310000	Otros tributos	125,88	127,14	127,14
6780000	Gastos excepcionales	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>222.974,02</b>	<b>219.067,94</b>	<b>239.187,99</b>

Código seguro de verificación (CSV):

**32D9 48DA 72FD E92B BF36**



32D948DA72FDE92BBF36

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 Secretario Delegado CEBRIAN RAMIREZ JOSE AMADOR el 13-12-2021

VºBº de el Presidente MORENO VIBORA JOSE PEDRO el 13-12-2021

Registro Electronico

**Registro:**

208/REE/S/2021/77

13-12-2021 10:31:36



## 2.4.- GASTOS FINANCIEROS

- Se contempla una partida de gastos financieros por importe de 120.459,45 €, según el siguiente desglose:

<b>13. Gastos financieros</b>	<b>-120.459,45</b>
<b>a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas.</b>	
<b>b) Por deudas con terceros.</b>	<b>-120.459,45</b>
6623. Intereses de deudas con entidades de crédito	-120.409,45
669. Otros gastos financieros	-50,00

- 104.565,22 €, importe de los intereses del vencimiento con fecha 26/06/2022 del préstamo suscrito con la entidad BBVA.
- 15.844,23 € intereses del préstamo concertado con la entidad Caja Rural con vencimiento de fecha 03/02/2022.
- 50,00 €, de 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 2022 son:
  - Amortización de capital del préstamo con la entidad BBVA que asciende a 282.608,69 €.

Nº cuota	Fecha	Cobros/Pagos	Capital inicial	Intereses	Principal	Total amortizado	Capital final
14	26/06/2022	387.173,91	2.826.086,92	104.565,22	282.608,69	3.956.525,29	2.543.478,23
15	26/06/2023	376.717,39	2.543.478,23	94.108,69	282.608,69	4.239.133,98	2.260.869,54
16	26/06/2024	366.260,86	2.260.869,54	83.652,17	282.608,69	4.521.742,68	1.978.260,84
17	26/06/2025	355.804,34	1.978.260,84	73.195,65	282.608,69	4.804.351,37	1.695.652,15
18	26/06/2026	345.347,82	1.695.652,15	62.739,13	282.608,69	5.086.960,06	1.413.043,46
19	26/06/2027	334.891,30	1.413.043,46	52.282,61	282.608,69	5.369.568,75	1.130.434,77
20	26/06/2028	324.434,78	1.130.434,77	41.826,09	282.608,69	5.652.177,44	847.826,08
21	26/06/2029	313.978,26	847.826,08	31.369,56	282.608,69	5.934.786,14	565.217,38
22	26/06/2030	303.521,74	565.217,38	20.913,04	282.608,69	6.217.394,83	282.608,69
23	26/06/2031	293.065,21	282.608,69	10.456,52	282.608,69	6.500.003,52	0,00

Código seguro de verificación (CSV):

**32D9 48DA 72FD E92B BF36**



32D948DA72FDE92BBF36

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 Secretario Delegado CEBRIAN RAMIREZ JOSE AMADOR el 13-12-2021  
VºBº de el Presidente MORENO VIBORA JOSE PEDRO el 13-12-2021

Registro Electronico

**Registro:**  
208/REE/S/2021/77

13-12-2021 10:31:36

- Amortización de capital del préstamo con la entidad Caja Rural que asciende a 111.993,70 €.

Nº cuota	Fecha	Cobros/Pagos	Capital inicial	Intereses	Principal	Total amortizado	Capital final
10	03/02/2022	127.837,93	1.189.506,95	15.844,23	111.993,70	922.486,75	1.077.513,24
11	03/02/2023	136.139,78	1.077.513,24	28.554,10	107.585,67	1.030.072,43	969.927,57
12	03/02/2024	136.139,78	969.927,57	25.703,08	110.436,69	1.140.509,12	859.490,87
13	03/02/2025	136.139,78	859.490,87	22.776,51	113.363,27	1.253.872,39	746.127,61
14	03/02/2026	136.139,78	746.127,61	19.772,38	116.367,39	1.370.239,78	629.760,21
15	03/02/2027	136.139,78	629.760,21	16.688,65	119.451,13	1.489.690,91	510.309,09
16	03/02/2028	136.139,78	510.309,09	13.523,19	122.616,58	1.612.307,49	387.692,50
17	03/02/2029	136.139,78	387.692,50	10.273,85	125.865,92	1.738.173,42	261.826,58
18	03/02/2030	136.139,78	261.826,58	6.938,40	129.201,37	1.867.374,79	132.625,21
19	03/02/2031	136.139,78	132.625,21	3.514,57	132.625,21	2.000.000,00	0,00

- Para el ejercicio 2022 se contempla en la partida económica en el apartado A) Inversiones reales, b) inmovilizaciones materiales:
  - 2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material, por el importe de 10.500 € destinada a la instalación de las luces de detección de plazas en la planta -3 del aparcamiento subterráneo de Plaza Nueva.
  - 3. Inmovilizado en curso y anticipos, por importe de 63.169,30 €, partida que contempla la cantidad destinada para el ejercicio 2022 a la contratación de la redacción del proyecto, dirección de obra y coordinación de seguridad y salud para la construcción de un aparcamiento público en el subsuelo del edificio sito en Avenida del Parque 10, de Lucena.

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

La financiación de la actividad de la Entidad, se obtiene a través de:

- Los recursos/ingresos procedentes de la actividad de la entidad, comprendidos en el apartado 2.1.
- Subvención de capital por importe de 160.000,00 €, aportación del Ayuntamiento 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 2022 y del préstamo hipotecario con Caja Rural cuyo vencimiento es el 03 de febrero de 2022, indicados anteriormente.
- Aportación del Ayuntamiento por importe de 63.169,30 para el ejercicio 2022 para el contrato de consultoría la contratación de la redacción del proyecto, dirección de obra y coordinación de seguridad y salud para la construcción de un aparcamiento público en el subsuelo del edificio sito en Avenida del Parque 10, de Lucena.

Código seguro de verificación (CSV):

**32D9 48DA 72FD E92B BF36**



32D948DA72FDE92BBF36

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 Secretario Delegado CEBRIAN RAMIREZ JOSE AMADOR el 13-12-2021

VºBº de el Presidente MORENO VIBORA JOSE PEDRO el 13-12-2021

Registro Electronico

**Registro:**

208/REE/S/2021/77

13-12-2021 10:31:36

## 4.- ESTADOS PREVISIONALES DE INGRESOS Y GASTOS

### ESTADO DE PREVISIÓN DE INGRESOS Y GASTOS EJERCICIO 2022

#### ESTADO DE INGRESOS

CAP. I	IMPUESTOS DIRECTOS	
CAP. II	IMPUESTOS INDIRECTOS	
CAP. III	TASAS Y OTROS INGRESOS	
CAP. IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	
CAP. V	PATRIMONIALES	649.485,87
	Ingresos comunidad concesionarios	831,87
	Arrendamientos y canones	2.954,00
	Prestación servicios	645.700,00
	Rotación y abonos	626.000,00
	Zona Azul	16.000,00
	Aparcamiento regulado C/ Molino	3.700,00
	Variación Capital circulante	0,00
	<b>Subtotal</b>	<b>649.485,87</b>
CAP. VI	ENAJENACION INVERSIONES REALES	0,00
CAP. VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	223.169,30
	Aportación amortización préstamos	160.000,00
	Aportación contrato dirección obra aparcamiento Bodegas Víbora	63.169,30
CAP. VIII	ACTIVOS FINANCIEROS	
CAP. IX	PASIVOS FINANCIEROS	0,00
	<b>Subtotal</b>	<b>223.169,30</b>
<b>TOTAL INGRESOS:</b>		<b>872.655,17</b>

#### ESTADO DE GASTOS

CAP. I	PERSONAL	43.869,43
CAP. II	BIENES Y SERVICIOS	240.054,60
CAP. III	GASTOS FINANCIEROS	120.459,45
	Intereses Préstamo BBVA	104.565,22
	Intereses Préstamo Caja Rural	15.844,23
	Otros gastos financieros	50,00
CAP. IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	
	<b>Subtotal</b>	<b>404.383,48</b>
CAP. VI	INVERSIONES REALES	73.669,30
CAP. VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	
CAP. VIII	ACTIVOS FINANCIEROS	
CAP. IX	PASIVOS FINANCIEROS	394.602,39
	Préstamo BBVA	282.608,69
	Préstamo Caja Rural	111.993,70
	<b>Subtotal</b>	<b>468.271,69</b>
<b>TOTAL GASTOS:</b>		<b>872.655,17</b>

Código seguro de verificación (CSV):

32D9 48DA 72FD E92B BF36



32D948DA72FDE92BBF36

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 Secretario Delegado CEBRIAN RAMIREZ JOSE AMADOR el 13-12-2021  
VºBº de el Presidente MORENO VIBORA JOSE PEDRO el 13-12-2021

Registro Electronico

Registro:

208/REE/S/2021/77

13-12-2021 10:31:36

## CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS PREVISIONAL 2022

<b>1. Importe neto de la cifra de negocios</b>	<b>645.700,00</b>
<b>a) Ventas</b>	<b>0,00</b>
<b>b) Prestaciones de servicios</b>	<b>645.700,00</b>
7050001. Ingresos ventas por rotación	430.000,00
7050002. Ingresos ventas abonos	196.000,00
7050003. Ingresos Zona Azul	16.000,00
7050004. Ing. Aparcamiento regulado C/ Molino	3.700,00
7050005. Ing. Aparcamiento regulado C/ Jaime	0,00
<b>2. Variación de existencias de pdtos. terminados y en curso de fabricación</b>	<b>0,00</b>
<b>3. Trabajos realizados por la empresa para su activo.</b>	<b>0,00</b>
<b>4. Aprovisionamientos.</b>	<b>0,00</b>
<b>5. Otros ingresos de explotación</b>	<b>7.888,25</b>
<b>a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente</b>	<b>7.888,25</b>
752. Ingresos por arrendamientos y cánones	2.954,00
756. Traspaso rtdo ingresos concesiones plazas parking	4.102,38
759. Ingresos comunidad concesionarios	831,87
<b>b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio</b>	<b>0,00</b>
<b>6. Gastos de personal</b>	<b>-43.869,43</b>
<b>a) Sueldos, salarios y asimilados</b>	<b>-34.132,02</b>
6400001. Consejos	-3.800,00
6400002. Personal	-30.332,02
<b>b) Cargas sociales</b>	<b>-9.737,41</b>
642. Seguridad Social a cargo de la empresa	-9.384,24
649. Otros gastos sociales	-353,17
<b>c) Provisiones</b>	
<b>7. Otros gastos de explotación</b>	<b>-239.187,99</b>
<b>a) Servicios exteriores</b>	<b>-239.060,85</b>
<b>621. Arrendamientos y canones</b>	<b>-4.800,00</b>
621000. Arrendamientos y canones	-4.800,00
<b>622. Reparaciones y conservación</b>	<b>-40.708,39</b>
62201. Reparaciones y conservación Aparcamiento	-30.083,39
62202. Reparaciones y conservación Zona Azul	-1.700,00
62203. Servicio Mantenimiento	-8.925,00
62204. Gtos acondicionamiento solares	0,00
<b>623. Servicios de profesionales independientes</b>	<b>0,00</b>
<b>625. Prima de seguros</b>	<b>-2.880,00</b>
<b>626. Servicios bancarios y similares</b>	<b>-2.700,00</b>
<b>627. Publicidad, propaganda y relaciones públicas</b>	<b>0,00</b>
<b>628. Suministros</b>	<b>-21.300,00</b>
6280001. Suministro Eléctrico	-20.000,00
6280002. Suministro Telefonía	-1.300,00

Código seguro de verificación (CSV):

**32D9 48DA 72FD E92B BF36**



32D948DA72FDE92BBF36

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 Secretario Delegado CEBRIAN RAMIREZ JOSE AMADOR el 13-12-2021  
VºBº de el Presidente MORENO VIBORA JOSE PEDRO el 13-12-2021

Registro Electronico

**Registro:**

208/REE/S/2021/77

13-12-2021 10:31:36

<b>629. Otros servicios</b>	<b>-166.672,46</b>
6290001. Compra materiales aparcamiento	-3.000,00
6290002. Compra materiales zona azul	-600,00
6290003. Compra material oficina	-50,00
6290004. Serv. Operador y Limpieza	-145.586,46
6290005. Serv. Ascensores	-4.986,00
6290006. Servicios Varios	-1.800,00
6290007. Compra material parking "Plaza del Mercado"	-150,00
6290008. Servicio control zona azul	-10.500,00
<b>b) Tributos</b>	<b>-127,14</b>
6310000. Otros tributos	-127,14
<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>-139.994,06</b>
<b>9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras.</b>	<b>236.568,33</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>467.105,10</b>
<b>12. Ingresos financieros.</b>	<b>0,00</b>
<b>a) De participaciones en instrumentos de patrimonio</b>	
<b>b) De valores negociable y otros instrumentos financieros.</b>	
<b>13. Gastos financieros</b>	<b>-120.459,45</b>
<b>a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas.</b>	
<b>b) Por deudas con terceros.</b>	<b>-120.459,45</b>
6623. Intereses de deudas con entidades de crédito	-120.409,45
669. Otros gastos financieros	-50,00
<b>c) Por actualización de provisiones.</b>	
<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>-120.459,45</b>
<b>C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)</b>	<b>346.645,65</b>
63. Impuesto sobre beneficios	-866,61
<b>D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+17)</b>	<b>345.779,04</b>

Código seguro de verificación (CSV):

32D9 48DA 72FD E92B BF36



32D948DA72FDE92BBF36

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 Secretario Delegado CEBRIAN RAMIREZ JOSE AMADOR el 13-12-2021  
VºBº de el Presidente MORENO VIBORA JOSE PEDRO el 13-12-2021

Registro Electronico

Registro:

208/REE/S/2021/77

13-12-2021 10:31:36

## BALANCE DE SITUACIÓN PREVISIONAL 2022

<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>7.475.181,35</b>	<b>A) PATRIMONIO NETO</b>	<b>3.389.535,48</b>
<b>I. Inmovilizado intangible</b>	<b>121,55</b>	<b>A-1) Fondos propios.</b>	<b>632.757,88</b>
1. Aplicaciones informáticas	1.540,06	<b>III. Reservas</b>	<b>1.720,56</b>
(Amort. Ac. Inm. Inmaterial)	-1.418,51	<b>V. Resultados de ejercicios anteriores.</b>	<b>285.258,28</b>
<b>II. Inmovilizado material.</b>	<b>7.474.634,60</b>	<b>VII. Resultado del ejercicio.</b>	<b>345.779,04</b>
1. Terrenos y Construcciones	7.399.981,14	<b>A-2) Ajustes por cambios de valor.</b>	<b>72.676,68</b>
2110001 Construcción del Aparcamiento	8.803.228,67	V. Otros	72.676,68
2110003 Construcción nueva cabina control	13.730,42	Ingresos concesiones distribuir varios ejercicios	72.676,68
2811000. Amort. Acum. Construcciones	-1.416.977,95	<b>A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.</b>	<b>2.684.100,92</b>
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material.	11.484,16	<b>B) PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>3.630.471,64</b>
2130000. Maquinaria	14.080,00	<b>II. Deudas a largo plazo.</b>	<b>3.630.471,64</b>
2170000. Equipos proceso información	17.996,53	2. Deudas con entidades de crédito	3.620.991,44
2190000. Otro inmovilizado material	27.577,37	170. Deudas l/p con entidades de crédito	3.620.991,44
2813000. Amort. Acum. Maquinaria	-9.292,80	170001. Ptmto BBVA	2.543.478,20
2817000. Amort. Acum. Equipos proc. Informac.	-16.183,17	170002. Ptmto Caja Rural	1.077.513,24
2819000. Amort. Acum. Otro inmov. Material	-22.693,77	170003. Otras deudas	0,00
3. Inmovilizado en curso y anticipos	63.169,30	5. Otros pasivos financieros	9.480,20
<b>V. Inversiones financieras a largo plazo.</b>	<b>425,20</b>	180. Fianzas recibidas a l/p	9.480,20
1. Instrumentos de patrimonio	425,20	<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>	<b>462.674,23</b>
250. Inversiones financieras a l/p	425,20	<b>III. Deudas a corto plazo.</b>	<b>456.174,23</b>
5. Otros activos financieros		2. Deudas con entidades de crédito.	456.174,23
<b>VI. Activos por Impuesto diferido.</b>	<b>0,00</b>	520. Deudas a c/p con entidades de crédito	390.194,36
474. Activos por impuesto diferido	0,00	52000. Préstamo BBVA	282.608,69
<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>7.500,00</b>	52010. Préstamo Caja Rural	107.585,67
<b>III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.</b>	<b>4.000,00</b>	527. Int. devengados y no vencidos préstamos	65.979,87
1. Clientes por ventas y Prestaciones de servicios.	4.000,00	3. Acreedores por arrendamiento financiero	0,00
6. Otros créditos con las Administraciones Pública	0,00	5. Otros pasivos financieros	0,00
<b>VII. Efectivo y otros activos líquidos</b>	<b>3.500,00</b>	513. Otras deudas con partes vinculadas.	0,00
1. Tesorería	3.500,00	<b>V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.</b>	<b>6.500,00</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>7.482.681,35</b>	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>7.482.681,35</b>

Código seguro de verificación (CSV):

**32D9 48DA 72FD E92B BF36**



32D948DA72FDE92BBF36

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 Secretario Delegado CEBRIAN RAMIREZ JOSE AMADOR el 13-12-2021  
VºBº de el Presidente MORENO VIBORA JOSE PEDRO el 13-12-2021

Registro Electronico

**Registro:**

208/REE/S/2021/77

13-12-2021 10:31:36

## PRESUPUESTO DE CAPITAL

PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN (PAIF) 2021  
(Cuadro de Financiación)

A) ESTADO DE INVERSIONES REALES	IMPORTE	B) ESTADO FINANCIACIÓN	IMPORTE
<b>1.- Recursos aplicados en las operaciones</b>		<b>1.- Recursos procedentes de las operaciones</b>	<b>245.102,39</b>
<b>2.- Adquisiciones de Activos no Corrientes</b>	<b>73.669,30</b>	<b>2.- Aportaciones de los accionistas</b>	<b>0,00</b>
<b>a) Inmovilizaciones intangibles</b>	<b>0,00</b>	a) Para ampliación de capital	
1. Desarrollo		b) Para compensar pérdidas	
2. Concesiones		<b>3.- Subvenciones de capital</b>	<b>223.169,30</b>
3. Patentes, licencias, marcas		a) Del Ayuntamiento	223.169,30
4. Fondo de comercio		Aportación amortización préstamos	160.000,00
5. Aplicaciones informáticas		Aportación contrato dirección obra aparcamiento	63.169,30
6. Otro inmovilizado intangible		b) Otras subvenciones	
<b>b) Inmovilizaciones materiales</b>	<b>73.669,30</b>	<b>4. Deudas a largo plazo</b>	<b>0,00</b>
1. Terrenos y construcciones		1. Obligaciones y otros valores negociables	
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	10.500,00	2. Deudas con Entidades de crédito	
3. Inmovilizado en curso y anticipos	63.169,30	3. Acreedores por arrendamientos financiero	
<b>c) Inversiones inmobiliarias</b>	<b>0,00</b>	4. Derivados	
1. Terrenos		5. Otros pasivos financieros	
2. Construcciones		<b>5.- Enajenación de inmovilizado</b>	<b>0,00</b>
<b>d) Inversiones financieras a largo plazo</b>	<b>0,00</b>	1. Inmovilizaciones intangibles	
1. Instrumentos de patrimonio		2. Inmovilizaciones materiales	
2. Créditos a terceros		3. Inversiones inmobiliarias	
3. Valores representativos de deuda		4. Inversiones financieras	
4. Derivados		<b>6.- Enajenación de acciones propias</b>	<b>0,00</b>
5. Otros activos financieros		<b>7.- Cancelación anticipada o trasp. a corto de inversiones financieras</b>	<b>0,00</b>
<b>3.- Adquisiciones de acciones propias</b>	<b>0,00</b>		
<b>4.- Reducciones de capital</b>	<b>0,00</b>		
<b>5.- Dividendos</b>			
<b>6.- Canc. o traspaso a corto de deuda largo plazo</b>	<b>394.602,39</b>	1. Instrumentos de patrimonio	
1. Obligaciones y otros valores negociables		2. Créditos a terceros	
2. Deudas con Entidades de crédito	<b>394.602,39</b>	3. Valores representativos de deuda	
Amort. BBVA	282.608,69	4. Derivados	
Amort. Caja Rural	111.993,70	5. Otros activos financieros	
3. Acreedores por arrendamiento financiero			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros			
<b>7.- Provisiones a largo plazo</b>	<b>0,00</b>		
<b>TOTAL INVERSIÓN</b>	<b>468.271,69</b>	<b>TOTAL FINANCIACIÓN</b>	<b>468.271,69</b>
Exceso de financiación sobre inversión (Aumento Capital Circulante)	0,00	Exceso de inversión sobre financiación (Disminución Capital Circulante)	

El Presidente firmado electrónicamente el 18/11/2021>>

Código seguro de verificación (CSV):

**32D9 48DA 72FD E92B BF36**



32D948DA72FDE92BBF36

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 Secretario Delegado CEBRIAN RAMIREZ JOSE AMADOR el 13-12-2021

VºBº de el Presidente MORENO VIBORA JOSE PEDRO el 13-12-2021

Registro Electronico

**Registro:**

208/REE/S/2021/77

13-12-2021 10:31:36

En turno de intervenciones, el Sr. Fernández García expone que no considera prudente la estimación realizada en cuanto a los ingresos de "Zona Azul" y del aparcamiento regulado de la C/ Molino, si se comparan estos con los del 2021. El Sr. Presidente indica al Sr. Fernández García que se prevé que estas partidas aumenten sus ingresos, puesto que en el presupuesto de gastos se ha incluido la partida de "Servicio de control zona azul y aparcamiento regulado", lo cual conlleva que el servicio esté mas vigilado y controlado, para lo cual se formalizará un contrato administrativo de servicios. Seguidamente, el Sr. Fernández García pregunta en relación a la partida de gastos "Servicios profesionales independientes" en la cual no se ha estimado ningún importe para el ejercicio 2022; el Sr. Presidente le indica que dicha partida se destinaba al gasto por la auditoría de las cuentas de la entidad, considerándose que para el ejercicio 2022 no es necesaria tal operación.

Por último, el Sr. Huertas González pregunta en relación al incremento de la partida de Ingresos por arrendamientos y cánones; y el Sr. Presidente le informa que tal incremento procede del canon del contrato de la concesión de publicidad del aparcamiento.

Por parte de la Sra. Interventora, se da cuenta del informe emitido sobre el presente asunto, el cual se inserta literalmente a continuación:

**INFORME DE INTERVENCIÓN A LA PREVISIÓN DE INGRESOS Y GASTOS DE LA ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL APARCAMIENTOS DE LUCENA PARA EL EJERCICIO 2021.**

Conforme establece el artículo 168.3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por R.D.L 2/2004 de 5 de marzo, que resulta de aplicación en virtud de lo establecido en el art. 2 de los Estatutos de Aparcamientos de Lucena:

"...3.- Las sociedades mercantiles, incluso de aquéllas en cuyo capital sea mayoritaria la participación de la entidad local, remitirán a ésta, antes del día 15 de septiembre de cada año, sus previsiones de gastos e ingresos, así como los programas anuales de actuación, inversiones y financiación para el ejercicio siguiente" y los artículos 112 a 114 del Real Decreto 500/1990 de 20 de abril:

"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 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 organismos autónomos.
- c. La relación de los objetivos a alcanzar y de las rentas que se esperan generar.
- d. Memoria de las actividades que vayan a realizarse en el ejercicio."

Código seguro de verificación (CSV):

32D9 48DA 72FD E92B BF36



32D948DA72FDE92BBF36

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 Secretario Delegado CEBRIAN RAMIREZ JOSE AMADOR el 13-12-2021

VºBº de el Presidente MORENO VIBORA JOSE PEDRO el 13-12-2021

Registro Electronico

Registro:

208/REE/IS/2021/77

13-12-2021 10:31:36



*Presentada la previsión de ingresos y gastos de la Entidad para 2022 acompañada de la documentación a que se ha hecho referencia, se comprueba que la previsión no presenta déficit, tal como prevé el art. 165 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. Se comprueba que las previsiones de ingresos y gastos son los adecuados a los compromisos asumidos por la Entidad y al normal desarrollo de su gestión.*

*Se incluye en el presupuesto una la aportación extraordinaria a la Entidad para el pago de las amortización del préstamo suscrito en su día para la construcción por importe de 160.000,00 €, en consideración a que el inmueble es de propiedad municipal. Además, se incluye en este ejercicio la aportación del Ayuntamiento, según acuerdo adoptado por el Pleno de esta Entidad para financiar la parte correspondiente al ejercicio 2022 del del contrato de consultoría y asistencia técnica para la redacción del proyecto y dirección de obra del nuevo aparcamiento proyectado en la Avda del Parque.*

*Interventor Epel firmado electrónicamente el 18/11/2021. >>*

Sometido el asunto a votación ordinaria, el Consejo de Administración, con los votos a favor de los consejeros del Grupo Municipal PSOE (2), del consejero del Grupo Municipal Ciudadanos (1) del consejero Grupo Municipal Vox (1), del consejero del Grupo Político Municipal de IULVCA (1) y la abstención de los consejeros de Grupo Municipal PP (2), por mayoría acuerda:

Primero. - Aprobar el proyecto de Estado de Previsión de Ingresos y Gastos para el ejercicio 2022, de conformidad con los documentos anteriormente transcritos, dictaminando favorablemente:

- El Estado de Previsión de Ingresos y Gastos para el ejercicio 2022, cuyas partidas de Ingresos suman la cantidad de 872.655,17 € y la de Gastos 872.655,17 €.
- La Cuenta de Pérdidas y Ganancias Previsional correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2022, formulada conforme al PGC PYMES, con un resultado positivo del ejercicio de 345.779,04 €.
- El Balance de Situación Previsional, cerrado a 31 de diciembre de 2022, formulado conforme al PGC PYMES, cuyas partidas del Activo suman la cantidad de 7.482.681,35 € y las de Pasivo 7.482.681,35 €.
- El Presupuesto de Capital del ejercicio 2022, con un estado de inversiones reales y financieras a efectuar durante el ejercicio, por importe de 468.271,69 € y un estado de las fuentes de financiación de las inversiones por importe de 468.271,69 €.
- La Memoria y la relación de los objetivos a alcanzar y de las rentas que se esperan generar en el ejercicio 2022.

Segundo. - Someterlo a la aprobación del Pleno del Ayuntamiento.>>

Y para que así conste y surta efectos, , expido el presente certificado de orden y con el visto bueno del Sr. Presidente, haciendo la salvedad del art. 206 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, y a reserva de los términos que resulten de la aprobación del acta correspondiente.

Vº Bº EL PRESIDENTE  
(Fecha y Firma electrónicas)

EL SECRETARIO DELEGADO  
(Fecha y Firma electrónicas)

Código seguro de verificación (CSV):

**32D9 48DA 72FD E92B BF36**



32D948DA72FDE92BBF36

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 Secretario Delegado CEBRIAN RAMIREZ JOSE AMADOR el 13-12-2021

VºBº de el Presidente MORENO VIBORA JOSE PEDRO el 13-12-2021

Registro Electronico

**Registro:**

208/REE/S/2021/77

13-12-2021 10:31:36