

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL LOCAL "APARCAMIENTOS MUNICIPALES DE LUCENA", EL DÍA 18 DE NOVIEMBRE DE 2024.

En la ciudad de Lucena (Córdoba), siendo las ocho horas y treinta y dos minutos del día dieciocho de noviembre de dos mil veinticuatro, se reúne el Consejo de Administración de la entidad pública empresarial local "Aparcamientos Municipales de Lucena" en la Sala de Concejales de la Casa Consistorial, al objeto de celebrar, en primera convocatoria, la sesión extraordinaria convocada por la Presidencia de este órgano para las ocho horas y treinta minutos del día de hoy.

Preside el Concejel del Grupo Político Municipal PP, D. Francisco Javier Aguilar García, nombrado Presidente de esta entidad por Resolución de la Alcaldía de 03 de julio de 2023; y asisten a la sesión los siguientes concejales: D. Francisco Javier Pineda Pineda, D. Ángel Novillo Trujillo y D. Francisco Jesús Barbancho Espada, Concejales del Grupo Político Municipal de PP; D^a. María Isabel Carrasquilla Pérez y D. Juan Alberto Lora Martos, Concejales del Grupo Político Municipal de PSOE-A; D^a. Purificación Joyera Rodríguez, Concejel del Grupo Político Municipal Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía; D^a. María Araceli Laura Sánchez Sicilia, Concejel del Grupo Político Vox; y D. Miguel Villa Luque, Concejel del Grupo Político Municipal Con Andalucía Izquierda Unida con Lucena.

Asisten a la sesión la Interventora de Fondos, D^a. Paloma María Carrasco Muñoz y la Administrativo D^a. Araceli Hurtado Onieva.

Se celebra la sesión bajo la fe del Secretario Delegado de "Aparcamientos Municipales de Lucena", D. José Amador Cebrián Ramírez.

1.- Aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior.

El Sr. Secretario pregunta si algún miembro del Consejo de Administración tiene que formular alguna observación o reparo al borrador del acta de la sesión celebrada el día 31 de julio de 2024, que ha sido remitida junto con la convocatoria de la presente.

No formulándose observación alguna, resulta aprobada por unanimidad, sin modificación alguna respecto de su borrador.

2.- Informes de Presidencia.

El Sr. Presidente da cuenta de la evolución de los ingresos obtenidos en el aparcamiento subterráneo de la Plaza Nueva a fecha 12 de noviembre y de su comparativa con ejercicios anteriores.

A continuación el Sr. Presidente informa que se está terminando, para su próxima licitación, la elaboración de los pliegos para la contratación de la instalación y mantenimiento de un nuevo sistema de gestión en el aparcamiento subterráneo de Plaza Nueva de Lucena, incluyendo también la instalación del sistema de guiado de las cuatro plantas.

3.- Propuesta de Previsión de Ingresos y Gastos y Plantilla de la entidad para el ejercicio 2025.

El Sr. Presidente da cuenta de la Propuesta de Previsión de Ingresos y Gastos de la entidad para el ejercicio 2025, el cual se inserta literalmente a continuación:

<< EPEL “APARCAMIENTOS MUNICIPALES DE LUCENA”
ESTADO DE PREVISIÓN DE INGRESOS Y GASTOS
EJERCICIO 2025

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 2025
- CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS PREVISIONAL 2025
- BALANCE SITUACIÓN PREVISIONAL 2025

Código seguro de verificación (CSV):

0A79 3E9F 6E61 DD01 D3D0



0A793E9F6E61DD01D3D0

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en
<https://sede.eprinsa.es/aparcamientos> (Validación de Documentos)

Firmado por El Secretario Delegado CEBRIAN RAMIREZ JOSE AMADOR el 06-03-2025

VºBº de el Presidente AGUILAR GARCIA FRANCISCO JAVIER el 11-03-2025

ESTADO DE PREVISIÓN DE INGRESOS Y GASTOS **EJERCICIO 2025**

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 adjudicación a empresas constructoras. Actualmente dicha entidad lleva la gestión del Aparcamiento Subterráneo de Plaza Nueva.

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 de Lucena.

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.

Concretamente para la previsión de los ingresos se han tenido en cuenta las siguientes tarifas de rotación y abonos (establecidas en mayo de 2024), así como la evolución de los ingresos del ejercicio 2024:

• TARIFA ROTACIÓN:

De 0 a 30 min	0,0366	€/min
De 31 a 60 min	0,0075	€/min
De 61 a 720 min	0,0273	€/min
Máx. Diario	16,0000	€

TARIFA ABONOS:

Abono mensuales	Horario	Precio
24 horas	24 horas del día.	62 €
Nuevo bono comercio	De 7:00 h a 21:00 h	52 €
Bono hotel	24 horas del día.	10 €
Abono semanal	24 horas del día.	30 €

Los ingresos y 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 31 de octubre de 2024 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 2025, quedarían desglosados de la siguiente forma:

2.1.- INGRESOS CORRIENTES

El total de ingresos previstos para 2025 asciende a la cantidad de 781.267,90 €, como resultado de la suma de los ingresos por rotación y abonos del aparcamiento subterráneo de Plaza Nueva y otros ingresos que seguidamente se detallan:

- La previsión de ingresos por rotación y abonos del aparcamiento para el ejercicio 2025 se ha estimado en 690.262,52 € (Rotación 470.631,40 € y Abonos 219.631,12 €), para el cálculo de dicha estimación se han tenido en cuenta la evolución de los datos estadísticos históricos del ejercicio 2024.
- Se contempla una partida de arrendamientos y cánones por importe de 2.791,50 €, relativa al canon anual de la concesión de los dos puntos de recarga de vehículos eléctricos en el aparcamiento subterráneo de Plaza Nueva y el canon anual del contrato de la explotación publicitaria del aparcamiento.
- La partida de ingresos de comunidad, por importe de 1.147,05 € (a razón de 127,45 € 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 2025, junto con la previsión inicial y la estimación calculada para el ejercicio 2024, tomando como base los gastos reales registrados hasta el 31 de octubre de 2024, es la siguiente:

PREVISIÓN INGRESOS PARA EL EJERCICIO 2025				
CUENTA	CONCEPTO DEL INGRESO	PREVISIÓN 2024	ESTIMADO 31/12/24	PREVISIÓN 2025
7050001	Ingresos ventas por rotación	539.726,47	443.262,42	470.631,40
7050002	Ingresos ventas abonos	237.622,77	213.432,85	219.631,12
7050003	Ingresos Zona Azul	0,00	0,00	0,00
7050004	Ing. C/ Molino	0,00	0,00	0,00
7520000	Ingresos por arrendamientos y cánones	2.791,50	2.791,50	2.791,50
7590000	Ingresos comunidad	1.127,16	1.127,16	1.147,05
7780000	Ingresos extraordinarios	0,00	2.245,16	0,00
TOTAL		781.267,90	662.859,09	694.201,07

2.2.- GASTOS DE PERSONAL

- Se prevén gastos por importe de 4.200,00 € por pagos de asistencia a los Consejos de Administración de la entidad, así como 33.402,64 € para gastos de personal, otros gastos sociales por importe de 622,24 €, dentro de los costes de personal también se consideran los de seguridad social a cargo de la empresa, por importe de 10.765,67 €, en total la partida suma un importe total de 48.990,55 €, según el siguiente detalle:

Código seguro de verificación (CSV):

0A79 3E9F 6E61 DD01 D3D0



0A793E9F6E61DD01D3D0

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en <https://sede.eprinsa.es/aparcamientos> (Validación de Documentos)

Firmado por El Secretario Delegado CEBRIAN RAMIREZ JOSE AMADOR el 06-03-2025

VºBº de el Presidente AGUILAR GARCIA FRANCISCO JAVIER el 11-03-2025

6. Gastos de personal	-48.990,55
a) Sueldos, salarios y asimilados	-37.602,64
6400001. Consejos	-4.200,00
6400002. Personal	-33.402,64
b) Cargas sociales	-11.387,91
642. Seguridad Social a cargo de la empresa	-10.765,67
649. Otros gastos sociales	-622,24

En resumen la Previsión de Gastos de Personal corrientes para el ejercicio 2025, junto con la previsión inicial y la estimación calculada para el ejercicio 2024, tomando como base los gastos reales registrados hasta el 31 de octubre de 2024, se exponen en la siguiente tabla:

PREVISIÓN GASTOS PARA EL EJERCICIO 2025				
CUENTA	CONCEPTO DEL GASTO CORRIENTE	PREVISIÓN 2024	ESTIMADO 31/12/24	PREVISIÓN 2025
6400001	Consejos	4.850,00	3.526,68	4.200,00
6400002	Personal	32.245,06	33.394,78	33.402,64
6420000	Seguridad social a cargo de la empresa	10.322,33	10.765,57	10.765,67
6490000	Otros gastos sociales	368,36	607,05	622,24
TOTAL		47.785,75	48.294,08	48.990,55

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 de la gestión de "aparcamientos regulados en solares", dicha estimación asciende a 301.501,70 € (I.V.A. no incluido), según el siguiente desglose:

Código seguro de verificación (CSV):

0A79 3E9F 6E61 DD01 D3D0



0A793E9F6E61DD01D3D0

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en <https://sede.eprinsa.es/aparcamientos> (Validación de Documentos)

Firmado por El Secretario Delegado CEBRIAN RAMIREZ JOSE AMADOR el 06-03-2025

VºBº de el Presidente AGUILAR GARCIA FRANCISCO JAVIER el 11-03-2025

7. Otros gastos de explotación	-301.501,70
a) Servicios exteriores	-301.501,70
621. Arrendamientos y canones	-25.198,22
621000. Arrendamientos y canones	-25.198,22
622. Reparaciones y conservación	-23.297,08
62201. Reparaciones y conservación Aparcamiento	-18.044,68
62203. Servicio Mantenimiento	-5.252,40
62204. Gtos acondicionamiento solares	0,00
623. Servicios de profesionales independientes	0,00
625. Prima de seguros	-4.926,12
626. Servicios bancarios y similares	-5.300,00
627. Publicidad, propaganda y relaciones públicas	0,00
628. Suministros	-52.200,00
6280001. Suministro Eléctrico	-51.000,00
6280002. Suministro Telefonía	-1.200,00
629. Otros servicios	-190.580,28
6290001. Compra materiales aparcamiento	-1.350,00
6290003. Compra material oficina	-200,00
6290004. Serv. Operador y Limpieza	-183.230,28
6290005. Serv. Ascensores	-3.500,00
6290006. Servicios Varios	-2.300,00
6290007. Compra material parking "Plaza del Mercado"	0,00
6290008. Servicio control zona azul	0,00
b) Tributos	0,00
c) Pérdidas, deterioro y variac de prov. por operac. Comerciales	0,00
d) Otros gastos de gestión corriente	0,00

El resumen de la Previsión de Gastos corrientes para el ejercicio 2025, junto con la previsión inicial y la estimación calculada para el ejercicio 2024, tomando como base los gastos reales registrados hasta el 31 de octubre de 2024, se exponen en la siguiente tabla:

Código seguro de verificación (CSV):

0A79 3E9F 6E61 DD01 D3D0



0A793E9F6E61DD01D3D0

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en

<https://sede.eprinsa.es/aparcamientos> (Validación de Documentos)

Firmado por El Secretario Delegado CEBRIAN RAMIREZ JOSE AMADOR el 06-03-2025

VºBº de el Presidente AGUILAR GARCIA FRANCISCO JAVIER el 11-03-2025

PREVISIÓN GASTOS PARA EL EJERCICIO 2025				
CUENTA	CONCEPTO DEL GASTO CORRIENTE	PREVISIÓN 2024	ESTIMADO 31/12/24	PREVISIÓN 2025
6210000	Arrendamientos y canones	25.647,09	25.666,69	25.198,22
6220100	Reparaciones y conservación aparcamiento	16.500,00	9.790,42	18.044,68
6220200	Reparaciones y conservación "Zona Azul"	0,00	0,00	0,00
6220300	Servicio Mantenimiento	10.050,16	10.050,40	5.252,40
6220400	Gastos acondicionamiento solares	0,00	164,44	0,00
6230000	Servicios profesionales independientes	0,00	0,00	0,00
6250000	Primas de seguros	3.285,11	4.926,12	4.926,12
6260000	Servicios bancarios y similares	5.000,00	5.256,66	5.300,00
6270000	Publicidad, propag. y relaciones públicas	0,00	0,00	0,00
6280001	Suministro eléctrico	50.000,00	50.414,47	51.000,00
6280002	Telefonía	1.300,00	1.107,04	1.200,00
6290001	Compra materiales parking	3.500,00	2.350,00	1.350,00
6290002	Compra materiales zona azul	0,00	0,00	0,00
6290003	Compra material oficina	0,00	199,04	200,00
6290004	Servicios Operador y Limpieza	183.230,32	183.230,28	183.230,28
6290005	Servicio ascensores	3.500,00	2.761,10	3.500,00
6290006	Otros servicios varios	2.300,00	1.184,00	2.300,00
6290007	Compra material parking "Plaza del Mercado"	0,00	0,00	0,00
6290008	Servicio control aparcamientos regulados	0,00	0,00	0,00
6310000	Otros tributos	0,00	0,00	0,00
6780000	Gastos excepcionales	0,00	300,00	0,00
TOTAL		304.312,68	297.400,66	301.501,70

2.4.- GASTOS FINANCIEROS

- Se contempla una partida de gastos financieros por importe de 97.415,22 €, según el siguiente desglose:

Código seguro de verificación (CSV):

0A79 3E9F 6E61 DD01 D3D0



0A793E9F6E61DD01D3D0

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en <https://sede.eprinsa.es/aparcamientos> (Validación de Documentos)

Firmado por El Secretario Delegado CEBRIAN RAMIREZ JOSE AMADOR el 06-03-2025

VºBº de el Presidente AGUILAR GARCIA FRANCISCO JAVIER el 11-03-2025

13. Gastos financieros -97.415,22

a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas.

b) Por deudas con terceros. -97.415,22

6623. Intereses de deudas con entidades de crédito -97.365,22

669. Otros gastos financieros -50,00

- 73.195,65 €, importe de los intereses del vencimiento con fecha 26/06/2025 del préstamo suscrito con la entidad BBVA.
- 24.169,57 € intereses del préstamo concertado con la entidad Caja Rural con vencimiento de fecha 03/02/2025.
- 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 2025 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
17	26/06/2025	355.804,34	1.978.260,80	73.195,65	282.608,69	4.804.351,41	1.695.652,11
18	26/06/2026	345.347,81	1.695.652,11	62.739,13	282.608,69	5.086.960,10	1.413.043,43
19	26/06/2027	334.891,29	1.413.043,43	52.282,61	282.608,69	5.369.568,78	1.130.434,74
20	26/06/2028	324.434,77	1.130.434,74	41.826,09	282.608,69	5.652.177,47	847.826,06
21	26/06/2029	313.978,25	847.826,06	31.369,56	282.608,69	5.934.786,15	565.217,37
22	26/06/2030	303.521,73	565.217,37	20.913,04	282.608,69	6.217.394,84	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):

0A79 3E9F 6E61 DD01 D3D0



0A793E9F6E61DD01D3D0

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en <https://sede.eprinsa.es/aparcamientos> (Validación de Documentos)

Firmado por El Secretario Delegado CEBRIAN RAMIREZ JOSE AMADOR el 06-03-2025

VºBº de el Presidente AGUILAR GARCIA FRANCISCO JAVIER el 11-03-2025

- Amortización de capital del préstamo con la entidad Caja Rural que asciende a 112.681,81 €.

Nº cuota	Fecha	Cobros/Pagos	Capital inicial	Intereses	Principal	Total amortizado	Capital final
13	03/02/2025	136.851,37	858.599,17	24.169,57	112.681,81	1.254.082,63	745.917,36
14	03/02/2026	136.101,41	745.917,36	19.766,81	116.334,60	1.370.417,23	629.582,76
15	03/02/2027	136.101,41	629.582,76	16.683,94	119.417,47	1.489.834,70	510.165,29
16	03/02/2028	136.101,41	510.165,29	13.519,38	122.582,03	1.612.416,74	387.583,25
17	03/02/2029	136.101,41	387.583,25	10.270,96	125.830,46	1.738.247,19	261.752,80
18	03/02/2030	136.101,41	261.752,80	6.936,45	129.164,96	1.867.412,16	132.587,83
19	03/02/2031	136.101,41	132.587,83	3.513,58	132.587,84	1.999.999,99	0,00

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 150.000,00 €, 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 2024 y del préstamo hipotecario con Caja Rural cuyo vencimiento es el 03 de febrero de 2024, indicados anteriormente.

Código seguro de verificación (CSV):

0A79 3E9F 6E61 DD01 D3D0



0A793E9F6E61DD01D3D0

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en <https://sede.eprinsa.es/aparcamientos> (Validación de Documentos)

Firmado por El Secretario Delegado CEBRIAN RAMIREZ JOSE AMADOR el 06-03-2025

VºBº de el Presidente AGUILAR GARCIA FRANCISCO JAVIER el 11-03-2025

4.- ESTADOS PREVISIONALES DE INGRESOS Y GASTOS

ESTADO DE PREVISIÓN DE INGRESOS Y GASTOS EJERCICIO 2025

ESTADO DE INGRESOS

CAP. I	IMPUESTOS DIRECTOS	
CAP. II	IMPUESTOS INDIRECTOS	
CAP. III	TASAS Y OTROS INGRESOS	
CAP. IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	
CAP. V	PATRIMONIALES	694.201,07
	Ingresos comunidad concesionarios	1.147,05
	Arrendamientos y canones	2.791,50
	Prestación servicios	690.262,52
	Rotación y abonos	690.262,52
	Variación Capital circulante	0,00
	Subtotal	694.201,07
CAP. VI	ENAJENACION INVERSIONES REALES	0,00
CAP. VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	150.000,00
	Aportación Ayto amortización préstamos	150.000,00
CAP. VIII	ACTIVOS FINANCIEROS	
CAP. IX	PASIVOS FINANCIEROS	0,00
	Subtotal	150.000,00
TOTAL INGRESOS:		844.201,07

ESTADO DE GASTOS

CAP. I	PERSONAL	48.990,55
CAP. II	BIENES Y SERVICIOS	302.504,80
CAP. III	GASTOS FINANCIEROS	97.415,22
	Intereses Préstamo BBVA	73.195,65
	Intereses Préstamo Caja Rural	24.169,57
	Otros gastos financieros	50,00
CAP. IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00
	Subtotal	448.910,57
CAP. VI	INVERSIONES REALES	0,00
CAP. VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00
CAP. VIII	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00
CAP. IX	PASIVOS FINANCIEROS	395.290,50
	Préstamo BBVA	282.608,69
	Cuota Préstamo Caja Rural	112.681,81
	Subtotal	395.290,50
TOTAL GASTOS:		844.201,07

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS PREVISIONAL 2025

1. Importe neto de la cifra de negocios	690.262,52
a) Ventas	0,00
b) Prestaciones de servicios	690.262,52
7050001. Ingresos ventas por rotación	470.631,40
7050002. Ingresos ventas abonos	219.631,12
2. Variación de existencias de pdtos. terminados y en curso de fabricación	0,00
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo.	0,00
4. Aprovisionamientos.	0,00
5. Otros ingresos de explotación	8.040,93
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	8.040,93
752. Ingresos por arrendamientos y cánones	2.791,50
756. Traspaso rtdo ingresos concesiones plazas parking	4.102,38
759. Ingresos comunidad concesionarios	1.147,05
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	0,00
6. Gastos de personal	-48.990,55
a) Sueldos, salarios y asimilados	-37.602,64
6400001. Consejos	-4.200,00
6400002. Personal	-33.402,64
b) Cargas sociales	-11.387,91
642. Seguridad Social a cargo de la empresa	-10.765,67
649. Otros gastos sociales	-622,24
c) Provisiones	
7. Otros gastos de explotación	-301.501,70
a) Servicios exteriores	-300.957,02
621. Arrendamientos y canones	-25.198,22
621000. Arrendamientos y canones	-25.198,22
622. Reparaciones y conservación	-23.297,08
62201. Reparaciones y conservación Aparcamiento	-18.044,68
62203. Servicio Mantenimiento	-5.252,40
62204. Gtos acondicionamiento solares	0,00
623. Servicios de profesionales independientes	0,00
625. Prima de seguros	-4.926,12
626. Servicios bancarios y similares	-5.300,00
627. Publicidad, propaganda y relaciones públicas	0,00
628. Suministros	-52.200,00
6280001. Suministro Eléctrico	-51.000,00
6280002. Suministro Telefonía	-1.200,00

Código seguro de verificación (CSV):

0A79 3E9F 6E61 DD01 D3D0



0A793E9F6E61DD01D3D0

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en

<https://sede.eprinsa.es/aparcamientos> (Validación de Documentos)

Firmado por El Secretario Delegado CEBRIAN RAMIREZ JOSE AMADOR el 06-03-2025

VºBº de el Presidente AGUILAR GARCIA FRANCISCO JAVIER el 11-03-2025

629. Otros servicios	-190.580,28
6290001. Compra materiales aparcamiento	-1.350,00
6290003. Compra material oficina	-200,00
6290004. Serv. Operador y Limpieza	-183.230,28
6290005. Serv. Ascensores	-3.500,00
6290006. Servicios Varios	-2.300,00
6290007. Compra material parking "Plaza del Mercado"	0,00
6290008. Servicio control zona azul	0,00
b) Tributos	0,00
6310000. Otros tributos	0,00
c) Pérdidas, deterioro y variac de prov. por operac. Comerciales	0,00
d) Otros gastos de gestión corriente	0,00
659. Otras pérdidas de gestión corriente	0,00
8. Amortización del inmovilizado.	-134.431,70
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras.	285.274,68
10. Excesos de provisiones	
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado.	
Otros resultados	
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)	498.654,18
12. Ingresos financieros.	0,00
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	
b) De valores negociable y otros instrumentos financieros.	
13. Gastos financieros	-97.415,22
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas.	
b) Por deudas con terceros.	-97.415,22
6623. Intereses de deudas con entidades de crédito	-97.365,22
669. Otros gastos financieros	-50,00
c) Por actualización de provisiones.	
14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros.	
15. Diferencias de cambio.	
16. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros.	
B) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16)	-97.415,22
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)	401.238,96
63. Impuesto sobre beneficios	-1.003,10
D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+17)	400.235,86

BALANCE DE SITUACIÓN PREVISIONAL 2025

A) ACTIVO NO CORRIENTE	7.008.621,96	A) PATRIMONIO NETO	4.037.882,94
I. Inmovilizado intangible	0,00	A-1) Fondos propios.	1.774.048,30
1.Aplicaciones informáticas	1.540,06	III. Reservas	1.720,56
(Amort. Ac. Inm. Inmaterial)	-1.540,06	V. Resultados de ejercicios anteriores.	1.372.091,88
II. Inmovilizado material.	7.008.196,76	VII. Resultado del ejercicio.	400.235,86
1. Terrenos y Construcciones	7.005.923,27	A-2) Ajustes por cambios de valor.	60.369,54
2110001 Construcción del Aparcamiento	8.803.228,67	V.Otros	60.369,54
2110003 Construcción nueva cabina control	13.730,42	Ingresos concesiones distribuir varios ejercicios	60.369,54
2811000. Amort. Acum. Construcciones	-1.811.035,82		
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material.	2.273,49	A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.	2.203.465,10
2130000. Maquinaria	14.080,00		
2170000. Equipos proceso información	17.996,53		
2190000. Otro inmovilizado material	27.577,37		
2813000. Amort. Acum. Maquinaria	-14.080,00	B) PASIVO NO CORRIENTE	2.053.307,54
2817000. Amort. Acum. Equipos proc. Informac.	-17.996,53	II. Deudas a largo plazo.	2.053.307,54
2819000. Amort. Acum. Otro inmov. Material	-25.303,88	2. Deudas con entidades de crédito	2.042.626,19
3. Inmovilizado en curso y anticipos	0,00	170. Deudas l/p con entidades de crédito	2.042.626,19
V. Inversiones financieras a largo plazo.	425,20	170001. Ptmo BBVA	1.413.043,43
1. Instrumentos de patrimonio	425,20	170002. Ptmo Caja Rural	629.582,76
250. Inversiones financieras a l/p	425,20	170003. Otras deudas	0,00
5. Otros activos financieros		5. Otros pasivos financieros	10.681,35
VI. Activos por Impuesto diferido.	0,00	180. Fianzas recibidas a l/p	10.681,35
474.Activos por impuesto diferido	0,00	C) PASIVO CORRIENTE	929.085,12
		III. Deudas a corto plazo.	922.585,12
B) ACTIVO CORRIENTE	11.653,64	2. Deudas con entidades de crédito.	445.585,12
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.	4.000,00	520. Deudas a c/p con entidades de crédito	395.290,50
1. Clientes por ventas y Prestaciones de servicios.	4.000,00	52000. Préstamo BBVA	282.608,69
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	0,00	52010. Préstamo CajaRural	112.681,81
VII. Efectivo y otros activos líquidos	7.653,64	527. Int. devengados y no vencidos préstamos	50.294,62
1. Tesorería	7.653,64	3. Acreedores por arrendamiento financiero	0,00
		5. Otros pasivos financieros	0,00
		513. Otras deudas con partes vinculadas.	477.000,00
		V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.	6.500,00
TOTAL ACTIVO	7.020.275,60	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	7.020.275,60



PRESUPUESTO DE CAPITAL

PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN (PAIF) 2025 (Cuadro de Financiación)

A) ESTADO DE INVERSIONES REALES	IMPORTE	B) ESTADO FINANCIACIÓN	IMPORTE
1.- Recursos aplicados en las operaciones		1.- Recursos procedentes de las operaciones	245.290,50
2.- Adquisiciones de Activos no Corrientes	0,00	2.- Aportaciones de los accionistas	0,00
a) Inmovilizaciones intangibles	0,00	a) Para ampliación de capital	
1. Desarrollo		b) Para compensar pérdidas	
2. Concesiones		3.-Subvenciones de capital	150.000,00
3. Patentes, licencias, marcas		a) Del Ayuntamiento	150.000,00
4. Fondo de comercio		Aportación amortización préstamos	150.000,00
5. Aplicaciones informáticas		Aportación contrato dirección obra aparcamiento	
6. Otro inmovilizado intangible		b) Otras subvenciones	
b) Inmovilizaciones materiales	0,00	4. Deudas a largo plazo	0,00
1. Terrenos y construcciones		1. Obligaciones y otros valores negociables	
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material		2. Deudas con Entidades de crédito	
3. Inmovilizado en curso y anticipos		3. Acreedores por arrendamientos financiero	
c) Inversiones inmobiliarias	0,00	4. Derivados	
1. Terrenos		5. Otros pasivos financieros	
2. Construcciones		5.- Enajenación de inmovilizado	0,00
d) Inversiones financieras a largo plazo	0,00	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			
5. Otros activos financieros		6.-Enajenación de acciones propias	0,00
3.-Adquisiciones de acciones propias	0,00		
4.- Reducciones de capital	0,00	7.- Cancelación anticipada o trasp. a corto de inversiones financieras	0,00
5.- Dividendos			
6.- Canc. o traspaso a corto de deuda largo plazo	395.290,50		
1. Obligaciones y otros valores negociables		1. Instrumentos de patrimonio	
2. Deudas con Entidades de crédito	395.290,50	2. Créditos a terceros	
Amort. BBVA	282.608,69	3. Valores representativos de deuda	
Amort. Caja Rural	112.681,81	4. Derivados	
3. Acreedores por arrendamiento financiero		5. Otros activos financieros	
4. Derivados			
5. Otros activos financieros			
7.-Provisiones a largo plazo	0,00		
TOTAL INVERSIÓN	395.290,50	TOTAL FINANCIACIÓN	395.290,50
Exceso de financiación sobre inversión		Exceso de inversión sobre financiación	
(Aumento Capital Circulante)	0,00	(Disminución Capital Circulante)	

El Presidente firmado electrónicamente el 13/11/2024.>>

Código seguro de verificación (CSV):

0A79 3E9F 6E61 DD01 D3D0



0A793E9F6E61DD01D3D0

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en <https://sede.eprinsa.es/aparcamientos> (Validación de Documentos)

Firmado por El Secretario Delegado CEBRIAN RAMIREZ JOSE AMADOR el 06-03-2025

VºBº de el Presidente AGUILAR GARCIA FRANCISCO JAVIER el 11-03-2025

Sometido el asunto a votación ordinaria, el Consejo de Administración, por unanimidad acuerda:

Primero.- Aprobar el proyecto de Estado de Previsión de Ingresos y Gastos para el ejercicio 2025, de conformidad con los documentos anteriormente transcritos, dictaminando favorablemente:

- El Estado de Previsión de Ingresos y Gastos para el ejercicio 2025, cuyas partidas de Ingresos suman la cantidad de 844.201,07 € y la de Gastos 844.201,07 €.
- La Cuenta de Pérdidas y Ganancias Previsional correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2025, formulada conforme al PGC PYMES, con un resultado positivo del ejercicio de 400.235,86 €.
- El Balance de Situación Previsional, cerrado a 31 de diciembre de 2025, formulado conforme al PGC PYMES, cuyas partidas del Activo suman la cantidad de 7.020.275,60 € y las de Pasivo 7.020.275,60 €.
- El Presupuesto de Capital del ejercicio 2025, con un estado de inversiones reales y financieras a efectuar durante el ejercicio, por importe de 395.290,50 € y un estado de las fuentes de financiación de las inversiones por importe de 395.290,50 €.
- La Memoria y la relación de los objetivos a alcanzar y de las rentas que se esperan generar en el ejercicio 2025.

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

A continuación se procede a dar cuenta de la Plantilla de la entidad para el ejercicio 2025, constando en el expediente informe favorable del Secretario Delegado de la Entidad de fecha 13-11-24 (EF4A B073 F891 51A7 AC92).

Sometido el asunto a votación ordinaria, el Consejo de Administración, por unanimidad aprueba la propuesta de Plantilla, para su aprobación por el Pleno del Ayuntamiento, que seguidamente se inserta:

PLANTILLA DE PERSONAL AL SERVICIO DE LA ENTIDAD PUBLICA EMPRESARIAL LOCAL
 "APARCAMIENTOS MUNICIPALES DE LUCENA"
 EJERCICIO ECONÓMICO 2025

PERSONAL LABORAL

N.º ORDEN	DENOMINACIÓN	GRUPO	TITULAR DE LA PLAZA
1	ADMINISTRATIVO	C1	

4.- Propuesta de gastos ordinarios del aparcamiento de la Plaza Nueva para el año 2025.

El Sr Secretario da cuenta de la propuesta de la Presidencia relativa al presupuesto de gastos ordinarios del aparcamiento subterráneo de la Plaza Nueva para la anualidad 2025, y cuyo tenor literal es el siguiente:

ESTIMACIÓN DE GASTOS DE MANTENIMIENTO DEL APARCAMIENTO DE PLAZA NUEVA EJERCICIO 2025

CONCEPTO	IMPORTES (IVA EXCLUIDO)	Dividido por 394 Plazas	Plazas concesionadas
1. Gastos de Personal	33.694,78	85,52	8,55
2. Suministro eléctrico	51.000,00	129,44	51,78
4. Mantenimiento ascensores	2.091,84	5,31	5,31
5. Empresa control y mantenimiento	183.230,32	465,05	46,51
6. Seguro de Responsabilidad Civil	3.285,11	8,34	8,34
7. Mantenimiento Sist. Incendios, BIE y extintores	1.245,23	3,16	3,16
8. Otros gastos mantenimiento	1.500,00	3,81	3,81
TOTAL ANUAL POR PLAZA			127,45

El Consejo de Administración, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda fijar la cuota anual ordinaria de la comunidad de usuarios del aparcamiento de la Plaza Nueva en ciento veinticinco euros con veinticuatro céntimos (127,45 euros) para el ejercicio 2025, la cual será pagadera de forma trimestral por los nueve titulares de derechos de uso de plazas de aparcamiento, siendo el devengo de las cuotas por este concepto a partir del 1 de enero de 2025 (31,86 euros al trimestre).

5.- Ruegos y preguntas.

El Sr. Villa Luque pregunta sobre la contratación del nuevo sistema de gestión y control del aparcamiento, cuya licitación está próxima, según se ha informado. El Sr. Presidente le indica que la contratación incluye el software de gestión, los cajeros, los sistemas de lectura de matrículas y detección de plazas libres y la aplicación para el pago por teléfono móvil, entre otras prestaciones, lo que va a mejorar considerablemente el funcionamiento del aparcamiento.

La Sra. Joyera Rodríguez pregunta cómo va el procedimiento de construcción del nuevo aparcamiento en El Carmen; al respecto el Sr. Presidente le informa que se ha creado una comisión al respecto y que por parte del Grupo Político Municipal Izquierda Unida se ha presentado un recurso contra el acuerdo de Pleno sobre este asunto, el cual aún no se ha resuelto.

Y no habiendo más asuntos que tratar, y siendo las ocho horas y cuarenta y dos minutos del día de su inicio, el Sr. Presidente levanta la sesión, extendiéndose la presente acta de la que yo, el Secretario Delegado, doy fe.

EL PRESIDENTE
(Firmado electrónicamente)

EL SECRETARIO DELEGADO
(Firmado electrónicamente)

Código seguro de verificación (CSV):

0A79 3E9F 6E61 DD01 D3D0



0A793E9F6E61DD01D3D0

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en
<https://sede.eprinsa.es/aparcamientos> (Validación de Documentos)

Firmado por El Secretario Delegado CEBRIAN RAMIREZ JOSE AMADOR el 06-03-2025

VºBº de el Presidente AGUILAR GARCIA FRANCISCO JAVIER el 11-03-2025