



Entidad Urbanística
colaboradora
de conservación
de Cotorredondo

Águila Real, 23 Bis
Teléfono: 918 12 14 10
Fax: 918 12 14 10
BATRES (Madrid) ESPAÑA
Dirección Postal:
28939 ARROYOMOLINOS (Madrid)
E-mail: cotorredondo@inicia.es

Cotorredondo, Batres a 23 de Marzo de 2.022

Estimado copropietario/a:

Siguiendo instrucciones del Señor Presidente de la Entidad Urbanística Colaboradora de Conservación de Cotorredondo y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 16.2 de la vigente Ley de Propiedad Horizontal, y a lo dispuesto en el Art. 24 de los Estatutos de la Entidad, por la presente se le convoca para que asista a la **Junta General Ordinaria** que se celebrará el próximo día **3 de Abril de 2.022** a las **09:30** horas en primera convocatoria, o de no concurrir el quórum necesario, a las **10:30** horas en segunda y última, en el Centro Polifuncional (entrada a la urbanización), con el fin de tratar el siguiente:

SU REFERENCIA

SU ESCRITO

N/ESCRITO

N/REFERENCIA

ORDEN DEL DIA

ASUNTO:

1.- Lectura y aprobación, si procede, del acta anterior.

2.- Presentación de la Memoria e Informe de Gestión de los ejercicios 2019-2021 con:

2.1.- Aprobación, si procede, de las cuentas del último trimestre del año 2019, y de los ejercicios 2020 y 2021.

2.2.- Impagados de la Comunidad. Certificación de deudas y su Reclamación Judicial y municipal si procede.

2.3.- Aprobación, si procede, del presupuesto de gastos del ejercicio 2022. Determinación de la cuota mensual a aplicar a los propietarios según la opción aprobada de entre las tres propuestas planteadas.

3.- Aprobación de la cesión, si procede, de parte de uno de nuestros colectores para su uso compartido con Montebatres.

4.- Ruegos y Preguntas



(Si nos facilita su e-mail nos da permiso para cursar las comunicaciones por esta vía y no en papel)
(Tiene la Memoria Completa a su disposición en la oficina de la urbanización)

Sr. Presidente de la ENTIDAD URBANISTICA DE COTORREDONDO

Muy Sr. mío:

Yo, D./Dña _____ con parcela en _____ asisto a esta reunión. O bien, ante la imposibilidad de asistir a la misma delego mi voto en D./Dña _____ propietario de la parcela _____.

Atentamente:

e-mail:

2021

Comunidad de Copropietarios
COTORREDONDO

MEMORIA ECONOMICA 2021
03 de abril de 2022

I INTRODUCCION

Este año 2021 viene marcado por la histórica nevada del **temporal Filomena** y las consecuencias que acarreó. Todos los esfuerzos de los vecinos, Ayuntamiento y Junta por retirar la nieve configuraron una gestión ejemplar para volver a circular por las calles, en la que todos se involucraron. Hemos de decir que nuestra urbanización fue de los primeros sitios en despejarse, mucho antes que otras urbanizaciones, o municipios con más recursos. La unión y participación de los vecinos, con sus máquinas limpiando las calles, o con sus palas a mano ayudando a los que no podían despejar sus entradas, haciendo la compra, con vehículos adaptados a la nieve, para aquellos que no podían desplazarse... hizo surgir el verdadero espíritu de Cotorredondo, ese que nos une en la colaboración y ayuda mutua y nos hace sentirnos un todo entre nosotros y este lugar donde vivimos.

Los días y semanas siguientes tuvimos que acometer la más grande retirada y eliminación de restos de poda y en tan poco tiempo que jamás ha tenido lugar en nuestra urbanización y nos enorgullece haberlo conseguido con un coste de 2.117,50€ y un gran esfuerzo de todos por supuesto. Lamentar los destrozos ecológicos sufridos, sobretodo en el arbolado, que tardaremos años en recuperar.

Otro punto a destacar de este año 2021 fue la aprobación, en Asamblea Extraordinaria de vecinos de 11/07/21, de la **Adenda al convenio del CYII** por la que los vecinos que llevaban abonando la cuota suplementaria desde Octubre del 2010 dejábamos de pagarla y consecuentemente se aprobaba la derrama que hacía que los vecinos que no la habían abonado pasen a pagarla, equiparándonos todos los vecinos en derechos y obligaciones. En este año 2021 finalizaron las obras de sustitución de la red de distribución con la calle Gavilán y otras terminadas

Durante este año el Ayto está redactando el **Plan Infoma** de protección contra incendios forestales, para todo el municipio, en el mismo se plantea la conveniencia de sustituir las arizónicas de las aceras y zonas verdes por otras especies no pirófilas. En base a ello se han ido talando las arizónicas de las calle y sustituyendo por las plantas de reposición autóctonas gestionadas por el concejal de medio ambiente y cedidas gratuitamente por el Parque Regional y que hemos plantado directamente en las zonas verdes y cedido a todos los vecinos que lo han solicitado. La tala de arizónicas es necesaria para protegernos frente a los incendios, haciendo que funcionen nuestras calles a modo de cortafuegos. Los vecinos se están sumando también a dicha sustitución en beneficio de todos. Lamentablemente el 15/08/21 se declaró un incendio en Batres pueblo, afectó al casco urbano llegando hasta la falda del monte, afortunadamente se pudo extinguir antes que prendiera la ladera que lleva a las urbanizaciones. También la ayuda de voluntarios fue fundamental para evitar su propagación.

Este año también vio la luz la **sentencia del contencioso administrativo** a propósito de la construcción de la **residencia** en la que ratificaba la licencia municipal de construcción. En Asamblea de 14/11/21 se aprobó el gasto de 8.000€ para la emisión de varios informes técnicos y jurídicos sobre la afectación de los colectores por la construcción de la residencia, sin embargo la impugnación de varios vecinos de dichos acuerdos fue estimada por el Ayto y comunicada a esta JG anulándolos de pleno derecho. En lo que a la construcción se refiere a día de hoy han retirado, para su trasplante, todas las encinas afectadas.

En el **apartado laboral** tuvimos que aumentar la plantilla de 7 trabajadores a 9, de ahí el aumento de costes en el apartado de personal, para suplir las bajas medicas de larga duración del trabajador de mantenimiento Luis Miguel y del controlador Francisco Laloma. En mantenimiento destacamos la incorporación de Luis Miguel por alta médica el 09/08/21. A partir del 16/08/21, mediante acuerdo con él, se prejubilaba y a cambio de hacer indefinido a Jorge Enrique, pasa a 25% de jornada y sueldo, suponiendo un considerable ahorro. Jorge Enrique entró el 01/07/21, para suplir la baja de Jonathan cuyo contrato terminó el 26/06/21.

En Control, por Francisco Laloma ya no abonamos nada por su baja desde el 01/09/21.

Los movimientos en este departamento se circunscriben a cambio de un trabajador por otro por las bajas voluntarias de Pablo al que le sustituyó Alvaro el 09/09/21 y el alta de Javier para sustituir a Alvaro el 28/11/21 ese mismo día.

Con estas dos situaciones ya en el 2022 podremos volver a los 7 trabajadores más un 25% adicional de Luismi, regularizando este coste después de 2 años.

Hemos cambiado de Servicios Jurídicos, aunque los actuales seguirán con la tramitación de los procedimientos de impagos, y comenzarán a partir del 1 de Abril de 2022. Son expertos en Entidades Urbanísticas, con ellos y en coordinación con los servicios técnicos del Ayto, acometeremos la **modificación de Estatutos** aprobados por los vecinos, donde se reflejarán las funciones de la Entidad obligatorias y voluntarias. También regularizaremos la dualidad **Comunidad-Entidad** e intentaremos con todo ello movernos en unos parámetros concretos de seguridad jurídica. Queremos hacer esta Asamblea dentro del primer semestre del año.

En el punto 3 del orden del día se establece la **cesión de parte de nuestro colector. Montebatres** a la altura del punto limpio debe sustituir su actual colector hasta la avenida deportiva donde entronca con el del CYII, ello supondría hacerlo a través del Monte lo que provocaría un gran destrozo en el mismo y un sobre coste injustificado en su actuación, al existir el nuestro que por diámetro es capaz de absorber el caudal aportado. A cambio de compartir nuestro colector Montebatres se hará cargo, a partir de ese momento, del mantenimiento íntegro y conservación de ese tramo, si así se aprueba en Asamblea.

En la Memoria completa les remitimos todas las comunicaciones enviadas a los vecinos en las que se ha informado de lo más relevante en la vida de la urbanización, con ello, entendemos cumplido nuestro compromiso de transparencia y colaboración para la solución de cuantos problemas se han podido dar en estos años. Las comunicaciones han sido en papel y a través de internet y por el grupo de wasap de información creado por esta JG. Todo ello está colgado en la web de la urbanización. También a través de las varias comisiones creadas específicas para temas concretos de cuyo contenido se ha informado después. En esta Memoria también están incluidas las comunicaciones oficiales recibidas y emitidas a los distintos organismos oficiales incluidos en la gestión de la urbanización.

II. INFORME ECONOMICO

Estimados vecinos, esta será la primera Asamblea Ordinaria que podamos realizar desde nuestro nombramiento como Junta de Gobierno el 27 de octubre de 2019. Por ello, y aunque las cuentas de gastos del año 2019 y 2020, ya fueron enviadas en su momento para su conocimiento y revisión las volvemos a enviar junto a las del 2021. No obstante y para un mejor conocimiento pre asamblea tienen a su disposición el libro mayor más los justificantes en la oficina de la comunidad de estos dos años.

No hemos podido trabajar con unos presupuestos propios en los que presentar nuestras acciones para su aprobación, y hemos tenido que continuar con los presupuestos prorrogados desde el año 2018. De ahí que las desviaciones porcentuales sean meramente orientativas.

Les presentaremos asimismo el presupuesto de gastos para el año 2022 y las tres formas de financiación a votar en Asamblea que les adjuntamos a continuación. Los 20.000€ de inversión son destinados a continuar con las aceras, realización de tres averías eléctricas que tenemos detectadas en el alumbrado público, al pago de las cuotas de compra de un nuevo camión (620,56€/mes) y a paliar los posibles impagados de la derrama del CYII, tenemos que asumir según la Adenda un pago semestral de 7.422€+iva.

Hemos intentado dar cumplimiento al programa que les presentamos en la Asamblea de 27 de octubre de 2019 y cuyas actuaciones ustedes aprobaron, en la medida de lo posible, pues solo hemos podido acometer los proyectos que les presentamos de manera parcial, nuestra hoja de ruta era someter a su aprobación unos presupuestos acorde a los proyectos que les presentamos en Asamblea y poder ejecutarlos en su totalidad, la pandemia nos ha roto a todos los esquemas de actuación. Por ello, hemos tenido que amoldarnos a las circunstancias y gestionar los proyectos como las aceras o la contratación de otro trabajador en base a los 25.820,58€ recuperados de los impagados.

IMPAGADOS a 31/12/2021.....	149.285,23€
IMPAGADOS a 31/12/2021 (actualizados a 28/02/22).....	145.469,48€
Recibos cobrados de enero a febrero de 2022.....	3.815,75€
Impagados al 28/02/22 (Año 2022).....	7.002,22€
Total Impagados al 28/02/22.....	150.786,96€
Impagados a 31/12/2020.....	154.887,64€
Impagados a 31/12/2020 (actualizados a 31/12/21).....	129.067,06€
Recibos cobrados durante el año 2020 de ejercicios anteriores.....	25.820,58€

A-. Explicación del gasto 2021

CUADRO SEGUIMIENTO PRESUPUESTO 2021					100
	<u>Presupuesto</u>	<u>Gasto</u>	<u>Remanente</u>		<u>%</u>
GRUPO 01	ADMIN Y SERVICIOS JURIDICOS				
	Honorarios administración	11.994	11.993,52	0	100
	Servicios jurídicos	3.630	5.082,00	- 1.452	140
	Total Grupo	15.624	17.075,52	- 1.452	109
GRUPO 02	GASTOS PERSONAL				
	Retribuciones personal	128.836	176.121,69	- 47.286	137
	Seguros sociales empleados	59.980	66.253,56	- 6.274	110
	Otros gastos personal	7.500	2.731,67	4.768	36
	Total Grupo	196.316	245.106,92	- 48.791	125
GRUPO 03	IMPUESTOS Y SEGUROS				
	Seguros generales	6.840	5.509,44	1.331	81
	Impuesto circulación vehiculos	231	185,53	45	80
	Otros impuestos	910	367,76	542	40
	Total Grupo	7.981	6.062,73	1.918	76
GRUPO 04	GASTOS VARIOS				
	Limpieza oficina	700	430,56	269	62
	Consumibles material de oficina	680	438,62	241	65
	Gastos correspondencia	755	618,34	137	82
	Gastos varios Corrientes	4.158	4.850,50	- 693	117
	Ferretería	637	2.018,00	- 1.381	317
	Teléfono	1.390	1.092,93	297	79
	Total Grupo	8.320	9.448,95	- 1.129	114
GRUPO 05	JARDINERÍA Y MEDIO AMBIENTE				
	Combustible maquinaria	5.000	8.062,89	- 3.063	161
	Gestion de restos vegetales	3.000	3.696,55	- 697	123
	Total Grupo	8.000	11.759,44	- 3.759	147
GRUPO 06	MATERIAL DE MANTENIMIENTO				
	Consumo eléctrico Quiosco y Almacén	2.241	2.959,28	- 718	132
	Reparación maquinas y vehículos	5.399	6.847,46	- 1.448	127
	Total Grupo	7.640	9.806,74	- 2.167	128
GRUPO 07	ACTIVIDADES CULTURALES				
	Actos Navidad	250		250	-

				Memoria 2021	
<u>Total Grupo</u>		<u>250</u>		<u>250</u>	<u>-</u>
<u>TOTAL GASTOS GENERALES CORRIENTES</u>		<u>244.131</u>	<u>299.260,30</u>	<u>- 55.129</u>	<u>123</u>
GRUPO 0	GASTOS ENTIDAD URBANISTICA				
	Reparación de instalaciones	4.000	3.989,02	11	100
	Equipamientos herramientas y utillajes	1.860	2.400,82	-	541
	Actuaciones urbanísticas no especificadas	7.524	16.227,16	-	8.703
	Impuesto instalaciones I.B.I.	3.043	3.520,43	-	477
	Material Limpieza Zonas Verdes	800	281,79	518	35
	Material eléctrico	7.838	13.138,40	-	5.300
	Reparaciones diversas	8.712	6.394,85	2.317	73
	<u>Total Gastos EU</u>	<u>33.777</u>	<u>45.952,47</u>	<u>- 12.175</u>	<u>136</u>
	<u>TOTAL GASTOS CORRIENTES MÁS EU</u>	<u>277.908</u>	<u>345.212,77</u>	<u>- 67.305</u>	<u>124</u>
GRUPO 10	INVERSIONES				
	DOTACION A RESERVAS DE CAPITAL	69.987,87		69.988	-
	DOTACIÓN A PROVISIÓN IMPAGADOS	69.987,87		69.988	-
	<u>Total Grupo</u>	<u>139.975,74</u>		<u>139.976</u>	<u>-</u>
	<u>T. GASTOS CORRIENTES + INVERSIONES + EU</u>	<u>417.883,74</u>	<u>345.212,77</u>	<u>72.671</u>	<u>83</u>

GRUPO 1. ADMON Y SERVICIOS JURIDICOS

Honorarios Administración. 100%.

Servicios Jurídicos. 140%. La desviación de 1.452€ viene porque la facturación de los servicios jurídicos es superior (y más efectiva) desde el cambio de abogados, pero no podemos actualizar el gasto pues aun no hemos podido aprobar el nuevo, seguimos con los del año 2018.

El grupo queda en un 109 %.

GRUPO 2. GASTOS DE PERSONAL

Retribución de Personal: comprende las nominas de cinco trabajadores de mantenimiento (uno con baja médica de larga duración) tres vigilantes (uno con baja médica de larga duración) y el gerente, más los IRPF trimestrales. La cuenta presenta una desviación de 47.286€ (137%) debido a que los presupuestos de 2018 fueron realizados en base a los seis trabajadores que entonces teníamos, posteriormente fueron siete, en 2020 se contrató un trabajador de mantenimiento más pues se contaba solo con tres trabajadores de alta. Las nominas de los trabajadores de baja las hemos tenido que seguir abonando y compensando a posteriori en el pago de los seguros sociales.

Seguros Sociales: cumplido en un 110%, como consecuencia de lo anterior.

Otros gastos de personal: coste del servicio de prevención de riesgos laborales, la revisión médica obligatoria, ropa de trabajo y equipos de protección individual, cestas de navidad, y la remuneración no dineraria a los voluntarios que trabajaron en la retirada de la nieve. 36%

El grupo está cumplido al 125% con un coste por encima del presupuesto 2018 de 48.791€

GRUPO 3. IMPUESTOS Y SEGUROS

Seguros Generales: agrupamos en esta partida los correspondientes a seguros de responsabilidad civil de la urbanización, de los vehículos y de la máquina, seguros obligatorios de los empleados, el del quiosco, maquinaria del almacén. 81%

El grupo engloba también los costes derivados del impuesto de circulación de nuestros cuatro vehículos y la tasa de recogida de basura de oficina y quiosco.

El grupo queda cumplido por debajo del pto 2018, un 76%.

GRUPO 4. GASTOS VARIOS

El grupo engloba gastos de distinto origen derivados de la gestión ordinaria de la comunidad.

Limpieza de la oficina: 62%

Consumibles material de oficina: comprende los gastos derivados del mantenimiento de la misma, pago de fotocopias de la fotocopiadora, dominio de la web Cumplido al 65%.

Gastos de correspondencia: incluye los gastos derivados de las gastos de correspondencia de las convocatorias, cumplido en un 82%.

Ferretería: compendia la facturación de nuestro proveedor para el mantenimiento de la urbanización, está desfasado en 1.381€ por el gasto en los consumibles de las desbrozadoras en verano y moto sierras en invierno. 317%.

Gastos Varios Corrientes: engloba gastos que por su heterogeneidad se reúnen en una cuenta y que son fijos año a año, revisión de extintores, los tres contratos con el CYII, gastos bancarios, banderas...cumplida al 117%.

Teléfono: incluye el coste de la línea fija e internet y el móvil de la oficina, y la línea del quiosco. Cumplida tan solo al 79%.

El grupo está cumplido en un 114%.

GRUPO 5. JARDINERÍA Y MEDIO AMBIENTE

Combustible maquinaria: comprende el gasto de gasoil de los dos camiones, la furgoneta de vigilancia, de la mini excavadora, barredora y la gasolina de la maquinaria a motor, incluida la trituradora. Cuenta con un desvío de 3.063€ (161%). Además de la subida del precio de los carburantes, los vehículos y demás maquinaria no han parado más aun con el temporal de nieve.

Gestión de restos vegetales: hemos acudido a la retirada de restos vegetales por la gran acumulación que sufrimos en los meses del temporal de nieve (2.117,5€) más que en verano. (1.579,05€). 123%

El grupo está cumplido según el presupuesto del 2018 en un 147%.

GRUPO 6. MATERIAL DE MANTENIMIENTO

Consumo eléctrico Quiosco y Almacén: incluye el pago del consumo del almacén, la oficina y, el periodo que no está alquilado el quiosco de la urbanización. Presenta una desviación 718€ (132%) la subida de la luz se ha dejado sentir.

Reparación máquinas y vehículos: comprende la reparación de los dos camiones, de la mini-excavadora y la furgoneta de vigilancia. Demasiadas averías, este año si ustedes lo aprueban procederemos a cambiar uno de los dos camiones. Desviación de 1.448€ (127%):

Renault Master.....1.154,42€
 Bobcat.....2.073,68€
 Nissan.....576,56€
 Opel Combo.....1.655,24€
 El grupo presenta una severa desviación de 2.167€ (128)%.

GRUPO 7. ACTIVIDADES CULTURALES

Actos de Navidad: la cuenta está a cero pues se ha hecho a coste cero, los roscones y el chocolate los compró el Ayto.

En conjunto, los gastos totales corrientes ascienden a 299.260,30€, lo que supone cumplir el presupuesto de gastos generales corrientes de 2018 en un 123%.

GRUPO 0. GASTOS ENTIDAD URBANISTICA

Reparación de Instalaciones: comprende cualquier actuación en la reparación de nuestros elementos comunes, incluimos aquí también la compra de sal (1707,55€), tubos desagüe, ... 100%.

Equipamiento, herramientas y utillajes: incluye las reparaciones, sustitución de piezas y la compra de la maquinaria de mantenimiento, desbrozadora.... La cuenta queda muy por encima debido a la compra del implemento de la Bobcat para desbrozar (2.093,30). La cuenta se ha desviado en 541€ que representa el 129%.

Actuaciones urbanísticas no especificadas: engloba la compra de material de construcción, botes de aglomerado asfáltico para pequeños parches, los contenedores para los escombros derivados de la obras de reparación y mantenimiento, desatranco de colectores, y este año el inicio de la renovación de las aceras que ha supuesto un coste de 13.383,53€, dejan el grupo con exceso de gasto de la cuenta de 8.703€ ... 216%.

Impuesto Instalaciones Ibi: comprende los impuestos municipales de los bienes inmuebles destinados a usos de la entidad. Cumplido al 116%.

Material Limpieza zonas verdes: comprende el gasto presupuestado para la compra de abono, pequeñas plantas de reposición y viandas para los voluntarios que repueblan o limpian zonas verdes... Cumplido en su totalidad. 35%.

Material eléctrico: comprenden todos los gastos derivados del mantenimiento del alumbrado de la urbanización, menos su consumo, asumido históricamente por el Ayuntamiento de Batres. Comprende la compra del material necesario para sustitución de lámparas, globos, báculos... y sustitución de tubo y manguera del alumbrado a medida que vamos haciendo las aceras. Este año tocaba pasar la inspección quinquenal del alumbrado de la urbanización cumpliendo así con la ORDEN 7955/2006, por el que se regula el mantenimiento y la inspección periódica de las instalaciones eléctricas en locales de pública concurrencia y alumbrado público. Por ello la cuenta se ha ido a un 168%.

Reparaciones diversas: recoge únicamente las facturas mensuales de la empresa mantenedora PALORIETA (520,30/mes), actual encargada del mantenimiento del alumbrado público. Cumplido al 73% solo por el ahorro del cambio de instalador pues los presupuestos de 2018 estaban hechos con el mantenedor de ese año.

El grupo Gastos de Entidad Urbanística es de 45.952,47€ superior en 12.175€ a lo presupuestado en 2018, 136%.

El total de gastos Corrientes más gastos de Entidad Urbanística es de 345.212,77€, lo que supone superar en 67.305€ el presupuesto de 2018, 124%.

GRUPO 10. INVERSIONES

Dotación a reservas de Capital: Destinado al ahorro.

Dotación a Provisión de Impagados: Destinada a amortiguar impagados en el ejercicio.

El total de gastos Corrientes más gastos de Entidad Urbanística más Inversiones es de 345.212,77€, lo que supone cumplir el presupuesto total de la Comunidad de Propietarios del año 2018 en un 83%.

B.- Presupuesto 2022

Para su confección se han utilizado dos criterios:

- actualizar lo gastado, si supera a lo presupuestado, en el ipc,
- y si el gasto no ha superado al presupuesto se continua con el mismo presupuesto.

PRESUPUESTO 2022		<u>Presupuesto</u>
GRUPO 01	ADMON Y SERVICIOS JURIDICOS	
	Honorarios administración	12.773,10
	Servicios jurídicos	5.412,33
	<u>Total Grupo</u>	<u>18.185,43</u>
GRUPO 02	GASTOS PERSONAL	
	Retribuciones personal	154.000,00
	Seguros sociales empleados	67.000,00
	Otros gastos personal	2.731,67
	<u>Total Grupo</u>	<u>223.731,67</u>
GRUPO 03	IMPUESTOS Y SEGUROS	
	Seguros generales	5.867,55
	Impuesto circulación vehiculos urbanización	197,59
	Otros impuestos	910,00
	<u>Total Grupo</u>	<u>6.975,14</u>
GRUPO 04	GASTOS VARIOS	
	Limpieza oficina	458,55
	Consumibles material de oficina	680,00
	Gastos correspondencia	658,53
	Gastos varios Corrientes	5.165,78
	Ferretería	637,00
	Teléfono	1.390,00
	<u>Total Grupo</u>	<u>8.989,86</u>
GRUPO 05	JARDINERÍA Y MEDIO AMBIENTE	
	Combustible maquinaria	8.586,98
	Gestion de restos vegetales	3.000,00
	<u>Total Grupo</u>	<u>11.586,98</u>
GRUPO 06	MATERIAL DE MANTENIMIENTO	
	Consumo eléctrico Quiosco y Almacén	3.151,63
	Reparación maquinas y vehículos	7.292,54
	<u>Total Grupo</u>	<u>10.444,18</u>
<u>TOTAL GASTOS GENERALES CORRIENTES</u>		<u>279.913,26</u>
GRUPO 0	<u>GASTOS ENTIDAD URBANISTICA</u>	
	Reparación de instalaciones	4.000,00
	Equipamientos herramientas y utillajes	1.860,00
	Actuaciones urbanísticas no especificadas	7.524,00
	Impuesto instalaciones I.B.I.	3.749,26
	Material Limpieza Zonas Verdes	300,11
	Material eléctrico	7.838,00
	Reparaciones diversas	6.810,52
	<u>Total Gastos EU</u>	<u>32.081,88</u>
GRUPO 10	<u>INVERSIONES</u>	
	Inversiones	20.000,00
	Dotación a provisión de Impagados	30.000,00
	<u>Total Grupo</u>	<u>50.000,00</u>
<u>T. GASTOS CORRIENTES MAS INVERSIONES más EU</u>		<u>361.995,14</u>

C.- Para los presupuestos de este año 2022 les presentamos tres tipos de financiación para aprobar si procede en la Asamblea:

- Tipo 1, las cuotas se mantienen intactas. En este caso se financia el presupuesto con las mismas cuotas más el saldo de caja y bancos a 31/12/21, (79.471,49€). De la resta de los supuestos ingresos (381.505,49€) menos los supuestos gastos (361.995,14€) quedaría a 31/12/22 un teórico superávit de 19.510,35€. Si este sistema lo aplicáramos al año siguiente, partiendo de este saldo y con los mismo ingresos y gastos colapsaríamos, pues no habría liquidez para terminar el año, presentando un supuesto descubierto de 40.450,79€ al final del mismo. Es decir el sistema de no subida de cuotas llevado a cabo desde 2009 llegaría a su fin en 2023.

Supuesto sin subida de cuotas

<u>Composición del saldo resultante</u>	<u>Importes</u>
Saldo anterior al 31-12-20	268.744,95
Ingresos generales a 31-12-21	302.034,00
Total ingresos	570.778,95
Gastos Generales a 31-12-21	299.260,30
Gastos EU a 31-12-21	45.952,47
Total gastos	345.212,77
Total saldo contable al 31-12-21	225.566,18

Detalle saldo resultante al 31-12-21

<u>Conceptos</u>	<u>Importes</u>
Recibos pendientes al 31-12-21	149.283,01
Gastos e Ingresos pendientes de aplicación	- 13.462,34
Provisión abogado y procurador pleitos	10.274,02
Saldo Documental Disponible	146.094,69
Caja Gerente	1.735,33
Caja Administración	1.203,28
Iberca 50013	705,24
Ibercaja 11025	13.760,41
Sabadell	62.067,23
Saldo liquido disponible	79.471,49
Total saldo detallado al 31-12-21	225.566,18

Cuadre General del presupuesto 2022

<u>Concepto de ingresos Ordinarios</u>	<u>Importes</u>
Cuotas mensuales	302.034,00
Total ingresos Ordinarios	302.034,00
Resumen de ingresos y saldos	
Saldo caja y bancos	79.471,49
Ingresos Ordinarios	302.034,00
Total Ingresos y Saldos	381.505,49
Gastos Provisiones e inversiones	
<u>Conceptos</u>	<u>Importes</u>
Gastos Generales	279.913,26
Gastos EU	32.081,88
Inversiones y provisiones	50.000,00
Total Gastos Generales e inversiones	361.995,14

- **Tipo 2**, subida de cuotas de un 6,7% que es lo necesario para ajustar la financiación del presupuesto usando únicamente el 50% del disponible (39.735,75€). El otro 50% se destina a capitalización de la entidad. Sería la solución intermedia entre no subir cuotas y el modelo de financiación que pensamos es el adecuado para acometer inversiones y mejoras sin descapitalizarnos que sería el Tipo 3. Este tipo 2 sería de aplicación en dos años este y el siguiente para liberarnos del fondo de reserva para financiar los presupuestos anuales.

Supuesto con un 6,70 de subida de cuotas

<u>Composición del saldo resultante</u>	<u>Importes</u>
Saldo anterior al 31-12-20	268.744,95
Ingresos generales a 31-12-21	302.034,00
Total ingresos	570.778,95
Gastos Generales a 31-12-21	299.260,30
Gastos EU a 31-12-21	45.952,47
Total gastos	345.212,77
Total saldo contable al 31-12-21	225.566,18
<u>Detalle saldo resultante al 31-12-21</u>	
<u>Conceptos</u>	<u>Importes</u>
Recibos pendientes al 31-12-21	149.283,01
Gastos e Ingresos pendientes de aplicación	- 13.462,34
Provisión abogado y procurador pleitos	10.274,02
Saldo Documental Disponible	146.094,69
Caja Gerente	1.735,33
Caja Administracion	1.203,28
Iberca 50013	705,24
Ibercaja 11025	13.760,41
Sabadell	62.067,23
Saldo liquido disponible	79.471,49
Total saldo detallado al 31-12-21	225.566,18

Cuadre General del presupuesto 2022

<u>Concepto de ingresos Ordinarios</u>	<u>Importes</u>
Cuotas mensuales	322.259,39
Total ingresos Ordinarios	322.259,39
<u>Resumen de ingresos y saldos</u>	
Saldo caja y bancos (50%disponible)	39.735,75
Ingresos Ordinarios	322.259,39
Total Ingresos y Saldos	361.995,14
<u>Conceptos</u>	<u>Importes</u>
Gastos Generales	279.913,26
Gastos EU	32.081,88
Inversiones y provisiones	50.000,00
Total Gastos Generales e inversiones	361.995,14
Reservas de Capital.....	39.735,75

- **Tipo 3,** es el supuesto de financiación que consideramos el correcto pues supone financiar los presupuestos anuales íntegramente con las cuotas de la comunidad anuales sin tocar el disponible y destinarlo a reservas de capital. Para ello sería necesario subir un 19.85% las cuotas.

No subir cuotas supone perder poder adquisitivo de las mismas anualmente, de hecho el IPC acumulado de 2009 (último año en el que se actualizaron) a 2022 es de un 21.4% según el INE. Esta es la depreciación sufrida por nuestras cuotas y por ende de nuestra capacidad de invertir y mejorar la urbanización. Cada JG actúa como entiende mejor para los intereses de los vecinos, para nosotros y para cumplir nuestras obligaciones de conservación, mantenimiento y mejora lo mínimo es no perder poder adquisitivo y seguir una línea de trabajo que se pueda mantener año tras año sin tener que descapitalizarnos y sin tener que subir las cuotas bruscamente para equiparar tantos años sin hacerlo.

Supuesto con un 19,85 de subida de cuotas

Composición del saldo resultante	Importes
Saldo anterior al 31-12-20	268.744,95
Ingresos generales a 31-12-21	302.034,00
Total ingresos	570.778,95
Gastos Generales a 31-12-21	299.260,30
Gastos EU a 31-12-21	45.952,47
Total gastos	345.212,77
Total saldo contable al 31-12-21	225.566,18
Detalle saldo resultante al 31-12-21	
Conceptos	Importes
Recibos pendientes al 31-12-21	149.283,01
Gastos e Ingresos pendientes de aplicación	- 13.462,34
Provisión abogado y procurador pleitos	10.274,02
Saldo Documental Disponible	146.094,69
Caja Gerente	1.735,33
Caja Administración	1.203,28
Iberca 50013	705,24
Ibercaja 11025	13.760,41
Sabadell	62.067,23
Saldo liquido disponible	79.471,49
Total saldo detallado al 31-12-21	225.566,18
Cuadre General del presupuesto 2022	
Concepto de ingresos Ordinarios	Importes
Cuotas mensuales	361.995,14
Total ingresos Ordinarios	361.995,14
Resumen de ingresos y saldos	
Sin utilizar saldo efectivo	
Ingresos Ordinarios	361.995,14
Total Ingresos y Saldos	361.995,14
Conceptos	Importes
Gastos Generales	279.913,26
Gastos EU	32.081,88
Inversiones y provisiones	50.000,00
Total Gastos Generales e inversiones	361.995,14
Reservas de Capital...	79.471,49

Estos son los tres tipos de financiación de los presupuestos 2022 que les presentamos a ustedes para su aprobación y las explicaciones de cada uno de ellos para que voten por el que prefieran.

III CUENTAS DEL EJERCICIO 2020 y 2019

Les recordamos las cuentas del ejercicio 2020 y 2019 que también serán sometidas a aprobación en esta Asamblea y que ya enviamos en su día (30/04/21).

A.- Explicación del gasto 2020

GRUPO 1. ADMON Y SERVICIOS JURIDICOS

Honorarios Administración. 100%.

Servicios Jurídicos. 194%. La desviación de 3.413,03€ viene porque la facturación de los servicios jurídicos es superior (y más efectiva) desde el cambio de abogados, también se incluyen pagos a procuradores, pues la presión jurídica sobre los impagados es mucho mayor.

El grupo queda en un 122 %.

GRUPO 2. GASTOS DE PERSONAL

Retribución de Personal: comprende las nominas del gerente, cinco trabajadores de mantenimiento y tres vigilantes más los IRPF trimestrales. La cuenta presenta una desviación de 43.069,16€ (133%) debido a que los presupuestos de 2018 fueron realizados a los seis trabajadores que entonces teníamos, posteriormente fueron siete y en este año contratamos un trabajador de mantenimiento más el 6 de mayo de 2020, cuyo coste total fue de 16.016,53€, pues contábamos solo con tres trabajadores de alta. Las nominas de los trabajadores de baja las hemos tenido que seguir abonando y compensando a posteriori en el pago de los seguros sociales.

Cuando un trabajador está de baja, la seguridad social aplica el concepto de "pago delegado", lo que significa que el pago lo hace la empresa y recupera el importe que corresponda a través de compensación en los seguros sociales. A partir del año de baja del trabajador la seguridad social aplica el "pago directo" lo que significa que hasta que el trabajador se reincorpore o pase a incapacidad permanente los pagos al trabajador los hace directamente la seguridad social. Y los costes de los tc1 y tc2 los siguen asumiendo la entidad.

En el caso de Francisco Laloma, desde el 8 de octubre del 18 hasta octubre del 19 lo abonamos directamente y dedujimos de los Seguros Sociales, desde el mes de Noviembre-19 y hasta Junio-20 los pagos los hizo directamente la Seguridad Social. Después del alta se volvió a dar de baja y tuvimos que pagar nosotros otra vez la nomina.

El mismo caso es el de Luis Miguel Peinado ha estado de baja desde el 19-03-19 hasta la fecha de alta (27-10-20).

Seguros Sociales: cumplido en un 95%, como reseñábamos el importe de los seguros sociales aun con un trabajador más es inferior por las bajas medicas.

Otros gastos de personal: coste del servicio de prevención de riesgos laborales, la revisión médica obligatoria, ropa de trabajo y equipos de protección individual, el coste más alto viene de la compra de gel, mascarillas e imagen corporativa de los trabajadores, el coste de las cestas de navidad entregadas a los trabajadores fue asumido por el gestor del quiosco. (41%).

El grupo está cumplido al 118% con un coste por encima del presupuesto 2018 de 35.595,64€

GRUPO 3. IMPUESTOS Y SEGUROS

Seguros Generales: agrupamos en esta partida los correspondientes a seguros de responsabilidad civil de la urbanización, de los vehículos y de la máquina, seguros obligatorios de los empleados, el del quiosco, maquinaria del almacén, este año también tuvimos la RC de los burritos. 94%

El grupo engloba también los costes derivados del impuesto de circulación de nuestros cuatro vehículos y la tasa de recogida de basura de oficina y quiosco.

El grupo queda cumplido por debajo del pto 2018, en un 88%.

GRUPO 4. GASTOS VARIOS

El grupo engloba gastos de distinto origen derivados de la gestión ordinaria de la comunidad.

Limpieza de la oficina: aunque habitualmente se limpian las dos, la oficina de la entrada semanalmente y la de Águila Real 23bis quincenalmente, y el Polifuncional, cuando es utilizado para eventos de la comunidad, más los productos de limpieza, evidentemente por la pandemia se ha quedado el grupo en un 54%.

Consumibles material de oficina: comprende los gastos derivados del mantenimiento de la misma, pago de fotocopias, mantenimiento de la fotocopidora, dominios de la web y este año hemos comprado cajas de folios. Cumplido al 78%.

Gastos de correspondencia: este año incluye los gastos derivados de las notas simples, gastos de correspondencia y sobre todo los 1.059,48€ en bureau fax a los impagados, lo que ha provocado un desfase de 548,60€ (173%).

Ferretería: comprendía la facturación de nuestro proveedor para el mantenimiento de la urbanización, según las necesidades actuales. Cumplida al 163%.

Gastos Varios Corrientes: engloba gastos que por su heterogeneidad se reúnen en una cuenta y que son fijos año a año, revisión de extintores, los tres contratos con el CYII, gastos bancarios... cumplida al 105%.

Teléfono: incluye el coste de la línea fija e internet y el móvil de la oficina, y la línea del quiosco. Cumplida tan solo al 57%.

El grupo está perfectamente cumplido en un 101%.

GRUPO 5. JARDINERÍA Y MEDIO AMBIENTE

Combustible maquinaria: comprende el gasto de gasoil de los dos camiones, la furgoneta de vigilancia, de la mini excavadora, barredora y la gasolina de la maquinaria a motor, incluida la trituradora. Cuenta con un desvío de 975,40€ (120%). Además de la subida de carburantes, los vehículos y demás maquinaria no han parado.

Gestión de restos vegetales: hemos acudido a la retirada de restos vegetales por la gran acumulación que sufrimos en los meses de julio a octubre. (77%)

El grupo está cumplido según el presupuesto del 2018 en un 104%.

GRUPO 6. MATERIAL DE MANTENIMIENTO

Consumo eléctrico Quiosco y Almacén: incluye el pago del consumo del almacén, la oficina y, el periodo que no está alquilado el quiosco de la urbanización. Presenta una desviación 1.677,84€ (175%) la subida de la luz se ha dejado sentir. 889€ del año 2019 que hemos abonado en el año 2020.

Reparación máquinas y vehículos: comprende la reparación de los dos camiones, de la mini-excavadora y la furgoneta de vigilancia. Demasiadas averías, es hora de pensar seriamente en cambiar el parque móvil. Desviación de 1530,86€ (128%):

Renault Master.....	1.833,28€
Bobcat.....	1.742,00€
Nissan.....	1.260,91€
Opel Combo.....	2.131,20€

El grupo presenta una severa desviación de 3.208,70€ (142)%.

GRUPO 7. ACTIVIDADES CULTURALES

Actos de Navidad: la cuenta se ha desviado en solo 143.10€ aunque el porcentaje represente un 157% el coste se nos ha ido por la especial forma de celebrar la cabalgata este año, solo el alquiler del carro fueron 150€. En conjunto, los gastos totales corrientes ascienden a 285.873,67€, lo que supone cumplir el presupuesto de gastos generales corrientes de 2018 en un 117%.

GRUPO 0. GASTOS ENTIDAD URBANISTICA Reparación de Instalaciones: comprende cualquier actuación en la reparación de nuestros elementos comunes, realización de la nueva web, tubos corrugados, malla... 40%.

Equipamiento, herramientas y utillajes: incluye las reparaciones, sustitución de piezas y la compra de la maquinaria de mantenimiento, desbrozadora.... La cuenta queda muy por encima debido a la compra de la fotocopidora (2.238,50) y el equipo de soldadura (294€), el mantenimiento y reparación de la trituradora (1.499,94) y así queda en un 243%.

Actuaciones urbanísticas no especificadas: engloba la compra de material de construcción, botes de aglomerado asfáltico para pequeños parches, los contenedores para los escombros derivados de la obras de reparación y mantenimiento, desatranco de colectores, y este año el inicio de la renovación de las aceras que ha supuesto un coste de 13.383,53€, dejan el grupo con exceso de gasto de la cuenta de 9.318,38€ ... 224%.

Impuesto Instalaciones Ibi: comprende los impuestos municipales de los bienes inmuebles destinados a usos de la entidad. Cumplido al 111%.

Material Limpieza zonas verdes: comprende el gasto presupuestado para la compra de sal, raticida, abono, pequeñas plantas de reposición y este año incluimos el transporte de los burros... Cumplido en su totalidad. 62%.

Material eléctrico: comprenden todos los gastos derivados del mantenimiento del alumbrado de la urbanización, menos su consumo, asumido históricamente por el Ayuntamiento de Batres. Comprende la compra del material necesario para sustitución de lámparas, globos, báculos... y sustitución de tubo y manguera del alumbrado. La cuenta se ha quedado en un 88% derivado del ahorro de los globos y los equipos que recolectamos y conservamos sustituidos por las farolas led que sustituyó el Ayto.

Reparaciones diversas: recoge únicamente las facturas mensuales de la empresa mantenedora, DINSTEIMAR (726€/mes) y a partir de Julio la empresa PALORIETA (520,30/mes), en computo anual, actual encargada del mantenimiento y de las revisiones anuales y quinquenales del alumbrado de la urbanización cumpliendo así con la ORDEN 7955/2006, por el que se regula el mantenimiento y la inspección periódica de las instalaciones eléctricas en locales de pública concurrencia y alumbrado público. Cumplido al 86% solo por el ahorro del cambio de instalador.

El grupo Gastos de Entidad Urbanística es de 41.198,94€ superior en 7.166,80€ a lo presupuestado en 2018, 122%.

El total de gastos Corrientes más gastos de Entidad Urbanística es de 327.072,61€, lo que supone superar en 49.161,61€ el presupuesto de 2018, 118%.

GRUPO 10. INVERSIONES

Dotación a reservas de Capital: Destinado al ahorro.

Dotación a Provisión de Impagados: Destinada a amortiguar impagados en el ejercicio.

El total de gastos Corrientes más gastos de Entidad Urbanística más Inversiones es de 327.072,61€, lo que supone cumplir el presupuesto total de la Comunidad de Propietarios del año 2018 en un 74%.

CUADRO SEGUIMIENTO PRESUPUESTO 2020		31/12/2020				100
		<u>Presupuesto</u>	<u>Gasto</u>	<u>Remanente</u>	<u>%</u>	
GRUPO 01	ADMON Y SERVICIOS JURIDICOS					
	Honorarios administración	11.994	11.993,52	0,48	100	
	Servicios jurídicos	3.630	7.043,03	- 3.413,03	194	
	Total Grupo	15.624	19.036,55	- 3.412,55	122	
GRUPO 02	GASTOS PERSONAL					
	Retribuciones personal	128.836	171.905,16	- 43.069,16	133	
	Seguros sociales empleados	59.980	56.918,78	3.061,22	95	
	Otros gastos personal	7.500	3.087,70	4.412,30	41	
	Total Grupo	196.316	231.911,64	- 35.595,64	118	
GRUPO 03	IMPUESTOS Y SEGUROS					
	Seguros generales	6.840	6.457,09	382,91	94	
	Impuesto circulación vehículos urbanización	231	185,53	45,47	80	
	Otros impuestos	910	367,76	542,24	40	
	Total Grupo	7.981	7.010,38	970,62	88	
GRUPO 04	GASTOS VARIOS					
	Limpieza oficina	700	381,20	318,80	54	
	Consumibles material de oficina	680	528,03	151,97	78	
	Gastos correspondencia	755	1.303,60	- 548,60	173	
	Gastos varios Corrientes	4.158	4.351,53	- 193,53	105	
	Ferretería	637	1.036,34	- 399,34	163	
	Teléfono	1.390	786,72	603,28	57	
	Total Grupo	8.320	8.387,42	- 67,42	101	
GRUPO 05	JARDINERÍA Y MEDIO AMBIENTE					
	Combustible maquinaria	5.000	5.975,40	- 975,40	120	

Memoria 2021					
	Gestión de restos vegetales	3.000	2.310,48	689,52	77
	<u>Total Grupo</u>	<u>8.000</u>	<u>8.285,88</u>	<u>- 285,88</u>	<u>104</u>
GRUPO 06	MATERIAL DE MANTENIMIENTO				
	Consumo eléctrico Quiosco y Almacén	2.241	3.918,84	- 1.677,84	175
	Reparación maquinas y vehículos	5.399	6.929,86	- 1.530,86	128
	<u>Total Grupo</u>	<u>7.640</u>	<u>10.848,70</u>	<u>- 3.208,70</u>	<u>142</u>
GRUPO 07	ACTIVIDADES CULTURALES				
	Actos Navidad	250	393,10	- 143,10	157
	<u>Total Grupo</u>	<u>250</u>	<u>393,10</u>	<u>- 143,10</u>	<u>157</u>
	<u>TOTAL GASTOS GENERALES CORRIENTES</u>	<u>244.131</u>	<u>285.873,67</u>	<u>- 41.742,67</u>	<u>117</u>
GRUPO 0	GASTOS ENTIDAD URBANISTICA				
	Reparación de instalaciones	4.000	1.601,69	2.398,31	40
	Equipamientos herramientas y utillajes	1.860	4.513,06	- 2.653,06	243
	Actuaciones urbanísticas no especificadas	7.524	16.842,38	- 9.318,38	224
	Impuesto instalaciones I.B.I.	3.043	3.376,94	- 333,94	111
	Material Limpieza Zonas Verdes	800	497,68	302,32	62
	Material eléctrico	7.838	6.889,39	948,61	88
	Reparaciones diversas	8.712	7.477,80	1.234,20	86
	<u>Total Gastos EU</u>	<u>33.777</u>	<u>41.198,94</u>	<u>- 7.421,94</u>	<u>122</u>
	<u>TOTAL GASTOS CORRIENTES MÁS EU</u>	<u>277.908</u>	<u>327.072,61</u>	<u>- 49.164,61</u>	<u>118</u>
GRUPO 10	INVERSIONES				
					-
					-
	DOTACION A RESERVAS DE CAPITAL	81.370,20	-	81.370,20	-
	DOTACIÓN A PROVISIÓN IMPAGADOS	81.370,19	-	81.370,19	-
					-
	<u>Total Grupo</u>	<u>162.740,39</u>	<u>-</u>	<u>162.740,39</u>	<u>-</u>
					-
	<u>T. GASTOS CORRIENTES MAS INVERSIONES más EU</u>	<u>440.648,39</u>	<u>327.072,61</u>	<u>113.575,78</u>	<u>74</u>

<u>Saldos al 31-12-20</u>	
<u>Composición del saldo resultante</u>	<u>Importes</u>
Saldo anterior al 31-12-19	293.783,56
Ingresos generales a 31-12-20	302.034,00
Ingresos extraordinarios	
<u>Total ingresos</u>	595.817,56
Gastos Generales a 31-12-20	285.873,67
Gastos EU a 31-12-20	41.198,94
<u>Total gastos</u>	327.072,61
<u>Total saldo contable al 31-12-19</u>	268.744,95
<u>Detalle saldo resultante al 31-12-20</u>	
<u>Conceptos</u>	<u>Importes</u>
Recibos pendientes al 31-12-20	154.779,30
Gastos e Ingresos pendientes de aplicación	- 9.281,61
Provisión abogado y procurador pleitos	7.297,52
Retención a profesionales	
Fianza residuos	100,00
<u>Saldo Documental Disponible</u>	152.895,21
Caja Gerente	4.919,61
Caja Administración	857,45
Iberca 50013	804,84
Ibercaja 11025	12.065,92
Sabadell	97.201,92
<u>Saldo liquido disponible</u>	115.849,74
<u>Total saldo detallado al 31-12-19</u>	268.744,95
<u>Cuadre General del presupuesto 2021</u>	
<u>Concepto de ingresos Ordinarios</u>	<u>Importes</u>
Cuotas mensuales	302.034,00
Total ingresos Ordinarios	302.034,00
Resumen de ingresos y saldos	
Saldo caja y bancos	115.849,74
Ingresos Ordinarios	302.034,00
Total Ingresos y Saldos	417.883,74
<u>Gastos Provisiones e inversiones</u>	
<u>Conceptos</u>	<u>Importes</u>
Gastos Generales	244.131,00
Gastos EU	33.777,00
Inversiones y provisiones	139.975,74
Total Gastos Generales e Inversiones	417.883,74

B. Explicación del gasto 2019.

El 27 de octubre de 2019 se cerraron cuentas a septiembre y se las presentó la Junta de Gobierno Saliente, aquí les mostramos el año natural completo pues faltaba el último trimestre.

Asimismo les remitimos el cuadro de los saldos de ese año y los del año siguiente,

CUADRO SEGUIMIENTO PRESUPUESTO 2019		A 31-12-19			
		<u>Presupuesto</u>	<u>Gasto</u>	<u>Remanente</u>	<u>100</u>
GRUPO 01	ADMON Y SERVICIOS JURIDICOS				<u>%</u>
	Honorarios administración	11.994	11.993,52	0	100
	Servicios jurídicos	3.630	6.824,00	-3.194	188
	Total Grupo	15.624	18.817,52	-3.194	120
GRUPO 02	GASTOS PERSONAL				
	Retribuciones personal	128.836	139.545,50	-10.710	108
	Seguros sociales empleados	59.980	38.942,72	21.037	65
	Otros gastos personal	7.500	5.743,89	1.756	77
	Total Grupo	196.316	184.232,11	12.084	94
GRUPO 03	IMPUESTOS Y SEGUROS				
	Seguros generales	6.840	5.810,70	1.029	85
	Impuesto circulación vehículos urbanización	231	185,53	45	80
	Otros impuestos	910	367,76	542	40
	Total Grupo	7.981	6.363,99	1.617	80
GRUPO 04	GASTOS VARIOS				
	Limpieza oficina	700	545,07	155	78
	Consumibles material de oficina	680	292,27	388	43
	Gastos correspondencia	755	752,80	2	100
	Gastos varios Corrientes	4.158	4.216,85	-59	101
	Ferretería	637	1.028,21	-391	161
	Teléfono	1.390	1.081,28	309	78
	Total Grupo	8.320	7.916,48	404	95
GRUPO 05	JARDINERÍA Y MEDIO AMBIENTE				
	Combustible maquinaria	5.000	3.856,03	1.143,97	77
	Gestión de restos vegetales	3.000		3.000	-
	Total Grupo	8.000	3.856,03	4.143,97	52
GRUPO 06	MATERIAL DE MANTENIMIENTO				
	Consumo eléctrico Quiosco y Almacén	2.241	2.232,98	8	100
	Reparación maquinas y vehículos	5.399	3.719,12	1.680	69
	Total Grupo	7.640	5.952,10	1.688	78
GRUPO 07	ACTIVIDADES CULTURALES				
	Actos Navidad	250	520,57	-271	208
	Total Grupo	250	520,57	-271	208
TOTAL GASTOS GENERALES CORRIENTES		244.131	227.658,80	16.472,20	94
GRUPO 0	GASTOS ENTIDAD URBANISTICA				
	Reparación de instalaciones	4.000	3.399,24	601	85
	Equipamientos herramientas y utillajes	1.860	2.996,65	-1.137	161
	Actuaciones urbanísticas no especificadas	7.524	6.394,71	1.129	85
	Impuesto instalaciones I.B.I.	3.043	3.233,47	-190	106
	Material Limpieza Zonas Verdes	800	120,80	679	15
	Material eléctrico	7.838	11.689,00	-3.851	149
	Reparaciones diversas	8.712	8.712,00	0	100
	Total Gastos EU	33.777	36.545,87	-2.769	108
	TOTAL GASTOS CORRIENTES MÁS EU	277.908	264.204,67	13.703,33	95
GRUPO 10	INVERSIONES				
	DOTACION A RESERVAS DE CAPITAL	61.296,77	-	61.296,77	-
	DOTACIÓN A PROVISIÓN IMPAGADOS	61.296,77	-	61.296,77	-
	Total Grupo	122.593,54	-	122.593,54	-
T. GASTOS CORRIENTES MAS INVERSIONES más EU		400.501,54	264.204,67	136.296,87	66

<u>Saldos al 31-12-19</u>	
<u>Composición del saldo resultante</u>	<u>Importes</u>
Saldo anterior al 31-12-18	249.829,55
Ingresos generales a 31-12-19	302.034,00
Ingresos extraordinarios	6.124,68
Total ingresos	557.988,23
Gastos Generales a 31-12-19	227.658,80
Gastos EU a 31-12-19	36.545,87
Total gastos	264.204,67
Total saldo contable al 31-12-19	293.783,56
<u>Detalle saldo resultante al 31-12-19</u>	
<u>Conceptos</u>	<u>Importes</u>
Recibos pendientes al 31-12-19	163.118,77
Gastos e Ingresos pendientes de aplicación	- 13.327,97
Provisión abogado y procurador pleitos	5.435,87
Retención a profesionales	- 157,50
Fianza residuos	100,00
Saldo Documental Disponible	155.169,17
Caja Gerente	1.393,13
Caja Administración	12,67
Ibercaj 50013	876,84
Ibercaja 11025	9.850,31
Sabadell	126.481,44
Saldo liquido disponible	138.614,39
Total saldo detallado al 31-12-19	293.783,56
<u>Cuadre General del presupuesto 2020</u>	
<u>Concepto de ingresos Ordinarios</u>	<u>Importes</u>
Cuotas mensuales	302.034,00
Total ingresos Ordinarios	302.034,00
Resumen de ingresos y saldos	
Saldo caja y bancos	138.614,39
Ingresos Ordinarios	302.034,00
Total Ingresos y Saldos	440.648,39
<u>Gastos Provisiones e inversiones</u>	
<u>Conceptos</u>	<u>Importes</u>
Gastos Generales	244.131,00
Gastos EU	33.777,00
Inversiones y provisiones	162.740,39
Total Gastos Generales e inversiones	440.648,39

Todos nuestros proyectos, trabajos e inquietudes han sido compartidas con todos ustedes a través de publicaciones periódicas en forma de circular, mail y wasap. Todo ello está a su disposición en nuestra web: cotorredondo@cotorredondo.com



Junta de Gobierno de Cotorredondo.