



ILTMO. AYUNTAMIENTO  
DE  
AYAMONTE  
(HUELVA)



LÓPEZ & GUTIÉRREZ CONSULTING, S.C.P  
CIUDAD

Adjunto se remite anuncio relativo a los Presupuestos del ejercicio 2013 de E.U.C. Costa Esuri, una vez expuesto en el Tablón de Edicto Municipal.

Se adjunta igualmente certificado de exposición pública.

En Ayamonte a 01 de abril de 2013

EL SECRETARIO,

Fdo. Isidoro Gutiérrez Ruiz



ILTMO. AYUNTAMIENTO  
DE  
AYAMONTE  
(HUELVA)

ISIDORO GUTIÉRREZ RUIZ, SECRETARIO GENERAL DEL ILMO.  
AYUNTAMIENTO DE LA CIUDAD DE AYAMONTE (HUELVA), CERTIFICA:

Que de acuerdo con los datos obrantes en la secretaría a mi cargo resulta que, en fecha 13 de marzo de 2013, fue insertado anuncio en el Tablón de Edicto Municipal, relativo a los Presupuestos 2013 de E.U.C Costa Esuri 2013.

Que durante el plazo de DIEZ DÍAS otorgados desde la publicación del anuncio en el Tablón de Edicto Municipal, no han sido presentadas en tiempo y forma alegaciones ni reclamaciones al expediente en el registro de entrada de este Ayuntamiento.

Y para que así conste y surta los efectos procedentes ante quien corresponda, expido el presente certificado, por orden y con el visto bueno del Sr. Alcalde Presidente, en Ayamonte a uno de abril de dos mil trece.

VºBº  
EL ALCALDE,





## PRESUPUESTO E.U.C. COSTA ESURI 2.013

## INTRODUCCION

Está previsto en los Estatutos de la Entidad Urbanística de Conservación que el Consejo Rector formule los presupuestos para el ejercicio económico siguiente, eligiendo para ello las fórmulas de presentación más convenientes en cada momento. El presupuesto podrá señalar conceptos ordinarios y otros de carácter extraordinario o de proyección plurianual, determinando el origen de los fondos y las aplicaciones de los mismos conducentes al equilibrio de ambos. En el presente caso, se formulan los presentes presupuestos para ser sometidos a su aprobación en la próxima Asamblea General.

*Fijere,  
el secretario  
13/03/2013*

*Al. P. Sider C.R.*

## PRESUPUESTO DE GASTOS

*13-03-2013  
26  
25-03-2013  
13*

*Marzo*

## 1.- Servicios exteriores

En la actualidad se mantienen contratos de prestación de servicios de administración y gestión con la empresa López & Gutiérrez Consulting, S.C.P. y de mantenimiento y conservación con la empresa Cónfort y Servicios Mar y Golf, S.L.

## 1.1.- Mantenimiento, limpieza y jardinería.

Se incluyen la limpieza y mantenimiento de la red viaria, del acerado y de las zonas anexas. Al igual que la conservación de la red de alumbrado público, mantenimiento de los parques infantiles, etc.

Dentro del mantenimiento de jardinería se incluyen la conservación de las praderas de césped, mantenimiento y conservación de la red de riego, mantenimiento de los árboles, las palmeras, los arbustos y los parterres, además del control sanitario de las especies antes citadas.



### **1.2.- Administración y asesoría.**

En este capítulo se contempla la completa administración de la E.U.C., el asesoramiento jurídico de la entidad y el asesoramiento fiscal y contable.

### **2.- Pago deudas pendientes.**

Se establece un concepto de gasto nuevo en el presupuesto correspondiente a la deuda pendiente con las empresas que prestan servicios a la Entidad, que en esta anualidad se prevé de forma prudencial el abono de dos mensualidades atrasadas a cada una de las dos empresas.

### **3.- Seguros.**

En el apartado de seguros se ha previsto una cantidad para poder suscribir las pólizas que cubran tanto la responsabilidad civil en que pudiera incurrir el Consejo Rector en su actuación y otra cantidad para la contratación del seguro multirriesgo correspondiente a la nueva oficina de la Entidad abierta recientemente y a la cual hay que dotar del seguro correspondiente.

### **4.- Reparación y reposición del mobiliario urbano.**

En este apartado se recoge una partida presupuestaria para poder sustituir o reparar aquellos elementos del mobiliario urbano que por diversas causas se han deteriorado o se han perdido. Entre los más importantes están la sustitución de papeleras deterioradas, y la reparación de los parque infantiles con sustitución de los elementos afectados o que ya no cumplan con los estándares de seguridad para los niños. Igualmente se prevé la instalación de bancos en las zonas más transitadas para dotar de mayor comodidad a la urbanización.

### **5.- Reparación y reposición de infraestructuras.**

Se establece una nueva partida para el mantenimiento de las infraestructuras dado que con el transcurso del tiempo estas se van deteriorando y hay que reparar zonas de calzada por tener baches, hundimientos, pérdida del firme. Lo mismo ocurre con el acerado de la urbanización donde hay que actuar reponiendo zonas afectadas que ponen en riesgo la seguridad de los usuarios. También hay que realizar una actuación importante en el apartado de iluminación de la urbanización donde entre otras circunstancias, hemos sufrido robos de las líneas de cables que conectan el sistema de iluminación de la vía pública. Hay que acometer igualmente la reposición de farolas y luminarias, deterioradas por accidentes, deformadas por incendio, etc.

#### **6.- Reparación y reposición en jardines y parques.**

Con el transcurso de los años han ido desapareciendo parte las plantas y arbustos que se plantaron en Costa Esuri, con el fin de replantar estas zonas y de sustituir otras plantas no suficientemente adaptadas al clima de la zona se ha previsto una cantidad económica. Dentro de esta cantidad está incluida también la reposición por seca de algunas palmeras y arboles perdidos por los temporales. Igualmente, se incluyen las partidas necesarias para material de riego (electroválvulas, cajas de conexiones TBOS, tuberías de goteros integrados, tutores) que debido a las continuas sustracciones son necesarias sustituir para poder mantener las vegetación de la urbanización.

#### **7.- Control de plagas.**

A fin de evitar la aparición y proliferación de especies especialmente dañinas o molestas, se establecerá con carácter preventivo un control de roedores, plagas de mosquitos, moscas, cucarachas, hormigas, garrapatas, picudo rojo, etc. que en caso de ser necesario se procedería a actuación de erradicación. A estos fines se establece la correspondiente partida presupuestaria.

#### **8.- Alquiler.**

Se establecen las cuantías necesarias para sufragar el alquiler de la oficina abierta por la entidad en Costa Esuri durante el año 2013, donde se incluye también los consumos de agua y electricidad.

#### **9.- Publicidad.**

Con la intención de mantener informados a los propietarios y usuarios se ha establecido una cantidad económica para el alojamiento y mantenimiento de la página web de la Entidad. También se contempla un gasto en trípticos informativos sobre la entidad de conservación y alguna campaña informativa sobre las cuestiones más importantes de esta.

#### **10.- Telecomunicaciones.**

En este apartado se han establecido unas cantidades para poder contratar y mantener dos líneas móviles telefónicas con datos y conexión inalámbrica a internet para los ordenadores de la oficina de la EUC.



**11.- Materiales y consumibles.**

Se establece una partida para la adquisición de todo el material de oficina necesario para dotar las instalaciones de la oficina y proporcionar un correcto funcionamiento de la parte administrativa de la EUC.

**12.- Comunicaciones.**

Se contemplan en esta partida presupuestaria los gastos de correos y mensajería previstos durante la anualidad 2012, teniendo en cuenta los gastos realizados por este concepto en años anteriores.

**13.- Protección de datos.**

Se establece una partida para el mantenimiento de las bases de datos de la Entidad dentro del sistema de protección de datos de carácter personal de los propietarios.

**14.- Otros gastos.**

Se establece una cantidad para poder sufragar aquellos gastos que por imprevistos no han podido ser presupuestados de forma individualizada..

**15.- Mobiliario e informática.**

Con la apertura de la nueva oficina se hace necesaria la adquisición de un mobiliario mínimo para poder atender de forma correcta a los usuarios y poder tener toda la documentación ordenada de forma adecuada. Se presupuesta la adquisición de una mesa de oficina, mesa de reuniones, archivador, estanterías y sillas para las visitas.

**16.- Informática y ofimática.**

Se presupuestan en esta partida la inversión necesaria en dos ordenadores (preferiblemente portátiles) para poder llevar a cabo las labores de administración dentro de la nueva sede de la Entidad de conservación. También, y en la misma línea, se presupuesta la inversión en una máquina multifunción color (fotocopiadora, escáner e impresora) y una máquina destructora de documentos, para instalarlas en la oficina de la Entidad.

---

**1.- GASTOS**

## 1.- Servicios Exteriores.

1.1.A.- Mantenimiento, limpieza y jardinería	369.054,48 €
1.1.B.- I.V.A. (21%) sobre 1.1.A.	77.501,44 €
1.2.A.- Administración y asesoría	36.000,00 €
1.2.B.- I.V.A. (21%) sobre 1.2.A.	7.560,00 €
<b>Total:</b>	<b>490.115,92 €</b>

## 2.- Pago deudas pendientes.

2.1.A.- Mantenimiento, limpieza y jardinería.	75.304,96 €
2.1.B.- I.V.A. (21%) sobre 2.1.A.	15.814,04 €
2.2.A.- Administración y asesoría	11.609,20 €
2.2.B.- I.V.A. (21%) sobre 2.2.A.	2.437,93 €
<b>Total:</b>	<b>105.166,13 €</b>

## 3.- Pólizas de seguros.

3.1.- Cobertura responsabilidad civil del Consejo Rector.	3.000,00 €
3.2.- Cobertura multirriesgo y responsabilidad civil oficina.	300,00 €
<b>Total:</b>	<b>3.300,00 €</b>

## 4.- Reparación y reposición de mobiliario urbano.

4.1.- Reposición de papeleras	1.800,00 €
4.2.- Reparación parques infantiles	6.000,00 €
4.3.- Colocación de bancos en aceras y parques	6.560,00 €
<b>Total:</b>	<b>14.360,00 €</b>

## 5.- Reparación y Reposición de infraestructuras.

5.1.- Reposición de farolas	7.293,45 €
5.2.- Reposición de tendidos eléctricos	6.299,73 €
5.3.- Reacondicionamiento de calzada de acerados	4.000,00 €
<b>Total:</b>	<b>17.593,18 €</b>

PRESUPUESTO 2013 E.U.C. COSTA ESURI

6.- Reparación y reposición jardines y parques.

6.1.- sustitución y reposición material riego	2.538,00 €
6.2.- Reparación fuentes	2.000,00 €
6.3.- Reposición de árboles y plantas	1.500,00 €
Total:	6.038,00 €

7.- Control de plagas.

7.1.- Tratamiento preventivo contra roedores	1.200,00 €
7.2.- Tratamiento preventivo y de choque contra insectos	2.300,00 €
Total	3.500,00 €

8.- Alquileres.-

8.1.- Alquiler de oficina (incl. Agua y electricidad)	3.500,00 €
Total:	3.500,00 €

9.- Publicidad.-

9.1.- Trípticos informativos y campañas publicitarias en medios	300,00 €
9.2.- Página web, hosting y mantenimiento	500,00 €
Total:	800,00 €

10.- Telecomunicaciones.-

10.1.- Teléfonos móvil	871,20 €
10.2.- servicio internet móvil	562,86 €
Total:	1.434,06 €

11.- Materiales y consumibles.-

11.1.- Material de oficina	300,00 €
Total.-	300,00 €



PRESUPUESTO 2013 E.U.C. COSTA ESURI

12.- Comunicaciones.-	
12.1.- Gastos de correos	2.500,00 €
Total:	2.500,00 €
13.- Protección de datos.-	
13.1.- Servicio de protección de datos	300,08 €
Total:	300,08 €
14.- Otros gastos.-	
14.1.- Gastos no previstos	5.686,71 €
Total:	5.686,71 €
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>654.594,08 €</b>

**2.- INVERSIONES**

1.- Mobiliario.-	
1.1.- Adquisición del mobiliario oficina	1.551,72 €
Total:	1.551,72 €
2.- Informática y ofimática.-	
2.1.- Adquisición equipamiento informático	1.198,00 €
2.1.- Adquisición equipamiento ofimático	1.395,59 €
Total:	2.593,59 €
<b>TOTAL INVERSIONES</b>	<b>4.145,31 €</b>

**TOTAL GASTOS+INVERSIONES** **658.739,39 €**

## **PRESUPUESTO DE INGRESOS**

La previsión de ingresos realizada para los Presupuestos se clasifica por partidas distinguiendo entre los ingresos corrientes e ingresos por operaciones financieras.

### **INGRESOS CORRIENTES**

La partida de ingresos corrientes incluidos en el presupuesto 2013 se establece en función de las cuotas que abonan los propietarios en función de su participación dentro de la Entidad de Conservación según lo establecido en los estatutos.

Dada la trayectoria de los últimos años en los cobros efectivamente realizados, y teniendo presente que la situación económica no solo no ha mejorado, sino que lo previsible para este año 2013 es que la economía española siga en recesión, se ha establecido un concepto dentro de los ingresos corrientes que hemos denominado ingresos de dudoso cobro y que se corresponde con aquellos propietarios que debido a determinadas circunstancias no están cumpliendo con su obligación de pago de las cuotas. A modo de ejemplo podemos citar aquellas sociedades que se encuentran en Concurso de Acreedores y que no tienen liquidez alguna, a pesar de la persecución de bienes que se está realizando tanto por el Servicio de Gestión Tributaria de Huelva como por parte de la propia Entidad de Conservación no se están consiguiendo resultados destacables de momento.

Esta partida de dudoso cobro, en caso de que se pudiera recuperar parte de esas cuotas se aplicaría a una reserva voluntaria.

Las cuotas semestrales o anuales han sido calculadas en función de la participación en el conjunto urbanizado. Las cuotas así mismo podrán tener el carácter de ordinarias o extraordinarias, habiéndose establecido únicamente las de carácter ordinario, no estando previsto el abono de cuotas extraordinarias, lo que no excluye que se acuerden por la Asamblea General en caso de ser necesario.

**INGRESOS POR OPERACIONES FINANCIERAS**

**2.- Ingresos Financieros.**

Estos provienen de la cuenta corriente que la E.U.C. Costa Esuri tiene abierta en Caja Rural del Sur para que se realicen en ella los ingresos de cuotas y pagos a la E.U.C. y para realizar los pagos a los proveedores de bienes y servicios.

1.- INGRESOS POR CUOTAS	950.000,00 €
2.- INGRESOS FINANCIEROS	500,00 €
<b>TOTAL INGRESOS 2.013</b>	<b>950.500,00 €</b>
3.- CUOTAS DE DUDOSO COBRO DURANTE EL EJERCICIO	291.760,61 €
<b>TOTAL INGRESOS REALES PREVISTOS</b>	<b>658.739,39 €</b>



BALANCE DE SITUACION

ENTIDAD URBANISTICA DE CONSEVACION COSTA ESURI

PERIODO: 01-01-12 / 31-12-12 ( Importes en Euros )

Página 1

A C T I V O

EJERCICIO 12

---

B) ACTIVO CORRIENTE	2.325.330,18
II. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	2.280.423,41
3. Otros deudores	2.280.423,41
440. Deudores	1.225.355,31
446. Deudores de dudoso cobro	1.055.068,10
VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	44.906,77
572. Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros	44.906,77
 TOTAL ACTIVO (A+B)	 2.325.330,18

BALANCE DE SITUACION

ENTIDAD URB. DE CONS. COSTA ESURI

PERIODO: 01-01-12 / 31-12-12 ( Importes en Euros )

Página 2

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

EJERCICIO 12

---

A) PATRIMONIO NETO	1.474.006,61
A-1) Fondos propios	1.474.006,61
III. Reservas	1.476.289,00
113. Reservas voluntarias	1.476.289,00
V. Resultados de ejercicios anteriores	-2.044,34
121. Resultados negativos de ejercicios anteriores	-2.044,34
VII. Resultado del ejercicio	- 238,05
129. Resultado del ejercicio	- 238,05
C) PASIVO CORRIENTE	851.323,57
I. Provisiones a corto plazo	47.000,00
4999. Provisión para otras operaciones comerciales	47.000,00
IV. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	804.323,57
2. Otros acreedores	804.323,57
410. Acreedores por prestaciones de servicios	804.323,57
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2.325.330,18

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

ENTIDAD URBANISTICA DE CONSERVACION COSTA ESURI

PERIODO : 01-01-12 / 31-12-12

Página1

EJERCICIO 12

1. Importe neto de la cifra de negocios	558.833,38
4. Aprovisionamientos	- 425.643,53
7. Otros gastos de explotación	- 133.764,38
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN ( 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 )	- 574,53
13. Ingresos financieros	336,48
b) Otros ingresos financieros	336,48
B) RESULTADO FINANCIERO ( 13 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18 )	336,48
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS ( A + B )	- 238,05
D) RESULTADO DEL EJERCICIO ( C + 19 )	- 238,05



## BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

ENTIDAD URBANISTICA DE CONSERVACION COSTA ESURI

PERIODO: 01-01-12 / 31-12-12 SUBCUENTAS: 000000000 / 999999999 (importes en Euros)

Páginal

CODIGO	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO
113000001	RESERVAS RCBOS. PTES. COBRO	0,00	0,00	2.280.423,41	-2.280.423,41
113000002	RESERVAS PREST. SERV. PTES. FORM.	0,00	804.134,41	0,00	804.134,41
121000000	RTDOS. NEGAT.EJERC. ANTER.	2.044,34	0,00	0,00	2.044,34
400000001	CONFORT Y SERV. MAR Y GOLF S.L.	0,00	425.643,53	425.643,53	0,00
410000001	LOPEZ GUTIERREZ CONSULTING S.C.P.	0,00	59.661,93	59.851,09	- 189,16
410000002	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGR. S.A.	0,00	784,16	784,16	0,00
410000003	MONICA ESTEBAN MESA	0,00	4,60	4,60	0,00
410900000	ACREED. FACT.PTES.FORM.ADMON.Y MANT.	0,00	0,00	804.134,41	- 804.134,41
440000000	DEUDORES CUOTAS	0,00	2.280.423,41	1.055.068,10	1.225.355,31
446000000	DEUDORES DUDOSO COBRO CUOTAS	0,00	1.055.068,10	0,00	1.055.068,10
475100000	H.P. Acree. Reten. Practicadas	-2.612,07	12.769,11	10.157,04	0,00
499900000	PROVISION PARA OTRAS OPER. COM.	-26.000,00	26.000,00	47.000,00	-47.000,00
572000001	CAJA RURAL	26.567,73	516.442,99	498.103,95	44.906,77
607000000	TRABAJOS REALIZ. OTRAS EMPRESAS	0,00	425.643,53	0,00	425.643,53
623000000	SERVICIOS PROFESIONALES INDEP.	0,00	69.219,37	0,00	69.219,37
629000000	Otros servicios	0,00	29,38	0,00	29,38
629000001	SERVICIOS GESTION COBROS	0,00	42.726,87	0,00	42.726,87
629000002	CORREOS	0,00	784,16	0,00	784,16
629000003	MATERIAL DE OFICINA	0,00	4,60	0,00	4,60
695900000	DOTACION PROV. OTRAS OP. COM.	0,00	47.000,00	0,00	47.000,00
705000000	INGRESOS ENTIDAD	0,00	0,00	558.833,38	- 558.833,38
769000000	Otros ingresos financieros	0,00	0,00	336,48	- 336,48
795490000	EXCESO PROV. OTRAS OP. COMERC.	0,00	0,00	26.000,00	-26.000,00
SUMA TOTAL .....		0,00	5.766.340,15	5.766.340,15	0,00