

Pasivo

A) PATRIMONIO NETO	2.925.607,96
A-1) Fondos propios	2.925.607,96
III. Reservas.	2.931.621,26
113	2.931.621,26
1 113.0.0.001 RESERVAS RCBOS. PTES. COBRO	3.694.787,71
2 113.0.0.002 RESERVAS PREST. SERV. PTES. FACT.	-763.166,45
V. Resultados de ejercicios anteriores.	-4.210,65
121	-4.210,65
1 121.0.0.000 RTDOS. NEGAT. EJERC. ANTER.	-4.210,65
VII. Resultado del ejercicio.	-1.802,65
621	-2.904,00
1 621.0.0.000 ARRENDAMIENTOS	-2.904,00
623	-44.450,84
1 623.0.0.000 SERVICIOS PROFESIONALES	-44.450,84
625	-232,47
1 625.0.0.000 PRIMAS DE SEGUROS	-232,47
628	-376,58
1 628.0.0.000 SUMINISTROS	-376,58
629	-320.832,02
1 629.0.0.001 MANTENIMIENTO	-307.420,01
2 629.0.0.006 CORREOS	-984,54
3 629.0.0.009 GESTION COBROS	-12.270,17
4 629.0.0.011 SERVICIOS INFORMATICOS	-157,30
631	-270,76
1 631.0.0.001 CUOTAS CONSERV. CASETA	-270,76
705	361.745,36
1 705.0.0.000 INGRESOS CUOTAS ENTIDAD	361.745,36
769	4.141,53
1 769.0.0.000 OTROS INGRESOS FINANCIEROS	25,63
2 769.0.0.001 INTERESES CUOTAS	4.115,90
778	1.377,13
1 778.0.0.000 INGRESOS RECARGO CUOTAS	1.377,13
C) PASIVO CORRIENTE	774.341,93
I. Provisiones a corto plazo.	9.500,00
499	9.500,00

1	499.9.0.000 PROVISION PARA OTRAS OPER. COM.	9.500,00
IV. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.		764.841,93
	2. Otros acreedores	764.841,93
	410	763.340,97
1	410.0.0.001 LOPEZ GUTIERREZ CONSULTING S.C.	169,51
2	410.0.0.002 CONFORT Y SERVICIOS MAR Y GOLF S.L.	0,01
3	410.0.0.008 MANUEL RODRIGUEZ PEREZ	5,00
5	410.9.0.000 ACREED. FACT. PTES. FORM. ADM. Y MANT.	763.166,45
	475	1.500,96
1	475.1.0.001 H.P. ACREED. RETENC. PRACT.	1.383,96
2	475.1.0.003 H.P. ACREED. RETENC. ALQUILER	117,00
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO. (A+B+C)		3.699.949,89

ENTIDAD URBANISTICA DE CONSERVACION COSTA ESURI
 Listado de cuentas anuales (Pérdidas y Ganancias)
 Ejercicio: 2015, Periodo: Apertura-Diciembre (Euros)

(Debe) Haber

1. Importe neto de la cifra de negocios.	361.745,36
705	361.745,36
1 705.0.0.000 INGRESOS CUOTAS ENTIDAD	361.745,36
7. Otros gastos de explotación.	-369.066,67
621	-2.904,00
1 621.0.0.000 ARRENDAMIENTOS	-2.904,00
623	-44.450,84
1 623.0.0.000 SERVICIOS PROFESIONALES	-44.450,84
625	-232,47
1 625.0.0.000 PRIMAS DE SEGUROS	-232,47
628	-376,58
1 628.0.0.000 SUMINISTROS	-376,58
629	-320.832,02
1 629.0.0.001 MANTENIMIENTO	-307.420,01
2 629.0.0.006 CORREOS	-984,54
3 629.0.0.009 GESTION COBROS	-12.270,17
4 629.0.0.011 SERVICIOS INFORMATICOS	-157,30
631	-270,76
1 631.0.0.001 CUOTAS CONSERV. CASETA	-270,76
12. Otros resultados	1.377,13
778	1.377,13
1 778.0.0.000 INGRESOS RECARGO CUOTAS	1.377,13
A) RESULTADO DE EXPLOTACION (1+2+3+4+5+6+7)	-5.944,18
13. Ingresos financieros	4.141,53
b) Otros ingresos financieros	4.141,53
769	4.141,53
1 769.0.0.000 OTROS INGRESOS FINANCIEROS	25,63
2 769.0.0.001 INTERESES CUOTAS	4.115,90
B) RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17+18)	4.141,53
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)	-1.802,65
D. RESULTADO DEL EJERCICIO (C + 19)	-1.802,65

INFORME DE INGRESOS 2015

ENTIDAD URBANISTICA DE CONSERVACION COSTA ESURI

Desglose por conceptos del total de ingresos recibidos en la cuenta que la Entidad Urbanística de Conservación Costa Esuri tiene abierta en Caja Rural del Sur durante el año 2015.

1.- INGRESOS EN CUENTA DE CAJA RURAL DEL SUR

1.- Ingresos por transferencias del Ayuntamiento (SGTH)

1.1.A.- Transferencias 354.968,22 €

Total: 354.968,22 €

TOTAL INGRESOS POR TRANSFERENCIAS: 354.968,22 €

2.- INGRESOS FINANCIEROS

1.- Intereses por cuentas bancarias.-

1.1.- Caja rural del Sur 25,63 €

Total: 25,63 €

TOTAL INGRESOS FINANCIEROS: 25,63 €

INGRESOS TOTALES: 354.993,85 €

**ENTIDAD URBANISTICA DE CONSERVACION COSTA ESURI
TRANSTERENCIAS RECIBIDAS EN CUENTA DURANTE 2015**

Fecha Ejecución	Fecha Valor	CONCEPTO	IMPORTE
'30-01-2015'	'30-01-2015'	TRF. ILMO. AYUNTAMIENTO DE AYAMONTE	56.500,94 €
'02-03-2015'	'02-03-2015'	TRF. ILMO. AYUNTAMIENTO DE AYAMONTE	5.445,56 €
'02-04-2015'	'02-04-2015'	TRF. ILMO. AYUNTAMIENTO DE AYAMONTE	9.441,14 €
'29-04-2015'	'29-04-2015'	TRF. ILMO. AYUNTAMIENTO DE AYAMONTE	8.442,32 €
'02-06-2015'	'02-06-2015'	TRF. ILMO. AYUNTAMIENTO DE AYAMONTE	14.076,63 €
'02-07-2015'	'02-07-2015'	TRF. ILMO. AYUNTAMIENTO DE AYAMONTE	86.301,65 €
'19-08-2015'	'19-08-2015'	TRF. ILMO. AYUNTAMIENTO DE AYAMONTE	34.070,55 €
'23-09-2015'	'23-09-2015'	TRF. ILMO. AYUNTAMIENTO DE AYAMONTE	27.928,37 €
'19-10-2015'	'19-10-2015'	TRF. ILMO. AYUNTAMIENTO DE AYAMONTE	12.844,31 €
'13-11-2015'	'13-11-2015'	TRF. ILMO. AYUNTAMIENTO DE AYAMONTE	12.774,78 €
'07-12-2015'	'07-12-2015'	TRF. ILMO. AYUNTAMIENTO DE AYAMONTE	87.141,97 €
		TOTAL:	354.968,22 €

ENTIDAD URBANISTICA DE CONSERVACION COSTA ESURI

INFORME DE GASTOS 2015

1.- GASTOS

	PREVISTO	EJECUTADO	DIFERENCIA	%
1.- Servicios Exteriores.				
1.1.A.- Mantenimiento, limpieza y jardinería	374.590,32 €	254.066,12 €	120.524,20 €	67,83%
1.1.B.- I.V.A. (21%) sobre 1.1.A.	78.663,96 €	53.353,88 €	25.310,08 €	67,83%
1.2.A.- Administración y asesoría	36.000,00 €	36.000,00 €	0,00 €	100,00%
1.2.B.- I.V.A. (21%) sobre 1.2.B.	7.560,00 €	7.560,00 €	0,00 €	100,00%
Total:	496.814,28 €	350.980,00 €	145.834,28 €	70,65%
2.- Pago deudas pendientes.				
2.1.A.- Mantenimiento, limpieza y jardinería.	57.851,24 €	0,00 €	57.851,24 €	0,00%
2.1.B.- I.V.A. (21%) sobre 1.1.A.	12.148,76 €	0,00 €	12.148,76 €	0,00%
2.2.A.- Administración y asesoría	11.609,20 €	736,23 €	10.872,97 €	6,34%
2.2.B.- I.V.A. (21%) sobre 1.2.B.	2.437,93 €	154,61 €	2.283,32 €	6,34%
Total:	84.047,13 €	890,84 €	83.156,29 €	1,06%
3.- Pólizas de seguros.				
3.1.- Cobertura responsabilidad civil del Consejo Rector.	3.060,00 €	232,47 €	2.827,53 €	7,60%
Total:	3.060,00 €	232,47 €	2.827,53 €	7,60%
4.- Reparación y reposición de mobiliario urbano.				
4.1.- Reposición de papeleras	1.836,00 €	0,00 €	1.836,00 €	0,00%

4.2.- Reparación parques infantiles	6.120,00 €	0,00 €	6.120,00 €	0,00%
4.3.- Colocación de bancos en aceras y parques	6.691,00 €	0,00 €	6.691,00 €	0,00%
Total:	14.647,00 €	0,00 €	14.647,00 €	0,00%
5.- Reparación y Reposición de infraestructuras.				
5.1.- Reposición de farolas	7.439,32 €	0,00 €	7.439,32 €	0,00%
5.2.- Reposición de tendidos eléctricos	6.425,72 €	0,00 €	6.425,72 €	0,00%
5.3.- Reacondicionamiento de calzada de acerados	4.080,00 €	0,00 €	4.080,00 €	0,00%
5.4.- Pintura del firme de la calzada	38.064,58 €	0,00 €	38.064,58 €	0,00%
Total:	56.009,62 €	0,00 €	56.009,62 €	0,00%
6.- Reparación y reposición jardines y parques.				
6.1.- sustitución y reposición material riego	2.588,76 €	0,00 €	2.588,76 €	0,00%
6.2.- Reparación fuentes	2.040,00 €	0,00 €	2.040,00 €	0,00%
6.3.- Reposición de árboles y plantas	1.530,00 €	0,00 €	1.530,00 €	0,00%
Total:	6.158,76 €	0,00 €	6.158,76 €	0,00%
7.- Control de plagas.				
7.1.- Tratamiento preventivo contra roedores	1.224,00 €	0,00 €	1.224,00 €	0,00%
7.2.- Tratamiento preventivo y de choque contra insectos	2.346,00 €	0,00 €	2.346,00 €	0,00%
Total:	3.570,00 €	0,00 €	3.570,00 €	0,00%
8.- Alquileres.				
8.1.- Alquiler de oficina (incl. Agua y electricidad)	3.500,00 €	3.557,34 €	-57,34 €	101,64%

Total:	3.500,00 €	3.557,34 €	-57,34 €	101,64%
9.- Publicidad.				
9.1.- Trípticos informativos y campañas publicitarias en medios				
9.2.- Hosting y mantenimiento web	4.000,00 €	0,00 €	4.000,00 €	0,00%
Total:	1.500,00 €	157,30 €	1.342,70 €	10,49%
10.- Telecomunicaciones.				
10.1.- Teléfonos móvil	888,62 €	0,00 €	888,62 €	0,00%
10.2.- servicio internet móvil	574,12 €	0,00 €	574,12 €	0,00%
Total:	1.462,74 €	0,00 €	1.462,74 €	0,00%
11.- Materiales y consumibles.				
11.1.- Material de oficina	306,00 €	0,00 €	306,00 €	0,00%
Total:	306,00 €	0,00 €	306,00 €	0,00%
12.- Comunicaciones.				
12.1.- Gastos de correos	2.500,00 €	984,54 €	1.515,46 €	39,38%
Total:	2.500,00 €	984,54 €	1.515,46 €	39,38%
13.- Protección de datos.				
13.1.- Servicio de protección de datos	300,08 €	0,00 €	300,08 €	0,00%
Total:	300,08 €	0,00 €	300,08 €	0,00%

14.- Servicio de Gestión Tributaria.

14.1.- Premio de cobranza	22.500,00 €	0,00 €	22.500,00 €	0,00%
Total:	22.500,00 €	0,00 €	22.500,00 €	0,00%

15.- Otros gastos.

15.1.- Gastos no previstos	19.186,71 €	0,00 €	19.186,71 €	0,00%
Total:	19.186,71 €	0,00 €	19.186,71 €	0,00%

TOTAL GASTOS

719.562,32 € 356.802,49 € 362.759,83 € 49,59%

2.- INVERSIONES

1.- Mobiliario.

1.1.- Adquisición del mobiliario oficina	1.582,75 €	0,00 €	1.582,75 €	0,00%
Total:	1.582,75 €	0,00 €	1.582,75 €	0,00%

2.- Informática y ofimática.

2.1.- Adquisición equipamiento informático	1.221,96 €	0,00 €	1.221,96 €	0,00%
2.1.1.- Adquisición equipamiento ofimático	1.423,50 €	0,00 €	1.423,50 €	0,00%
Total:	2.645,46 €	0,00 €	2.645,46 €	0,00%

TOTAL INVERSIONES

4.228,21 € 0,00 € 4.228,21 € 0,00%

TOTAL GASTOS+INVERSIONES

723.790,53 € 356.802,49 € 366.988,04 € 49,30%

INGRESOS 2015

CONCEPTO	RECAUDADO				PREMIO DE COBRANZA			RECARGO DE APREMIO			INTERESES	
	VOLUNTARIA	EJECUTIVA	REP. VOL.	DEV. IND.	VOLUNTARIA	REP VOL.	TOTAL	SGTH	EUC	EUC	EUC	
DICIEMBRE 2014	54.862,24 €	3.912,65 €	0,00 €	0,00 €	2.468,80 €	0,00 €	370,80 €	302,16 €	68,64 €	126,21 €		
ENERO 2015	0,00 €	5.086,14 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	738,48 €	692,00 €	46,48 €	312,94 €		
FEBRERO 2015	669,78 €	8.311,32 €	0,00 €	0,00 €	30,14 €	0,00 €	827,19 €	597,73 €	229,46 €	260,72 €		
MARZO 2015	229,44 €	7.743,45 €	0,00 €	0,00 €	10,32 €	0,00 €	989,72 €	853,01 €	136,71 €	343,04 €		
ABRIL 2015	5.219,00 €	8.421,61 €	0,00 €	0,00 €	234,86 €	0,00 €	1.139,97 €	1.049,26 €	90,71 €	580,16 €		
MAYO 2015	83.310,18 €	6.172,16 €	0,00 €	0,00 €	3.748,96 €	0,00 €	981,71 €	931,86 €	49,85 €	518,42 €		
JUNIO 2015	28.323,34 €	6.654,87 €	0,00 €	0,00 €	1.274,55 €	0,00 €	833,41 €	670,85 €	162,56 €	204,33 €		
JULIO 2015	6.849,27 €	20.178,64 €	55,10 €	0,00 €	308,22 €	2,48 €	2.362,53 €	2.006,56 €	355,97 €	800,09 €		
AGOSTO 2015	0,00 €	12.081,77 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.921,28 €	1.838,72 €	82,56 €	679,98 €		
SEPTIEMBRE 2015	7.024,54 €	5.809,36 €	0,00 €	0,00 €	316,10 €	0,00 €	791,72 €	730,00 €	61,72 €	195,26 €		
OCTUBRE 2015	86.127,45 €	4.703,04 €	0,00 €	0,00 €	3.875,74 €	0,00 €	498,75 €	406,28 €	92,47 €	94,75 €		
NOVIEMBRE 2015	11.991,96 €	3.772,75 €	0,00 €	0,00 €	539,64 €	0,00 €	509,39 €	465,20 €	44,19 €	183,56 €		
	284.607,20 €	92.847,76 €	55,10 €	0,00 €	12.807,33 €	2,48 €	11.964,95 €	10.543,63 €	1.421,32 €	4.299,46 €		

TOTAL RECAUDADO: 383.230,84 €
TOTAL PREMIO DE COBRANZA: 12.809,81 €
TOTAL A INGRESAR A LA ENTIDAD: 370.421,03 €
TOTAL INGRESADO 2015: 354.968,22 €
TOTAL PENDIENTE 2015: 15.452,81 €

SALDOS				INGRESOS EN CUENTA	
SALDO INICIAL	CARTA PAGO	INTER. LEGAL.	SALDO FINAL	INGRESO	FECHA
56.500,94 €	0,00 €	0,00 €	56.500,94 €	56.500,94 €	30/01/2015
5.445,56 €	0,00 €	0,00 €	5.445,56 €	5.445,56 €	02/03/2015
9.441,14 €	0,00 €	0,00 €	9.441,14 €	9.441,14 €	02/04/2015
8.442,32 €	0,00 €	0,00 €	8.442,32 €	8.442,32 €	29/04/2015
14.076,63 €	0,00 €	0,00 €	14.076,63 €	14.076,63 €	02/06/2015
86.301,65 €	0,00 €	0,00 €	86.301,65 €	86.301,65 €	02/07/2015
34.070,55 €	0,00 €	0,00 €	34.070,55 €	34.070,55 €	19/08/2015
27.928,37 €	0,00 €	0,00 €	27.928,37 €	27.928,37 €	23/09/2015
12.844,31 €	0,00 €	0,00 €	12.844,31 €	12.844,31 €	19/10/2015
12.774,78 €	0,00 €	0,00 €	12.774,78 €	12.774,78 €	13/11/2015
87.141,97 €	0,00 €	0,00 €	87.141,97 €	87.141,97 €	07/12/2015
15.452,82 €	0,00 €	0,00 €	15.452,82 €	NO CONSTA	NO CONSTA
370.421,04 €	0,00 €	0,00 €	370.421,04 €	354.968,22 €	

ENTIDAD URBANISTICA DE CONSERVACION COSTA ESURI

Balance de Sumas y Saldos

Ejercicio: 2015, Periodo: Apertura-Cierre (Euros)

Cuenta	Descripción	Debe	Haber	Sumas desde el inicio
				Saldo
113.0.0.001	RESERVAS RCBS. PTES. COBRO	0,00	3694787,71	-3694787,71
113.0.0.002	RESERVAS PREST. SERV. PTES. FACT.	763166,45	0,00	763166,45
121.0.0.000	RTDOS. NEGAT. EJERC. ANTER.	4210,65	0,00	4210,65
410.0.0.001	LOPEZ GUTIERREZ CONSULTING S.C.	37840,00	38009,51	-169,51
410.0.0.002	CONFORT Y SERVICIOS MAR Y GOLF S.L.	307420,00	307420,01	-0,01
410.0.0.008	MANUEL RODRIGUEZ PEREZ	2424,00	2429,00	-5,00
410.9.0.000	ACREED. FACT. PTES. FORM. ADM. Y MANT.	0,00	763166,45	-763166,45
440.0.0.000	DEUDORES CUOTAS	1754031,99	0,00	1754031,99
446.0.0.000	DEUDORES DUDOSO COBRO CUOTAS	1940755,72	0,00	1940755,72
475.1.0.001	H.P. ACREED. RETENC. PRACT.	11526,86	12910,82	-1383,96
475.1.0.003	H.P. ACREED. RETENC. ALQUILER	484,00	601,00	-117,00
499.9.0.000	PROVISION PARA OTRAS OPER. COM.	0,00	9500,00	-9500,00
572.0.0.001	CAJA RURAL	366878,69	361716,51	5162,18
621.0.0.000	ARRENDAMIENTOS	2904,00	0,00	2904,00
623.0.0.000	SERVICIOS PROFESIONALES	44450,84	0,00	44450,84
625.0.0.000	PRIMAS DE SEGUROS	232,47	0,00	232,47
628.0.0.000	SUMINISTROS	376,58	0,00	376,58
629.0.0.001	MANTENIMIENTO	307420,01	0,00	307420,01
629.0.0.006	CORREOS	984,54	0,00	984,54
629.0.0.009	GESTION COBROS	12270,17	0,00	12270,17
629.0.0.011	SERVICIOS INFORMATICOS	157,30	0,00	157,30
631.0.0.001	CUOTAS CONSERV. CASETA	270,76	0,00	270,76
705.0.0.000	INGRESOS CUOTAS ENTIDAD	0,00	361745,36	-361745,36
769.0.0.000	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0,00	25,63	-25,63
769.0.0.001	INTERESES CUOTAS	0,00	4115,90	-4115,90
778.0.0.000	INGRESOS RECARGO CUOTAS	0,00	1377,13	-1377,13
	Total balance	5557805,03	5557805,03	0,00