

ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE FECHA VEINTINUEVE DE OCTUBRE DE 2021 DE LA ENTIDAD URBANÍSTICA DE CONSERVACIÓN COSTA ESURI.

En la Casa Grande de Ayamonte, previa citación efectuada al efecto, y en segunda convocatoria siendo las 17:45 horas del día 29 de Octubre de 2.021, se reúnen los miembros de la Entidad Urbanística de Conservación Costa Esuri, que se relacionan a continuación, con indicación de su porcentaje de participación en la misma, y representados, en su caso, por las personas físicas que se indican:

PROPIETARIOS	COEF. PART.	COMUNIDADES Y PARCELAS
Presidenta Dña. Isabel Gonzalez Tello, representada por D. Jose Luis Redondo Luna	0,2889	Las Colinas, Bloque nº 2
Presidente D. Antonio J. Almagro Fernández Blanco	0,0000	Las Colinas, Bloque nº 4
Presidente Dña. María Dolores Iñiguez Benítez, representada por D. José Luis Redondo Luna	0,1958	Las Colinas, Bloque nº 5
Presidente Dña. Silvia Pérez Montaña, representada por D. José Luis Redondo Luna	0,1706	Las Colinas, Bloque nº 6
Presidente Dña. Josefa López Prados, representada por D. José Luis Redondo Luna	0,2662	Las Colinas, Bloque nº 7
Presidenta Dña. Rocío Osorio Madrid, representada por D. José Luis Redondo Luna	0,2140	Las Colinas, Bloque nº 8
Presidente D. José Burguete Buiza, representado por Dª María Helena Sánchez Encinas	0,1710	Las Colinas, Bloque nº 10
Presidente D. Manuel García Huerta, representado por Dña. Claudia Espejo Cobos	0,0996	Las Colinas, bloque nº 14
Presidente Dña. Juliana Martín Carro, representada por Dña. Manuela Carro Rodríguez	3,4668	Vista Hermosa
Presidente D. Fernando Sanz Talayero	0,4516	Las Lomas Esuri, Manzana nº 1
Presidenta Dña. Bárbara Anne Kelly	0,5859	Las Lomas Esuri, Manzana nº 2
Presidente D. Vicente Jiménez Benjumeda	0,2818	Las Lomas Esuri, Manzana nº 3
Presidente D. Geoffrey Walsh, representada por D. Bárbara Anne Kelly	0,3692	Las Lomas Esuri, Manzana nº 4
Presidente D. Michael Cieslik, representado por Dª Bárbara Anne Kelly	0,2428	Las Lomas Esuri, Manzana nº 5
Presidenta Dña. Sharon Wilkinson, representada por Dña. Bárbara Anne Kelly	0,2862	Las Lomas Esuri, Manzana nº 6
Presidente D. Juan Carlos Ojalvo Fernández Puebla.	0,4871	Marina Esuri, Bloque nº 3
Presidente Dña. Bárbara Trayer, representada por Dña. Bárbara Anne Kelly	0,3763	Marian Esuri, Bloque nº 4
Presidente. D. Adrian Hueso Calvo, representado por D. Ángel Cuevas López.	0,3663	Las Jaras, Manzana 1
Presidente D. Oscar Gallardo Brioso	0,1862	Las Jaras, Manzana 2
Presidenta Dña. Francisca Martín Santos, representada por D. Ángel Cuevas López.	0,2686	Las Jaras, Manzana 3
Dña. Penélope Martín Carro, representada por D. Manuel Carro Rodriguez.	0,0285	Parcela R-11.20
Confort y Servicios Mar y Golf S.L.	0,0285	Parcela R-18.40
Corchuelas Energía Solar, representado D. Jacinto Cordero Brazo	0,3223	Campo de Golf
Codelsur Proyectos S.L., representado por D. Ildefonso Cortés Maruri	0,0285	Parcela R-6.14
Abanca Corporación Bancaria, representado por D. Antonio Gómez Ortega	1,2954	Parcela RPA 1.1
Abanca Corporación Bancaria, representado por D. Antonio Gómez Ortega	0,9886	Parcela RPA 1.2
Abanca Corporación División Inmobiliaria, representado por D. Antonio Gómez Ortega	0,5884	Parcela RPA 1.3
Abanca Corporación División Inmobiliaria, representado por D. Antonio Gómez Ortega	1,3659	Parcela RPA 1.4
Abanca Corporación División Inmobiliaria, representado por D. Antonio Gómez Ortega	1,1495	Parcela RPA 1.5
Abanca Corporación División Inmobiliaria, Representado por D. Antonio Gómez Ortega	1,4333	Parcela RPA 1.6
D. Wilian P. Murray	0,0285	Parcela R-22.14
Dña. Elda Rodriguez Delgado	0,0285	Parcela R-1.1
D. Francisco García Castelo, representado por D. Vicente González Benjumeda	0,0330	Parcela R-28.36
D. Thies Reimers	0,0285	Parcela R-15.8
Dña. María de la Concepción Diez Sánchez, representada por Dña. Marina Martínez Domínguez	0,0330	Parcela R-28-26
D. Miguel Ángel Paredes Fernández	0,0330	Parcela R-28.27
D. Eulalio Pascual León	0,0285	Parcela R-9.1
D. John Mustow	0,0285	Parcela R-6.7

D. Eric & Saini Kochmann, representados por Dña. Marina Martínez Domínguez	0,0285	Parcela R-22.26
D. Eric & Saini Kochmann, representados por Dña. Marina Martínez Domínguez	0,0285	Parcela R-22.25
D. Eric & Saini Kochmann, representados por Dña. Marina Martínez Domínguez	0,0285	Parcela R-9.22
D. Eric & Saini Kochmann, representados por Dña. Marina Martínez Domínguez	0,0285	Parcela R-9.14
D. Eric & Saini Kochmann, representados por Dña. Marina Martínez Domínguez	0,0285	Parcela R-9.15
D. Eric & Saini Kochmann, representados por Dña. Marina Martínez Domínguez	0,0285	Parcela R-16.8
D. Eric & Saini Kochmann, representados por Dña. Marina Martínez Domínguez	0,0285	Parcela R-16.6
D. Eric & Saini Kochmann, representados por Dña. Marina Martínez Domínguez	0,0285	Parcela R-16.5
D. Eric & Saini Kochmann, representados por Dña. Marina Martínez Domínguez	0,0285	Parcela R-16.7

Se declara abierta la sesión en segunda convocatoria, por el Presidente de la entidad D. José Luis Redondo Luna, con el resto de miembros del Consejo Rector, D. Olaf Gartner en calidad de Tesorero, D. Víctor Hugo Rodríguez Palma, en representación del Ayuntamiento de Ayamonte, en su condición de Órgano de Tutela de la Entidad y D. Juan Carlos Ojalvo Fernández-Puebla en calidad de Secretario.

Además, asiste el administrador de la Entidad D. Jesús Menéndez-Morán Reverte de MR Managing Madrid S.L.

Continúa el presidente indicando que la convocatoria ha sido remitida a todos por los medios aprobados en los Estatutos.

Se da lectura al orden del día:

- 1.- Lectura del Acta anterior de la Asamblea Ordinaria.
- 2.- Informe del Sr. Presidente.
- 3.- Aprobación si procede de las cuentas ejercicio 2.019.
- 4.- Aprobación si procede de las cuentas ejercicio 2.020.
- 5.- Información sobre el estado contable a 30 de Septiembre de 2.021.
- 6.- Información y aprobación de la regularización de deudas incobrables indicadas por el Servicio de Gestión Tributaria.
- 7.- Aprobación si procede del presupuesto 2.021.
- 8.- Renovación de cargos del Consejo.
- 9.- Ruegos y Preguntas.

Se indica que los puntos a votar serán los números 3º, 4º, 7º y 8º.

Antes de comenzar a tratar los puntos, algunos asistentes solicitan la palabra para expresar cuestiones que quieren sean aclaradas.

Por parte del Consejo Rector, se aclara que hay que ceñirse a los puntos del orden del día, ya que solo se dispone del establecimiento hasta las ocho de la tarde y son muchos los asuntos a tratar, además de no poder tratarse cuestiones que no se encuentren dentro de los mismos, solicitando a los asistentes que presenten las aclaraciones, dudas y preguntas en los puntos del Orden del Día correspondiente.

Por parte del Sr. Secretario se indica que para mantener un buen orden y agilidad en la Asamblea y de acuerdo con los Estatutos actuara como moderador el Sr. Presidente, quien establecerá el orden de intervención dando la palabra a los miembros que lo soliciten y retirándosela si fuese necesario. Algunos de los asistentes manifiestan su disconformidad a las funciones del moderador.

1º Lectura del Acta anterior de la Asamblea Ordinaria.

Se pregunta a los asistentes que si se da lectura al acta de la Asamblea Ordinaria anterior y algunos exigen la lectura por lo que se procede con la misma.

Una vez concluida su lectura se indica que fue subida a la página Web de la Entidad en tiempo y forma, sin que se tenga constancia de haber sido impugnada transcurrido el tiempo reglamentario por lo queda aprobada.

Un vecino indica que quiere que conste en acta el que se coloque la fecha del día en el que se publican los documentos de la Entidad en la Web.

Otro propietario expone que en las actas no se transcribe todo lo que se habla en la asamblea y deben ser mas detalladas.

El secretario indica que según los Estatutos de la Entidad las actas deben ser claras y sucintamente reflejados los acuerdos adoptados y el resultado de las votaciones celebradas.

2º Informe del Sr. Presidente.

El Sr. Presidente agradece la asistencia de los vecinos e indica que no se han podido celebrar Asamblea Ordinaria en el año 2020, ya que debido a las normas contra el Covid-19 no era posible, añade que gracias a la relajación de las mismas, se ha podido celebrar este año.

Indica que la finalidad del presente Consejo ha sido la de cobrar la mayor cantidad de recibos pendientes posibles, ya que se comenzó con una deuda elevada con la empresa de mantenimiento, la cual podría haber demandado a la Entidad, pero gracias a los cobros realizados a los grandes deudores y vecinos ha quedado saldada.

Explica que hasta que todo Costa Esuri no se encuentre recepcionado, la Entidad tiene que seguir manteniendo las zonas comunes para evitar el deterioro y la pérdida de valor de los bienes.

Apunta, que a día de la presente Asamblea, se encuentran los gastos liquidados y se tiene superávit en banco.

Un vecino pregunta por las gestiones que realiza el Consejo para cobrar las deudas y se indica que el órgano de cobro es la Gestión Tributaria, ya que ellos pueden ejecutar las mismas.

Un propietario pregunta el motivo de no estar subido en la página Web el informe del presidente y se indica que era uno de los puntos a tratar en la presente asamblea.

Se debate sobre la labor realizada por el Consejo para el cobro de cuotas, comentándose que los bancos terminan pagando sus deudas, por lo que hay que trabajar mas sobre las cuotas pendientes de propietarios.

Un miembro de la Entidad indica que su representado le requiere que manifieste al Consejo si se ha publicado con anterioridad el informe del Presidente, contestándosele que este punto seria verbal como se ha realizado anteriormente en Asambleas anteriores plasmándose posteriormente en el Acta de la Asamblea.

Se explica que el servicio de Gestión Tributaria, organismo de cobro de las cuotas de la entidad, se puso en contacto con el Consejo Rector de la entidad, indicándoles que la empresa "Frinver" se encontraba en concurso de acreedores y se llevaba mucho tiempo realizando gestiones para posibles embargos.

Dicha empresa tenía la cantidad de 198.151,00 € en concepto de cuotas de la Entidad, comunicando el gestor de dicho concurso de acreedores, que no saldaría dicha cantidad, ya que dicho concurso solo amparaba a las tasas de I.B.I.

El organismo de Gestión Tributaria comunica que es una deuda incobrable y la empresa comunica al consejo que aún no teniendo el deber de liquidar dicho saldo, si se le realiza una quita de 46.442,20 € correspondientes a los intereses de demora, abonaría el resto de la deuda correspondientes a cuotas normales.

El Consejo Rector considera que es mejor realizar dicha quita a perder la totalidad de la deuda pendiente, amparándose en el art. 29, apart. 1 de los Estatutos.

Algunos asistentes comunican que estan en desacuerdo con dicha decisión y consideran que no es una gestión que compete a dicho Consejo, sino a la Asamblea General.

Consideran que se tenía que haber facilitado un informe por escrito y haberse votado en Asamblea.

Por parte de un asistente y con respecto a la deuda de mas de de 700.000€ que se tenía con la empresa de Mantenimiento en vez de intentar cobrar cuotas atrasadas lo que tendría que haberse realizado era una derrama extraordinaria a todos lo miembros de la Entidad y cobrar dicha deuda.

Apuntan que las asambleas se tenían que realizar desde por la mañana para disponer de mas tiempo y tratar los temas mas profundamente, por lo que el sentir de los mismos es impugnar la presente asamblea, ya que se ha visto mermado su derecho a hablar.

Se indica, que debido a la complejidad que tiene la Entidad por el número de asistentes que pueden asistir a una asamblea, es difícil encontrar el lugar idóneo e imparcial para poder celebrar la misma y tener disponibilidad del mismo durante muchas horas.

Una vecina pregunta por los recursos con los que se ha pagado la deuda que se tenía con la empresa de mantenimiento, indicándose que se ha abonado con los cobros realizados a los grandes y pequeños deudores.

Se solicita que se realice por escrito el informe del Sr. Presidente y que la documentación se mande con tiempo suficiente para ser revisada antes de la Asamblea General Ordinaria y agilizar las explicaciones.

Se toma nota para la próxima asamblea.

3º Aprobación si procede de las cuentas ejercicio 2019.

Se comenta que se presentan en formato de comunidad para una mayor comprensión.

INGRESOS Y GASTOS DE ENTIDAD URB. DE CONSERVACION COSTA ESURI

Periodo: Desde el 01/01/2019 Hasta el 31/12/2019

Saldo inicial

Total Saldo Inicial	4.568.031,59
----------------------------	---------------------

INGRESOS

CUOTA COMUNIDAD	950.362,28	
INTERESES POR DEMORA COBRO	35.099,30	
RECIBOS PROP.		
Intereses Banco	11,67	
INTERESES REC. EN EJECUTIVA	14.231,82	
Total Ingresos		999.705,07

GASTOS

MANT.-CONSERV. AREAS PEAT.,	423.260,40
PARQUES INF., CALZAD. Y JARD.	
PAGO DEUDA ANTIGUA CON	518.622,85
COMFORTSERVI	
OTROS GASTOS	85,21
HONORARIOS	33.021,86
I.V.A. HONOR. ADMON.	6.934,62
CORREO	8,80
ASISTENCIA REUNIONES J.	750,00
DIRECTIVA Y OTROS	
SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL	498,91
PREMIO COBRANZA REC. PROP.	57.661,64
GESTION TRIBUTARIA	
COMISIONES BANCARIAS	-10,12
LIQ. CTA. BANCARIA	20,00
GASTOS EXTRAORDINARIOS	19.450,51

Total Gastos	1.060.304,68
Saldo (Saldo Inicial + Ingresos - Gastos)	4.507.431,98
Movimientos del Saldo Inicial	518.622,85
Saldo Final	5.026.054,83

JUSTIFICACIÓN DE SALDO:

CONFORT Y SERVICIOS MAR Y GOLF SL.....	-48.241,62
LOPEZ GUTIERREZ CONSULTING, S.C.P.....	-53.413,21
SEGURO AGEAS PORTUGAL.....	1.386,66
MR MANAGERING MADRID, S.L.....	-69,66
Propietar., obligac./recibos.....	3.801.449,12
DEUDORES DE DUDOSO COBRO.....	1.390.766,31
RECIBOS PENDIENTES DE COBRO.....	2.484.136,74
INGRESOS AYUNTAMIENTO COBRO SGTH.....	-2.564.572,18
HACIENDA PUBLICA.....	-94,41
PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACION.....	5.264,88
CAJA GASTOS JUNTA DIRECTIVA.....	938,53
CTA. B.B.V.A.....	8.503,67
Total.....	5.026.054,83

RELACIÓN DE CONCEPTOS A LIQUIDAR CLASIFICADOS POR GRUPOS

68 ENTIDAD URB. DE CONSERVACION COSTA ESURI
Desde: 01/01/2019 hasta 31/12/2019

INGRESOS

7050001	CUOTA COMUNIDAD		950.362,28
	01/01/2019 CUOTA COMUNIDAD 01/01/2019	475.181,14	
	01/07/2019 CUOTA COMUNIDAD 01/07/2019	475.181,14	
750001	INTERESES POR DEMORA COBRO RECIBOS PROP.		35.099,30
	28/01/2019 COBRO COMISION POR DEMORA DIC'18	55,78	
	28/02/2019 COBRO COMISION POR DEMORA ENE'19	4.277,85	
	10/04/2019 COBRO COMISION POR DEMORA FEB'19	1.122,83	
	08/05/2019 COBRO COMISION POR DEMORA MAR'19	5.968,70	
	04/06/2019 COBRO COMISION POR DEMORA ABR'19	4.049,34	
	04/07/2019 COBRO COMISION POR DEMORA MAY'19	5.734,45	
	22/07/2019 COBRO COMISION POR DEMORA JUN'19	3.424,26	
	05/09/2019 COBRO COMISION POR DEMORA JUL'19	2.549,72	
	27/09/2019 COBRO COMISION POR DEMORA AGO'19	6.209,73	
	31/10/2019 COBRO COMISION POR DEMORA SEP'19	702,76	
	29/11/2019 COBRO COMISION POR DEMORA OCT'19	452,38	
	18/12/2019 COBRO COMISION POR DEMORA NOV'19	551,50	
7630001	Intereses Banco		11,67
	02/01/2019 INTERESES BANCO	5,21	
	01/04/2019 INTERESES BANCO	6,46	
7630003	INTERESES REC. EN EJECUTIVA		14.231,82
	28/01/2019 INTERESES COBRADO REC. EN EJECUTIVA DIC'18	368,27	
	28/02/2019 INTERESES COBRADO REC. EN EJECUTIVA ENE'19	486,55	
	10/04/2019 INTERESES COBRADO REC. EN EJECUTIVA FEB'19	581,26	
	08/05/2019 INTERESES COBRADO REC. EN EJECUTIVA MAR'19	1.984,83	
	04/06/2019 INTERESES COBRADO REC. EN EJECUTIVA ABR'19	791,16	
	04/07/2019 INTERESES COBRADO REC. EN EJECUTIVA MAY'19	2.540,09	
	22/07/2019 INTERESES COBRADO REC. EN EJECUTIVA JUN'19	782,30	
	05/09/2019 INTERESES COBRADO REC. EN EJECUTIVA JUL'19	2.192,91	
	27/09/2019 INTERESES COBRADO REC. EN EJECUTIVA AGO'19	3.769,96	
	31/10/2019 INTERESES COBRADO REC. EN EJECUTIVA SEP'19	342,16	
	29/11/2019 INTERESES COBRADO REC. EN EJECUTIVA OCT'19	246,09	

Total Ingresos

999.705,07

GASTOS

GRUPO 4 EMPRESA DE MANTENIMIENTO

6220702		MANT.-CONSERV. AREAS PEAT., PARQUES INF., CALZAD. Y JARD.		423.260,40
1	28/01/2019	MANT. AREAS PEAT., PARQ. INF., CALZ. Y JARD. ENE'19	34.980,20	
20	28/02/2019	MANT. AREAS PEAT., PARQ. INF., CALZ. Y JARD. FEB'19	34.980,20	
48	31/03/2019	MANT. AREAS PEAT., PARQ. INF., CALZ. Y JARD. MAR'19	35.330,00	
56	30/04/2019	MANT. AREAS PEAT., PARQ. INF., CALZ. Y JARD. ABR'19	35.330,00	
77	29/05/2019	MANT. AREAS PEAT., PARQ. INF., CALZ. Y JARD. MAY'19	35.330,00	
101	30/06/2019	MANT. AREAS PEAT., PARQ. INF., CALZ. Y JARD. JUN'19	35.330,00	
147	30/07/2019	MANT. AREAS PEAT., PARQ. INF., CALZ. Y JARD. JUL'19	35.330,00	
161	26/08/2019	MANT. AREAS PEAT., PARQ. INF., CALZ. Y JARD. AGO'19	35.330,00	
187	30/09/2019	MANT. AREAS PEAT., PARQ. INF., CALZ. Y JARD. SEP'19	35.330,00	
214	28/10/2019	MANT. AREAS PEAT., PARQ. INF., CALZ. Y JARD. OCT'19	35.330,00	
238	29/11/2019	MANT. AREAS PEAT., PARQ. INF., CALZ. Y JARD. NOV'19	35.330,00	
3	30/12/2019	MANT. AREAS PEAT., PARQ. INF., CALZ. Y JARD. DIC'19	35.330,00	
6220704		PAGO DEUDA ANTIGUA CON COMFORTSERVI		518.622,85
2	28/01/2019	Fª. A CTA. SALDO DEUDA RECONOCIDA + I.V.A.	50.000,00	
3	31/01/2019	Fª. A CTA. SALDO DEUDA RECONOCIDA + I.V.A.	50.000,00	
15	08/02/2019	Fª. A CTA. SALDO DEUDA RECONOCIDA + I.V.A.	50.000,00	
16	11/02/2019	Fª. A CTA. SALDO DEUDA RECONOCIDA + I.V.A.	50.000,00	
17	14/02/2019	Fª. A CTA. SALDO DEUDA RECONOCIDA + I.V.A.	50.000,00	
32	05/03/2019	Fª. A CTA. SALDO DEUDA RECONOCIDA + I.V.A.	22.000,00	
33	06/03/2019	Fª. A CTA. SALDO DEUDA RECONOCIDA + I.V.A.	20.000,00	
129	26/07/2019	Fª. A CTA. SALDO DEUDA RECONOCIDA + I.V.A.	50.000,00	
150	31/07/2019	Fª. A CTA. SALDO DEUDA RECONOCIDA + I.V.A.	50.000,00	
153	31/07/2019	Fª. A CTA. SALDO DEUDA RECONOCIDA + I.V.A.	50.000,00	
	31/12/2019	Fª. A CTA. SALDO DEUDA RECONOCIDA + I.V.A.	76.622,85	
Total Grupo				941.883,25

GRUPO 7 OTROS GASTOS

6220901		OTROS GASTOS		85,21
	31/07/2019	ABONO DIF. SALDO PDTE. PAGO ALQUILER LOCAL EUC	-5,00	
19052	02/10/2019	RENOVACION DOMINIO EUC 30/10/19 AL 30/10/20	90,21	
6230007		ASISTENCIA REUNIONES J. DIRECTIVA Y OTROS		750,00
	12/02/2019	ASISTENCIA PTE. CONSEJO 12/02/19	30,00	
	12/02/2019	ASISTENCIA SECRETARIO CONSEJO 12/02/19	30,00	
	21/02/2019	ASISTENCIA PTE. CONSEJO 21/02/19	30,00	
	03/05/2019	ASISTENCIA PTE. CONSEJO RECTOR	30,00	
	07/06/2019	ASISTENCIA PTE. CONSEJO RECTOR	30,00	
	14/06/2019	ASISTENCIA PTE. CANCELACION Y APERTURA CTA. EUC	30,00	
	09/07/2019	REUNION PTE. PALOMA OGAYA Y CONSTRUYA: REV. PROYECTO	30,00	
	11/07/2019	REUNION PTE. ANA MATEO Y GEMA: REV. PROYECTO	30,00	
	24/07/2019	ASISTENCIA PTE. CONSEJO RECTOR	30,00	
	24/07/2019	ASISTENCIA SECRET. CONSEJO RECTOR	30,00	
	24/07/2019	ASISTENCIA TESOR. CONSEJO RECTOR	30,00	
	24/07/2019	ASISTENCIA VICEP. CONSEJO RECTOR	30,00	
	24/07/2019	ASISTENCIA VOCAL CONSEJO RECTOR	30,00	
	23/08/2019	REUNION PTE. ANA MATEO RUIDOS OBRAS CONSTRUYA EN CDAD. ENCIEN	30,00	
	03/10/2019	ASISTENCIA VICEP. CONSEJO RECTOR	30,00	

	03/10/2019	ASISTENCIA PTE. CONSEJO RECTOR	30,00	
	03/10/2019	ASISTENCIA TESOR. CONSEJO RECTOR	30,00	
	14/10/2019	ASISTENCIA PTE. REUNION CONSTRUYA	30,00	
	29/10/2019	ASISTENCIA PTE. REUNION TECNICO AYUNTAMIENTO	30,00	
	14/11/2019	ASISTENCIA PTE. REUNION CODELSUR ALUMB. ENT. ESURI	30,00	
	11/12/2019	ASISTENCIA PTE. CONSEJO RECTOR	30,00	
	11/12/2019	ASISTENCIA VICE-PTE. CONSEJO RECTOR	30,00	
	11/12/2019	ASISTENCIA TESORERO CONSEJO RECTOR	30,00	
	11/12/2019	ASISTENCIA SECRETARIO CONSEJO RECTOR	30,00	
	11/12/2019	ASISTENCIA VOCAL CONSEJO RECTOR	30,00	
6260001		PREMIO COBRANZA REC. PROP. GESTION TRIBUTARIA		57.661,64
	28/01/2019	PREMIO COBRANZA G. TRIB. EN VOLUNTARIA DIC'18	6.174,73	
	28/01/2019	REC. APREMIO SERV. G. TRIB. DIC'18	284,87	
	28/02/2019	PREMIO COBRANZA G. TRIB. EN VOLUNTARIA ENE'19	-380,90	
	28/02/2019	REC. APREMIO SERV. G. TRIB. ENE'19	2.738,35	
	10/04/2019	PREMIO COBRANZA G. TRIB. EN VOLUNTARIA FEB'19	268,27	
	10/04/2019	REC. APREMIO SERV. G. TRIB. FEB'19	1.101,61	
	08/05/2019	PREMIO COBRANZA G. TRIB. EN VOLUNTARIA MAR'19	732,46	
	08/05/2019	REC. APREMIO SERV. G. TRIB. MAR'19	5.602,03	
	04/06/2019	PREMIO COBRANZA G. TRIB. EN VOLUNTARIA ABR'19	273,67	
	04/06/2019	REC. APREMIO SERV. G. TRIB. ABR'19	3.971,58	
	04/07/2019	PREMIO COBRANZA G. TRIB. EN VOLUNTARIA MAY'19	250,05	
	04/07/2019	REC. APREMIO SERV. G. TRIB. MAY'19	5.670,94	
699/19	10/07/2019	PAGO HONORARIOS ADMON. JUN'19	13,94	
	22/07/2019	PREMIO COBRANZA G. TRIB. EN VOLUNTARIA JUN'19	8.119,71	
	22/07/2019	REC. APREMIO SERV. G. TRIB. JUN'19	3.393,43	
	05/09/2019	PREMIO COBRANZA G. TRIB. EN VOLUNTARIA JUL'19	94,84	
	05/09/2019	REC. APREMIO SERV. G. TRIB. JUL'19	2.454,28	
	27/09/2019	REC. APREMIO SERV. G. TRIB. AGO'19	6.068,65	
	31/10/2019	PREMIO COBRANZA G. TRIB. EN VOLUNTARIA SEP'19	273,95	
	31/10/2019	REC. APREMIO SERV. G. TRIB. SEP'19	613,54	
	29/11/2019	PREMIO COBRANZA G. TRIB. EN VOLUNTARIA OCT'19	1.540,87	
	29/11/2019	REC. APREMIO SERV. G. TRIB. OCT'19	404,68	
	18/12/2019	PREMIO COBRANZA G. TRIB. EN VOLUNTARIA NOV'19	7.510,76	
	18/12/2019	REC. APREMIO SERV. G. TRIB. NOV'19	485,33	
6260002		COMISIONES BANCARIAS		-10,12
	18/07/2019	ABONO COM. PAGO HON. ADMON.	-13,94	
	19/07/2019	LIQ. DE INT. Y COM.	7,99	
	22/07/2019	ABONO LIQ. DE INT. Y COM.	-2,40	
	22/07/2019	ABONO LIQ. DE INT. Y COM.	-5,59	
	01/08/2019	COMISIONES BANCARIAS	1,09	
	03/09/2019	COMISIONES BANCARIAS	1,27	
	03/12/2019	COM. BANCO SERV. TELEMATICOS	0,73	
	31/12/2019	COM. SERV. TELEMATICO BANCO	0,73	
6630001		LIQ. CTA. BANCARIA		20,00
	18/11/2019	LIQ. DE INT. Y COM. BANCO	10,00	
	16/12/2019	LIQ. DE INT. Y COM. BANCO	10,00	
6780001		GASTOS EXTRAORDINARIOS		19.450,51
93	05/06/2019	COMPRA PROGRAMADORES DE RIEGO	3.957,79	
195	30/09/2019	COMPRA BOMBA SAER PARA EL RIEGO	8.840,87	
239	27/11/2019	REPARACION CONDUCCION SALA BOMBEO RIEGO	6.651,85	
Total Grupo				77.957,24

GRUPO 8 HONORARIOS ADMINISTRACION

6230001	HONORARIOS			33.021,86
115/19	31/01/2019	HONORARIOS ADMON. ENE'19	2.724,58	
232/19	28/02/2019	HONORARIOS ADMON. FEB'19	2.724,58	
348/19	30/03/2019	HONORARIOS ADMON. MAR'19	2.757,27	
467/19	30/04/2019	HONORARIOS ADMON. ABR'19	2.757,27	
581/19	30/05/2019	HONORARIOS ADMON. MAY'19	2.757,27	
699/19	30/06/2019	HONORARIOS ADMON. JUN'19	2.757,27	
814/19	30/07/2019	HONORARIOS ADMON. JUL'19	2.757,27	
930/19	30/08/2019	HONORARIOS ADMON. AGO'19	2.757,27	
1056/19	30/09/2019	HONORARIOS ADMON. SEP'19	2.757,27	
	30/10/2019	HONORARIOS ADMON. OCT'19	2.757,27	
1296/19	30/11/2019	HONORARIOS ADMON. NOV'19	2.757,27	
	30/12/2019	HONORARIOS ADMON. DIC'19	2.757,27	

6230002	I.V.A. HONOR. ADMON.			6.934,62
115/19	31/01/2019	I.V.A. HONOR. ADMON. ENE'19	572,16	
232/19	28/02/2019	I.V.A. HONOR. ADMON. FEB'19	572,16	
348/19	30/03/2019	I.V.A. HONOR. ADMON. MAR'19	579,03	
467/19	30/04/2019	I.V.A. HONOR. ADMON. ABR'19	579,03	
581/19	30/05/2019	I.V.A. HONOR. ADMON. MAY'19	579,03	
699/19	30/06/2019	I.V.A. HONOR. ADMON. JUN'19	579,03	
814/19	30/07/2019	I.V.A. HONOR. ADMON. JUL'19	579,03	
930/19	30/08/2019	I.V.A. HONOR. ADMON. AGO'19	579,03	
1056/19	30/09/2019	I.V.A. HONOR. ADMON. SEP'19	579,03	
	30/10/2019	I.V.A. HONOR. ADMON. OCT'19	579,03	
1296/19	30/11/2019	I.V.A. HONOR. ADMON. NOV'19	579,03	
	30/12/2019	I.V.A. HONOR. ADMON. DIC'19	579,03	

Total Grupo 39.956,48

GRUPO 10 GASTOS CORREO

6230004	CORREO			8,80
21440N	04/07/2019	ENVIO ESCRITO COMUNIDAD REGANTE	3,50	
	29/08/2019	CARTA ORANGE FIBRA OPTICA	5,30	

Total Grupo 8,80

GRUPO 11 SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL

6250002	SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL			498,91
	24/12/2019	SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL ORGANO GESTOR	498,91	

Total Grupo 498,91

Total Gastos 1.060.304,68

Resumen	
Saldo anterior	4.568.031,59
Total Ingresos	999.705,07
Gastos Efectuados	1.060.304,68
Saldo	4.507.431,98
Movimientos del Saldo Inicial	518622,85

JUSTIFICACIÓN DE SALDO:

Otros:.....	1.310.330,87
Otras cuentas financieras:.....	5.264,88
Recibos Pendiente de Cobro:.....	3.801.449,12
Pagos Pendiente de Realizar:.....	-100.432,24
Caja.....	938,53
Bancos.....	8.503,67
Total.....	5.026.054,83

Se explica que el saldo de movimiento inicial es la contabilización de las facturas de la empresa de mantenimiento pendientes de ejercicios anteriores que se han tenido que abonar en el saldo inicial y cargar en el presente ejercicio para que los gastos declarados concuerden con los gastos contabilizados.

Dicho movimiento provoca el saldo negativo del ejercicio pero no así el acumulado.

Un vecino expone que las cuentas no están bien presentadas ya que no está de acuerdo al Plan General Contable, no se encuentran firmadas y no tienen un membrete que las identifiquen, se contabilizan intereses de recibos que se cobran de otros ejercicios y se da un saldo pendiente de la empresa de mantenimiento que no aparecen en años anteriores, además de no compararse con años anteriores.

Se explica y se muestra que dicho saldo si está recogido en las cuentas anteriores y se aclara que los ingresos por cobros de recibos en otros años hay que contabilizarlos en el momento de su cobro, ya que se desconoce los mismos hasta que se cobran.

Se expone que para las próximas presentaciones se llevará la comparativa y la memoria de las mismas.

Se debate sobre la necesidad de conocer detalladamente las viviendas con saldos pendientes y los años a que corresponde. Se indica, que dicha información se encuentra en poder de la Oficina de Gestión Tributaria al ser el órgano de cobro de la Entidad.

Se comenta que es necesario conocer la lista de personas con deudas para saber si la votación es legal y se indica que los votos son nominativos y pasan por el filtro de la Gestión Tributaria para saber si tienen o no derecho al voto por su situación de pago.

Una vez finalizadas las explicaciones y teniendo en cuenta la votación plasmada de cada uno en la hoja de Declaración Responsable que se les facilitó antes de entrar en la reunión y, una vez contabilizados los votos, el resultado queda de la siguiente manera:

- Votos a favor: 5,469 %
- Votos en contra: 4,184 %
- Abstenciones: 6,850 %

Por lo que quedan aprobadas las cuentas del ejercicio 2019 por mayoría.

4º Aprobación, si procede, de las cuentas ejercicio 2020.

INGRESOS Y GASTOS DE ENTIDAD URB. DE CONSERVACION COSTA ESURI

Periodo: Desde el 01/01/2020 Hasta el 31/12/2020

Saldo inicial

	Total Saldo Inicial	5.026.054,83
INGRESOS		
CUOTA COMUNIDAD	950.362,28	
INTERESES POR DEMORA COBRO	36.517,51	
RECIBOS PROP.		
INTERESES REC. EN EJECUTIVA	26.058,01	
	Total Ingresos	1.012.937,80
GASTOS		
MANT.-CONSERV. AREAS PEAT., PARQUES INF., CALZAD. Y JARD. VARIOS JARDINERIA	464.666,64	
OTROS GASTOS	2.752,00	
HONORARIOS	92,09	
I.V.A. HONOR. ADMON.	33.351,96	
KIM. DESPLAZ. JUNTA DIRECTIVA	7.003,92	
REUNIONES Y OTROS	390,00	
SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL	518,86	
PREMIO COBRANZA REC. PROP.	56.292,19	
GESTION TRIBUTARIA		
COMISIONES BANCARIAS	128,91	
GASTOS EXTRAORDINARIOS	69.440,58	
	Total Gastos	634.637,15
	Saldo (Saldo Inicial + Ingresos - Gastos)	5.404.355,48

JUSTIFICACIÓN DE SALDO:

CONFORT Y SERVICIOS MAR Y GOLF SL.....	-41.039,23
LOPEZ GUTIERREZ CONSULTING, S.C.P.....	-53.413,21
MR MANAGERING MADRID, S.L.....	-3.432,65
Propietar., obligac./recibos.....	4.751.811,40
DEUDORES DE DUDOSO COBRO.....	1.390.766,31
RECIBOS PENDIENTES DE COBRO.....	2.484.136,74
INGRESOS AYUNTAMIENTO COBRO SGTH.....	-3.270.949,02
HACIENDA PUBLICA.....	-83,23
PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACION.....	5.264,88
CAJA GASTOS JUNTA DIRECTIVA.....	537,35
CTA. B.B.V.A.....	140.756,14
Total.....	5.404.355,48

RELACIÓN DE CONCEPTOS A LIQUIDAR CLASIFICADOS POR GRUPOS

68 ENTIDAD URB. DE CONSERVACION COSTA ESURI

Desde: 01/01/2020 hasta 31/12/2020

INGRESOS		Importe
7050001	CUOTA COMUNIDAD	950.362,28
	01/01/2020 CUOTA COMUNIDAD 01/01/2020	475.181,14
	01/07/2020 CUOTA COMUNIDAD 01/07/2020	475.181,14
7500001	INTERESES POR DEMORA COBRO RECIBOS PROP.	36.517,51
	05/02/2020 COBRO COMISION POR DEMORA DIC'19	1.105,18
	17/03/2020 COBRO COMISION POR DEMORA ENE'20	932,95
	31/03/2020 COBRO COMISION POR DEMORA FEB'20	381,87
	28/04/2020 COBRO COMISION POR DEMORA MAR20	2.546,70
	18/05/2020 COBRO COMISION POR DEMORA ABR20	475,35
	29/06/2020 COBRO COMISION POR DEMORA MAY20	7.237,77
	29/07/2020 COBRO COMISION POR DEMORA JUN20	237,00
	01/09/2020 COBRO COMISION POR DEMORA JUL20	755,99
	09/10/2020 COBRO COMISION POR DEMORA AGO20	403,45

	06/11/2020	COBRO COMISION POR DEMORA SEP20	1.149,87	
	26/11/2020	COBRO COMISION POR DEMORA OCT20	2.036,76	
	21/12/2020	COBRO COMISION POR DEMORA NOV20	19.254,62	
7630003		INTERESES REC. EN EJECUTIVA		26.058,01
	05/02/2020	INTERESES COBRADOS REC. EN EJECUTIVA DIC'19	372,49	
	17/03/2020	INTERESES COBRADOS REC. EN EJECUTIVA ENE'20	339,39	
	31/03/2020	INTERESES COBRADOS REC. EN EJECUTIVA FEB'20	291,18	
	28/04/2020	INTERESES COBRADOS REC. EN EJECUTIVA MAR20	1.163,73	
	18/05/2020	INTERESES COBRADOS REC. EN EJECUTIVA ABR20	311,11	
	29/06/2020	INTERESES COBRADOS REC. EN EJECUTIVA MAY20	4.770,51	
	29/07/2020	INTERESES COBRADOS REC. EN EJECUTIVA JUN20	77,81	
	01/09/2020	INTERESES COBRADOS REC. EN EJECUTIVA JUL20	509,21	
	09/10/2020	INTERESES COBRADOS REC. EN EJECUTIVA AGO20	124,21	
	06/11/2020	INTERESES COBRADOS REC. EN EJECUTIVA SEP20	199,75	
	26/11/2020	INTERESES COBRADOS REC. EN EJECUTIVA OCT20	541,30	
	21/12/2020	INTERESES COBRADOS REC. EN EJECUTIVA NOV20	17.357,32	
		Total Ingresos		1.012.937,80

GASTOS

GRUPO 4 EMPRESA DE MANTENIMIENTO

6220702		MANT.-CONSERV. AREAS PEAT., PARQUES INF., CALZAD. Y JARD.		464.666,64
10	27/01/2020	MANT.-CONS. AREAS PEAT., PARQUES INF., CALZ. Y JARD. ENE'20	35.330,00	
31	27/02/2020	MANT.-CONS. AREAS PEAT., PARQUES INF., CALZ. Y JARD. FEB'20	35.330,00	
57	27/03/2020	MANT.-CONS. AREAS PEAT., PARQUES INF., CALZ. Y JARD. MAR20	35.577,32	
80	30/04/2020	MANT.-CONS. AREAS PEAT., PARQUES INF., CALZ. Y JARD. ABR20	35.577,32	
99	29/05/2020	MANT.-CONS. AREAS PEAT., PARQUES INF., CALZ. Y JARD. MAY'20	35.577,32	
121	30/06/2020	MANT.-CONS. AREAS PEAT., PARQUES INF., CALZ. Y JARD. JUN'20	41.039,24	
152	31/07/2020	MANT.-CONS. AREAS PEAT., PARQUES INF., CALZ. Y JARD. JUL'20	41.039,24	
174	31/08/2020	MANT.-CONS. AREAS PEAT., PARQUES INF., CALZ. Y JARD. AGO'20	41.039,24	
196	30/09/2020	MANT.-CONS. AREAS PEAT., PARQUES INF., CALZ. Y JARD. SEP'20	41.039,24	
222	30/10/2020	MANT.-CONS. AREAS PEAT., PARQUES INF., CALZ. Y JARD. OCT20	41.039,24	
241	30/11/2020	MANT.-CONS. AREAS PEAT., PARQUES INF., CALZ. Y JARD. NOV20	41.039,24	
257	21/12/2020	MANT.-CONS. AREAS PEAT., PARQUES INF., CALZ. Y JARD. DIC20	41.039,24	
		Total Grupo		464.666,64

GRUPO 5 GASTOS MANTENIMIENTO

JARDINES

6220703		VARIOS JARDINERIA		2.752,00
214	02/10/2020	31 PROGRAMADORES DE 1, 2 Y 4 ESTACIONES	2.752,00	
		Total Grupo		2.752,00

GRUPO 7 OTROS GASTOS

6220901		OTROS GASTOS		92,09
----------------	--	---------------------	--	--------------

20095	09/10/2020	PAGINA WEB OCT-20 A OCT-21	92,09	
6230006		KIM. DESPLAZ. JUNTA DIRECTIVA REUNIONES Y OTROS		390,00
	16/01/2020	DESPLAZAMIENTO PTE. REUNION CON DIRECTORA BANCO B.B.V.A.	30,00	
	11/03/2020	ASISTENCIA PTE. REUNION CONSEJO RECTOR 11-03-20	30,00	
	11/03/2020	ASISTENCIA VICE-PTE. REUNION CONSEJO RECTOR 11-03-20	30,00	
	11/03/2020	ASISTENCIA SECRETARIO REUNION CONSEJO RECTOR 11-03-20	30,00	
	11/03/2020	ASISTENCIA TESORERO REUNION CONSEJO RECTOR 11-03-20	30,00	
	11/03/2020	ASISTENCIA VOCAL REUNION CONSEJO RECTOR 11-03-20	30,00	
	14/05/2020	ASISTENCIA PTE. REUNION CONSEJO RECTOR 14-05-20	30,00	
	14/05/2020	ASISTENCIA SECRETARIO REUNION CONSEJO RECTOR 14-05-20	30,00	
	30/09/2020	ASISTENCIA PTE. REUNION CONSEJO RECTOR 30-09-20	30,00	
	30/09/2020	ASISTENCIA VICE-PTE. REUNION CONSEJO RECTOR 30-09-20	30,00	
	30/09/2020	ASISTENCIA SECRET. REUNION CONSEJO RECTOR 30-09-20	30,00	
	30/09/2020	ASISTENCIA TESORERO REUNION CONSEJO RECTOR 30-09-20	30,00	
	30/09/2020	ASISTENCIA VOCAL REUNION CONSEJO RECTOR 30-09-20	30,00	
6260001		PREMIO COBRANZA REC. PROP. GESTION TRIBUTARIA		56.292,19
	05/02/2020	PREMIO COBRANZA G. TRIB. EN VOLUNTARIA DIC'19	1.350,09	
	05/02/2020	RECIBOS APREMIO SERV. GESTION TRIB. DIC'19	861,95	
	17/03/2020	PREMIO COBRANZA G. TRIB. EN VOLUNTARIA ENE'20	24,74	
	17/03/2020	RECIBOS APREMIO SERV. GESTION TRIB. ENE'20	852,21	
	31/03/2020	PREMIO COBRANZA G. TRIB. EN VOLUNTARIA FEB'20	1.241,04	
	31/03/2020	RECIBOS APREMIO SERV. GESTION TRIB. FEB'20	338,10	
	28/04/2020	PREMIO COBRANZA G. TRIB. EN VOLUNTARIA MAR20	188,05	
	28/04/2020	RECIBOS APREMIO SERV. GESTION TRIB. MAR20	1.754,09	
	18/05/2020	PREMIO COBRANZA G. TRIB. EN VOLUNTARIA ABR20	72,52	
	18/05/2020	RECIBOS APREMIO SERV. GESTION TRIB. ABR20	417,61	
	29/06/2020	PREMIO COBRANZA G. TRIB. EN VOLUNTARIA MAY20	1.146,41	
	29/06/2020	RECIBOS APREMIO SERV. GESTION TRIB. MAY20	6.852,32	
	29/07/2020	PREMIO COBRANZA G. TRIB. EN VOLUNTARIA JUN20	6.923,56	
	29/07/2020	RECIBOS APREMIO SERV. GESTION TRIB. JUN20	215,09	
	01/09/2020	PREMIO COBRANZA G. TRIB. EN VOLUNTARIA JUL20	195,46	
	01/09/2020	RECIBOS APREMIO SERV. GESTION TRIB. JUL20	739,98	
	09/10/2020	PREMIO COBRANZA G. TRIB. EN VOLUNTARIA AGO20	151,79	
	09/10/2020	RECIBOS APREMIO SERV. GESTION TRIB. AGO20	381,95	
	06/11/2020	PREMIO COBRANZA G. TRIB. EN VOLUNTARIA SEP20	75,25	
	06/11/2020	RECIBOS APREMIO SERV. GESTION TRIB. SEP20	1.065,13	
	26/11/2020	PREMIO COBRANZA G. TRIB. EN VOLUNTARIA OCT20	1.738,83	
	26/11/2020	RECIBOS APREMIO SERV. GESTION TRIB. OCT20	1.919,25	
	21/12/2020	PREMIO COBRANZA G. TRIB. EN VOLUNTARIA NOV20	8.721,95	

	21/12/2020	RECIBOS APREMIO SERV. GESTION TRIB. NOV20	19.064,82	
6260002		COMISIONES BANCARIAS		128,91
	16/01/2020	COMISIONES BANCARIAS	10,00	
	16/01/2020	COMISIONES BANCARIAS	1,09	
	17/02/2020	COMISIONES BANCARIAS	10,00	
	03/03/2020	COMISIONES BANCARIAS	1,82	
	16/03/2020	COMISIONES BANCARIAS	10,00	
	01/04/2020	COMISIONES BANCARIAS	0,73	
	16/04/2020	COMISIONES BANCARIAS	10,00	
	15/05/2020	COMISIONES BANCARIAS	10,00	
	02/06/2020	COMISIONES BANCARIAS	1,09	
	17/06/2020	COMISIONES BANCARIAS	10,00	
	01/07/2020	COMISIONES BANCARIAS	0,73	
	16/07/2020	COMISIONES BANCARIAS	10,00	
	03/08/2020	COMISIONES BANCARIAS	1,27	
	03/08/2020	COMISIONES BANCARIAS	10,00	
	17/09/2020	COMISIONES BANCARIAS	10,00	
	01/10/2020	COMISIONES BANCARIAS	0,36	
	16/10/2020	COMISIONES BANCARIAS	10,00	
	03/11/2020	COMISIONES BANCARIAS	1,09	
	16/11/2020	COMISIONES BANCARIAS	10,00	
	01/12/2020	COMISIONES BANCARIAS	0,73	
	17/12/2020	COMISIONES BANCARIAS	10,00	
6780001		GASTOS EXTRAORDINARIOS		69.440,58
	01/01/2020	INTERESES DEMORA DEUDA COMFORTSERVI AL 31/12/2019	69.440,58	
		Total Grupo		126.343,77
GRUPO 8 HONORARIOS ADMINISTRACION				
6230001		HONORARIOS		33.351,96
	115/20	30/01/2020 HONORARIOS ADMON. ENE'20	2.779,33	
	242/20	28/02/2020 HONORARIOS ADMON. FEB'20	2.779,33	
	428/20	31/03/2020 HONORARIOS ADMON. MAR'20	2.779,33	
	547/20	30/04/2020 HONORARIOS ADMON. ABR'20	2.779,33	
	664/20	30/05/2020 HONORARIOS ADMON. MAY'20	2.779,33	
	781/20	30/06/2020 HONORARIOS ADMON. JUN'20	2.779,33	
	898/20	30/07/2020 HONORARIOS ADMON. JUL'20	2.779,33	
	1012/20	30/08/2020 HONORARIOS ADMON. AGO'20	2.779,33	
	1126/20	30/09/2020 HONORARIOS ADMON. SEP'20	2.779,33	
	1243/20	30/10/2020 HONORARIOS ADMON. OCT'20	2.779,33	
	1359/20	30/11/2020 HONORARIOS ADMON. NOV'20	2.779,33	
	1472/20	31/12/2020 HONORARIOS ADMON. DIC'20	2.779,33	
6230002		I.V.A. HONOR. ADMON.		7.003,92
	115/20	30/01/2020 I.V.A. HONOR. ADMON. ENE'20	583,66	
	242/20	28/02/2020 I.V.A. HONOR. ADMON. FEB'20	583,66	
	428/20	31/03/2020 I.V.A. HONOR. ADMON. MAR'20	583,66	
	547/20	30/04/2020 I.V.A. HONOR. ADMON. ABR'20	583,66	
	664/20	30/05/2020 I.V.A. HONOR. ADMON. MAY'20	583,66	
	781/20	30/06/2020 I.V.A. HONOR. ADMON. JUN'20	583,66	
	898/20	30/07/2020 I.V.A. HONOR. ADMON. JUL'20	583,66	
	1012/20	30/08/2020 I.V.A. HONOR. ADMON. AGO'20	583,66	
	1126/20	30/09/2020 I.V.A. HONOR. ADMON. SEP'20	583,66	
	1243/20	30/10/2020 I.V.A. HONOR. ADMON. OCT'20	583,66	
	1359/20	30/11/2020 I.V.A. HONOR. ADMON. NOV'20	583,66	
	1472/20	31/12/2020 I.V.A. HONOR. ADMON. DIC'20	583,66	
		Total Grupo		40.355,88
GRUPO 11 SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL				
6250002		SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL		518,86
	02/06/2020	SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL CONSEJO RECTOR	518,86	
		Total Grupo		518,86
		Total Gastos		634.637,15

Resumen

Saldo anterior	5.026.054,83
Total Ingresos	1.012.937,80
Gastos Efectuados	634.637,15
Saldo	5.404.355,48

JUSTIFICACIÓN DE SALDO:

Otros:.....	603.954,03
Otras cuentas financieras:.....	5.264,88
Recibos Pendiente de Cobro:.....	4.751.811,40
Pagos Pendiente de Realizar:.....	-97.968,32
Caja.....	537,35
Bancos.....	140.756,14
Total.....	5.404.355,48

Se comentan que los gastos extraordinarios son los intereses de demora que ha pasado al cobro la empresa de Mantenimiento Confort serví. Dichos gastos corresponden a los intereses desde Enero de 2016 a Agosto de 2019 ambos inclusive.

En este punto se recuerda que esta empresa ya había condonado los intereses de demora devengados a Enero de 2016 añadiéndose igualmente una reducción del costo del servicio de 120.000€.

Un vecino pregunta por el coste de las desinfecciones realizadas en las zonas comunes por la pandemia y que obreros se han utilizado para ello, indicándose que la empresa de mantenimiento las ha llevado a cabo sin coste adicional para la Entidad.

Un propietario pregunta por la farola que se encuentra rota y se comenta que esta reclamada al Ayuntamiento.

También pregunta por los gastos del Consejo y se apunta que ya fueron aprobados en una anterior asamblea.

Se pregunta por la titularidad de la administración y quien figura como administrador a los que se responde que es la empresa M.R. Managring Madrid y como titular D. Jesús Menéndez-Moran Reverte.

Pregunta un propietario porque no se realiza una auditoría de cuentas, contestando el Sr. Secretario que hasta este momento ningún miembro de la Entidad se ha dirigido al Consejo para que se realizara auditoría alguna. En cualquier caso este tema fue tratado en una reunión del Consejo acordándose que no existía ningún inconveniente para la realización de cualquier auditoría financiera a la Entidad solicitada por cualquier agrupación o asociación siempre que corriese esta con los gastos.

Una vez dadas las explicaciones y teniendo en cuenta la votación plasmada de cada uno en la hoja de Declaración Responsable que se les facilitó antes de entrar en la reunión y una vez contabilizados los votos, el resultado queda de la siguiente manera:

- Votos a favor: 5,469%
- Votos en contra: 4,184 %
- Abstenciones: 6,850 %

Por lo que quedan aprobadas las cuentas del ejercicio 2020 por mayoría.

5º.- Información sobre el estado contable a 30 de Septiembre de 2021.

El Sr. Presidente ya ha facilitado el dato de tesorería hasta la fecha actual en su informe.

6º.-Información y aprobación de la regularización de deudas incobrables indicadas por el Servicio de Gestión Tributaria.

Se indica que no se puede tratar el punto al no tener la información solicitada al organismo de Gestión Tributaria y el mismo no haberla facilitado.

7º.- Aprobación, si procede, del presupuesto para el ejercicio 2021.

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.

PRESUPUESTO DE GASTOS

1.- Servicios exteriores

En la actualidad se mantienen contratos de prestación de servicios de administración y gestión con la empresa MR Managering Madrid S.L (Playa Managering Nombre comercial en Ayamonte) y de mantenimiento y conservación con la empresa Confort 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, 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.- Seguros.

En el apartado de seguros se ha previsto una cantidad para cubrir la responsabilidad civil en que pudiera incurrir el Consejo Rector en su actuación.

3.- 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.

4.- 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.

5.- 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 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.

6.- 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.

7.- Pagina Web.

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.

8.- Materiales y consumibles.

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

9.- Comunicaciones.

Se contemplan en esta partida presupuestaria los gastos de correos y mensajería previstos durante la anualidad 2.021.

10.- 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.

11.- Servicio de Gestión Tributaria.

Se establece una cantidad correspondiente al premio de cobranza por la gestión de los recibos al cobro de la entidad.

12.- Otros gastos.

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

13.- Servicios Prensa Audio-Visual Ayamonte Interesa.

Se establece un concepto de gasto en el presupuesto correspondiente al servicio para la Junta Directiva y a su vez para todos los miembros de la EUC, siendo el mismo la mejora en la información para los vecinos a través de redes sociales y pagina web.

1.- GASTOS

1.- Servicios Exteriores.

1.1.A.- Mantenimiento, limpieza y jardinería	412.223,94 €
1.1.B.- I.V.A. (21%) sobre 1.1.A.	86.567,02 €
1.2.A.- Administración y asesoría	33.351,96 €
1.2.B.- I.V.A. (21%) sobre 1.2.B.	7.003,91 €

Total: **539.146,83 €**

2.- Pólizas de seguros.

2.1.- Cobertura responsabilidad civil del Consejo Rector.	500,00 €
Total:	500,00 €

3.- Reparación y reposición de mobiliario urbano.

3.1.- Reparación y reposición de mobiliario urbano	5.000,00 €
Total:	5.000,00 €

4.- Reparación y Reposición de infraestructuras.

4.1.- Reparación y Reposición de infraestructuras.	4.000,00 €
Total:	4.000,00 €

5.- Reparación y reposición jardines y parques.

5.1.- Reparación y reposición jardines y parques.	7.000,00 €
Total:	7.000,00 €

6.- Control de plagas.

6.1.- Control de plagas	3.000,00 €
Total	3.000,00 €

7.- Pagina web.-

7.1.- Mantenimiento página web.	1.000,00 €
Total:	1.000,00 €
8.- Materiales de oficina.-	
8.1.- Material de oficina	500,00 €
Total.-	500,00 €
9.- Comunicaciones.-	
12.1.- Gastos de correos	500,00 €
Total:	500,00 €
10.- Protección de datos.-	
10.1.- Servicio de protección de datos	1.000,00 €
Total:	1.000,00 €
11.- Servicio de Gestión Tributaria.-	
11.1.- Premio de cobranza	50.000,00 €
Total:	50.000,00 €
12.- Otros gastos.-	
12.1.- Gastos varios	6.000,00 €
Total:	6.000,00 €
13.- Servicios Prensa Audio-Visual Ayamonte Interesa	
13.1.- Ayamonte Interesa	4.800,00€
13.2.- IVA Ayamonte Interesa	1.008,00€
Total	5.808,00€
OTAL GASTOS	623.454,83 €

PRESUPUESTO DE INGRESOS

La previsión de ingresos realizada para los Presupuestos se clasifica por partidas distinguiendo entre los ingresos corrientes, ingresos por operaciones financieras e ingresos por demora cobro recibos de propietarios e intereses recibos en ejecutivo.

1.- INGRESOS CORRIENTES

La partida de ingresos corrientes incluidos en el presupuesto 2.021 se establece en función de las cuotas que abonan los propietarios en relación a su coeficiente de 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, nos encontramos que se ha conseguido el pago de parte de los inmuebles y parcelas que se han adjudicado a bancos y fondos de inversión, si bien, como continuación a la crisis de COVID nos

hemos encontrados con nuevos impagados, lo que nos obliga a mantener el concepto de ingresos de dudoso cobro, dentro de los ingresos corrientes, que se corresponde a 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, si bien se está realizando el seguimiento de las adjudicaciones, daciones de pago y ventas de inmuebles.

Este importe de ingresos de dudoso cobro se ha reducido este año, incluso con el efecto COVID, entendiéndose que procederá a reducirse más en el próximo ejercicio.

Esta partida de dudoso cobro, en la medida que se está cobrando y pueda cobrarse se aplicara a una reserva voluntaria, dado que ya no se tienen deudas pendientes de pago.

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.

2.- INGRESOS POR OPERACIONES FINANCIERAS

2.- Ingresos Financieros.

Estos provienen de la cuenta corriente que la E.U.C. Costa Esuri tiene abierta en BBVA 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.

3.- INGRESOS POR DEMORA COBRO RECIBOS PROPIETARIOS E INTERESES RECIBOS EN EJECUTIVA

3.1 Ingresos por demora cobro recibos propietarios,

Son los ingresos que se producen por el pago de los recibos fuera de plazo.

3.2 Intereses recibos en ejecutiva

Son los intereses que se cobran en ejecutiva.

1.- INGRESOS POR CUOTAS VOLUNTARIAS	950.000,00 €
2.- INGRESOS FINANCIEROS	10,00 €
3.1- INGRESOS POR DEMORA COBRO DE RECIBOS PROPIETARIOS	30.000,00 €
3.2- INTERESES RECIBOS EN EJECUTIVA	15.000,00 €

TOTAL DE INGRESOS 2.021	995.010,00 €
4.- CUOTAS DE DUDOSO COBRO DURANTE EL EJERCICIO	320.000,00 €
TOTAL INGRESOS REALES PREVISTOS	675.010,00 €
RESULTADO SUPERHABIT EUC COSTA ESURI	
INGRESOS-GASTOS PRESUPUESTO 2.021	51.555,17 €

Se indica que el presupuesto presentado es estimado y que no tienen porque consumirse todas las partidas, salvo el mantenimiento y los honorarios que son mensuales.

Se pregunta si la Entidad tiene obligación de presentar cuentas al tribunal de cuentas de Andalucía y se indica que no se tiene esa obligación.

Un vecino comenta que faltan miembros del Consejo en la mesa y quiere saber el motivo. Se indica que el señor tesorero está sentado entre los asistentes, el vocal ha sufrido un imprevisto que no le ha permitido asistir y el anterior vicepresidente dimitió de su cargo por problemas personales.

Se pregunta cuando se ha elaborado el presupuesto y se indica que es una continuación del ejercicio anterior.

Se pregunta el motivo por el que se ha presupuestado el servicio de prensa por un año, cuando en realidad este año será menor al no estar contratado todo el año y se comenta, nuevamente, que el presupuesto es orientativo y no tiene porque cumplirse todas las partidas.

Algunos asistentes ven innecesario dicha partida al disponer la Entidad de una página Web donde se informa a los vecinos de todos los movimientos y quieren conocer las condiciones y duración del mismo.

Se aclara que dicha aprobación del Consejo viene fundamentada en que los propietarios utilizan mas las redes sociales que la propia página web. El artículo 29 en su punto 2.n de los Estatutos recoge la obligación del consejo a informar de todas la actuaciones, resoluciones y acuerdos, por lo que de acuerdo con las facultades que a dicho Consejo Rector se le asignan en el art. 29.1 procedió a la negociación y firma de este contrato de servicios que pueden consultar en el portal de transparencia (importes y duración).

Se pregunta el motivo de renovar el contrato de mantenimiento sin solicitar nuevos presupuestos y, se aclara que la empresa oferto un mayor número de trabajadores y maquinarias y en la actualidad cuenta con 2 operarios más que anteriormente. Adicionalmente dicha empresa nos ha financiado en años anteriores con pagos parciales.

Un vecino comenta que por los años de existencia de la Entidad el presupuesto debería ser mas concreto y exhaustivo.

Un propietario pregunta donde están recogidos los gastos del Consejo y se responde que figura en la partida de gastos varios.

Comentan que existía un seguro de responsabilidad que fue anulado y quieren saber, en caso de accidente si el Ayuntamiento cubriría los daños. Se indica que el seguro que tenemos actualmente y, que ha sido el único existente, es el seguro de responsabilidad civil del Consejo.

Teniendo en cuenta la votación plasmada de cada uno en la hoja de Declaración Responsable que se les facilitó antes de entrar en la reunión y, una vez, contabilizados los votos, el resultado queda de la siguiente manera:

- Votos a favor: 5,469 %
- Votos en contra: 4,184 %
- Abstenciones: 6,850 %

Por lo que queda aprobado el presupuesto del ejercicio 2021 por mayoría.

8º.- Renovación de cargos de la Junta.

Se presentan dos candidaturas para miembros del Consejo Rector.

La primera candidatura está compuesta por:

- D. José Luis Redondo Luna. (Presidente)
- D. José Miguel Mateos López. (Vicepresidente)
- D. Juan Carlos Martín Santos. (Tesorero)
- Dña. Manuela Carro Rodríguez. (Secretaria)
- D. Daniel Martín Hernández. (Vocal)

La segunda candidatura está compuesta por:

- D. Paul F. Kelly. (Presidente)
- D. Ángel Cuevas. (Vicepresidente)
- Dña. Gema González Redondo. (Tesorera)
- D. Martín Brown. (Vocal)
- D. Francisco Tapia Catalán. (Secretario)

Dado que la candidatura nº 2 se ha presentado en el momento de la Asamblea se pregunta al Sr Kelly que manifieste si todos los miembros de la candidatura son miembros de esta Entidad, a lo que el Sr. Kelly contesta afirmativamente.

El Sr. Tapia miembro de esta candidatura puntualiza esta afirmación indicando que él no es propietario pero que para el puesto que opta, Secretario, no es requisito exigible.

Teniendo en cuenta la votación plasmada de cada uno en la hoja de Declaración Responsable que se les facilitó antes de entrar en la reunión y, una vez, contabilizados los votos, el resultado queda de la siguiente manera:

- Votos a favor de la 1ª candidatura: 12,318 %
- Votos a favor de la 2ª candidatura: 4,184 %
- Abstenciones: 0 %

Por lo que se aprueba por mayoría la 1ª candidatura.

9º Ruegos y preguntas.

No existiendo más asuntos que tratar, el Sr. Presidente dio por finalizada la Asamblea siendo las 20:20 horas.

Fdo.: D. José Luis Redondo Luna
Presidente

D. Juan Carlos Ojalvo Fernández-Puebla
Secretario



Balance de Situación

Empresa 60270 - ENTIDAD URBANISTICA DE CONSERVACI

Página

1

Fecha listado

26/10/2021

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

ACTIVO		2019
B) ACTIVO CORRIENTE		5.121.222,19
III. Deudores comerc. y otras cuentas a cobrar		5.111.779,99
1. Clientes por ventas y prest. servicios		3.801.449,12
b) Cltes.por ventas y prest.servicios CP		3.801.449,12
430	CLIENTES	3.801.449,12
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas		1.310.330,87
433	CLIENTES, EMPRESAS DEL GRUPO	1.310.330,87
VII. Efect. y otros act. líquidos equivalentes		9.442,20
1. Tesorería		9.442,20
570	CAJA, EUROS	938,53
572	BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉ	8.503,67
TOTAL ACTIVO		5.121.222,19

Balance de Situación

Empresa 60270 - ENTIDAD URBANISTICA DE CONSERVACI

Página

2

Fecha listado

26/10/2021

Observaciones

Periodo

De Enero a Diciembre

PASIVO		2019
A) PATRIMONIO NETO		5.016.554,83
A-1) Fondos propios		5.016.554,83
V. Resultados de ejercicios anteriores		5.077.154,44
1. Remanente		5.077.154,44
129	RESULTADOS DEL EJERCICIO	5.077.154,44
VII. Resultado del ejercicio		-60.599,61
B) PASIVO NO CORRIENTE		9.500,00
II. Deudas a largo plazo		9.500,00
5. Otros pasivos financieros		9.500,00
175	EFFECTOS A PAGAR A LARGO PLAZO	9.500,00
C) PASIVO CORRIENTE		95.167,36
III. Deudas a corto plazo		-5.264,88
5. Otros pasivos financieros		-5.264,88
555	PARTIDAS PENDIENTES DE APLICA	-5.264,88
V. Acreedores comerc. y otras cuentas a pagar		100.432,24
1. Proveedores		100.268,17
b) Proveedores a corto plazo		100.268,17
400	PROVEEDORES	100.268,17
3. Acreedores varios		69,66
410	ACREEDORES POR PRESTACIONES D	69,66
6. Otras deudas con las Admin. Públicas		94,41
475	HACIENDA PÚBLICA. ACREEDORA P	94,41
T O T A L PATRIMONIO NETO Y PASIVO		5.121.222,19

Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Empresa	60270 - ENTIDAD URBANISTICA DE CONSERVACI	Página	1
Observaciones		Fecha listado	26/10/2021
		Período	De Enero a Diciembre

2019

PÉRDIDAS Y GANANCIAS

3. Vtas.otros ing.ordinarios de act.mercantil		950.362,28
705	PRESTACIONES DE SERVICIOS	950.362,28
7050001	CUOTA COMUNIDAD	950.362,28
7. Otros ingresos de explotación		35.099,30
a) Ing.accesorios otros de gestión corriente		35.099,30
750	INTERESES POR DEMORA COBRO REC	35.099,30
7500001	INTERESES POR DEMORA COBRO REC	35.099,30
9. Otros gastos de explotación		-1.040.834,17
622	REPARACIONES Y CONSERVACIÓN	-941.968,46
6220702	MANT.-CONSERV. AREAS PEAT., PA	-423.260,40
6220704	PAGO DEUDA ANTIGUA CON COMFOR	-518.622,85
6220901	OTROS GASTOS	-85,21
623	SERVICIOS DE PROFESIONALES IN	-40.715,28
6230001	HONORARIOS	-33.021,86
6230002	I.V.A. HONOR. ADMON.	-6.934,62
6230004	CORREO	-8,80
6230007	ASISTENCIA REUNIONES J. DIRECT	-750,00
625	PRIMAS DE SEGUROS	-498,91
6250002	SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL	-498,91
626	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILAR	-57.661,52
6260001	PREMIO COBRANZA REC. PROP. GES	-57.661,64
6260002	COMISIONES BANCARIAS	10,12
13. Deterioro y rtdo.por enaj.del inmov.		-19.450,51
678	GASTOS EXCEPCIONALES	-19.450,51
6780001	GASTOS EXTRAORDINARIOS	-19.450,51
A) RTDO.DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10)		-74.823,10
16. Variac.del valor razonable en instr.finan.		14.223,49
663	PÉRDIDAS POR VALORACIÓN DE AC	-20,00
6630001	LIQ. CTA. BANCARIA	-20,00
763	BENEFICIOS POR VALORACIÓN DE	14.243,49
7630001	INTERESES BANCO	11,67
7630003	INTERESES REC. EN EJECUTIVA	14.231,82
B) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18)		14.223,49
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)		-60.599,61

Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Empresa 60270 - ENTIDAD URBANISTICA DE CONSERVACI

Página

1

Fecha listado

26/10/2021

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

2020

PÉRDIDAS Y GANANCIAS

3. Vtas.otros ing.ordinarios de act.mercantil		950.362,28
705	PRESTACIONES DE SERVICIOS	950.362,28
7050001	CUOTA COMUNIDAD	950.362,28
7. Otros ingresos de explotación		36.517,51
a) Ing.accesorios otros de gestión corriente		36.517,51
750	INTERESES POR DEMORA COBRO REC	36.517,51
7500001	INTERESES POR DEMORA COBRO REC	36.517,51
9. Otros gastos de explotación		-565.196,57
622	REPARACIONES Y CONSERVACIÓN	-467.510,73
6220702	MANT.-CONSERV. AREAS PEAT., PA	-464.666,64
6220703	VARIOS JARDINERIA	-2.752,00
6220901	OTROS GASTOS	-92,09
623	SERVICIOS DE PROFESIONALES IN	-40.745,88
6230001	HONORARIOS	-33.351,96
6230002	I.V.A. HONOR. ADMON.	-7.003,92
6230006	KIM. DESPLAZ. JUNTA DIRECTIVA	-390,00
625	PRIMAS DE SEGUROS	-518,86
6250002	SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL	-518,86
626	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILAR	-56.421,10
6260001	PREMIO COBRANZA REC. PROP. GES	-56.292,19
6260002	COMISIONES BANCARIAS	-128,91
13. Deterioro y rtdo.por enaj.del inmov.		-69.440,58
678	GASTOS EXCEPCIONALES	-69.440,58
6780001	GASTOS EXTRAORDINARIOS	-69.440,58
A) RTDO.DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10)		352.242,64
16. Variac.del valor razonable en instr.finan.		26.058,01
763	BENEFICIOS POR VALORACIÓN DE	26.058,01
7630003	INTERESES REC. EN EJECUTIVA	26.058,01
B) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18)		26.058,01
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)		378.300,65
D) EXCEDENTE DEL EJERCICIO (C+19)		378.300,65

Balance de Situación

Empresa	60270 - ENTIDAD URBANISTICA DE CONSERVACI	Página	1
Observaciones		Fecha listado	26/10/2021
		Período	De Enero a Diciembre

ACTIVO		2020
B) ACTIVO CORRIENTE		5.497.058,92
III. Deudores comerc. y otras cuentas a cobrar		5.355.765,43
1. Clientes por ventas y prest. servicios		4.751.811,40
b) Cltes.por ventas y prest.servicios CP		4.751.811,40
430	CLIENTES	4.751.811,40
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas		603.954,03
433	CLIENTES, EMPRESAS DEL GRUPO	603.954,03
VII. Efect. y otros act. líquidos equivalentes		141.293,49
1. Tesorería		141.293,49
570	CAJA, EUROS	537,35
572	BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉ	140.756,14
TOTAL ACTIVO		5.497.058,92

Balance de Situación

Empresa 60270 - ENTIDAD URBANISTICA DE CONSERVACI

Página

2

Fecha listado

26/10/2021

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

PASIVO		2020
A) PATRIMONIO NETO		5.394.855,48
A-1) Fondos propios		5.394.855,48
V. Resultados de ejercicios anteriores		5.016.554,83
1. Remanente		5.016.554,83
129	RESULTADOS DEL EJERCICIO	5.016.554,83
VII. Resultado del ejercicio		378.300,65
B) PASIVO NO CORRIENTE		9.500,00
II. Deudas a largo plazo		9.500,00
5. Otros pasivos financieros		9.500,00
175	EFFECTOS A PAGAR A LARGO PLAZO	9.500,00
C) PASIVO CORRIENTE		92.703,44
III. Deudas a corto plazo		-5.264,88
5. Otros pasivos financieros		-5.264,88
555	PARTIDAS PENDIENTES DE APLICA	-5.264,88
V. Acreedores comerc. y otras cuentas a pagar		97.968,32
1. Proveedores		94.452,44
b) Proveedores a corto plazo		94.452,44
400	PROVEEDORES	94.452,44
3. Acreedores varios		3.432,65
410	ACREEDORES POR PRESTACIONES D	3.432,65
6. Otras deudas con las Admin. Públicas		83,23
475	HACIENDA PÚBLICA, ACREEDORA P	83,23
T O T A L PATRIMONIO NETO Y PASIVO		5.497.058,92