

COMENTARIO DEL CIERRE DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2021

Durante el ejercicio 2.021 se han producido unos ingresos por valor de 1.085.901,38€ y unos gastos por un valor de 1.091.931,40€, por lo que el ejercicio arroja un déficit de **6.029,57€.**

I. CAPÍTULO DE INGRESOS (1.085.901,83€)

1. La emisión de las cuotas de los propietarios por valor de **1.031.034,08 €.**
2. Ingreso por el uso de los buzones de basuras, correspondientes a los colegios Narval y Miralmonite, por valor de **9.008,80€**, el importe de 5.837,40€ correspondiente a 2.020 que se han ingresado en el año 2.021.
3. Ingresos por las instalaciones del Circo supusieron un importe de **1.193,96 euros.**
4. Ingresos por parte de la compañía de seguros por importe de **252,70 €.**
5. Ingresos por los recargos del cobro de recibos anteriores a 2021 por importe de **312,58 euros.**
6. Durante el ejercicio 2021 se ha conseguido cobrar deuda de recibos emitidos con anterioridad a 31/12/20 por importe de **44.099,71 euros**, gran parte de estos cobros corresponden a recibos emitidos en 2019 y 2020.

II. CAPÍTULO DE GASTOS (1.091.931,40€)

1. Administración y asesorías (14.939,31€).

Corresponde a los servicios contratados por la Entidad y que incluye las siguientes asesorías: laboral, contable-fiscal y jurídica.

Asesoría jurídica: Ayala Asociados: 8.828,42€

Asesoría laboral: Carlos González Samper S.L.: 4.114,89€

Asesoría contable-fiscal: Fran García: 1.996€

2. Correo y mensajería (91,31€).

Corresponde al envío de cartas, tanto certificadas como normales, y burofax.

3. Material de oficina (244,63€).

Corresponde a la compra de material diverso de oficina como folios, bolígrafos, grapadoras, carpetas, fundas, cartuchos de tinta, archivadores, etc.

4. Limpieza de oficina (3.689,29€).

Corresponde a la limpieza de las oficinas y local social de la Entidad, aseo de trabajadores en el almacén y oficina de la central de basuras, tres veces a la semana.

5. Teléfonos (799,14€).

Corresponde al servicio telefónico y de internet de la oficina de la Entidad de Conservación, así como a dos líneas de teléfono móvil.

6. Gastos financieros (4.001,71€).

2.046,18€ Corresponde a las comisiones bancarias por emisión de recibos trimestrales y mensuales, devolución de recibos, pago de facturas, transferencias y mantenimiento de cuenta.

1.955,53€ comisiones avales.

7. Gastos varios (7.801,30€).

-
- Soporte on-line del control de presencia: **139,15€**
- Cetait: mantenimiento informático, servicio de alojamiento en la nube hasta 5 usuarios, diseño y desarrollo de web, renovación de alojamiento web: **2.670,47€**
- Inforsur consulting SL protección de datos: **695,75€**
- Cafetera y menaje para oficina: **103,51€**
- Fotocopias: **198,92€**
- Suministro de agua para la oficina de la Entidad: **294,48€**
- Zambú higiene: **177,14€** (jabón, papel)
- Alquimia (Bolsas y sacos de basuras para trabajos de limpieza y jardinería): **267,45.€**
- Ferronaval gastos diversos: **1.662,50€**
- Portis puertas automáticas punto limpio: **777,12€**
- Tecnoescape bike: matrícula vehículo **15€**
- Charter: productos limpieza vehículos: **34,53€**
- Parking por gestiones: **3,70€**
- Pequeños gastos en ferretería, bazar, supermercado etc.
- Retimbrado extintor: **212,96€**
- Autoherramientas Ramon: **74,17€**

- La casa del bosque. Decoración abeto navidad: **332,75€**

8. Prevención, seguridad y salud laboral (1.589,34€).

Corresponde a los gastos en equipos de protección individual y vestuario de los empleados de limpieza y mantenimiento y de jardinería, incluye también el gasto por medidas higiénicas debidas a la pandemia por covid-19, como mascarillas y gel antiséptico para lavado de manos, prevención de riesgos laborales, reconocimientos médicos, formación, mantenimiento, carga y sustitución de extintores, etc.

9. Gastos jurídicos-administrativos (4.203,75€).

Corresponde a tasas judiciales, recursos tasas gestión de residuos, contrato aval para recurrir las tasas de residuos, y recurso contencioso administrativo

10. Arrendamiento multifunción (232,80€).

Corresponde al coste anual por el arrendamiento de la fotocopiadora en la oficina de la Entidad.

11. Gastos varios no presupuestados (10.103,62€).

Corresponde a:

Factura de realización de zanja en el paseo Florencia, para reparación tubería basuras: **3.554,98€**

Reforma del baño de los trabajadores, en el almacén, aconsejados por el servicio de prevención de riesgos, ya que presentaba un estado bastante deteriorado.: **4.815,80€**

Carglass, taller retiro: rotura cristal vehículo: **439,40€**

Los grifos obras y servicios S.L. Roturas de tubería de agua en parcela E.C.: **878,34€**

Placa jubilación empleado: **40€**

Placa y dos cajas para motor de puerta punto limpio: **375,10€**

12. Conservación de instalaciones y mobiliario (1.469,14€).

Corresponde a facturas de materiales de construcción, para pequeñas obras de reparación.

A reparación y renovación de señales de calles.

-

13. Leasing Barredora (1.479,08€).

Corresponden 1.430,84€ al IVA y 48,24€ a los intereses. El resto (6.764,35€) va contra el saldo de la cuenta 52400000 que recoge la deuda con vencimiento no superior al año y disminuye conforme se pagan las cuotas, deuda que se va deduciendo de la cuenta 17400000 y, por tanto, minorando en el saldo de dicha cuenta al final de cada ejercicio y que a 22/07/21 ha quedado saldada.

14. Mantenimiento de jardinería y riego (12.625,88€).

Corresponde al servicio de mantenimiento y limpieza de la jardinería y al sistema de riego del polígono de Santa Ana.

Pago a la empresa Vergel Garden Center por la compra de aligustres para replantar en distintos parterres. **550€**

Pago a la empresa Gabriel Martínez Transportes por retirar podas y restos de jardinería de la cerca, donde se depositan habitualmente. **8.417,97€**

Agrosan, Agromasán, Lucia J. Pedreño: Reparación y revisión de herramientas varias de jardinería, material de jardinería y riego. **1.145,07€**

Novedades agrícolas: **553,80€**

Distribuidora de agroquímicos: **1.443,46€**

Material de ferretería para jardinería: **228,20€**

Ludama: **287,38€**

15. Reposición de alumbrado público (5.155,36€).

Trabajos realizados durante el ejercicio:

- Montaje y desmontaje de alumbrado navideño.
- Sustitución de báculos, por corrosión y reparación de luminarias en distintas zonas del residencial.
- Instalación foco en zona central de residuos.
- Instalación de proyectores led.

- Reposición de globos de esfera blanco.
- Reposición de lámparas de bajo consumo.
- Instalación de lámparas led.
Fusibles, portalámparas, anclajes, mano de obra, etc

16.Desinsectación y desratización (9.462,13€).

Corresponde al pago por la realización de dichos servicios en las calles y parque de la Entidad.

Sufre un aumento debido a la contratación del servicio de prevención de la procesionaria, que se realizó, por primera vez, en el mes de octubre, por importe de 1.694€, y que ha tenido buen resultado, ya que de los cientos de avisos que ha habido en años anteriores, solo ha habido dos zonas con presencia de esta plaga, se tendrá en cuenta para futuras actuaciones.

Han realizado un total de 53 actuaciones.

17.Reparaciones y conservación de maquinaria (15.505,44€).

El desvío en esta partida se debe a la imposibilidad de prever las averías de las máquinas y vehículos de limpieza, así como a la incorporación, a esta cuenta de conservación y mantenimiento, de los vehículos de jardinería. Así como las ITV de estos vehículos.

Beaza Motor: Reparación y sustitución, si es necesario, de ruedas de los vehículos de limpieza, camiones, así como de desbrozadora y cortacésped de jardinería.

Talleres Francisco J. Ros

Nou Colors, reposición de piezas y mandos de los vehículos de limpieza

Lucía J. Pedreño. Reparación de maquinaria.

José A. Cortés. Taller mecánico

18.Combustible vehículos de limpieza (9.987,52).

Corresponde al combustible utilizado por las dos máquinas barredoras, el camión para la recogida y las 2 máquinas sopladoras del servicio de limpieza.

La subida es debido al gasto de los vehículos y maquinaria de jardinería y a la subida generalizada del precio del combustible.

19.Seguros (7.182,05€).

Corresponde a todos los seguros contratados por la Entidad de Conservación.

Rc planta basuras, actividades empresariales planta de basuras, avería maquinaria planta de basuras, barredora Piquersa, barredora Dulevo, camión dsk, camión Nissan, accidente colectivo, directivos, Rc empleados limpieza, empleados de jardinería, local social y Rc eco punto, almacén de limpieza y almacén de jardinería.

20.Seguridad y vigilancia (216.246,29€).

Corresponde al servicio de vigilancia contratado por la Entidad, que se compone de un vigilante de seguridad armado 24 horas, más un segundo vigilante de seguridad armado de 22:00 a 06:00 horas, y los refuerzos de vigilantes sin arma en días señalados como San Juan, Halloween, que a pesar de la pandemia y en prevención de concentraciones de jóvenes, se contrató.

Además, esta partida sufre un incremento por la actualización del convenio de seguridad.

21. Sueldos y salarios (141.577,22€).

Corresponde al pago de los salarios de los cinco empleados de la Entidad; gerente, auxiliar administrativo y tres empleados de limpieza y mantenimiento.

Incluye acuerdo de despido de la anterior gerente.

Sueldos y salarios trabajadores de jardinería (119.056,02€).

Corresponde al pago de los salarios de los seis empleados de jardinería de la E.C.

Seguridad social trabajadores jardinería (39.618,92€).

Corresponde a las cargas sociales a cargo de la empresa por los trabajadores de jardinería de la E.C.

22.Seguridad social (31.632,36€).

Corresponde a las cargas sociales a cargo de la empresa por los trabajadores de la Entidad.

23. Tributos (2.266,20€).

Corresponde a los pagos de;

- IBI de las oficinas y del local social de la Entidad
- Impuestos de circulación vehículos
- Autoliquidaciones Ayuntamiento
- Impuesto de pasaderas

24.25. 27. 28. Servicio y suministro de central y red general y por buzones de basuras (124.486,19€).

Corresponde al contrato de servicio y suministro de la planta de basuras y al mantenimiento de los buzones.

26. Transporte de contenedores (53.955,68€).

Corresponde al transporte a El Gorguel de los contenedores de basura orgánica de la planta neumática y de los contenedores del eco punto propiedad de la Entidad de Conservación (resto, madera, jardinería y limpieza viaria).

El desvío en esta partida es debido a la dificultad de prever el volumen de residuos que se van a generar a lo largo del año.

29. Revisión anual de CT y equipos principales (1.996,50€).

Corresponde a la revisión anual para el buen funcionamiento de la central de transformación y sus equipos.

30. Agua y energía eléctrica (36.434,74€).

Corresponde al consumo por estos servicios de la planta de recogida de basuras y, en menor medida, de la oficina y el local social de la Entidad.

Energía eléctrica: 33.461,75€

Agua: 2.972,99€

HISTÓRICO DE CONSUMO ELÉCTRICO POR MESES									
MES	AÑO 2013	AÑO 2014	AÑO 2015	AÑO 2016	AÑO 2017	AÑO 2018	AÑO 2019	AÑO 2.020	AÑO 2.021
ENERO	3.410,08 €	4.454,86 €	4.161,19 €	3.295,36 €	2.593,25 €	2.618,95 €	2.275,51 €	5.692,46 €	4.028,51 €
FEBRERO	2.940,29 €	3.640,87 €	3.542,41 €	3.030,81 €	1.855,51 €	2.134,16 €	3.615,12 €	3.014,51 €	2.066,45 €
MARZO	2.785,48 €	3.255,54 €	3.769,63 €	3.515,17 €	1.967,51 €	2.233,78 €	2.799,55 €	2.057,65 €	4.194,27 €
ABRIL	2.959,70 €	3.749,60 €	3.583,95 €	2.632,17 €	2.384,50 €	2.351,30 €	2.349,54 €	4.112,60 €	2.198,97 €
MAYO	3.383,23 €	4.659,04 €	3.795,43 €	3.501,55 €	2.087,58 €	4.467,99 €	3.085,27 €	4.065,68 €	4.049,85 €
JUNIO	3.738,55 €	5.127,29 €	4.084,05 €	4.446,99 €	2.154,59 €	5.123,93 €	3.016,42 €	2.469,39 €	2.441,31 €
JULIO	4.262,48 €	6.852,30 €	1.560,74 €	2.942,05 €	5.188,64 €	2.124,30 €	3.504,17 €	2.272,09 €	3.026,73 €
AGOSTO	4.268,47 €	7.225,94 €	1.665,96 €	2.423,21 €	6.296,66 €	434,10 €	3.255,81 €	5.562,29 €	2.537,31 €
SEPTIEMBRE	7.404,82 €	7.089,74 €	10.661,27 €	6.338,29 €	3.432,58 €	2.606,27 €	4.524,36 €	4.238,71 €	2.209,77 €
OCTUBRE	6.095,98 €	7.242,00 €	6.536,02 €	4.703,43 €	2.803,53 €	5.226,49 €	3.687,39 €	2.236,81 €	2.051,57 €
NOVIEMBRE	4.985,59 €	6.378,13 €	3.871,54 €	5.958,62 €	2.284,15 €	3.004,43 €	5.334,03 €	2.306,05 €	2.107,71 €
DICIEMBRE	5.304,92 €	4.551,60 €	3.215,93 €	6.524,44 €	2.401,56 €	3.138,04 €	2.890,81 €	3.476,64 €	2.434,93 €
TOTAL	51.539,59 €	64.226,91 €	50.448,12 €	49.312,09 €	35.450,06 €	35.463,74 €	40.337,98 €	41.504,88 €	33.347,38 €
PROMEDIO	4.294,97 €	5.352,24 €	4.204,01 €	4.109,34 €	2.954,17 €	2.955,31 €	3.361,50 €	3.458,74 €	2.778,95 €

31. Actividades y jornadas de convivencia (0€).

Esta partida corresponde a la celebración de actividades socioculturales para promover la convivencia entre vecinos.

Durante el año 2.021, debido a la situación de pandemia por la Covid-19, no se ha podido celebrar ninguna actividad de este tipo, por lo que no ha habido gasto en esta partida.

32. Amortización del inmovilizado intangible (287,50€).

Corresponde a programas y licencias informáticas.

33. Amortización del inmovilizado material (24.586,95€).

Tanto la amortización del inmovilizado intangible como del inmovilizado material debe figurar en los gastos de la Entidad de Conservación según el Plan General Contable, a efectos contables y no van presupuestados.

Recoge los gastos de inmovilizado de la Entidad aplicándose unos coeficientes según las tablas de amortización al valor de adquisición del bien, durante un número determinado de años.

34. Préstamo Jardinería 1.635,77 €

Son los gastos financieros por la solicitud de un préstamo para la compra de un camión y herramientas de jardinería. Las cantidades corresponden a los intereses generados (1.635,77€).

La cuenta 17000001 recoge las deudas contraídas a largo plazo con entidades de crédito (26.753,12€) y va disminuyendo conforme se pagan las cuotas mensuales (764,38€).

35. Pérdidas por deterioro de créditos 187.538,26€

Esta cantidad se corresponde con las cuotas impagadas durante todo el ejercicio 2.021. Este importe se corresponde a dos propiedades (39.661,76€ Narval y 110.656,36€ Centro Comercial) y al resto de propietarios por importe de 37.220,14€ que a 31/12/21 no han satisfecho todo o parte de los recibos generados durante el ejercicio 2021.

36. Gastos excepcionales.

Entrega de un billete falso de 50 € en las oficinas de la E.C.

Es importante resaltar que desde la E.C. se están tomando medidas para reducir la morosidad, se están llevando a cabo, junto con la asesoría jurídica, contratada, entre otras cosas, para estas gestiones, acciones para hacer frente a esta morosidad, haciendo reclamaciones inmediatas de los impagos, firmando acuerdos de pago, etc., consiguiendo de este modo una reducción en la morosidad.

Todas las cuentas, tanto de ingresos como de gastos, que se encuentran reflejadas en el impreso titulado "Cierre ejercicio económico 2021" pueden ser consultadas en el dossier que se adjunta.