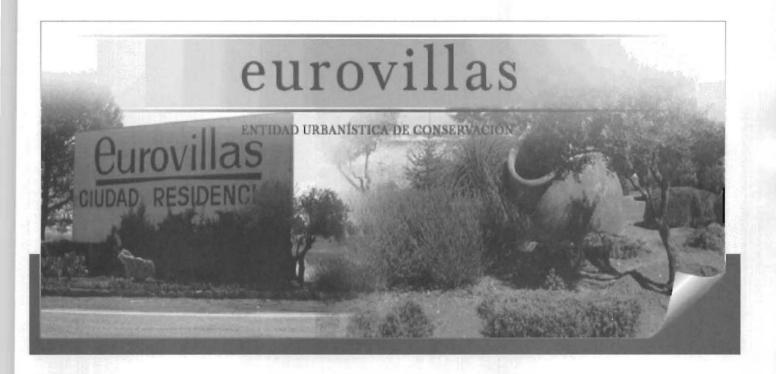
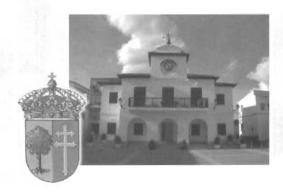
ENTIDAD URBANISTICA DE CONSERVACION









Memoria 2014

Carta del Presidente

Con estas líneas, paso a presentarles la memoria de 2014, que incluye informe sobre los hechos más relevantes, así como la liquidación de las cuentas del mismo y el presupuesto que se presenta para su aprobación para el presente ejercicio.

Durante este año, se ha producido algunos hechos significativos en la urbanización. Así el Ayuntamiento de Nuevo Baztán procedió al asfaltado de la Comunidad Europea, que eclipsó la intervención en un tramo de la Ronda Hispanoamericana, acometido por la Entidad. Asimismo, hemos repuesto infinidad de señales verticales de tráfico.

También en este año, el Ayuntamiento de Villar del Olmo inauguró el "punto verde" en Eurovillas, que, junto a los puntos limpios puestos en funcionamiento en años anteriores por ambos Consistorios, permiten la recogida de vertidos vegetales, enseres, materiales de construcción, etc. A pesar de ello, algunos vecinos siguen depositando contenedores de residuos sólidos urbanos y sus alrededores todo lo que deberían trasladar a los puntos limpios, dando un aspecto deplorable a la urbanización, además de los problemas inherentes a la carga de trabajo para la Entidad, por su recogida.

Como puede comprobarse de la lectura de la memoria, durante este año, se ha realizado un gran esfuerzo en cuanto a la adecuación del alumbrado público de "vigilancia" a la nueva normativa vigente y se han adaptado cuatro pistas de alumbrado público para bajo consumo. Para 2015, se prevé la formalización del convenio con el Avuntamiento de Nuevo Baztán para que el mismo pase a sufragar gran parte de los gastos de alumbrado, invirtiendo el ahorro en la mejora y adecuación a la normativa de aplicación, de los restantes puntos de la red de alumbrado público. Por su parte, el Consistorio de Villar del Olmo está estudiando la documentación entregada por la Entidad para decidir al respecto.

Asimismo, en cuanto al saneamiento, hay que destacar la ejecución de una nueva canalización de desagüe en el bombeo de aguas residuales nº 10 estando prevista para 2015 la adquisición de unas nuevas bombas eficientes de ahorro energético.

En cuanto a la distribución de agua, seguimos teniendo que lamentar los fraudes que se producen, que también alcanzan al suministro de electricidad, si bien éste no nos repercute como propietarios. Los de agua, además del coste para todos, supone la tramitación de denuncias, seguimiento de las mismas, atención a juicios, etc.

Por lo demás, en la actualidad, podemos asegurar que el agua que se suministra en Eurovillas es de óptima calidad, pues, semanalmente, se procede al análisis de su potabilidad por parte de los Laboratorios Alkemi, notificando los resultados a ambos Ayuntamientos y al S.I.N.A.C. (Sistema de Información Nacional de Aguas para el Consumo).

Recientemente, ambos Ayuntamientos han hecho público un comunicado sobre el inminente comienzo por parte del Canal de Isabel II Gestión del proyecto para acometer la nueva red de agua en Eurovillas. Sin duda, una nueva red de agua es beneficiosa para la urbanización y la gestión por parte del Canal de la actual eliminará gastos futuros a la Entidad, que no obstante tendrá que afrontar los despidos de parte de su personal, salvo que se negocie alguna subrogación. La ECE trata de crear

No obstante, este Consejo Rector mantiene sus reservas sobre el hecho de que los costes de la nueva red deban de ser sufragados por los propietarios de la urbanización, si bien lo correcto será esperar a contar con el citado proyecto, para poder fijar una posición.

Respecto al nuevo presupuesto, el Consejo Rector, un año más, ha valorado la situación económica y, a pesar de los incrementos experimentados en la energía eléctrica, combustibles, materiales, etc., no propone subida alguna de las cuotas.

No quiero cerrar esta carta, sin volver a hacer un llamamiento a la participación en la próxima Asamblea anual, máxime con los retos que se nos avecinan.

Un cordial saludo,

Las obras de adecuación de la red de alumbrado son de acabado y la ECE no tiene competencia para hacerlas.

Rafael Gallardo

confusión a sabiendas.

Liquidación Presupuestaria

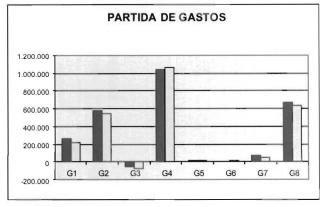
Para este ejercicio, se presentó y fue aprobado por la Asamblea General Ordinaria, un presupuesto que un año más, no contemplaba ningún incremento sobre las aportaciones, resultando el mismo importe que en el ejercicio 2013, y que ascendía a 1.995.364 €. Con este presupuesto se han intentado alcanzar las condiciones óptimas de mantenimiento y servicio para la Urbanización, entendiendo que el funcionamiento ha sido correcto.

En base a ello, según se observa en el cuadro anexo, el ejercicio se liquida con un superávit de 20.941 €, lo que representa una desviación sobre las aportaciones emitidas en el mismo, del 1,05%, que es originada, principalmente, en no haberse cumplido la previsión que se contemplaba para las "compras materiales" y "compras para obras", que o bien se optimizaron sus ejecuciones o no se han concluido, posponiéndose para el próximo ejercicio 2015.

No obstante, como se puede comprobar en el cuadrante adjunto, esta desviación se refleja de forma irregular para los distintos grupos. En primer lugar, se pone de manifiesto un excedente de 18,50% en «compras» debido a la falta de ejecución de las "compras para obras", como por ejemplo, la ampliación del Bombeo nº 10 cuyas obras comenzaron en el ejercicio, pero que se concluirán en el 2015. A su vez, la falta de

ejecución de la partida presupuestaria perteneciente a "compras materiales" que tampoco alcanza el importe presupuestado, se debe principalmente, a la manufacturación a partir de las materias primas, para la obtención del producto necesario por parte del departamento de mantenimiento y posterior ejecución de obras; todo ello, basado en la optimización de los recursos humanos del personal de esta Entidad.

El excedente del 4,81% de **«servicios exteriores»**, se produce, tanto por no haberse cumplido la previsión en "reparación y conservación", como a causa del ahorro en "suministro electricidad", "otros servicios", "primas de seguros" y "servicios bancarios y similares". En cuanto a



"reparación y conservación" ya ha quedado explicada en el párrafo anterior; siendo el origen del excedente en "suministro electricidad" la contención del gasto por la implantación en ejercicios anteriores de sistemas informatizados en las instalaciones de esta Entidad tales como los variadores de frecuencia y otros sistemas de control. En "primas de seguros", la optimización de las pólizas que existían en la Entidad, a través de una nueva correduría de seguros que ha economizado el coste de las mismas. Respecto a "otros servicios", se observa un ahorro en conceptos tales como los aplicables a la Asamblea General y "Correos". Cabe destacar el mínimo incremento que se produce en "suministros de oficina", "publicidad, propaganda y relaciones públicas", "arrendamiento financieros", "comunicaciones", "costas reclamaciones extrajudiciales" y "servicios profesionales independientes".

La desviación del 49,16% de **«tributos»** se origina como consecuencia del "impuesto diferido" y que ha sido originada por el ajuste a favor del impuesto de sociedades. Todo ello, desde el ejercicio 2009, donde se presentó el primer ajuste, habiéndose reconocido un crédito a compensar para próximos ejercicios. También se origina una desviación en "tributos", debido a la bajada de impuestos del Ayuntamiento de Nuevo Baztán.

Por otro lado, los **«gastos de personal»**, presentan una insuficiencia del 2,59%, motivado por el incremento de la plantilla de personal para hacer frente a necesidades de la urbanización, como consecuencia de las bajas laborales de larga duración sufridas.

En cuanto a **«gastos financieros»**, se recoge un excedente del **3**6,41%, ya que no se afrontó el cambio de las cubiertas de las naves de la Entidad, que <u>se preveía</u> hacer con financiación ajena, si bien, por el contrario, no se había previsto la adquisición de un **ve**hículo Pick-up que hubo que sustituir por obsoleto y que se financió mediante un préstamo I.C.O. a través del Banco Sabadell.

4 x 4 para obras.

En «otros gastos» no existía consignación presupuestaria; si bien se recoge la baja en inventario de cámaras de vigilancia instaladas en los almacenes de la Entidad y el equipo switch, a causa de su inutilización por las tormentas eléctricas acaecidas, y el pago de factura de ejercicios anteriores de Vodafone España S.A., que se encuentra pendiente de ser reintegrado al propietario actual de la zona comercial donde se encuentra ubicada dicha instalación, y que corresponde al 4º trimestre de 2013, así como al abono de las cantidades en concepto de franquicias, estipuladas en las pólizas de seguros de esta Entidad, correspondientes a siniestros sucedidos dentro de la Urbanización.

En otro orden de cosas, se liquida con una disminución del 29,67% la previsión de «**dotación para amortizaciones**», originada por la inclusión de la amortización de la obra de los tejados (en instalaciones de esta Entidad) y la construcción de un hangar en la Zona Comercial II, que no han llegado a acometerse.

REALIZACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2014

DENOMINACION	PRESUPUESTO	REALIZADO	DIFERENCIA	DESVIACIÓN
GASTOS				
Compras materiales	108.000	64.185		
Compras para obras	110.185	72.615		
Obras ejecutadas por contratas	50.000	81.761	74.000 para asfaltado)
TOTAL COMPRAS	268.185	218.560	-49.625	-18,50%
Arrendamientos financieros	2.000	2.963	45.025	-10,0070
Reparación y conservación	170,000	146.366		
Servicios profesionales independientes	100.000	108.938	70.916 para abogado	S
Transportes	50	9	, ois to para acogado	
Primas de seguros	12.000	11.086		
Servicios bancarios y similares	7.000	4.589		
Publicidad, propaganda y relaciones públicas	6.500	9.881		
Suministro electricidad	210.000	196.440		
Comunicaciones	8.700	9.143		
Suministro agua	250	482		
Costes reclamaciones extrajudiciales	500	1.659		
Otros servicios	57.600	55.396		
TOTAL SERVICIOS EXTERIORES	574.600	546.951	-27.649	-4,81%
Impuesto diferido – impuesto de sociedades	-75.000	-96.055	21.040	7,5170
Tributos	27.000	24.460		
TOTAL TRIBUTOS	0000-1-010000000	100 11 11 11 11 11	22 505	40.460/
	-48.000 770.000	-71.595 804 630	-23.595	49,16%
Sueldos y salarios Indemnizaciones	4.800	804.630 4.800		
Indemnizaciones Seguridad Social a cargo de la empresa	238.700	238.637		
	24.000	16.314		
Otros gastos sociales				2,2,50
TOTAL GASTOS DE PERSONAL	1.037.500	1.064.380	26.880	2,59%
ntereses de deuda a largo plazo y c/plazo	3.700	2.353		
TOTAL GASTOS FINANCIEROS	3.700	2.353	-1.347	-36,41%
Pérdidas procedentes inmovilizado material	0	1.545		
Gastos y pérdidas ejercicios anteriores	0	3.255		
Gastos extraordinarios	0	5.137		
TOTAL OTROS GASTOS	0	9.937	9.937	× .
Amortización del inmovilizado	75.050	52.783		
TOTAL DOT, PARA AMORTIZACIONES	75.050	52.783	-22.267	-29,67%
Dotación a la provisión para posibles riesgos	215.000	0		,
Otras dotaciones	448.000	635.056		
TOTAL DOTACIÓN A LAS PROVISIONES	663.000	635.056	-27.944	-4,21%
TAL GASTOS	2.574.035	2.458.425	-115.610	
INGRESOS (sin aportaciones)	2.074.000	2,700,720		YII, sabiendo que no
Ingresos red de aqua	414.674	351.816		el 10 % de IVA, a fo
S. C. Communication of the state of the stat	414.674	351.816	-62.858	-15,16%
TOTAL SERVICIOS	3.600	1.000	-02.038	-13,10%
Subvenciones Ayuntamientos	44.889	28.929	l ii	
ngresos por arrendamientos ngresos por servicios diversos	5.748	7.479		
			40.000	94 0901
TOTAL OTROS INGRESOS DE GESTIÓN	54.237	37.408	-16.829	-31,03%
ntereses de demora, ingresos ejercicios anteriores	88.000	59.458		
Otros ingresos financieros	560	145	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	200
TOTAL INGRESOS FINANCIEROS	88.560	59.603	-28.957	-32,70%
Repercusión costes procedimientos judiciales	15.000	29.266		
Ingresos ejercicios anteriores	0	0		
ngresos extraordinarios	6.200	5.931		
TOTAL INGRESOS EXTRAORDINARIOS	21.200	35.197	13.997	66,03%
TAL INGRESOS (sin aportaciones)	578.671	484.024	-94.647	-16,36%
	2.574.035	2.458.425		
TOTAL GASTOS		484.024		
25 of the financial security of a	578.671	404.024		
TOTAL GASTOS TOTAL INGRESOS (sin aportaciones) OTAL GENERAL	578.671 1.995.364	1.974.401	-20.963	-1,05%
TOTAL INGRESOS (sin aportaciones)	The second second		-20.963 -23	-1,05% 0%
TOTAL INGRESOS (sin aportaciones)	1,995.364	1.974.401	-23	

Liquidación Presupuestaria

Por último, respecto a la exposición de gastos, la **«dotación a las provisiones»**, se recoge un excedente de 4,21%, a pesar de que se han dotado en este ejercicio dos provisiones para recibos pendientes de cobro, anteriores al 1 de enero del año 2000, una por importe de 118.541,20 euros de los existentes en la Entidad, y la otra por importe de 36.132,42 euros en posesión de la recaudación del Ayuntamiento de Nuevo Baztán, lo que ha compensado la "dotación a la provisión para posibles riesgos" que no se ha realizado en este ejercicio.

En cuanto a los Ingresos, en «servicios», se registra el referente a la distribución de agua, que se factura bimestralmente al Canal de Isabel II, donde se observa una disminución de un 15,16%, debido a que ha sido menor, el suministro general de agua a la Urbanización, en lo que ha podido influir el hecho de que haya existido una menor contratación de nuevas acometidas de agua. No obstante, sobre el cobro de la distribución de agua, existen ciertas dudas, dada la total negativa del Canal de Isabel II, a abonar esta cuota a la Entidad, si no se certifica por los Ayuntamientos que se trata de una red pública.

Tampoco se han cumplido las previsiones respecto a **«otros ingresos de gestión»**, ya que ni se cumplieron las expectativas sobre el alquiler de los locales de la avenida de Jerez, ni del terreno de 1.950 m², lo que se refleja en "ingresos por arrendamientos". Tampoco se cumplieron las expectativas respecto a las subvenciones previstas, pues únicamente se ha recibido del Ayuntamiento de Nuevo Baztán 1.000,00 euros. Por el contario ha sido superior el ingreso por servicios a los propietarios, lo que compensa parcialmente la anterior insuficiencia, que alcanza en su conjunto un 31,03%.

Lo mismo ha ocurrido en cuanto a **«ingresos financieros»**, existiendo una insuficiencia de 32,70%, por "intereses de demora, ingresos ejercicios anteriores", que contempla el cobro de intereses respecto a recibos girados por cuotas de esta Entidad.

En **«ingresos extraordinarios»**, se ha originado un excedente de 66,03%, principalmente por la "repercusión costes procedimientos judiciales" en los procedimientos iniciados por esta Entidad.

Respecto a la liquidación analítica que igualmente incorporamos, recoge las partidas que comentamos a continuación:

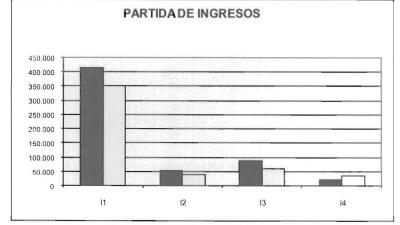
Operaciones específicas: Engloba todos los gastos e ingresos, por la actividad específica de la Entidad, tendente a la reparación, mantenimiento y otras medidas precisas para el adecuado uso y utilización de los bienes, obras y servicios existentes dentro del ámbito territorial de Eurovillas. Para mayor detalle, se subdivide en cuatro capítulos, coincidentes con las secciones funcionales: "Distribución de Agua", "Saneamiento", "Zonas Verdes" y "Viales Públicos". Para esta partida, se ha destinado el 76,82% de los recursos económicos del ejercicio.

Operaciones estructurales y diversas: Se refiere a la necesaria administración de la Entidad y de los bienes que integran su patrimonio, tanto en la estructura propia, como por profesionales externos, así como la rentabilidad de dicho patrimonio mediante arrendamientos u otros ingresos. Para esta partida,

se ha destinado el 17,64% de los recursos económicos.

Intervenciones extraordinarias: Recoge aquellas operaciones sobre las que no se prevé una repetición anual, tales como las obras complementarias y de ampliación o actualización de las instalaciones y creación de nuevos servicios comunes. Su incidencia es poco representativa, suponiendo un 5,54% de los recursos económicos.

De esta forma, quedan perfectamente identificadas aquellas operaciones



necesarias a las cuales debería contribuir, mediante la correspondiente subvención, ambos Ayuntamientos, al venir obligados por la vigente Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid -partidas I y en menor porcentaje la partida II.

LIQUIDACIÓN ANALÍTICA DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2014

NOM.	DENOMINACIÓN	DESGLOSE	NETO	ANÁLISIS POR SERVICIOS
	OPERACIONES ESPECÍFICAS		1.516.699	76,82%
	Distribución de agua		449.574	22,77%
	Compras	25.386		
	Servicios exteriores	107.791		
	Tributos	496		
	Gastos de personal	167.597		
	Gastos financieros	435	<u></u>	
	Dotación amortizaciones	25.861	Siguen factura	ınado CYII, sabiendo o
	Dotación provisiones	478.036	se va na cobra	r pero si pagando el 10
	Ventas de servicios	-351.816	IVA, a fondo	perdido.
	Otros ingresos de gestión	-4.212	HARDER AND	Machine season of
	Saneamiento		317.017	16,06%
	Compras	22.271		
	Servicios exteriores	136.172		
	Gastos de personal	154.935		
	Gastos financieros	15		
	Otros gastos	2.983		
	Dotación amortizaciones	2.503		
	Dotación provisiones Otros ingresos de gestión	-1.861		
		-1.001		
	Zonas Verdes	057	220.069	11,15%
	Compras	657		
	Servicios exteriores	29.562		
	Gastos de personal	188.899		
	Gastos financieros	652		
	Otros gastos Dotación amortizaciones	2.103		
	Dotación provisiones	2.103		
	Otros ingresos de gestión	-1.806		
		1.000	E20 020	20 050/
	Viales públicos	07.000	530.039	26,85%
	Compras Servicios exteriores	87.688 147.212		
	B HOLD COLOR SHAP THE REPORT AND REPORT OF THE REPORT OF T	287.270		
	Gastos de personal Gastos financieros	287.270		
	Otros gastos	1.598		
	Dotación amortizaciones	6.271		
	Otros ingresos de gestión	0.271		
Sal Harris	OPERACIONES ESTRUCTURALES Y DIVERSAS		348.264	17,64%
	Compras	398	340.204	17,0470
	Servicios exteriores	197.924		
	Tributos	-72.092		
	Gastos de personal	164.865		
	Gastos financieros	1.902		
	Dotación amortizaciones	16.045		
	Dotación a las provisiones	157.020		
	Otros ingresos financieros	-145	,	
	Otros ingresos de gestión	-117.653		
III	INTERVENCIONES EXTRAORDINARIAS		109.438	5,54%
	Compras	398	- 9 %	
	Servicios exteriores	9.099		
	Gastos de personal	100.814		
	Otros gastos extraordinarios	5.657		
<u> </u>	Otros ingresos de gestión	-6.531		
EALIZADO NE	TO		1.974.401	100,00%
portaciones de	afiliados		1.995.341	
The Prince of the Paris			22.000	

SUPERÁVIT DEL EJERCICIO

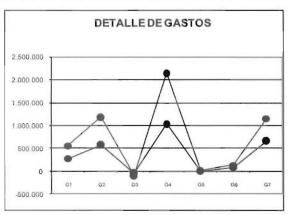
-20.940

Presupuesto para el Ejercicio 2015

Entidad Urbanística de Conservación de Eurovillas

Comparación Presupuestaria

Para el ejercicio 2015, se presenta un presupuesto a la Asamblea General Ordinaria que un año más, <u>no contempla ningún incremento sobre las aportaciones</u>, resultando, por tanto, el mismo valor total que en el ejercicio 2014, 2013 y 2012, ascendiendo éste a 1.995.364 €, con el cual, se reitera, que no se alcanzan las condiciones óptimas de mantenimiento y servicio que requiere la Urbanización, si bien se espera que permitan que Eurovillas funcione correctamente.



Un ejercicio más, no se incluye el gasto de "suministro de agua", en base a la situación actual por la cual el Canal de Isabel II, desde el año 2010, derrama a los usuarios la diferencia entre la lectura del contador general y la de los divisionarios. Se continúa manteniendo los "ingresos red de agua" por la distribución que esta Entidad realiza. El Canal de Isabel II manifestó en su día, que no puede abonar la cuota de distribución a esta Entidad si la red no es de titularidad municipal; resultando la única forma de considerar dicha red como pública, que los Ayuntamientos certificaran su titularidad, pero no ha sido posible aún habiendo resultado positivo para todos los propietarios de la Urbanización.

Respecto a la totalidad del presupuesto, aumenta la consignación para «servicios exteriores». En "servicios

profesionales independientes", se contempla un aumento a causa de las demandas interpuestas a aquellas propiedades que presentan fraude en el suministro de agua, y por la reclamación a través de la vía judicial de los recibos por cuotas que las recaudaciones de ambos Ayuntamiento devolvieron a esta Entidad, "Otros servicios", que contempla principalmente el incremento de sistemas de alarmas en instalaciones de la Entidad. En cuanto a «suministro de luz» es de destacar que ambos Consistorios, prevén para el ejercicio 2015 hacerse cargo del abono de las facturas relativas a alumbrado público. Concretamente, el Ayuntamiento de Nuevo Baztán contempla en su presupuesto financiar el coste del mencionado consumo en alumbrado de los actuales Centros de Mandos, por lo que no abarcaría las denominadas "farolas de vigilancia". En el caso del Ayuntamiento de Villar del Olmo, los estudios de la asunción del coste no se encuentran tan avanzados, aunque se ha facilitado la documentación que han requerido a esta Entidad sobre todas las instalaciones de alumbrado en ese término municipal. En caso, de que en este ejercicio se asumieran los citados costes, el ahorro obtenido se asignaría a la construcción de nuevos Centros de Mando de alumbrado en la Urbanización.

Por otro lado, se reducen los **«tributos»**, **«gastos financieros» y «dotación para amortizaciones»**, dado que en este ejercicio se ha producido una bajada de impuestos por parte del Ayuntamiento de Nuevo Baztán, se ha liquidado el leasing de los variadores de frecuencia instalados en los Grupos de Presión de agua y han finalizado amortizaciones de varios elementos de activo de la Entidad, materiales, etc. Sigue presupuestado para este ejercicio el cambio de las cubiertas de las naves que albergan las instalaciones de la Entidad; esta intervención se activaría, aumentando el valor de este inmovilizado, y generando una previsión de amortización. Con esta actuación, además de eliminar los problemas de aislamiento, estructura y continuas filtraciones por el transcurso de los años, se pretende la adecuación de los tejados a la normativa vigente, eliminando el fibrocemento, En consecuencia, esta intervención únicamente podrá ejecutarse, si se consigue financiación para la misma.

Disminuye la consignación para **«dotación para la provisión de posibles riesgos»**, principalmente por no existir constancia fehaciente de que se tenga que incrementar la "dotación a la provisión" en relación al expediente de Eurorresidencias.

Se elevan la consignación a **«gastos de personal»** y **«compras»**; en esta última partida en la cuenta de "compra para obras", que incluye proseguir con las mejoras en el depósito nodriza de agua potable denominado "El Queso" y las obras de adecuación efectuadas en el Bombeo n° 10.

También se prosigue con las labores de acondicionamiento en las instalaciones eléctricas, en cumplimiento de la normativa vigente, según se vienen acometiendo en los últimos ejercicios

1.000.000 800.000 600.000 400.000 200.000 0

(revisión normativa por O.C.A.), originando un importante desembolso en material eléctrico.

Como en el ejercicio pasado, no se realizan previsión alguna sobre gastos que puedan originarse por recogida de residuos vegetales, desde que el Ayuntamiento de Nuevo Baztán, en diciembre de 2012, instaló un Punto Limpio, para la recogida de residuos vegetales, y demás desechos y su posterior envío al vertedero, y que se encuentra ubicado en el Polígono Industrial. Igualmente, el Ayuntamiento de Villar del Olmo, pone a disposición de los propietarios de ese término municipal, el Punto Limpio recientemente inaugurado, situado en el Paseo de Madrid de Eurovillas.

COMPARACIÓN PRESUPUESTARIA - AÑO 2014/2015

DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO	NUEVO PRESUPUESTO	VARIACIÓN	EVOLUCIÓN
	2014	PRESUPUESTO		
GASTOS				
Compras materiales	108.000	80.000		
Compras para obras	/ 110.185	128.629		
Obras ejecutadas por contratas	50.000	80.000		
TOTAL COMPRAS	268.185	288.629	20.444	7,62%
Arrendamientos financieros Reparación y conservación	2.000 170.000	3.000 180.000		
Servicios profesionales independientes	100.000	120.000		
Transportes	50	80		
Primas de seguros	12.000	12.000		
Servicios bancarios y similares	7.000	6.000		
Publicidad, propaganda y relaciones públicas	6.500	9.900		
Suministro luz	210.000	210.000		
Comunicaciones	8.700	9.200		
Suministro agua	250	600		
Costes reclamaciones extrajudiciales Otros servicios	500 57.600	200 64.300		
	ALL C GAME SOLET	SON STREET, SAN	40.000	7.000/
TOTAL SERVICIOS EXTERIORES Tributos	574.600 27.000	615.280 24.000	40.680	7,08%
Impuesto diferido-impuestos sociedades	-75.000	-75.000		
			0.000	0.000/
TOTAL TRIBUTOS	-48.000 770.000	-51.000 830.000	-3.000	6,25%
Sueldos y salarios Indemnizaciones	4.800	9.600		
Seguridad Social a cargo de la empresa	238.700	249.000		
Otros gastos sociales	24.000	19.000		
TOTAL GASTOS DE PERSONAL	1.037.500	1,107,600	70.100	6,76%
intereses de deuda a l/p y c/plazo	3.700	2.300	70.100	0,7078
TOTAL GASTOS FINANCIEROS	3.700	2,300	-1.400	-37,84%
Amortización del inmovilizado	75.050	55.010	-1.400	-57,0478
TOTAL DOT. PARA AMORTIZACIONES	75.050	55.010	-20.040	-26,70%
Dotación a la provisión para posibles riesgos	215.000	35.000	-20.040	-20,70%
Otras dotaciones	448.000	450.470		
TOTAL DOTACIÓN A LAS PROVISIONES	663.000	485.470	-177.530	-26,78%
TOTAL PRESUPUESTO GASTOS	2.574.035	2.503.289	-70.746	-2,75%
INGRESOS (sin aportaciones)	444.674	264 202	ľ	
Ingresos red de agua	414.674	364.292		
TOTAL SERVICIOS	414.674	364.292	-50.382	-12,15%
Subvenciones Ayuntamientos	3.600 44.889	3.000 25.449		
Ingresos por arrendamientos Ingresos por servicios diversos	5.748	7.562		
TOTAL OTROS INGRESOS DE GESTIÓN	(Anae) - 12 (2)		40.000	22.00%
Intereses de demora, ingresos ejercicios ant.	54.237 88.000	36.011 71.000	-18.226	-33,60%
Otros ingresos financieros	560	172		
TOTAL INGRESOS FINANCIEROS	88.560	71.172	47 200	10 629/
Repercusión costes procedimientos judiciales	15.000	30.000	-17.388	-19,63%
Ingresos extraordinarios	6.200	6.450		
TO THE PROPERTY OF THE PROPERT			45.050	74.020/
TOTAL INGRESOS EXTRAORDINARIOS TOTAL PRESUPUESTO INGRESOS (sin aportaciones)	21.200 578.671	36.450 507.925	15.250 -70.746	71,93%
TOTAL GASTOS	2.574.035	2.503.289		
TOTAL INGRESOS (sin aportaciones)	578.671	507.925		40.00
TOTAL GENERAL	1.995.364	1.995.364	0	0,00%
APORTACIONES (cuotas)	1.995.364	1.995.364	0	0,00%
Diferencia presupuesto/cuotas	0,00%	0,00%		Miller R. F.
			2736	

Comparación Presupuestaria

Finalmente es de destacar las inversiones que esta Entidad ya ha comenzado en el ejercicio 2015, tales como:

- Adquisición de nuevas bombas para grupos de presión y bombeos de aguas residuales.
- Obras de adecuación en el bombeo nº 10.
- Instalación de un sistema de medición de cloro y otros parámetros en el depósito Nodriza.
- Adquisición de un equipo portátil de medición de cloro para los grupos de presión.
- Instalación de sistemas de seguridad en diferentes zonas de la Urbanización en previsión de robos.

Respecto a los ingresos, destaca en **«ingresos de gestión»** una disminución del -33,60%, a causa de la existencia de locales disponibles, vacíos, para su arrendamiento con previsión de que así se mantengan durante todo el ejercicio.

Igualmente se prevé un aumento en "ingresos por servicios diversos" por los servicios que se prestan a los propietarios, en base al resultado del ejercicio anterior.

En cuanto a los «ingresos financieros», se contempla un leve decremento del -19,63%, sobre todo por

"intereses de demora, ingresos ejercicios anteriores", observadas las liquidaciones de intereses que las Recaudaciones Ejecutivas han efectuado en el ejercicio anterior.

Por el contrario se prevé un incremento del 71,93% en «ingresos extraordinarios», debido, sobre todo, a la previsión de la "Repercusión costes procedimientos judiciales", por los correspondientes a los honorarios de Abogados y Procuradores que se recuperan en costas.



Seguidamente, se incluye la distribución analítica del supuesto presupuestario, donde no se contempla incremento alguno en las aportaciones, y para cuya interpretación nos remitimos al desglose realizado en la liquidación analítica del presupuesto del ejercicio 2014.

Operaciones específicas: Engloba todos los gastos e ingresos por la actividad específica de la Entidad: reparaciones, mantenimiento y otras medidas precisas para el adecuado uso y utilización de los bienes, obras y servicios existentes.

Operaciones estructurales y diversas: Engloba todo lo necesario a la administración de la Entidad y de los bienes que integran su patrimonio, estructura propia, profesionales externos, así como arrendamientos.

Intervenciones extraordinarias: En esta partida, se incluye todos los gastos e ingresos extraordinarios como pueden ser obras complementarias de instalaciones y obras y que no son repetitivas.



DISTRIBUCIÓN ANALÍTICA DEL PRESUPUESTO - EJERCICIO 2015

	DENOMINACIÓN	DESGLOSE	NETO	ANÁLISIS POR SERVICIOS
	OPERACIONES ESPECÍFICAS		1.704.133 494.288	85,40% 24,77%
	<u>Distribución de agua</u> Compras	92.560	434.200	24,777
	Servicios exteriores	107.521		
	517 5118 511 111 111 11 11 11 11 11 11 11 11 11	496		
	Tributos	187.200		
	Gastos de personal Gastos financieros	100		
	Dotación amortizaciones	25.720		
		450.000		
	Dotación provisiones Ventas de servicios	-364.292		
		-5.017		
	Otros ingresos de gestión	-5.017	308.888	15,489
	Saneamiento	44.024	300.000	15,46
	Compras	11.931		
	Servicios exteriores	115.820		
	Gastos de personal	180.859		
	Dotación amortizaciones	2.603		
	Dotación provisiones	0		
	Otros ingresos de gestión	-2.325		4.55
	Zonas Verdes		239.091	11,98
	Compras	4.720		
	Servicios exteriores	29.720		
	Gastos de personal	202.321		
	Dotación amortizaciones	2.550		
	Otros ingresos de gestión	-220		
	Viales públicos		661.866	33,17
	Compras	178.378		
	Servicios exteriores	151.594		
	Gastos de personal	324.623		
	Dotación amortizaciones	7.271		
	Otros ingresos de gestión			
11	OPERACIONES ESTRUCTURALES Y DIVERSAS	134	209.612	10,50%
			2001012	10100
	Lomoras	520		
	Compras Servicios exteriores	520 175 781		
	Servicios exteriores	175.781		
	Servicios exteriores Tributos	175.781 23.504		
	Servicios exteriores Tributos Impuesto diferido-impuestos sociedades	175.781 23.504 -75.000		
	Servicios exteriores Tributos Impuesto diferido-impuestos sociedades Gastos de personal	175.781 23.504 -75.000 163.342		
	Servicios exteriores Tributos Impuesto diferido-impuestos sociedades Gastos de personal Gastos financieros	175.781 23.504 -75.000 163.342 2.200		
	Servicios exteriores Tributos Impuesto diferido-impuestos sociedades Gastos de personal Gastos financieros Dotación amortizaciones	175.781 23.504 -75.000 163.342 2.200 16.866		
	Servicios exteriores Tributos Impuesto diferido-impuestos sociedades Gastos de personal Gastos financieros Dotación amortizaciones Dotación a las provisiones posibles riesgos	175.781 23.504 -75.000 163.342 2.200 16.866 35.470		
	Servicios exteriores Tributos Impuesto diferido-impuestos sociedades Gastos de personal Gastos financieros Dotación amortizaciones Dotación a las provisiones posibles riesgos Otros ingresos financieros	175.781 23.504 -75.000 163.342 2.200 16.866 35.470 -71.172		
	Servicios exteriores Tributos Impuesto diferido-impuestos sociedades Gastos de personal Gastos financieros Dotación amortizaciones Dotación a las provisiones posibles riesgos Otros ingresos financieros Otros ingresos de gestión	175.781 23.504 -75.000 163.342 2.200 16.866 35.470 -71.172 -25.449		
	Servicios exteriores Tributos Impuesto diferido-impuestos sociedades Gastos de personal Gastos financieros Dotación amortizaciones Dotación a las provisiones posibles riesgos Otros ingresos financieros	175.781 23.504 -75.000 163.342 2.200 16.866 35.470 -71.172		
III	Servicios exteriores Tributos Impuesto diferido-impuestos sociedades Gastos de personal Gastos financieros Dotación amortizaciones Dotación a las provisiones posibles riesgos Otros ingresos financieros Otros ingresos de gestión	175.781 23.504 -75.000 163.342 2.200 16.866 35.470 -71.172 -25.449	81.619	4,09
III	Servicios exteriores Tributos Impuesto diferido-impuestos sociedades Gastos de personal Gastos financieros Dotación amortizaciones Dotación a las provisiones posibles riesgos Otros ingresos financieros Otros ingresos de gestión Otros ingresos extraordinarios	175.781 23.504 -75.000 163.342 2.200 16.866 35.470 -71.172 -25.449	81.619	4,09
Ш	Servicios exteriores Tributos Impuesto diferido-impuestos sociedades Gastos de personal Gastos financieros Dotación amortizaciones Dotación a las provisiones posibles riesgos Otros ingresos financieros Otros ingresos de gestión Otros ingresos extraordinarios	175.781 23.504 -75.000 163.342 2.200 16.866 35.470 -71.172 -25.449 -36.450	81.619	4,09
III	Servicios exteriores Tributos Impuesto diferido-impuestos sociedades Gastos de personal Gastos financieros Dotación amortizaciones Dotación a las provisiones posibles riesgos Otros ingresos financieros Otros ingresos de gestión Otros ingresos extraordinarios INTERVENCIONES EXTRAORDINARIAS Compras	175.781 23.504 -75.000 163.342 2.200 16.866 35.470 -71.172 -25.449 -36.450	81.619	4,09
III	Servicios exteriores Tributos Impuesto diferido-impuestos sociedades Gastos de personal Gastos financieros Dotación amortizaciones Dotación a las provisiones posibles riesgos Otros ingresos financieros Otros ingresos de gestión Otros ingresos extraordinarios INTERVENCIONES EXTRAORDINARIAS Compras Servicios exteriores	175.781 23.504 -75.000 163.342 2.200 16.866 35.470 -71.172 -25.449 -36.450	81.619	4,09
Ш	Servicios exteriores Tributos Impuesto diferido-impuestos sociedades Gastos de personal Gastos financieros Dotación amortizaciones Dotación a las provisiones posibles riesgos Otros ingresos financieros Otros ingresos de gestión Otros ingresos extraordinarios INTERVENCIONES EXTRAORDINARIAS Compras Servicios exteriores Gastos de personal	175.781 23.504 -75.000 163.342 2.200 16.866 35.470 -71.172 -25.449 -36.450	81.619	4,09
	Servicios exteriores Tributos Impuesto diferido-impuestos sociedades Gastos de personal Gastos financieros Dotación amortizaciones Dotación a las provisiones posibles riesgos Otros ingresos financieros Otros ingresos de gestión Otros ingresos extraordinarios INTERVENCIONES EXTRAORDINARIAS Compras Servicios exteriores Gastos de personal Dotación amortizaciones	175.781 23.504 -75.000 163.342 2.200 16.866 35.470 -71.172 -25.449 -36.450 520 34.844 49.255	81.619 1.995.364	4,099
III EALIZADO NETO portaciones de afilia	Servicios exteriores Tributos Impuesto diferido-impuestos sociedades Gastos de personal Gastos financieros Dotación amortizaciones Dotación a las provisiones posibles riesgos Otros ingresos financieros Otros ingresos de gestión Otros ingresos extraordinarios INTERVENCIONES EXTRAORDINARIAS Compras Servicios exteriores Gastos de personal Dotación amortizaciones Otros ingresos de gestión	175.781 23.504 -75.000 163.342 2.200 16.866 35.470 -71.172 -25.449 -36.450 520 34.844 49.255		