

ENTIDAD URBANÍSTICA “EL PARAÍSO”

MEMORIA ABREVIADA 2024 DE LA COMISIÓN DE CUENTAS

PRESENTACION DE CUENTAS.- La Comisión de Cuentas recibe puntualmente de forma trimestral los datos económicos para efectuar sus informes.

SISTEMA DE CONTROL DE GESTION.- Efectivo

OPERACIONES VINCULADAS: No existen

INVERSIONES Y MANTENIMIENTO DE SERVICIOS PUBLICOS, INCLUIDO, PROVISIONADOS PARA 2024.-

OBRA ENTRADA CAMBIO CESPED POR PIEDRA BLANCA	9.454,94
PARQUE INFANTIL, SUELO	4.265,25
REHABILITACIÓN PANTALÁN	5.886,67
CABEZAS FAROLAS ENTRADA	3.757,06
REPOSICIÓN BOMBILLAS FAROLAS VIALES	1.564,38
ESTERILIZACIÓN GATOS	3.713,60
FUENTE ZONA CLUB SOCIAL	939,08
SOPLADORA STHILL	575,09
TOBOGAN PARQUE INFANTIL	3.368,64
ABOGADOS MODIFICACIÓN ESTATUTOS	2.783,00
TOTAL GASTO/INVERSIÓN EJECUTADO O COMPROMETIDO ANTES DEL 30 JUNIO 2024	36.307,71€

BOMBA AGUAS RESIDUALES POZO ELEVACIÓN A DEPURADORA	4.458,85
BOMBA TRASVASE DE FANGOS DEPURADORA	826,43
TOTAL INVERSIÓN EFECTUADA DEL 30 JUNIO A 31 DICIEMBRE 2024	5.285,28€

DEUDA BANCARIA.- 0,00€.

ENDEUDAMIENTO TOTAL.- 17.416,18€ lo que supone el 5,44, % de los Ingresos Netos (obligación < 10%).

APLICACIÓN DE RESULTADOS.- El resultado ha sido de un **REMANENTE POSITIVO**, de **28.585,59€** que se provisionan para gastos y/o inversiones para 2025. Hay que tener en cuenta que los 36.307,71€ gastados por anterior junta han sido compensados con remanentes anteriores, si no hubiera sido así el ejercicio se habría cerrado con pérdidas de 7.722,12€

MOROSIDAD.- Al cierre del ejercicio la morosidad existente es de **107.002,92€** de los cuales **92.244,40€** son de deuda vencida superior al año, lo que supone una disminución anual del **4,85%** con respecto al año anterior. Con respecto a los ingresos netos es un **33,39% acumulada**. Consideramos esta situación **GRAVE por el aumento de la morosidad superior a un año**.

SITUACION FISCAL.- Al corriente de las obligaciones tributarias.

EVOLUCIÓN ECONÓMICA PREVISIBLE.- Una vez estabilizado el ejercicio 2024 se espera control de la evolución favorable salvo imprevistos.

SUBVENCIONES.- Este año se han recibido las subvenciones de **7.900€** para inversiones y **1.100€** festejos

NUEVA CONCESIÓN ABASTECIMIENTO DE AGUAS.- Con fecha **30-10-2024** se recibe Concesión abastecimiento de aguas del pantano Entrepeñas por parte de CHT.

PROYECTOS PARA 2025-2026

SISTEMA DE PREVENCIÓN DE INDENCIOS. BOMBA Y LANZAS	3.700,00€
REPOSICIÓN DEL SISTEMA ALUMBRADO PÚBLICO	6.000,00€
MANTENIMIENTO SISTEMA DE RED PÚBLICA DE AGUA Y SANEAMIENTO AGUA RESIDUAL	6.000,00€
MANTENIMIENTO ZONA PERIMETRAL CONTRA INCENDIOS	9.000,00€

LA COMISION DE CUENTAS en “El Paraíso”, a 14 de Abril 2025.

RESULTADOS AÑO 2024 - EL PARAISO

INGRESOS

		Variación	Presupuestado
Facturación año 2024	256.459,96 €		256.460
Facturación agua año 2024	28.207,65 €		28.000
Subvención Ayto.Pareja festejos	500,00 €		500
Ingresos enganche agua y contador	360,00 €		508
Ingresos Extraordinarios	1.500,01 €		0
Subv. Ayto. Pareja Inversiones 2024	7.900,00 €		6.000
Ingresos por pago indebido castración gatos	1.132,70 €		0
		0,08%	291.468
TOTAL INGRESOS			296.060,32 €

GASTOS

		Variación	Presupuestado
PERSONAL		58.390,77 €	-1,43%
	Operario Principal	23.506,00 €	23.506
	Operario Auxiliar	17.332,00 €	17.332
	Coste suplencias	2.697,56 €	3.000
	Riesgos laborales y cursos Preven.	320,65 €	402
	Seguridad social a cargo empresa	14.534,56 €	15.000
FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO GENERAL		42.264,12 €	-7,09%
	Luz Nave y Pista deportiva	292,25 €	400
	Gasolina vehículos y herramientas	1.967,61 €	2.000
	Gastos Administrativos y Correos	1.753,32 €	1.300
	Teléfono móvil	160,00 €	120
	Seguros	4.092,28 €	3.500
	Comisiones e intereses bancarios	1.263,70 €	1.100
	Tributos (IBI-Imp circulac.- otros)	9.736,24 €	9.600
	Gastos Generales	4.260,03 €	6.720
	Materiales Obras	2.374,60 €	3.000
	Maquinaria Obras(averías-limpieza)	2.891,90 €	3.000
	Gastos de vehículos	869,18 €	1.500
	Amort.Reposición Invers. Patrimonio	11.629,54 €	12.000
	Instalaciones deportivas	973,47 €	1.250
	Gastos excepcionales	0,00 €	0
COSTE DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS		139.049,45 €	-11,18%
	Basura	12.706,88 €	8.000
	Transporte Gestión Residuos	7.413,45 €	12.000
	Gestión eliminación Podas	15.246,00 €	15.250
	Gestión residuos RCD	2.460,04 €	0
	Amortiz. reposición serv.públicos	5.285,28 €	0
	Desratización servicios públicos	3.630,00 €	3.750
	Confederación Hidrográfica Tajo	235,16 €	160
	Luz Elevación	53.744,70 €	70.000
	Mantenimiento y piezas eléctricas	6.313,72 €	7.700
	Mantenimiento y piezas fontanería	18.584,08 €	22.000
	Gastos agua (cloro,analítica,filtros)	13.430,14 €	12.000
	Conservación de Bombas	0,00 €	5.000
	Cámaras de vigilancia	0,00 €	700
PROFESIONALES		21.366,35 €	-4,31%
	Administración	18.110,04 €	20.328
	Abogado	1.887,60 €	1.500
	Gastos juzgados, notario..	1.368,71 €	500
CLUB SOCIAL		6.404,04 €	9,47%
	Mantenimiento	1.961,09 €	1.000
	Luz Club Social	1.231,76 €	3.000
	Servic. Comunes (Pack Wiffi,TV,Tf)	1.691,08 €	1.850
	Festejos 2024 (2645,04-4165,15)	1.520,11 €	2.000
		-8,13%	289.468
TOTAL GASTOS			267.474,73 €

EXCEDENTE DEL EJERCICIO	28.585,59 €
PROVISIONES SERVICIOS PÚBLICOS Y PATRIMONIALES 2025	28.585,59 €
EXCEDENTE FINAL DEL EJERCICIO	0,00 €

BALANCE AÑO 2024 - EL PARAISO

INICIAL A 01/01/2024

BIENES		454.663,18 €
Inmovilizados Materiales	971.184,13 €	
Anticipos Inversiones en curso	0,00 €	
Amortizacion Acumulada del Inmovilizado	-516.520,95 €	
DEUDORES		135.795,36 €
Comuneros con deudas > año	96.942,95 €	
Comuneros con deudas < año	16.640,88 €	
Klimfort, demanda	22.211,53 €	
TESORERIA		97.855,46 €
Saldo en Bancos	97.855,46 €	
PARTIDAS PTES.APLICACION	-2.102,92 €	-2.102,92 €
DEUDAS		-28.706,13 €
Acreedores Comerciales	-18.987,55 €	
Fianzas a devolver	-6.596,00 €	
Hacienda Pública Acreedora	-1.444,31 €	
Seguridad Social Acreedora	-1.678,27 €	
Remuneraciones pendientes de pago	0,00 €	
Deudas a corto plazo	0,00 €	
PROVISIONES		-128.690,12 €
Provisiones servicios públicos y patrimoniales	-83.690,12 €	
Provisión Slurry sobre viales públicos	-45.000,00 €	
TOTAL INICIAL 01/01/2024		528.814,83 €

INGRESOS 2024	296.060,32 €
Ajustes del ejercicio	50,36 €
GASTOS 2024	-267.474,73 €

FINAL A 31/12/2024

BIENES		443.608,76 €
Inmovilizados materiales	973.100,61 €	
Amortizacion Acumulada de los Bienes	-529.491,85 €	
DEUDORES		129.214,45 €
Comuneros con deudas >año	92.244,40 €	
Comuneros con deudas <año	14.758,52 €	
Klimfort, demanda	22.211,53 €	
TESORERIA		107.947,79 €
Saldo en Bancos	107.947,79 €	
PARTIDAS PTES.APLICACION	245,41 €	245,41 €
DEUDAS		-26.807,98 €
Acreedores Comerciales	-15.678,62 €	
Fianzas a devolver	-7.196,00 €	
Hacienda Pública Acreedora	-2.350,62 €	
Seguridad Social Acreedora	-1.582,74 €	
Remuneraciones pendientes de pago	0,00 €	
Deudas a corto plazo	0,00 €	
PROVISIONES		-125.343,24 €
Provisiones serv públicos y patrimoniales	-66.757,65 €	
Provisión Slurry sobre viales públicos	-58.585,59 €	
TOTAL FINAL 31/12/2024		528.865,19 €
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		0,00 €

DATOS DE IMPORTANCIA AL 31.12.2024

DEUDA POR COMUNERO	52,88 €
NECESIDAD DE FONDOS EXTRAORDINARIOS PARA TESORERIA 2025	0,00 €
NECESIDAD DE FONDOS EXTRAORDINARIOS POR COMUNERO 2025	0,00 €

PRESUPUESTO PREVISIONAL AÑO 2025 - EL PARAISO

INGRESOS

Facturacion año 2025	256.460,00 €
Facturacion agua año 2025	31.000,00 €
Subvención Ayto.Pareja inversiones 2025	6.000,00 €
Ingresos enganche agua	508,00 €
Ingresos Extraordinarios	0,00 €
Subvención Ayto.Pareja para festejos	500,00 €

TOTAL INGRESOS 294.468,00 €

GASTOS

		% Presupuesto
PERSONAL	60.888,00 €	20,68%
Operario principal	24.164,00 €	
Coste suplencias	3.000,00 €	
Operario auxiliar	17.822,00 €	
Riesgos laborales	402,00 €	
Seguridad social a cargo empresa	15.500,00 €	
FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO GENERAL	43.600,00 €	14,81%
Luz Nave y Pista deportiva	400,00 €	
Gasolina vehículos y herramientas	2.000,00 €	
Gastos Administrativos y Correos	1.500,00 €	
Teléfono movil	200,00 €	
Seguros	4.000,00 €	
Comisiones e intereses bancarios	1.100,00 €	
Tributos (IBI-Imp.circul. y otros)	9.600,00 €	
Gastos Generales	6.000,00 €	
Materiales obras	2.500,00 €	
Maquinaria obras (averías)	2.500,00 €	
Reparación y manten. Vehículos	1.000,00 €	
Amortiz. reposición Inversiones	12.000,00 €	
Gastos representación J Directiva	0,00 €	
Instalaciones deportivas	800,00 €	
COSTE DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS	159.405,00 €	54,13%
Recogida y tratamiento basuras	10.000,00 €	
Retirada Residuos Inorgánicos	9.000,00 €	
Gestión eliminación podas	15.250,00 €	
Gestión Residuos RCD	2.545,00 €	
Desratización alcantarillado	3.750,00 €	
Tasas vertidos Conf.Hidrog.Tajo	160,00 €	
Luz de elevación abasteci.agua	65.000,00 €	
Mantenimiento y piezas fontanería	20.000,00 €	
Mantenimiento y piezas eléctricas	7.000,00 €	
Tratamiento agua potable	14.000,00 €	
Reposición Servicios Públicos	10.000,00 €	
Cámaras Vigilancia	700,00 €	
Servicio postal y paquetería	2.000,00 €	
PROFESIONALES	23.325,00 €	7,92%
Administración	21.325,00 €	
Abogado	1.500,00 €	
Gastos juzgados y Notarios	500,00 €	
CLUB SOCIAL	7.250,00 €	2,46%
Mantenimiento	1.500,00 €	
Luz Club Social	3.000,00 €	
Servic.Comunes (Pack Wiffi,TV,Tfn)	1.850,00 €	
Festejos (S Santa y Verano)	900,00 €	
TOTAL GASTOS	294.468,00 €	

EXCEDENTE DEL EJERCICIO	0,00 €
PROVISIONES SERVICIOS PÚBLICOS	0,00 €
EXCEDENTE FINAL DEL EJERCICIO	0,00 €