

ANEXO Acta AG 4.09.2021
Balance de cuenta y Presupuesto APROBADO

<u>ECCO Periodo Marzo 2020 a 28 de Febrero 2021</u>		<u>Budget 2020</u>	<u>Ingresos y Gastos 2020/21</u>	<u>Presupuesto 2021/22</u>
<u>Cuenta de Perdidas y Ganancias</u>				
INGRESOS / INCOME				
Cuotas Ingresadas / Quota Income	93.000	80.000	86,02%	76.670
Descuento pronto pago/ Discount		-15.850		
TOTAL CUOTAS EJERCICIO / TOTAL YEAR QUOTA		64.150		
Morosos		3.504		
Intereses Morosos / Costs Recovered		0		
TOTAL INGRESOS MOROSOS / TOTAL MOROSOS INCOME		3.504		
TOTAL INGRESOS / TOTAL INCOMES				67.654
GASTOS / EXPENSES				
Asinex Basico / Asinex Basic	-7.260	-7.260	100,00%	-7.260
Sellos, Tasas y Gastos Oficina/ Postage	-2.000	-643	32,13%	-2.000
Asistencia CR	-1.000	-1.391	139,08%	-1.000
Avisos y Asistencia vecinos / infos and asistance for neighbours	-3.500	-1.543	44,08%	-3.500
Gastos Asamblea General / General Meeting Expenses	-500	-3.307	661,41%	-2.000
Gastos Morosos / Morosos Expenses	-4.500	-186	4,12%	-3.000
Gastos Bancarios / Bank Charges	-700	-764	109,13%	-700
Gastos Legales / Legal Costs (samuel)	-1.000	-617	61,71%	-1.000
Invitacion AG / AGM Costs	-1.210	0	0,00% inv.	-1.210
Examen y tramitacion del PGOU	-1.000	0	0,00%	0
TOTAL ADMINISTRACION / TOTAL ADMINISTRATION	-22.670	-15.710		-21.670
Mantenimiento Básico / Maintanance Basic Charge	-24.684	-24.684	100,00%	-24.684
Reparaciones / Repairs	-8.000	-5.129	64,11%	-8.000
Bacheos / Potholes	-8.000	-4.767	59,59%	-8.000
Imprevistos / Contingency	-6.500	-7.147	109,95%	-10.000
TOTAL MANTENIMIENTO / TOTAL MANTAINANCE	-47.184	-41.726		-50.684
Infraestructura		-45.511		-30.000
Proyectos Sanemiento C / Principal				
Cofinanciar proyectos infraestructura (calles y saneamiento)	-30.000	0	0,00%	
Imprevistos / Contingency				
TOTAL INFRAESTRUCTURA / TOTAL INFRASTRUCTURE	-30.000	-45.511		-30.000
TOTAL Gastos / Total Expenses	-99.854	-102.947		-102.354
5% Fondo Reserva (Art. 16) / 5% Reserve Fund (Art,16)	-4.993		0,00%	-5.118
TOTAL INFRAESTRUCTURA / TOTAL INFRASTRUCTURE	-4.993	0		-5.118
Budget Re Annual Running Costs				
CON CARGO A RESERVAS / Withdrawal Reserves	30.000	30.000		30.000
TOTAL GASTOS / TOTAL EXPENSES				-77.472
SUPERHABIT/SURPLUS 2020/21				-5.293
Cuotas de Participación (art.11)				
Puntos		374	100%	374
1 punto sin descuento/without discount		250 €	10%	250 €
1 punto con descuento/with discount		200 €	90%	200 €