

ECCO Balance y Presupuesto acordado por la AG del 3 de Abril 2010			
El ejercicio va del 1 de marzo al 28 de febrero			
> todas partidas son intercambiables <	2009/10 Presupuesto	Gastos 2009/10 provisional	2010/11 presupuesto
	€	€	€
1. Administración			
ASINEX honorario básico	-7.000	-6.960	-7.000
ASINEX gastos oficina	-5.000	-4.367	-5.000
informe Astillas (Splinters/Splitter)	-300	0	-300
gastos cobro morosos	-4.000	-1.243	-3.000
gastos bancarios	-400	-600	-500
asistencia Profesional Legal	-2.000	-2.242	-3.000
Tasa Uso terreno Mopu	-1.200		-1.200
Gastos generales	-1.000	-1.000	-1.000
suma 1	-20.900	-16.412	-21.000
2. Mantenimiento			
MP limpieza calles	-15.000	-14.400	-15.000
MP pequeñas reparaciones & BACHEOS	-15.000	-21.328	-20.000
imprevistos (lluvias enero/febrero 2010)	-5.000	-16.000	-3.000
suma 2	-35.000	-51.728	-38.000
3. Inversiones infraestructura			
Saneamiento fase I (proyecto y pre-financiación)	-3.000	-4.588	-10.000
aceras fase III (presupuesto 20010/11)			-35.000
suma 3	-3.000	-4.588	-45.000
4. Reserva extraordinaria	-45.000		
5. Obligaciones vinculantes			
pagos pendientes otros, ejercicio 2008/09	0	-4.443	
alimentación fondo de reserva, art.16 (5%)	-7.000		-7.000
descuento pago pronto (20%)	-27.800	-22.650	-27.700
suma 5	-34.800	-27.093	-34.700
Presupuesto total	-138.700	-99.821	-138.700
número de puntos	370		370
Cuota = 1 punto	375 €		375 €
Cuota 1 punto con descuento *)	300 €		300 €
*) pagos domiciliados/direct bank debit/Bankeinzug (o transferencia bancaria dentro de un mes de la AG)			
INGRESOS		neto	
Cuotas 2009/10	123.225 €	123.225	
Cuotas ejercicios anteriores	3.100 €	2.350	
Cuotas ejercicios anteriores Atalaya	894 €	894	
Intereses financieros (haber)		123	
Intereses Morosos		90	
total ingresos		126.682	
ACTIVO			
Saldo cuentas bancarias		55.512	
Ayuntamiento por pagos recaudación		18.049	
Morosos 2009/10		15.375	-11%
Morosos 1986-2009 sin Atalaya		49.727	
Morosos 1986-2009 Atalaya		70.975	
Total Activo		209.638	
PASIVO			
Pagos Pendientes 09/10		18.124	