

EUCC HRGR 2023 RECONCILIATION & 2024 BUDGET / LIQUIDACIÓN 2023 - PRESUPUESTO 2024



	Budget / Presupuesto	Actual / Real	Budget / Presupuesto
	31.12.2023	31.12.2023	31.12.2024
INCOME / INGRESOS			
1 Invoiced Fees / Cuotas facturadas EUCC	773.305,58	773.305,56	738.829,20
2 Insurance / Seguro	-	-	-
3 PW debt recovered / Deuda recuperada de PW 2019 & 2020	-	23.180,00	-
4 Other Income / Otros ingresos (20% surcharge - recargo)	-	9.158,00	-
TOTAL INCOMES / INGRESOS	773.305,58	805.643,56	738.829,20



	Budget of Expenses / Presupuesto de gastos	Actual expense Gasto real	Balance Budget less Actual Presupuesto menos Gasto Real	Budget of Expenses / Presupuesto de gastos	Variance % Variación %
	2023	31.12.2023	31.12.2023	2024	2023 vs 2024
EXPENSES / GASTOS					
1 Gardening / Jardinería	102.591,58	101.235,95	1.355,63	105.771,82	3,10%
2 Gardening Improvements / Mejoras Jardinería	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00%
3 Water / Agua	45.000,00	20.138,78	24.861,22	67.000,00	48,89%
4 Irrigation System maintenance / Mto Sistema de riego	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
5 Pest control / Control de Plagas	3.713,49	3.713,49	0,00	2.700,72	-27,27%
6 Electricity Street lamps / Electricidad Farolas	66.000,00	48.052,92	17.947,08	50.000,00	-24,24%
7 Electricity security cameras / Electricidad video vigilancia	20.000,00	14.383,99	5.616,01	15.000,00	-25,00%
8 Pump stations electricity / Estaciones de bombeo electricidad	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00%
9 Replacement street lamps / Reposición bombillas farolas	3.000,00	2.212,32	787,68	3.000,00	0,00%
10 Rubbish Collection & street cleaning / Basuras y Limpieza viaria	184.394,51	191.234,38	-6.839,87	197.700,00	7,22%
11 Insurance	1.500,00	1.606,85	-106,85	1.656,66	10,44%
12 TV	201.000,00	235.792,08	-34.792,08	245.000,00	21,89%
13 Sport area / zona deportiva	5.000,00	193,60	4.806,40	5.000,00	0,00%
14 Cleaning heavy rains & deposits Phase 7 / Limpieza tras lluvias y depósitos Fa	10.000,00	4.968,70	5.031,30	10.000,00	0,00%
15 Underground rubbish container repairs / Reparaciones soterrados basura	8.000,00	11.510,73	-3.510,73	10.000,00	25,00%
16 Legal expenses & others / Gastos legales y otros	150,00	465,91	-315,91	2.000,00	
17 Varios / Miscellaneous	5.000,00	3.933,75	1.066,25	5.000,00	0,00%
SUBTOTAL	665.349,58	639.443,45	25.906,13	738.829,20	11,04%
18 Debt prov commercial area PW / Pérdida por deterioro cuotas PW 2020	11.956,00	11.590,00			
19 Repairs (expenditure in lines below) / Reparaciones (Gasto en las líneas a co	96.000,00	-		-	
a Traffic signs and related / Señalización tráfico y similares	1.000,00			-	
b Repair works sidewalks and roads / Reparaciones en aceras carreteras	15.000,00			-	
c Slope & picnic area Phase 7 / Ladera y zona de picnic Fase 7	10.000,00			-	
d El Casón wall / Muro de El Casón	25.000,00			-	
e Tree roots streets side damages / Raíces de árboles daños a lo larto de las ca	40.000,00			-	
f Road subsidence assessment / Evaluación del hundimiento de carreteras	5.000,00			-	
TOTAL EXPENSES / GASTOS	773.305,58	651.033,45	25.906,13	738.829,20	-4,46%

Result (Total income less actual expenses)/

Resultado 31.12.2023 (Ingresos totales menos gasto real)

154.610,11