

HRGR GENERAL COMMUNITY - 2023 RECONCILIATION & 2024 PROPOSED BUDGET - LIQUIDACIÓN CUENTAS 2023 & PRESUPUESTO PROPUESTO 2024



	Budget / Presupuesto	Actual / Real	Budget / Presupuesto
	2023	as of 31.12.2023	2024
Income / Ingresos			
1 GC Fees Invoiced / Cuotas Com. Gral. Facturadas	2.486.800,01	2.486.800,04	2.799.784,42
2 20% surcharged received subc debt older than 3 years / 20% de recargo cobrado de Subc deuda anterior a 3 años		2.070,15	
3 75% old debt +3years recovered / 75% deuda + de 3años recuperada		9.403,80	
4 PW debt recovered / Deuda de PW recuperada 2019		79.588,00	
5 20% surcharge - recargos PW 2019, 2020, 2021, 2022		64.236,30	
6 Other extraordinary incomes / Otros ingresos extraordinarios		3.504,69	
TOTAL INCOMES - INGRESOS	2.486.800,01	2.645.602,98	2.799.784,42



	Budget of expenses Presupuesto de gastos	Actual expenses as of Gasto Real a	Balance Variación	Budget of expenses Presupuesto de gastos	% Budget Variation % Variación del presupuesto
	2023	31.12.2023	31.12.2023	2024	2023 vs 2024
Expenses / Gastos					
1 Gardening / Jardinería	377.032,24	372.050,48	4.981,76	388.720,20	3,10%
2 Replanting program / Programa de replantación (33%)	20.000,00	12.256,40	7.743,60	20.000,00	0,00%
3 Trees, hedges & Lawns + Hard landscaping / Árboles, setos y praderas + paisajismo	0,00	0,00		22.500,00	
4 Water / Agua	135.000,00	88.555,10	46.444,90	201.000,00	48,89%
5 Irrigation system maint./Manten.sistema riego	20.000,00	16.628,96	3.371,04	10.000,00	-50,00%
6 Pest control / Control de plagas	20.809,07	20.009,41	799,66	16.826,17	-19,14%
7 Electricity / Electricidad	200.000,00	163.897,79	36.102,21	160.000,00	-20,00%
8 Pump stations electricity / Estaciones de bombeo electricidad	12.000,00	6.257,16	5.742,84	8.000,00	-33,33%
9 Security / Seguridad	385.225,50	386.487,37	-1.261,87	403.640,34	4,78%
10 Security System/Sist. Seguridad - Maintenance/Mantenim.	21.024,60	21.254,77	-230,17	22.386,86	6,48%
11 Upgrading the security system / Actualización del sistema de seguridad	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
12 Extra security staff summer July & August / Vigilantes extra verano July & Agosto	25.844,39	25.881,90	-37,51	28.387,57	9,84%
13 Wristbands	0,00	2.420,00	-2.420,00	0,00	
14 Pools / Piscinas	156.843,76	155.983,27	860,49	155.983,27	-0,55%
15 Pools water / Agua piscinas	43.000,00	44.144,77	-1.144,77	43.000,00	0,00%
16 Self-Administration / Autoadministración	165.000,00	163.747,36	1.252,64	170.000,00	3,03%
17 Insurance / Seguro	41.000,00	41.870,42	-870,42	43.168,40	5,29%
18 Telephone & Internet / Teléfono - Internet	99.000,00	116.136,42	-17.136,42	120.000,00	21,21%
19 HRGR Website / Página Web / URBIT APP/ HRGR Software	20.000,00	16.291,05	3.708,95	18.000,00	-10,00%
20 General maint.& Miscellaneous / Mantenim. General y Varios	46.000,00	36.593,74	9.406,26	45.000,00	-2,17%
21 Specialist Legal PW Liquidation / Abogado especialista Concurso PW	5.000,00	1.945,80	3.054,20	1.452,00	-70,96%
5% debt recovered PW - 5% de la deuda recuperada de PW	0,00	60.315,43	-60.315,43	0,00	
22 Regular Legal Retainer / Asesoramiento legal	32.000,00	37.972,37	-5.972,37	42.000,00	31,25%
23 Review of accounting procedures / Revisión Procedimientos contables	6.500,00	4.888,40	1.611,60	10.000,00	53,85%
SUBTOTAL	1.831.279,56	1.795.588,37	35.691,19	1.960.064,82	7,03%



	Budget of expenses Presupuesto de gastos	Actual expenses as of Gasto Real a	Balance Variación	Budget of expenses Presupuesto de gastos	% Budget Variation % Variación del presupuesto
	2023	31.12.2023	31.12.2023	2024	2023 vs 2024
Expenses / Gastos					
SUBTOTAL	1.831.279,56	1.795.588,37	35.691,19	1.960.064,82	7,03%
24 Debt prov com area/Prov. Deuda Area Comercial 2020	81.370,00	0,00	81.370,00	0,00	
25 75% debt older than 3 years in buildings (2020) / 75% deuda anterior a 3 años en edificios (2020)	0,00	0,00	0,00	60.000,00	
26 Impairment loss on the PW contribution to the GC projects / Pérdida por dudoso cobro de la contribución de PW a los proyectos de la CG	12.430,85	0,00	12.430,85	0,00	
27A Repairs, conservation and maintenance / Reparaciones, conservación y mantenimiento	210.000,00	213.603,63	-3.603,63	308.000,00	46,67%
27B New Pumping Station & water storage / Nueva estación de bombeo y almacenamiento de agua	50.000,00	124.359,73	-74.359,73	170.000,00	
TOTAL EXPENSES - GASTOS	2.185.080,41	2.133.551,73	51.528,68	2.498.064,82	14,32%
Amortisation / Amortización 2023					
28 (Long term repayment community projects /Proyectos comunitarios reembolso a largo plazo)	301.719,60	301.719,60	0,00	0,00	
29 Long term repayment community projects 2024 Proyectos comunitarios reembolso a largo plazo 2024	0,00	0,00	0,00	301.719,60	
TOTALS	2.486.800,01	2.435.271,33	51.528,68	2.799.784,42	12,59%