



FEBRER ADMINISTRACION DE FINCAS, S. L.
B56782345
PIO XII, 4-1º
12580 BENICARLO
CASTELLON
964471462
fincas@febrerasesores.com

GASTOS E INGRESOS

COM. PROP. RESIDENCIAL PERLA BLANCA III

01/09/2023 a 26/01/2024

Saldo anterior

132.829,92€

INGRESOS

CUOTAS

Cuotas emitidas

25.024,00€

Gastos de devolución

23,81€

01/12/2023 Cuota 1

25.000,19€

Total

25.024,00€

GASTOS

COEF. ESCRITURA

COMPRA MATERIAL FERRETERIA

669,29€

01/09/2023 COMPRA MATERIAL FERRETERIA

86,37€

30/09/2023 COMPRA MATERIAL FERRETERIA

165,47€

30/10/2023 COMPRA MATERIAL FERRETERIA

125,38€

30/11/2023 COMPRA MATERIAL FERRETERIA

123,84€

31/12/2023 COMPRA MATERIAL FERRETERIA

168,23€

COMPRA MATERIALES

82,15€

31/10/2023 COMPRA MATERIALES

17,77€

15/11/2023 COMPRA MATERIALES

8,88€

27/11/2023 COMPRA MATERIALES

55,50€

REPARACION Y CONSERVACION

4.112,96€

27/10/2023 REPARACION Y CONSERVACION

734,13€

17/11/2023 COLCAR MUELLE PUERTA PK EN FINAL CARRERA

55,66€

28/11/2023 ANTENA - SUSTITUIR REAMPLIFICADOR 2º PLANTA

272,76€

09/01/2024 REPARACION Y CONSERVACION

3.050,41€

MANTENIMIENTO ASCENSORES

6.621,54€

21/09/2023 MANTENIMIENTO ASCENSORES

89,28€

01/01/2024 MANTENIMIENTO ASCENSORES

6.532,26€

SERVICIOS PROFESIONALES

701,80€

01/09/2023 ADELANTO INFORME RECLAMACION OBRA FACHADA

484,00€

25/10/2023 INFORME ESTADO CLIMATIZACION PISCINA CUBIERTA

217,80€

ADMINISTRACION

3.484,75€

26/09/2023 ADMINISTRACION - ANTERIOR ADMIN FACT A 2102

889,30€

28/09/2023 ADMINISTRACION Septiembre 2023

519,09€

26/10/2023 ADMINISTRACION Octubre 2023

519,09€

28/11/2023 ADMINISTRACION Noviembre 2023

519,09€

28/12/2023 ADMINISTRACION Diciembre 2023

519,09€

23/01/2024 ADMINISTRACION Enero 2024

519,09€

SEGURO COMUNITARIO

7.209,81€

16/10/2023 SEGURO COMUNITARIO

7.209,81€

RECIBO AGUA

833,79€

17/10/2023 RECIBO AGUA

106,96€

17/10/2023	RECIBO AGUA	349,21€
11/01/2024	RECIBO AGUA	67,59€
11/01/2024	RECIBO AGUA	310,03€
RECIBO LUZ		6.854,29€
30/09/2023	RECIBO LUZ Septiembre 2023	1.568,75€
31/10/2023	RECIBO LUZ Octubre 2023	1.837,36€
30/11/2023	RECIBO LUZ Noviembre 2023	1.443,92€
31/12/2023	RECIBO LUZ Diciembre 2023	2.004,26€
GAS PISCINA		22,17€
04/10/2023	GAS PISCINA	12,35€
29/11/2023	GAS PISCINA	9,82€
MANTENIMIENTO JARDIN/LIMPIEZA		9.002,40€
15/09/2023	MANTENIMIENTO JARDIN/LIMPIEZA Septiembre 2023	1.800,48€
03/10/2023	MANTENIMIENTO JARDIN/LIMPIEZA Octubre 2023	1.800,48€
01/11/2023	MANTENIMIENTO JARDIN/LIMPIEZA Noviembre 2023	1.800,48€
01/12/2023	MANTENIMIENTO JARDIN/LIMPIEZA Diciembre 2023	1.800,48€
03/01/2024	MANTENIMIENTO JARDIN/LIMPIEZA Enero 2024	1.800,48€
MANTENIMIENTO PISCINAS		2.494,26€
28/09/2023	MANTENIMIENTO PISCINAS Septiembre 2023	417,45€
08/10/2023	REPARACION BOMBA PISCINA CLIMATIZADA	575,36€
15/10/2023	COLOCACION CONTACTOR TRIFASICO	249,10€
30/10/2023	MANTENIMIENTO PISCINAS Octubre 2023	417,45€
30/11/2023	MANTENIMIENTO PISCINAS Noviembre 2023	417,45€
30/12/2023	MANTENIMIENTO PISCINAS Diciembre 2023	417,45€
OBRAS		31.134,20€
01/09/2023	INSTALACION SISTEMA VIDEO VIGILANCIA	8.005,05€
22/12/2023	INSTALACION SISTEMA CLIMATIZACION PISCINA CUBIERTA	23.129,15€
GASTOS BANCARIOS		126,91€
30/09/2023	GASTOS BANCARIOS	45,00€
15/12/2023	GASTOS BANCARIOS	36,30€
31/12/2023	GASTOS BANCARIOS	45,00€
18/01/2024	GASTOS BANCARIOS	0,61€
		73.350,32€
<u>PARTICULARES</u>		
GASTOS DEVOLUCIÓN RECIBOS		28,11€
12/12/2023	Devolución. Cuota 1 APT.13	4,30€
19/12/2023	Devolución. Cuota 1 APT.68	4,30€
20/12/2023	Devolución. Cuota 1 APT.21	2,57€
20/12/2023	Devolución. Cuota 1 APT.36	2,57€
20/12/2023	Devolución. Cuota 1 APT.45	2,57€
21/12/2023	Devolución. Cuota 1 APT.75	3,42€
21/12/2023	Devolución. Cuota 1 APT.78	3,42€
22/12/2023	Devolución. Cuota 1 APT.39	2,48€
04/01/2024	Devolución. Cuota 1 APT.53	2,48€
		28,11€
Total		73.378,43€
Saldo Anterior + Ingresos - Gastos		84.475,49€

JUSTIFICACIÓN DE SALDO

PROVEEDORES	-5.353,52€
NOVATEL DIGITAL, S.L.	-951,54€

SEBASTIAN SUBIRATS, JUAN	-193,60€
LORES CONSTRUCTORA	-4.625,83€
RAMAS MANTENIMIENTO S.L.	417,45€
RECIBOS PENDIENTES DE COBRO - ENTREGAS A CUENTA	10.768,14€
PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN	-954,04€
BANCOS	80.014,91€
BANCO SABADELL	79.221,91€
CAIXA VINAROS	793,00€

Total

84.475,49€