

**INGRESOS Y GASTOS DE PERLA BLANCA III**  
 Periodo: Desde el 01/09/2022 Hasta el 31/08/2023

**SALDO INICIAL**

**Total Saldo Inicial 161.624,18**

**INGRESOS**

DEVOLUCION SALDO	-30.000,05
CUOTA TRIMESTRAL	100.000,76

**Total Ingresos 70.000,71**

**GASTOS**

**GRUPO 1 Todos por C.P.**

MANTENIMIENTO / REPARACIONES	11.927,08
ANTENA TV	590,39
MANTENIMIENTO ASCENSORES	6.121,49
CONSERVACION PISCINA	5.009,40
MANTENIMIENTO JARDIN / LIMPIEZA	13.513,28
OBRAS E INVERSIONES (Con cargo a tesorería)	4.598,00
HONORARIOS ADMINISTRACION	10.671,60
OTROS SERVICIOS PROFESIONALES	2.830,43
SEGURO	6.422,59
ELECTRICIDAD ZONAS COMUNES	23.733,76
SUMINISTRO GAS PISCINA	73,99
SUMINISTRO AGUA ZONAS COMUNES	2.386,91
SUELDOS Y SALARIOS	5.664,31
SEGURIDAD SOCIAL / IRPF / GESTION LABORAL	3.707,57
Otros gastos financieros	468,44

**Total Grupo 97.719,24**

**Total Gastos 97.719,24**

**Saldo (Saldo Inicial + Ingresos - Gastos) 133.905,65**

**JUSTIFICACIÓN DE SALDO:**

Ingresos desconocidos.....	-954,04
Recibos Pendiente de Cobro.....	17.030,79
Pagos Pendiente de Realizar.....	-1.668,42
Caja.....	-1.113,90
Bancos.....	120.611,22
<b>Total.....</b>	<b>133.905,65</b>