



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

2024

SALDO ANTERIOR

96.755,97€

INGRESOS

CUOTAS

Cuotas emitidas

100.067,36€

Gastos de devolución

66,60€

01/03/2024 Cuota 1T2024

25.000,19€

01/06/2024 Cuota 2T2024

25.000,19€

01/09/2024 Cuota 3T2024

25.000,19€

01/12/2024 Cuota 4T2024

25.000,19€

COEF. ESCRITURA

INGRESOS

7.495,24€

16/08/2024 DEVOLUCION FACTURA LLEIXA - DUPLICADA

129,22€

21/10/2024 DEVOL. MAPFRE - ANULADO TIEMPO Y FORMA

7.366,02€

Total

107.562,60€

GASTOS

COEF. ESCRITURA

GASTOS GENERALES

979,32€

09/02/2024 CAE + LOPD

181,50€

28/03/2024 MANDOS COMUNIDAD PARA MANTENIMIENTO

70,00€

11/04/2024 FIRMA DIGITAL

50,00€

29/04/2024 MANDO A DISTANCIA PARA CONSERJE

35,01€

04/10/2024 GASTOS MENÚ VICEPRESIDENTA

152,20€

08/11/2024 LEGALIZACIÓN LIBRO DE ACTAS

61,79€

13/11/2024 DECORACIÓN NAVIDAD

428,82€

COMPRA MATERIAL FERRETERIA

1.291,14€

31/01/2024 COMPRA MATERIAL FERRETERIA Enero 2024

24,99€

29/02/2024 COMPRA MATERIAL FERRETERIA Febrero 2024

80,21€

31/03/2024 COMPRA MATERIAL FERRETERIA Marzo 2024

88,29€

15/05/2024 COMPRA MATERIAL FERRETERIA Abril 2024

59,69€

31/05/2024 COMPRA MATERIAL FERRETERIA Mayo 2024

129,22€

17/06/2024 COMPRA MATERIAL FERRETERIA Mayo 2024 - Devuelta

129,22€

30/06/2024 COMPRA MATERIAL FERRETERIA Junio 2024

98,43€

31/07/2024 COMPRA MATERIAL FERRETERIA Julio 2024

97,50€

31/08/2024 COMPRA MATERIAL FERRETERIA Agosto 2024

207,60€

30/09/2024 COMPRA MATERIAL FERRETERIA Septiembre 2024

155,79€

31/10/2024 COMPRA MATERIAL FERRETERIA Octubre 2024

138,38€

30/11/2024 COMPRA MATERIAL FERRETERIA Noviembre 2024

60,35€

31/12/2024 COMPRA MATERIAL FERRETERIA Diciembre 2024

21,47€

REPARACION Y CONSERVACION

7.364,97€

13/02/2024	INSTALACIÓN BATERÍA ELÉCTRICA	695,75€
15/02/2024	REVISAR INSTLACIÓN POR AVERÍA PUERTA	50,82€
01/03/2024	CONECTAR LINEAS FOCOS PISCINA INTERIOR	145,20€
15/03/2024	ARREGLO INTERFONO	80,00€
03/04/2024	CAMBIAR 2 CENTRALES TV-SAT	391,06€
23/04/2024	50% SUSTITUCIÓN MOTOR PUERTA	568,67€
29/04/2024	50% SUSTITUCIÓN MOTOR PUERTA	562,67€
06/05/2024	INSTALACIÓN PARARRAYOS	2.056,76€
11/06/2024	REVISAR FILTRACIONES GARAJE Y GRIFO SIN AGUA	36,30€
03/07/2024	REPARAR DESAGÜE POR ROTURA	113,75€
24/07/2024	FUGA AGUA EN CUARTO MOTOR PISCINA Y SUMIDERO	209,83€
18/09/2024	IMPERMEABILIZACIÓN TERRAZA APTO 16 Y 29	102,85€
20/09/2024	DETECTAR Y LOCALIZAR FILTRACIÓN DE AGUA EN LOCAL	78,65€
30/09/2024	RETIRADA DE INSERVIBLES	196,02€
30/09/2024	FUGA AGUA, LUZ CUARTO PISCINAS Y LUZ EXTERIOR	823,04€
26/11/2024	CARROS	1.185,80€
31/12/2024	MESA PLEGABLE Y BANCOS	67,80€
	MANTENIMIENTO ASCENSORES	7.150,09€
01/01/2024	MANTENIMIENTO ASCENSORES	6.532,26€
21/02/2024	ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DEFECTUOSA	68,21€
26/03/2024	ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DEFECTUOSA	68,21€
02/07/2024	NUEVA ITC - 2SEM 2024	481,41€
	GRUPO PRESIÓN Y DESCALSIFICADOR	6.489,38€
09/01/2024	REPARACIÓN DESCALSIFICADOR	3.050,41€
16/02/2024	MANTENIMIENTO GRUPO PRESION Y DESCALSIFICADOR 4TR 23	394,46€
19/04/2024	MANTENIMIENTO GRUPO PRESION Y DESCALSIFICADOR 1TR 24	518,61€
15/07/2024	MANTENIMIENTO GRUPO PRESIÓN Y DESCALSIFICADOR 2TR 24	440,44€
24/07/2024	SAL DESCALSIFICADOR	1.447,16€
16/10/2024	MANTENIMIENTO GRUPO PRESIÓN Y DESCALSIFICADOR 3TR 24	638,30€
	SERVICIOS PROFESIONALES	1.975,90€
26/03/2024	HONORARIOS PROCURADOR	225,00€
06/05/2024	TRAMITACIÓN MONITORIO 567/2023-2 PK DEL 76 AL 86	448,77€
04/06/2024	INFORME TECNICO SOLARIUM	484,00€
13/06/2024	TRAMITACIÓN MONITORIO 684/2023-1 APTO 21 Y PK 75	369,45€
01/10/2024	TRAMITACIÓN MONITORIO 644/2023-3 APTO 36 Y PK 1	448,68€
	ADMINISTRACION	6.229,08€
23/01/2024	ADMINISTRACION Enero 2024	519,09€
28/02/2024	ADMINISTRACION Febrero 2024	519,09€
27/03/2024	ADMINISTRACION Marzo 2024	519,09€
29/04/2024	ADMINISTRACION Abril 2024	519,09€
31/05/2024	ADMINISTRACION Mayo 2024	519,09€
27/06/2024	ADMINISTRACION Junio 2024	519,09€
26/07/2024	ADMINISTRACION Julio 2024	519,09€
29/08/2024	ADMINISTRACION Agosto 2024	519,09€
27/09/2024	ADMINISTRACION Septiembre 2024	519,09€
29/10/2024	ADMINISTRACION Octubre 2024	519,09€
27/11/2024	ADMINISTRACION Noviembre 2024	519,09€
26/12/2024	ADMINISTRACION Diciembre 2024	519,09€
	SEGURO COMUNITARIO	12.678,63€
14/10/2024	SEGURO COMUNITARIO MAPFRE (DEVUELTO)	7.366,02€
15/10/2024	SEGURO COMUNITARIO - REALE	5.312,61€
	RECIBO AGUA	1.597,72€
11/01/2024	RECIBO AGUA 4TR 2023	67,59€
11/01/2024	RECIBO AGUA 4TR 2023	310,03€

12/04/2024	RECIBO AGUA 1TR 2024	74,56€
12/04/2024	RECIBO AGUA 1TR 2024	271,59€
15/07/2024	RECIBO AGUA 2TR 2024	151,43€
15/07/2024	RECIBO AGUA 2TR 2024	284,42€
10/10/2024	RECIBO AGUA 3TR 2024	125,06€
10/10/2024	RECIBO AGUA 3TR 2024	313,04€
RECIBO LUZ		16.610,53€
31/01/2024	RECIBO LUZ Enero 2024	2.262,29€
29/02/2024	RECIBO LUZ Febrero 2024	2.691,14€
31/03/2024	RECIBO LUZ Marzo 2024	1.577,96€
30/04/2024	RECIBO LUZ Abril 2024	2.050,02€
31/05/2024	RECIBO LUZ Mayo 2024	453,75€
30/06/2024	RECIBO LUZ Junio 2024	627,42€
31/07/2024	RECIBO LUZ Julio 2024	110,82€
31/08/2024	RECIBO LUZ Agosto 2024	917,62€
30/09/2024	RECIBO LUZ Septiembre 2024	1.788,57€
31/10/2024	RECIBO LUZ Octubre 2024	924,46€
30/11/2024	RECIBO LUZ Noviembre 2024	939,02€
31/12/2024	RECIBO LUZ Diciembre 2024	2.267,46€
GAS PISCINA		61,53€
31/01/2024	GAS PISCINA	10,10€
03/04/2024	GAS PISCINA	9,43€
03/06/2024	GAS PISCINA	10,90€
31/07/2024	GAS PISCINA	10,19€
02/10/2024	GAS PISCINA	11,77€
29/11/2024	GAS PISCINA	9,14€
GASTOS MATERIAL DE OFICINA Y CORREOS		0,94€
19/02/2024	GASTOS MATERIAL DE OFICINA Y CORREOS	0,94€
MANTENIMIENTO JARDIN/LIMPIEZA		21.605,76€
03/01/2024	MANTENIMIENTO JARDIN/LIMPIEZA Diciembre 2023	1.800,48€
06/02/2024	MANTENIMIENTO JARDIN/LIMPIEZA Enero 2024	1.800,48€
02/03/2024	MANTENIMIENTO JARDIN/LIMPIEZA Febrero 2024	1.800,48€
15/04/2024	MANTENIMIENTO JARDIN/LIMPIEZA Marzo 2024	1.800,48€
04/05/2024	MANTENIMIENTO JARDIN/LIMPIEZA Abril 2024	1.800,48€
01/06/2024	MANTENIMIENTO JARDIN/LIMPIEZA Mayo 2024	1.800,48€
01/07/2024	MANTENIMIENTO JARDIN/LIMPIEZA Junio 2024	1.800,48€
02/08/2024	MANTENIMIENTO JARDIN/LIMPIEZA Julio 2024	1.800,48€
02/09/2024	MANTENIMIENTO JARDIN/LIMPIEZA Agosto 2024	1.800,48€
01/10/2024	MANTENIMIENTO JARDIN/LIMPIEZA Septiembre 2024	1.800,48€
12/11/2024	MANTENIMIENTO JARDIN/LIMPIEZA Octubre 2024	1.800,48€
04/12/2024	MANTENIMIENTO JARDIN/LIMPIEZA Noviembre 2024	1.800,48€
MANTENIMIENTO PISCINAS		4.732,65€
30/01/2024	MANTENIMIENTO PISCINAS Enero 2024	417,45€
11/02/2024	MANTENIMIENTO PISCINAS Febrero 2024 RAMAS	145,20€
16/03/2024	MANTENIMIENTO PISCINAS Febrero 2024	417,00€
15/04/2024	MANTENIMIENTO PISCINAS Marzo 2024	417,00€
04/05/2024	MANTENIMIENTO PISCINAS Abril 2024	417,00€
01/06/2024	MANTENIMIENTO PISCINAS Mayo 2024	417,00€
01/07/2024	MANTENIMIENTO PISCINAS Junio 2024	417,00€
02/08/2024	MANTENIMIENTO PISCINAS Julio 2024	417,00€
02/09/2024	MANTENIMIENTO PISCINAS Agosto 2024	417,00€
01/10/2024	MANTENIMIENTO PISCINA Septiembre 2024	417,00€
12/11/2024	MANTENIMIENTO PISCINA Octubre 2024	417,00€
04/12/2024	MANTENIMIENTO PISCINA Noviembre 2024	417,00€

OBRAS

17/10/2024 AUMENTO ALTURA MURO

1.669,80€

1.669,80€

GASTOS BANCARIOS**360,94€**

18/01/2024 GASTOS BANCARIOS

0,61€

31/01/2024 GASTOS BANCARIOS

0,61€

18/03/2024 GASTOS BANCARIOS

36,30€

31/03/2024 GASTOS BANCARIOS

45,00€

26/04/2024 GASTOS BANCARIOS

0,61€

06/05/2024 GASTOS BANCARIOS

0,61€

05/06/2024 GASTOS BANCARIOS

38,72€

30/06/2024 GASTOS BANCARIOS

45,00€

24/07/2024 GASTOS BANCARIOS

0,61€

01/08/2024 GASTOS BANCARIOS

24,20€

11/09/2024 GASTOS BANCARIOS

39,33€

27/09/2024 GASTOS BANCARIOS

0,61€

30/09/2024 GASTOS BANCARIOS

45,00€

28/11/2024 GASTOS BANCARIOS

0,61€

04/12/2024 GASTOS BANCARIOS

37,51€

16/12/2024 GASTOS BANCARIOS

0,61€

31/12/2024 GASTOS BANCARIOS

45,00€

90.798,38€**PARTICULARES****GASTOS DEVOLUCIÓN RECIBOS****66,60€**

04/01/2024 Devolución. Cuota 1 APT.53

2,48€

14/03/2024 Devolución. Cuota 1T2024 APT.75

2,64€

14/03/2024 Devolución. Cuota 1T2024 APT.78

4,20€

18/03/2024 Devolución. Cuota 1T2024 APT.4

1,82€

18/03/2024 Devolución. Cuota 1T2024 APT.36

2,48€

07/06/2024 Devolución. Cuota 2T2024 APT.4

1,82€

07/06/2024 Devolución. Cuota 2T2024 APT.8

1,82€

10/06/2024 Devolución. Cuota 2T2024 APT.24

2,54€

10/06/2024 Devolución. Cuota 2T2024 APT.45

2,54€

10/06/2024 Devolución. Cuota 2T2024 APT.36

2,55€

11/06/2024 Devolución. Cuota 2T2024 APT.75

3,42€

11/06/2024 Devolución. Cuota 2T2024 APT.78

3,42€

13/09/2024 Devolución. Cuota 3T2024 APT.8

1,81€

13/09/2024 Devolución. Cuota 3T2024 APT.4

1,82€

16/09/2024 Devolución. Cuota 3T2024 APT.45

2,48€

16/09/2024 Devolución. Cuota 3T2024 APT.36

2,48€

17/09/2024 Devolución. Cuota 3T2024 APT.75

2,64€

17/09/2024 Devolución. Cuota 3T2024 APT.78

4,20€

07/10/2024 Devolución. Cuota 3T2024 APT.18

2,69€

24/10/2024 Devolución. Cuota 3T2024 APT.39

2,48€

09/12/2024 Devolución. Cuota 4T2024 APT.71

2,27€

09/12/2024 Devolución. Cuota 4T2024 APT.8

2,37€

09/12/2024 Devolución. Cuota 4T2024 APT.80

2,37€

10/12/2024 Devolución. Cuota 4T2024 LOCAL

2,90€

11/12/2024 Devolución. Cuota 4T2024 APT.78

4,36€

66,60€

Total**90.864,98€**

Saldo Anterior + Ingresos - Gastos**113.453,59€**

JUSTIFICACIÓN DE SALDO

RECIBOS PENDIENTES DE COBRO	20.871,09€
BANCOS	104.156,45€
BANCO SABADELL	103.363,45€
CAIXA VINAROS	793,00€
PROVEEDORES	-5.755,17€
OTROS PROVEEDORES Y ACREEDORES	-67,80€
FERRETERIA LLEIXA, S.L.	-21,47€
SEBASTIAN SUBIRATS, JUAN	-193,60€
WATIUM, S.L.	-2.267,46€
LAE CONSULTING NORMATIVAS S.L.	181,50€
OLIMPIA	-2.217,48€
ALEX FERRERES PEREZ	-1.168,86€
ENTREGAS A CUENTA	-4.864,75€
PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN	-954,04€
APARTADO EN PROVISIONES	0,01€
AJUSTES POR DECIMALES	0,01€

Total **113.453,59€**