

INGRESOS Y GASTOS DE PERLA BLANCA III
Periodo: Desde el 01/01/2025 Hasta el 31/12/2025

SALDO INICIAL

Total Saldo Inicial 113.453,58

INGRESOS

CUOTA TRIMESTRAL 100.000,76

Total Ingresos 100.000,76

GASTOS

GRUPO 1 TODOS LOS INMUEBLES, C.P.

MANTENIMIENTO / REPARACIONES	1.977,69
REPARACIONES ALBAÑILERÍA	4.535,44
REPARACIONES FONTANERÍA / ELECTRICIDAD	12.409,99
REPARACIONES PISCINAS	10.214,36
REPARACIONES ANTENA TV / PORTERO AUTOMÁTICO / CÁMARAS	329,07
MATERIALES MANTENEDOR	2.043,36
PUERTAS AUTOMÁTICAS	2.925,16
INFORMES TÉCNICOS	6.292,00
TRABAJOS SOLÁRIUM	2.297,09
MANTENIMIENTO ASCENSORES	4.887,87
MANTENIMIENTO PISCINA	5.004,00
MANTENIMIENTO JARDIN / LIMPIEZA	21.605,76
HONORARIOS ADMINISTRACION	10.327,89
OTROS SERVICIOS PROFESIONALES	600,10
SEGURO	6.886,54
ELECTRICIDAD ZONAS COMUNES	17.584,82
SUMINISTRO GAS PISCINA	44,12
SUMINISTRO AGUA ZONAS COMUNES	3.319,37
OTROS GASTOS FINANCIEROS	665,04

Total Grupo 113.949,67

Total Gastos 113.949,67

Saldo (Saldo Inicial + Ingresos - Gastos) 99.504,67

JUSTIFICACIÓN DE SALDO:

Recibos Pendiente de Cobro.....	8.174,69
Pagos Pendiente de Realizar.....	-2.614,04
Banco 31/12/2025.....	93.944,02
Total.....	99.504,67