



Finques Compte

COM.PROP NEPTUNO I Y II

RESUMEN EJERCICIO 2023-2024

Saldo ordinario a inicio ejercicio 01-08-2023	-11.434,27 €
Total recibos cobrados de ejercicios anteriores	1.712,14 €
Total recibos cobrados ejercicio 2023-2024	127.765,58 €
Total pagos ejercicio 2023-2024	-139.459,56 €
SALDO ORDINARIO A 31-07-2024	-21.416,11 €
Total recibos cobrados derrama	15.291,92 €
Total pagos extraordinarios	-15.807,00 €
SALDO EXTRAORDINARIO A 31-07-2024	-515,08 €
Fondo de reserva acumulado	18.909,76 €
Fondo de reserva extraordinario acumulado	6.000,00 €
Provisión cánon costas 2018-2019	6.000,00 €
Provisión cánon costas 2019-2020	6.000,00 €
LIQUIDEZ TOTAL A 31-07-2024	14.978,57 €
Saldo cuenta gas propano	-4.655,91 €
LIQUIDEZ FINAL A 31-07-2024	10.322,66 €

Roda de Berà, a 31 de julio de 2024

RECIBOS PENDIENTES DE COBRO

Propietario	Entidad	Importe	Concepto	TOTAL
Chekanov, Valentin	II-B-4º1ª	985,84	4º plazo 2023-2024	1.045,62
	II-PKG.9	59,78	4º plazo 2023-2024	
	II-B-4º1ª (GAS)	146,09	Liquidación déficit gas 2021	219,25
		9,35	Consumo gas 2021	
		63,81	Consumo gas 2022	
TOTAL PENDIENTE DE COBRO a 31-07-2024				1.264,87 €

FACTURAS PENDIENTES DE PAGO

Proveedor	Importe	Concepto	TOTAL
Eninter ascensores *	976,65	Mant. ascensor 3º trimestre 2024	976,65 €
TOTAL PENDIENTE DE PAGO a 31-07-2024			976,65 €

* Pagado a fecha 05-08-2024



. FINQUES COMPTE
AV. DEL MAR 16
43883 RODA DE BERÀ
TARRAGONA
977138018
comunitats@finquescompte.es

COMUNIDAD: NEPTUNO I Y II COM.PROP.
DETALLE LIQUIDACION INGRESOS Y GASTOS DESDE 01/08/2023 HASTA 31/07/2024

Tesorería Ejercicio Anterior: 13.875,49

INGRESOS CUOTAS RECIBOS

Total Recibos emitidos en el ejercicio actual (desde 01/08/2023 hasta 31/07/2024)	144.100,04
Total de cobros durante el ejercicio actual (incluido cobros de recibos anteriores pagados en el ejercicio actual)	144.769,64

INGRESOS EXTRAS

7000002 - FONDO RESERVA ANUAL	5.600,00
7000008 - FONDO RESERVA EXTRAORDINARIO	6.000,00
Total Ingresos Extras	11.600,00

PAGOS EFECTUADOS

6220001 - ENERGIA ELÉCTRICA	8.879,14
6220002 - CONSUMO DE AGUA	10.630,15
6220101 - MANTENIMIENTO JARDIN	11.943,35
6220102 - MANTENIMIENTO PISCINA	23.636,66
6220103 - MANTENIMIENTO EDIFICIO	15.302,45
6220104 - TELÉFONO	408,85
6220300 - OBRAS EXTRAORDINARIAS	15.807,00
6220401 - MANTENIMIENTO ASCENSOR	6.507,58
6230001 - SECRETARÍA-ADMINISTRACIÓN	3.225,00
6230002 - MATERIAL DE OFICINA	439,28
6230008 - IVA ADMINISTRACION	677,25
6231001 - GESTIÓN LABORAL	626,78
6250001 - SEGURO EDIFICIO	4.081,25
6400001 - SALARIO PORTERO	26.459,25
6480001 - SEGURIDAD SOCIAL	11.582,14
6490001 - FONDO DE RESERVA ANUAL	5.600,00
6490007 - FONDO RESERVA EXTRAORDINARIO	6.000,00
6780001 - IMPREVISTOS Y VARIOS	3.460,43

Total gastos **155.266,56**

TESORERIA (Saldo Inicial + Ingresos - Gastos) **14.978,57**

JUSTIFICACION DEL SALDO:

Bancos	14.978,57
Recibos pendientes de cobro	1.045,62
Ingresos extras pendientes	0,00
Pagos pendientes de realizar	976,65
Saldo total	15.047,54

ES44 0075 0955 5806 0508 6538 **-82,60** ES53 0081 0125 6300 0141 2742 **15.061,17**



. FINQUES COMPTE
AV. DEL MAR 16
43883 RODA DE BERÀ
TARRAGONA
977138018
comunitats@finquescompte.es

COMUNIDAD: NEPTUNO I Y II COM.PROP.
DETALLE LIQUIDACION INGRESOS Y GASTOS DESDE 01/08/2023 HASTA 31/07/2024

Tesorería Ejercicio Anterior: 13.875,49

INGRESOS CUOTAS RECIBOS

Total Recibos emitidos en el ejercicio actual (desde 01/08/2023 hasta 31/07/2024)	144.100,04
Total de cobros durante el ejercicio actual (incluido cobros de recibos anteriores pagados en el ejercicio actual)	144.769,64

INGRESOS EXTRAS

Cuenta	Fecha Ingreso	Detalle	Importe
7000002	31/07/2024	FONDO DE RESERVA ANUAL	5.600,00
7000008	31/07/2024	FONDO DE RESERVA EXTRAORDINARIO	6.000,00
Total Ingresos Extras			11.600,00

PAGOS EFECTUADOS

Fecha Alta Fecha Pago

Cuenta : 6220001 - ENERGIA ELÉCTRICA

24/08/2023	24/08/2023	ELECTRICIDAD 16-07/13-08-23	26,08
24/08/2023	24/08/2023	ELECTRICIDAD 16-07/13-08-23	58,11
24/08/2023	24/08/2023	ELECTRICIDAD 16-07/13-08-23	316,00
30/08/2023	30/08/2023	ELECTRICIDAD 16-07/13-08-23	180,85
30/08/2023	30/08/2023	ELECTRICIDAD 16-07/13-08-23	88,92
30/08/2023	30/08/2023	ELECTRICIDAD 16-07/13-08-23	91,82
20/09/2023	27/09/2023	ELECTRICIDAD 14-08/16-09-23	30,92
20/09/2023	27/09/2023	ELECTRICIDAD 14-08/16-09-23	64,90
20/09/2023	27/09/2023	ELECTRICIDAD 14-08/16-09-23	364,50
22/09/2023	27/09/2023	ELECTRICIDAD 14-08/16-09-23	168,06
22/09/2023	27/09/2023	ELECTRICIDAD 14-08/16-09-23	89,31
22/09/2023	27/09/2023	ELECTRICIDAD 14-08/16-09-23	110,68
19/10/2023	25/10/2023	ELECTRICIDAD 17-09/16-10-23	26,96
19/10/2023	25/10/2023	ELECTRICIDAD 17-09/16-10-23	52,78
19/10/2023	25/10/2023	ELECTRICIDAD 17-09/16-10-23	312,78
24/10/2023	31/10/2023	ELECTRICIDAD 17-09/16-10-23	138,36
24/10/2023	31/10/2023	ELECTRICIDAD 17-09/16-10-23	59,27
24/10/2023	31/10/2023	ELECTRICIDAD 17-09/16-10-23	94,71
20/11/2023	30/11/2023	ELECTRICIDAD 17-10/13-11-23	25,18
20/11/2023	30/11/2023	ELECTRICIDAD 17-10/13-11-23	48,80
20/11/2023	30/11/2023	ELECTRICIDAD 17-10/13-11-23	178,46
20/11/2023	30/11/2023	ELECTRICIDAD 17-10/13-11-23	108,03
21/11/2023	30/11/2023	ELECTRICIDAD 17-10/13-11-23	64,82
21/11/2023	30/11/2023	ELECTRICIDAD 17-10/13-11-23	86,96
21/12/2023	29/12/2023	ELECTRICIDAD 14-11/16-12-23	28,36
21/12/2023	29/12/2023	ELECTRICIDAD 14-11/16-12-23	57,14
21/12/2023	29/12/2023	ELECTRICIDAD 14-11/16-12-23	155,62
21/12/2023	29/12/2023	ELECTRICIDAD 14-11/16-12-23	109,14
21/12/2023	29/12/2023	ELECTRICIDAD 14-11/16-12-23	117,76
21/12/2023	29/12/2023	ELECTRICIDAD 14-11/16-12-23	107,68
19/01/2024	24/01/2024	ELECTRICIDAD 17-12/14-01-24	44,76
19/01/2024	24/01/2024	ELECTRICIDAD 17-12/14-01-24	53,24

19/01/2024	24/01/2024	ELECTRICIDAD 17-12/14-01-24	140,40
22/01/2024	30/01/2024	ELECTRICIDAD 17-12/14-01-24	97,23
22/01/2024	30/01/2024	ELECTRICIDAD 17-12/14-01-24	155,14
22/01/2024	30/01/2024	ELECTRICIDAD 17-12/14-01-24	93,53
19/02/2024	27/02/2024	ELECTRICIDAD 15-01/13-02-24	55,10
19/02/2024	27/02/2024	ELECTRICIDAD 15-01/13-02-24	97,46
19/02/2024	27/02/2024	ELECTRICIDAD 15-01/13-02-24	150,94
19/02/2024	27/02/2024	ELECTRICIDAD 15-01/13-02-24	98,23
21/02/2024	29/02/2024	ELECTRICIDAD 15-01/13-02-24	41,66
21/02/2024	29/02/2024	ELECTRICIDAD 15-01/13-02-24	142,58
19/03/2024	26/03/2024	ELECTRICIDAD 14-02/13-03-24	30,15
19/03/2024	26/03/2024	ELECTRICIDAD 14-02/13-03-24	58,93
19/03/2024	26/03/2024	ELECTRICIDAD 14-02/13-03-24	221,24
19/03/2024	26/03/2024	ELECTRICIDAD 14-02/13-03-24	109,67
19/03/2024	26/03/2024	ELECTRICIDAD 14-02/13-03-24	155,01
19/03/2024	26/03/2024	ELECTRICIDAD 14-02/13-03-24	108,20
16/04/2024	16/04/2024	ELECTRICIDAD	885,91
17/04/2024	25/04/2024	ELECTRICIDAD 14-03/12-04-24	30,61
17/04/2024	25/04/2024	ELECTRICIDAD 14-03/12-04-24	62,77
17/04/2024	25/04/2024	ELECTRICIDAD 14-03/12-04-24	264,14
17/04/2024	25/04/2024	ELECTRICIDAD 14-03/12-04-24	115,74
17/04/2024	25/04/2024	ELECTRICIDAD 14-03/12-04-24	122,85
18/04/2024	25/04/2024	ELECTRICIDAD 14-03/12-04-24	104,87
20/05/2024	28/05/2024	ELECTRICIDAD 13-04/13-05-24	31,17
20/05/2024	28/05/2024	ELECTRICIDAD 13-04/13-05-24	243,23
20/05/2024	28/05/2024	ELECTRICIDAD 13-04/13-05-24	64,14
21/05/2024	28/05/2024	ELECTRICIDAD 13-04/13-05-24	114,35
21/05/2024	28/05/2024	ELECTRICIDAD 13-04/13-05-24	104,07
21/05/2024	28/05/2024	ELECTRICIDAD 13-04/13-05-24	106,17
19/06/2024	26/06/2024	ELECTRICIDAD 14-05/15-06-24	34,03
19/06/2024	26/06/2024	ELECTRICIDAD 14-05/15-06-24	68,49
19/06/2024	26/06/2024	ELECTRICIDAD 14-05/15-06-24	350,09
20/06/2024	26/06/2024	ELECTRICIDAD 14-05/15-06-24	144,75
20/06/2024	26/06/2024	ELECTRICIDAD 14-05/15-06-24	86,01
20/06/2024	26/06/2024	ELECTRICIDAD 14-05/15-06-24	111,68
17/07/2024	24/07/2024	ELECTRICIDAD 16-06/13-07-24	26,80
17/07/2024	24/07/2024	ELECTRICIDAD 16-06/13-07-24	55,61
17/07/2024	24/07/2024	ELECTRICIDAD 16-06/13-07-24	287,30
17/07/2024	24/07/2024	ELECTRICIDAD 16-06/10-07-24	118,64
17/07/2024	24/07/2024	ELECTRICIDAD 16-06/10-07-24	51,06
17/07/2024	24/07/2024	ELECTRICIDAD 16-06/10-07-24	78,23

Total 8.879,14

Cuenta : 6220002 - CONSUMO DE AGUA

03/10/2023	05/10/2023	SOREA 3º TRIM.2023 PISOS	1.936,22
03/10/2023	05/10/2023	SOREA 3º TRIM.2023 JARDÍN Y PISCINA	1.813,16
03/01/2024	05/01/2024	SOREA 4º TRIM.2023 JARDÍN Y PISCINA	492,62
03/01/2024	05/01/2024	SOREA 4º TRIM.2023 PISOS	1.785,18
02/04/2024	04/04/2024	SOREA 1º TRIM.2024 JARDÍN Y PISCINA	261,67
02/04/2024	04/04/2024	SOREA 1º TRIM.2024 PISOS	1.785,18
01/07/2024	03/07/2024	SOREA 2º TRIM.2024 PISOS	1.785,18
01/07/2024	03/07/2024	SOREA 2º TRIM.2024 JARDÍN Y PISCINA	770,94

Total 10.630,15

Cuenta : 6220101 - MANTENIMIENTO JARDIN

10/08/2023	10/08/2023	GASOLINA CORTACESPED Y REP. TUBOS RIEGO	75,00
10/08/2023	07/09/2023	SUST. VALVULA RIEGO Y PROGRAMADOR	289,12
04/09/2023	12/09/2023	F.JAUME- ASPERSOR JARDIN Y BOLSAS JARDIN	22,32
13/09/2023	21/09/2023	SUST. PROGRAMADOR	252,82

16/09/2023	06/11/2023	REP. ESCAPE DE AGUA EN TUBO DE GRIFO EXT	41,82
20/10/2023	20/10/2023	GASOLINA CORTACESPED	15,00
02/11/2023	22/12/2023	REP.FUGA DE AGUA EN BATERIA DE RIEGO	130,95
21/12/2023	22/12/2023	MANTENIMIENTO PALMERAS	1.631,08
07/01/2024	15/01/2024	F.JAUME- PARASOLES METALICOS Y MAT. COM.	1.875,28
19/01/2024	23/01/2024	SANEAR Y FUMIGAR PALMERAS INFECTADAS	713,90
28/01/2024	05/02/2024	F.JAUME- SUBSTRATO Y PROD. DE JARDIN	74,49
07/02/2024	19/03/2024	COL. LUCES Y REP. BATERIA DE RIEGO	453,01
18/02/2024	26/02/2024	F.JAUME- SUBSTRATO Y PROD. DE JARDIN	138,19
03/03/2024	11/03/2024	F.JAUME- NITRATO Y PROD. DE JARDIN	512,47
04/03/2024	19/03/2024	PODA DE PALMERAS Y FUMIGACION	5.251,40
09/03/2024	19/03/2024	F.JAUME- SUBSTRATO Y PROD. DE JARDIN	38,84
24/03/2024	02/04/2024	F.JAUME- SUBSTRATO DE JARDIN	39,80
02/04/2024	15/04/2024	PLANTAS	264,05
05/04/2024	05/04/2024	GASOLINA CORTACESPED	20,00
22/04/2024	30/04/2024	F.JAUME- BOLSAS BASURA JARDIN	19,15
02/06/2024	10/06/2024	F.JAUME- BOLSAS BASURA Y PROD. DE JARDIN	64,66
04/06/2024	01/07/2024	GASOLINA CORTACESPED	20,00

Total 11.943,35

Cuenta : 6220102 - MANTENIMIENTO PISCINA

31/07/2023	30/08/2023	PRODUCTOS PISCINA	526,09
14/09/2023	20/09/2023	A CTA. PRESUPUESTO FILTRO+BOMBA PISCINA	4.993,54
14/09/2023	20/09/2023	A CUENTA PRESUPUESTO ELECTROLISIS PISC.	4.753,49
15/09/2023	16/10/2023	HIPOCLORITO Y TRICLORO PISCINA	459,14
02/11/2023	06/11/2023	COLOCACION BARANDAS ACCESO PISCINA	1.577,84
06/11/2023	22/12/2023	SUST. PROGRAM. RIEGO PISCINA	215,71
05/12/2023	22/12/2023	RESTO PRESUPUESTO ELECTROLISIS PISCINA	4.753,49
05/12/2023	22/12/2023	INST. MAGNETOTERMICO PROTECTOR	302,32
05/12/2023	22/12/2023	GARRAFA PH	28,37
13/12/2023	22/12/2023	REJILLAS FONDO Y GARRAFAS PH	124,87
15/12/2023	22/12/2023	RESTO PRESUPUESTO FILTRO+BOMBA PISCINA	4.993,54
19/01/2024	23/01/2024	GARRAFA PH 25L.	141,87
29/02/2024	02/04/2024	F.JAUME-CESTO SKIMMER YTAPON INVERNAJE	46,94
22/04/2024	30/04/2024	F.JAUME- RODILLOS Y CUBETA ESMALTE	79,45
24/04/2024	25/04/2024	REPARAR Y PINTAR CORONA PISCINA	420,00
01/07/2024	31/07/2024	PINTAR PASAMANOS ZONA PISCINA	220,00

Total 23.636,66

Cuenta : 6220103 - MANTENIMIENTO EDIFICIO

28/08/2023	05/09/2023	F.JAUME-PRODUCTOS LIMPIEZA	40,38
04/09/2023	12/09/2023	F.JAUME-PRODUCTOS LIMPIEZA	25,00
07/09/2023	15/09/2023	REVISION TRIMESTRAL EXTINTORES Y RECARG.	95,89
11/09/2023	19/09/2023	F.JAUME-BORDURA DE SIERRA Y PLASTICO	61,38
18/09/2023	26/09/2023	F.JAUME-PRODUCTOS DE PINTURA	175,75
19/09/2023	21/09/2023	REP. PTA. VALLA ACCESO DE URGENCIA	162,14
19/09/2023	21/09/2023	SUST. PLACAS DE ESCAYOLA POR HUMEDADES	313,50
09/10/2023	17/10/2023	F.JAUME-DESATASCADOR, APLIQUE Y VARIOS	158,55
16/10/2023	24/10/2023	F.JAUME-PRODUCTOS LIMPIEZA	13,03
19/10/2023	06/11/2023	REP. PTA. MOTORIZADA PARKING DE URGENCIA	315,21
20/10/2023	20/10/2023	PINTAR PTA, QUITAR GRAFITIS Y REP. SUELO	105,00
23/10/2023	31/10/2023	F.JAUME-RODILLOS, FOCO Y ACEITE	108,91
24/10/2023	06/11/2023	COLOCAR REJILLAS DE VENTILACION	779,40
31/10/2023	31/10/2023	INERTIZAR DEPOSITO DE GAS PROPANO	443,00
31/10/2023	08/11/2023	INERTIZAR DEPOSITO DE GAS PROPANO	442,72
06/11/2023	14/11/2023	F.JAUME-RODILLO, PINTURA Y VARIOS	154,95
09/11/2023	22/12/2023	REP. AVERIA ELECTRICA LUCES RELLANOS	217,80
27/11/2023	05/12/2023	F.JAUME- PINTURA Y VARIOS	219,51
29/11/2023	22/12/2023	LUCES DOWNLIGHT BLANCAS	211,75

30/11/2023	30/11/2023	CONTRATO ANUAL SERVICIO DESATASCO TUBER.	968,00
30/11/2023	22/12/2023	SUST. AMPLIFICADOR INTERFONO	295,24
30/11/2023	22/12/2023	SUST. AIRE ACONDICIONADO PORTERIA	1.633,50
02/12/2023	22/12/2023	RASCAR, MAS. Y PINTAR ESCAL Y VESTIBULOS	3.450,00
07/12/2023	27/12/2023	REVISION TRIMESTRAL EXTINTORES	70,18
18/12/2023	27/12/2023	F.JAUME-ESTANTERIA Y PROD. LIMPIEZA	75,36
28/01/2024	05/02/2024	F.JAUME-PROD. LIMPIEZA Y CHAQ. POLAR	102,25
11/02/2024	19/02/2024	F.JAUME-PROD. LIMP. CHALECO Y SUDADERA	221,13
25/02/2024	04/03/2024	F.JAUME-PINTURA Y PILAS	101,45
09/03/2024	19/03/2024	F.JAUME-ROTULOS, RATICIDA Y AMBIENTADOR	48,55
19/03/2024	19/03/2024	PINTAR COLUMNAS VESTIBULOS Y REJILLAS	300,00
19/03/2024	19/03/2024	SUS. FRENO RETENCION PTA. VEST. Y REPASO	200,00
21/03/2024	21/03/2024	SUST. FLUORESCENTES SOBRE ASCENSOR	134,06
22/03/2024	04/04/2024	REVISION ANUAL EXTINTORES	106,48
24/03/2024	02/04/2024	F.JAUME-PRODUCTOS LIMPIEZA	26,40
25/03/2024	05/04/2024	REP. PTA. MOTORIZADA PARKING	267,41
09/04/2024	17/04/2024	F.JAUME-PRODUCTOS LIMPIEZA	52,07
15/04/2024	23/04/2024	F.JAUME-ROTULOS, TUBOS ALUMINIO Y LEJIA	87,06
19/04/2024	19/04/2024	REGULAR FRENO VESTIBULO	30,00
19/04/2024	19/04/2024	INST. CENTRAL SELECTIVA PROGR.	506,99
29/04/2024	07/05/2024	F.JAUME-BROCA, TACOS E INSECTICIDA	94,89
06/05/2024	14/05/2024	F.JAUME-RETENEDOR	99,90
13/05/2024	20/06/2024	SUST. LLAVE DE PASO EN BATERIA 2º 1ª A	117,55
20/05/2024	28/05/2024	F.JAUME-RODILLO, BROCHA Y PINTURA	212,67
22/05/2024	20/06/2024	PINTAR VALLA PLAYA	840,00
26/05/2024	03/06/2024	F.JAUME-BOMBILLA, PINTURA Y TRAPOS	118,18
31/05/2024	25/06/2024	PINTURA FACHADA, REJILLA Y CUBETA	62,18
13/06/2024	21/06/2024	REVISION TRIMESTRAL EXTINTORES	73,69
16/06/2024	24/06/2024	F.JAUME-PATA REDONDA NEGRA	7,65
03/07/2024	05/07/2024	SUST. LLAVE DE PASO EN BATERIA 1º 1ª A	91,28
14/07/2024	22/07/2024	F.JAUME-PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y CAMISETA	88,74
17/07/2024	31/07/2024	COL. MARCO LACADO BLANCO Y AJUST. PTAS.	496,10
21/07/2024	29/07/2024	F.JAUME-PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y LLAVES	129,13
23/07/2024	31/07/2024	FIJAR CUATRO ESCALERAS CON SOPORTE	80,00
28/07/2024	31/07/2024	F.JAUME-ROTULOS Y PRODUCTOS LIMPIEZA	70,49

Total 15.302,45

Cuenta : 6220104 - TELÉFONO

11/09/2023	11/09/2023	TELEFONO AGOSTO	33,99
29/09/2023	29/09/2023	TELEFONO SEPTIEMBRE	34,10
31/10/2023	31/10/2023	TELEFONO OCTUBRE	33,99
30/11/2023	30/11/2023	TELEFONO NOVIEMBRE	34,32
26/12/2023	18/01/2024	TELEFONO DICIEMBRE	33,99
26/01/2024	02/02/2024	TELEFONO ENERO	33,99
26/02/2024	01/03/2024	TELEFONO FEBRERO	34,52
01/04/2024	01/04/2024	TELEFONO MARZO	33,99
24/04/2024	30/04/2024	TELEFONO ABRIL	33,99
29/05/2024	29/05/2024	TELEFONO MAYO	33,99
24/06/2024	31/07/2024	TELEFONO JUNIO	33,99
26/07/2024	31/07/2024	TELEFONO JULIO	33,99

Total 408,85

Cuenta : 6220300 - OBRAS EXTRAORDINARIAS

15/01/2024	25/01/2024	TRABAJO SUELO VESTIBULO	7.976,10
06/02/2024	19/03/2024	RESTO TRABAJO SUELO VESTIBULO	7.830,90

Total 15.807,00

Cuenta : 6220401 - MANTENIMIENTO ASCENSOR

01/07/2023	02/08/2023	MANT.ASCENSOR 3º TRIM.2023	660,64
------------	------------	----------------------------	--------

01/07/2023	02/08/2023	MANT.ASCENSOR 3º TRIM.2023	691,93
03/11/2023	03/11/2023	MANT.ASCENSOR 4º TRIM.2023	660,64
03/11/2023	03/11/2023	MANT.ASCENSOR 4º TRIM.2023	691,93
01/02/2024	01/02/2024	MANT.ASCENSOR 1º TRIM.2024	693,67
01/02/2024	01/02/2024	MANT.ASCENSOR 1º TRIM.2024	726,52
16/02/2024	20/02/2024	COL. Y SUMIN. DE NUEVOS AMORTIGÜADORES	267,70
05/03/2024	05/03/2024	REP. ASCENSOR	318,21
01/04/2024	03/05/2024	MANT.ASCENSOR 2º TRIM.2024	693,67
01/04/2024	03/05/2024	MANT.ASCENSOR 2º TRIM.2024	726,52
22/04/2024	24/04/2024	COL. ARO PROTECCION EN BOTON EMERG.	99,37
22/05/2024	22/05/2024	REP. ASCENSOR	92,26
19/06/2024	19/06/2024	REP. ASCENSOR	92,26
16/07/2024	18/07/2024	VARIADOR DE FRECUENCIA	92,26

Total 6.507,58

Cuenta : 6230001 - SECRETARÍA-ADMINISTRACIÓN

03/10/2023	03/10/2023	ADMINISTRACIÓN 4º TRIM. 2023	786,00
01/01/2024	01/01/2024	ADMINISTRACIÓN 1º TRIM. 2024	813,00
01/04/2024	01/04/2024	ADMINISTRACIÓN 2º TRIM. 2024	813,00
01/07/2024	01/07/2024	ADMINISTRACIÓN 3º TRIM. 2024	813,00

Total 3.225,00

Cuenta : 6230002 - MATERIAL DE OFICINA

22/11/2023	23/11/2023	MATERIAL DE OFICINA 2019-2023	439,28
------------	------------	-------------------------------	--------

Total 439,28

Cuenta : 6230008 - IVA ADMINISTRACION

03/10/2023	03/10/2023	IVA ADMINISTRACIÓN 4º TRIM. 2023	165,06
01/01/2024	01/01/2024	IVA ADMINISTRACIÓN 1º TRIM. 2024	170,73
01/04/2024	01/04/2024	IVA ADMINISTRACIÓN 2º TRIM. 2024	170,73
01/07/2024	01/07/2024	IVA ADMINISTRACIÓN 3º TRIM. 2024	170,73

Total 677,25

Cuenta : 6231001 - GESTIÓN LABORAL

31/08/2023	05/09/2023	GEST.LABORAL AGOSTO	32,67
30/09/2023	05/10/2023	GEST.LABORAL SEPTIEMBRE	32,67
06/11/2023	06/11/2023	GEST.LABORAL OCTUBRE	76,23
30/11/2023	05/12/2023	GEST.LABORAL NOVIEMBRE	32,67
31/12/2023	04/01/2024	GEST.LABORAL DICIEMBRE	32,67
31/01/2024	07/02/2024	GEST.LABORAL ENERO	106,48
06/03/2024	06/03/2024	GEST.LABORAL FEBRERO	32,67
21/03/2024	24/05/2024	CONFECCION Y PRES. MODELO 347	30,25
31/03/2024	03/04/2024	GEST.LABORAL MARZO	32,67
03/05/2024	03/05/2024	GEST.LABORAL ABRIL	76,23
04/06/2024	04/06/2024	GEST.LABORAL MAYO	32,67
30/06/2024	05/07/2024	GEST.LABORAL JUNIO	32,67
31/07/2024	31/07/2024	GEST.LABORAL JULIO	76,23

Total 626,78

Cuenta : 6250001 - SEGURO EDIFICIO

01/12/2023	01/12/2023	SEGURO EDIFICIO 01-12-23/01-06-24	2.232,48
03/06/2024	03/06/2024	SEGURO EDIFICIO 01-06-24/01-12-24	1.848,77

Total 4.081,25

Cuenta : 6400001 - SALARIO PORTERO

31/08/2023	31/08/2023	SALARIO PORTERO AGOSTO	1.381,90
29/09/2023	29/09/2023	SALARIO PORTERO SEPTIEMBRE	1.481,90
29/09/2023	29/09/2023	DIAS DE VACACIONES TRABAJADOS	1.243,71
20/10/2023	20/10/2023	IRPF 3º TRIM 2023	901,32
31/10/2023	31/10/2023	SALARIO PORTERO OCTUBRE	1.481,90

30/11/2023	30/11/2023	SALARIO PORTERO NOVIEMBRE	1.511,67
22/12/2023	22/12/2023	PAGA EXTRA DICIEMBRE	1.338,98
29/12/2023	29/12/2023	SALARIO PORTERO DICIEMBRE	1.496,11
19/01/2024	19/01/2024	IRPF 4º TRIM 2023	1.260,25
31/01/2024	31/01/2024	SALARIO PORTERO ENERO	1.523,86
29/02/2024	29/02/2024	SALARIO PORTERO FEBRERO	1.523,86
28/03/2024	28/03/2024	SALARIO PORTERO MARZO	1.523,86
22/04/2024	22/04/2024	IRPF 1º TRIM 2024	1.060,26
02/05/2024	02/05/2024	SALARIO PORTERO ABRIL	1.523,86
31/05/2024	31/05/2024	SALARIO PORTERO MAYO	1.523,86
24/06/2024	24/06/2024	PAGA EXTRA JUNIO	1.334,57
28/06/2024	28/06/2024	SALARIO PORTERO JUNIO	1.523,86
22/07/2024	22/07/2024	IRPF 2º TRIM 2024	1.299,66
31/07/2024	31/07/2024	SALARIO PORTERO JULIO	1.523,86

Total **26.459,25**

Cuenta : 6480001 - SEGURIDAD SOCIAL

31/08/2023	31/08/2023	SEGURIDAD SOCIAL JULIO	893,13
29/09/2023	29/09/2023	SEGURIDAD SOCIAL AGOSTO	893,13
31/10/2023	31/10/2023	SEGURIDAD SOCIAL SEPTIEMBRE	950,46
30/11/2023	30/11/2023	SEGURIDAD SOCIAL OCTUBRE	950,46
29/12/2023	29/12/2023	SEGURIDAD SOCIAL NOVIEMBRE	974,24
31/01/2024	31/01/2024	SEGURIDAD SOCIAL DICIEMBRE	974,24
29/02/2024	29/02/2024	SEGURIDAD SOCIAL ENERO	991,08
27/03/2024	27/03/2024	SEGURIDAD SOCIAL FEBRERO	991,08
30/04/2024	30/04/2024	SEGURIDAD SOCIAL MARZO	991,08
31/05/2024	31/05/2024	SEGURIDAD SOCIAL ABRIL	991,08
28/06/2024	28/06/2024	SEGURIDAD SOCIAL MAYO	991,08
31/07/2024	31/07/2024	SEGURIDAD SOCIAL JUNIO	991,08

Total **11.582,14**

Cuenta : 6490001 - FONDO DE RESERVA ANUAL

31/07/2024	31/07/2024	FONDO DE RESERVA ANUAL	5.600,00
------------	------------	------------------------	----------

Total **5.600,00**

Cuenta : 6490007 - FONDO RESERVA EXTRAORDINARIO

31/07/2024	31/07/2024	FONDO DE RESERVA EXTRAORDINARIO	6.000,00
------------	------------	---------------------------------	----------

Total **6.000,00**

Cuenta : 6780001 - IMPREVISTOS Y VARIOS

16/08/2023	16/08/2023	VADO AÑO 2023	2.129,40
18/08/2023	18/08/2023	GASTOS BANCO REMESA	1,45
20/09/2023	20/09/2023	GASTOS BANCO REMESA	45,01
30/09/2023	30/09/2023	COMISIONES BANC SABADELL	60,00
02/10/2023	13/10/2023	RIESGOS LABORALES 4º TRIM.2023	60,95
21/11/2023	21/11/2023	MANT. PROTECCIÓN DE DATOS Y CERTIF. DIG.	320,65
01/12/2023	01/12/2023	COMISIONES BANC SABADELL	48,40
01/12/2023	01/12/2023	HONORARIOS REUNION EXTRAORDINARIA	151,25
22/12/2023	22/12/2023	GASTOS BANCO REMESA	45,01
31/12/2023	31/12/2023	COMISIONES BANC SABADELL	60,00
15/01/2024	15/01/2024	GASTOS BANCO REMESA	45,01
22/01/2024	24/01/2024	RIESGOS LABORALES 1º TRIM.2024	62,83
18/03/2024	18/03/2024	GASTOS BANCO REMESA	45,01
19/03/2024	19/03/2024	ENVIO BUROFAX	14,82
31/03/2024	31/03/2024	COMISIONES BANC SABADELL	70,93
12/04/2024	12/04/2024	RIESGOS LABORALES 2º TRIM.2024	62,83
15/04/2024	15/04/2024	GASTOS BANCO REMESA	45,01
20/06/2024	20/06/2024	GASTOS BANCO REMESA	45,01
30/06/2024	30/06/2024	COMISIONES BANC SABADELL	84,03
11/07/2024	11/07/2024	RIESGOS LABORALES 3º TRIM.2024	62,83

Total 3.460,43

Total Gastos

155.266,56

TESORERIA (Saldo Inicial + Ingresos - Gastos)

14.978,57

JUSTIFICACION DEL SALDO:

Bancos.....	14.978,57
Recibos pendientes de cobro.....	1.045,62
Ingresos extras pendientes.....	0,00
Pagos pendientes de realizar.....	976,65
Saldo total.....	15.047,54

ES44 0075 0955 5806 0508 6538

-82,60

ES53 0081 0125 6300 0141 2742

15.061,17

LIQUIDACIÓN DE GASTOS NEPTUNO DESDE: 01/08/2023 HASTA: 31/07/2024								
Codigo	Propiedad	Coeficiente	Coef. General	Total Gasto	Total Cobros	Pendiente Pago	Saldo Anterior	Saldo Final
1108	I-A-1º1ª	2,675	4.153,38	4.153,38	3.809,46	0,00	-260,65	-604,57
1109	I-A-1º2ª	2,550	3.959,30	3.959,30	3.631,50	0,00	-248,51	-576,31
1110	I-A-2º1ª	2,675	4.153,38	4.153,38	3.809,46	0,00	-260,66	-604,58
1111	I-A-2º2ª	2,550	3.959,30	3.959,30	3.631,46	0,00	-248,50	-576,34
1112	I-A-3º1ª	2,675	4.153,38	4.153,38	3.809,46	0,00	-260,66	-604,58
1113	I-A-3º2ª	2,550	3.959,30	3.959,30	3.631,46	0,00	-248,50	-576,34
1114	I-A-4º1ª	2,675	4.153,38	4.153,38	3.809,46	0,00	-260,66	-604,58
1115	I-A-4º2ª	2,550	3.959,30	3.959,30	3.631,46	0,00	-248,49	-576,33
1116	I-A-ÀTIC	3,000	4.658,00	4.658,00	4.272,36	0,00	-292,36	-678,00
1117	I-B-1º1ª	2,550	3.959,30	3.959,30	3.631,50	0,00	-248,51	-576,31
1118	I-B-1º2ª	2,675	4.153,38	4.153,38	3.809,46	0,00	-260,65	-604,57
1119	I-B-2º1ª	2,550	3.959,30	3.959,30	3.730,04	0,00	-248,49	-477,75
1120	I-B-2º2ª	2,675	4.153,38	4.153,38	3.809,46	0,00	-260,65	-604,57
1121	I-B-3º1ª	2,550	3.959,30	3.959,30	3.631,50	0,00	-248,51	-576,31
1122	I-B-3º2ª	2,675	4.153,38	4.153,38	3.809,46	0,00	-260,65	-604,57
1123	I-B-4º1ª	2,550	3.959,30	3.959,30	3.631,50	0,00	-248,51	-576,31
1124	I-B-4º2ª	2,675	4.153,38	4.153,38	3.809,46	0,00	-260,65	-604,57
1125	I-B-ÀTIC	3,000	4.658,00	4.658,00	4.272,32	0,00	-292,35	-678,03
1126	I-PKG.1	0,050	77,63	77,63	71,20	0,00	-4,87	-11,30
1127	I-PKG.2	0,050	77,63	77,63	71,20	0,00	-4,87	-11,30
1128	I-PKG.3	0,050	77,63	77,63	71,20	0,00	-4,87	-11,30
1129	I-PKG.4	0,050	77,63	77,63	71,20	0,00	-4,87	-11,30
1130	I-PKG.5	0,050	77,63	77,63	71,20	0,00	-4,87	-11,30
1131	I-PKG.6	0,050	77,63	77,63	71,20	0,00	-4,86	-11,29
1132	I-PKG.7	0,050	77,63	77,63	50,40	0,00	15,91	-11,32
1133	I-PKG.8	0,050	77,63	77,63	71,20	0,00	-4,86	-11,29
1134	I-PKG.9	0,050	77,63	77,63	71,20	0,00	-4,86	-11,29
1135	I-PKG.10	0,050	77,63	77,63	71,20	0,00	-4,87	-11,30
1136	I-PKG.11	0,050	77,63	77,63	71,20	0,00	-4,86	-11,29
1137	I-PKG.12	0,050	77,63	77,63	71,20	0,00	-4,86	-11,29
1138	I.PKG.13	0,050	77,63	77,63	71,20	0,00	-4,86	-11,29
1139	I-PKG.14	0,050	77,63	77,63	71,28	0,00	-4,96	-11,31
1140	I.PKG.15	0,125	194,08	194,08	178,00	0,00	-12,18	-28,26
1141	I-PKG.16	0,125	194,08	194,08	178,00	0,00	-12,18	-28,26
1142	I-PKG.17	0,125	194,08	194,08	570,00	0,00	-13,27	362,65
1143	I-PKG.18	0,125	194,08	194,08	178,04	0,00	-12,19	-28,23
1144	I-PKG.19	0,125	194,08	194,08	178,04	0,00	-12,19	-28,23
1145	I-PKG.20	0,125	194,08	194,08	178,04	0,00	-12,19	-28,23
1146	I-PKG.21	0,125	194,08	194,08	178,04	0,00	-12,19	-28,23
1147	I-PKG.22	0,125	194,08	194,08	178,04	0,00	-12,19	-28,23
1148	I-PKG.23	0,125	194,08	194,08	79,46	0,00	-12,19	-126,81
1149	I-PKG.24	0,125	194,08	194,08	178,04	0,00	-12,19	-28,23
1150	I-PKG.25	0,125	194,08	194,08	178,04	0,00	-12,19	-28,23
1151	I-PKG.26	0,125	194,08	194,08	178,00	0,00	-12,18	-28,26
1152	II-A-1º1ª	2,675	4.153,38	4.153,38	3.809,46	0,00	-260,65	-604,57
1153	II-A-1º2ª	2,550	3.959,30	3.959,30	3.631,50	0,00	-248,51	-576,31
1154	II-A-2º1ª	2,675	4.153,38	4.153,38	3.809,46	0,00	-260,65	-604,57
1155	II-A-2º2ª	2,550	3.959,30	3.959,30	3.631,50	0,00	-248,51	-576,31
1156	II-A-3º1ª	2,675	4.153,38	4.153,38	3.809,46	0,00	-260,65	-604,57
1157	II-A-3º2ª	2,550	3.959,30	3.959,30	3.631,50	0,00	-248,51	-576,31
1158	II-A-4º1ª	2,675	4.153,38	4.153,38	3.809,46	0,00	-260,65	-604,57
1159	II-A-4º2ª	2,550	3.959,30	3.959,30	3.631,46	0,00	-248,50	-576,34

Codigo	Propiedad	Coeficiente	Coef. General	Total Gasto	Total Cobros	Pendiente Pago	Saldo Anterior	Saldo Final
1160	II-A-ÀTIC	3,350	5.201,43	5.201,43	4.770,76	0,00	-326,45	-757,12
1161	II-B-1º1ª	2,550	3.959,30	3.959,30	3.631,50	0,00	-248,51	-576,31
1162	II-B-1º2ª	2,675	4.153,38	4.153,38	3.809,46	0,00	-260,65	-604,57
1163	II-B-2º1ª	2,550	3.959,30	3.959,30	3.631,50	0,00	-248,51	-576,31
1164	II-B-2º2ª	2,675	4.153,38	4.153,38	3.809,46	0,00	-260,65	-604,57
1165	II-B-3º1ª	2,550	3.959,30	3.959,30	3.631,50	0,00	-248,51	-576,31
1166	II-B-3º2ª	2,675	4.153,38	4.153,38	3.809,46	0,00	-260,65	-604,57
1167	II-B-4º1ª	2,550	3.959,30	3.959,30	6.188,14	985,84	-1.880,39	348,45
1168	II-B-4º2ª	2,675	4.153,38	4.153,38	3.809,46	0,00	-260,65	-604,57
1169	II-B-ÀTIC	3,350	5.201,43	5.201,43	4.380,00	0,00	-323,48	-1.144,91
1170	II-PKG.1	0,125	194,08	194,08	178,00	0,00	-12,18	-28,26
1171	II-PKG.2	0,125	194,08	194,08	178,00	0,00	-12,18	-28,26
1172	II-PKG.3	0,125	194,08	194,08	178,00	0,00	-12,18	-28,26
1173	II-PKG.4	0,125	194,08	194,08	178,00	0,00	-12,18	-28,26
1174	II-PKG.5	0,125	194,08	194,08	178,00	0,00	-12,18	-28,26
1175	II-PKG.6	0,125	194,08	194,08	178,00	0,00	-12,18	-28,26
1176	II-PKG.7	0,125	194,08	194,08	178,00	0,00	-12,18	-28,26
1177	II-PKG.8	0,125	194,08	194,08	178,00	0,00	-12,18	-28,26
1178	II-PKG.9	0,125	194,08	194,08	0,00	59,78	-92,41	-286,49
1179	II-PKG.10	0,125	194,08	194,08	178,00	0,00	-12,18	-28,26
1180	II-PKG.11	0,125	194,08	194,08	178,00	0,00	-12,18	-28,26
1181	II-PKG.12	0,125	194,08	194,08	178,00	0,00	-12,18	-28,26
99997	Sumas	100,000	155.266,48	155.266,48	144.769,64	1.045,62	-11.434,19	-21.931,03
99998	Totales		155.266,56	155.266,56	144.769,64	1.045,62	-11.434,27	-21.931,19
99999	Redondeos			-0,08	0,00	0,00	0,08	0,16

Cuotas pagadas +/- saldo anterior = Total pagado ejercicio propietario

Cuotas pagadas +/- saldo anterior - gastos = Sobra o déficit

Saldo Comunidad (cuotas pagadas - gastos +/- saldo anterior)

Saldo negativo (-) a favor de la Comunidad

Saldo negativo (+) a favor del propietario

COMUNIDAD DE PROPIETARIOS NEPTUNO

Resumen de presupuesto

	Gastos 2022-2023 (15 meses)	Presupuesto 2023-2024 (12 meses)	Gastos 2023-2024 (12 meses)	Desviaciones	Presupuesto 2024-2025 (12 meses)
1 ENERGIA ELECTRICA	8.439,96	7.000,00	8.879,14	1.879,14	9.000,00
2 AGUA	18.786,88	15.000,00	10.630,15	-4.369,85	12.000,00
3 GAS PORTERIA	625,33	500,00	0,00	-500,00	500,00
4 MANTENIMIENTO JARDIN	4.535,50	4.000,00	11.943,35	7.943,35	10.000,00
5 MANTENIMIENTO PISCINA	23.178,38	6.000,00	23.636,66	17.636,66	6.000,00
6 MANTENIMIENTO EDIFICIO	28.237,35	20.000,00	15.302,45	-4.697,55	20.000,00
7 TELEFONO PORTERIA	848,10	450,00	408,85	-41,15	450,00
8 MANTENIMIENTO ASCENSORES	8.003,63	5.500,00	6.507,58	1.007,58	5.000,00
9 SECRETARIA-ADMINISTRACION	3.840,00	3.144,00	3.225,00	81,00	3.250,00
10 IVA SECRETARIA-ADMINISTRACION	806,40	660,00	677,25	17,25	685,00
11 MATERIAL OFICINA	0,00	70,00	439,28	369,28	100,00
12 GESTION LABORAL	814,33	650,00	626,78	-23,22	650,00
13 SEGURO EDIFICIO	3.862,95	4.000,00	4.081,25	81,25	4.150,00
14 FONDO EXTRAORDINARIO	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
15 SALARIO PORTERO	30.922,47	25.000,00	26.459,25	1.459,25	28.000,00
16 SEGURIDAD SOCIAL	13.271,22	10.800,00	11.582,14	782,14	12.500,00
17 FONDO DE RESERVA	6.500,00	5.600,00	5.600,00	0,00	6.100,00
18 IMPREVISTOS Y VARIOS	4.065,96	3.000,00	3.460,43	460,43	3.500,00
A Total coeficiente	156.738,46	117.374,00	139.459,56	22.085,56	127.885,00

Roda de Berà, a 31 de julio de 2024

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2024-2025					VENCIMIENTO				
					20/09/2024	20/12/2024	20/03/2025	20/06/2025	Total
Codigo	Propiedad	Cofeiciente	Total Gasto	Saldos 2023-2024	1º plazo 2024-2025	2º plazo 2024-2025	3º plazo 2024-2025	4º plazo 2024-2025	
1108	I-A-1º1ª	2,675	3.420,92	-604,57	1.006,37	1.006,37	1.006,37	1.006,37	4.025,49
1109	I-A-1º2ª	2,550	3.261,07	-576,31	959,34	959,34	959,34	959,34	3.837,38
1110	I-A-2º1ª	2,675	3.420,92	-604,58	1.006,38	1.006,38	1.006,38	1.006,38	4.025,50
1111	I-A-2º2ª	2,550	3.261,07	-576,34	959,35	959,35	959,35	959,35	3.837,41
1112	I-A-3º1ª	2,675	3.420,92	-604,58	1.006,38	1.006,38	1.006,38	1.006,38	4.025,50
1113	I-A-3º2ª	2,550	3.261,07	-576,34	959,35	959,35	959,35	959,35	3.837,41
1114	I-A-4º1ª	2,675	3.420,92	-604,58	1.006,38	1.006,38	1.006,38	1.006,38	4.025,50
1115	I-A-4º2ª	2,550	3.261,07	-576,33	959,35	959,35	959,35	959,35	3.837,40
1116	I-A-ÁTIC	3,000	3.836,55	-678,00	1.128,64	1.128,64	1.128,64	1.128,64	4.514,55
1117	I-B-1º1ª	2,550	3.261,07	-576,31	959,34	959,34	959,34	959,34	3.837,38
1118	I-B-1º2ª	2,675	3.420,92	-604,57	1.006,37	1.006,37	1.006,37	1.006,37	4.025,49
1119	I-B-2º1ª	2,550	3.261,07	-477,75	934,70	934,70	934,70	934,70	3.738,82
1120	I-B-2º2ª	2,675	3.420,92	-604,57	1.006,37	1.006,37	1.006,37	1.006,37	4.025,49
1121	I-B-3º1ª	2,550	3.261,07	-576,31	959,34	959,34	959,34	959,34	3.837,38
1122	I-B-3º2ª	2,675	3.420,92	-604,57	1.006,37	1.006,37	1.006,37	1.006,37	4.025,49
1123	I-B-4º1ª	2,550	3.261,07	-576,31	959,34	959,34	959,34	959,34	3.837,38
1124	I-B-4º2ª	2,675	3.420,92	-604,57	1.006,37	1.006,37	1.006,37	1.006,37	4.025,49
1125	I-B-ÁTIC	3,000	3.836,55	-678,03	1.128,65	1.128,65	1.128,65	1.128,65	4.514,58
1126	I-PKG.1	0,050	63,94	-11,30	18,81	18,81	18,81	18,81	75,24
1127	I-PKG.2	0,050	63,94	-11,30	18,81	18,81	18,81	18,81	75,24
1128	I-PKG.3	0,050	63,94	-11,30	18,81	18,81	18,81	18,81	75,24
1129	I-PKG.4	0,050	63,94	-11,30	18,81	18,81	18,81	18,81	75,24
1130	I-PKG.5	0,050	63,94	-11,30	18,81	18,81	18,81	18,81	75,24
1131	I-PKG.6	0,050	63,94	-11,29	18,81	18,81	18,81	18,81	75,23
1132	I-PKG.7	0,050	63,94	-11,32	18,82	18,82	18,82	18,82	75,26
1133	I-PKG.8	0,050	63,94	-11,29	18,81	18,81	18,81	18,81	75,23
1134	I-PKG.9	0,050	63,94	-11,29	18,81	18,81	18,81	18,81	75,23
1135	I-PKG.10	0,050	63,94	-11,30	18,81	18,81	18,81	18,81	75,24
1136	I-PKG.11	0,050	63,94	-11,29	18,81	18,81	18,81	18,81	75,23
1137	I-PKG.12	0,050	63,94	-11,29	18,81	18,81	18,81	18,81	75,23
1138	I-PKG.13	0,050	63,94	-11,29	18,81	18,81	18,81	18,81	75,23
1139	I-PKG.14	0,050	63,94	-11,31	18,81	18,81	18,81	18,81	75,25
1140	I-PKG.15	0,125	159,86	-28,26	47,03	47,03	47,03	47,03	188,12
1141	I-PKG.16	0,125	159,86	-28,26	47,03	47,03	47,03	47,03	188,12
1142	I-PKG.17	0,125	159,86	362,65	-50,70	-50,70	-50,70	-50,70	-202,79
1143	I-PKG.18	0,125	159,86	-28,23	47,02	47,02	47,02	47,02	188,09
1144	I-PKG.19	0,125	159,86	-28,23	47,02	47,02	47,02	47,02	188,09
1145	I-PKG.20	0,125	159,86	-28,23	47,02	47,02	47,02	47,02	188,09
1146	I-PKG.21	0,125	159,86	-28,23	47,02	47,02	47,02	47,02	188,09
1147	I-PKG.22	0,125	159,86	-28,23	47,02	47,02	47,02	47,02	188,09
1148	I-PKG.23	0,125	159,86	-126,81	71,67	71,67	71,67	71,67	286,67
1149	I-PKG.24	0,125	159,86	-28,23	47,02	47,02	47,02	47,02	188,09
1150	I-PKG.25	0,125	159,86	-28,23	47,02	47,02	47,02	47,02	188,09
1151	I-PKG.26	0,125	159,86	-28,26	47,03	47,03	47,03	47,03	188,12
1152	II-A-1º1ª	2,675	3.420,92	-604,57	1.006,37	1.006,37	1.006,37	1.006,37	4.025,49
1153	II-A-1º2ª	2,550	3.261,07	-576,31	959,34	959,34	959,34	959,34	3.837,38
1154	II-A-2º1ª	2,675	3.420,92	-604,57	1.006,37	1.006,37	1.006,37	1.006,37	4.025,49
1155	II-A-2º2ª	2,550	3.261,07	-576,31	959,34	959,34	959,34	959,34	3.837,38
1156	II-A-3º1ª	2,675	3.420,92	-604,57	1.006,37	1.006,37	1.006,37	1.006,37	4.025,49
1157	II-A-3º2ª	2,550	3.261,07	-576,31	959,34	959,34	959,34	959,34	3.837,38
1158	II-A-4º1ª	2,675	3.420,92	-604,57	1.006,37	1.006,37	1.006,37	1.006,37	4.025,49

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2024-2025					VENCIMIENTO				
Codigo	Propiedad	Coeficiente	Total Gasto	Saldos 2023-2024	20/09/2024	20/12/2024	20/03/2025	20/06/2025	Total
					1º plazo 2024-2025	2º plazo 2024-2025	3º plazo 2024-2025	4º plazo 2024-2025	
1159	II-A-4º2ª	2,550	3.261,07	-576,34	959,35	959,35	959,35	959,35	3.837,41
1160	II-A-ÁTIC	3,350	4.284,15	-757,12	1.260,32	1.260,32	1.260,32	1.260,32	5.041,27
1161	II-B-1º1ª	2,550	3.261,07	-576,31	959,34	959,34	959,34	959,34	3.837,38
1162	II-B-1º2ª	2,675	3.420,92	-604,57	1.006,37	1.006,37	1.006,37	1.006,37	4.025,49
1163	II-B-2º1ª	2,550	3.261,07	-576,31	959,34	959,34	959,34	959,34	3.837,38
1164	II-B-2º2ª	2,675	3.420,92	-604,57	1.006,37	1.006,37	1.006,37	1.006,37	4.025,49
1165	II-B-3º1ª	2,550	3.261,07	-576,31	959,34	959,34	959,34	959,34	3.837,38
1166	II-B-3º2ª	2,675	3.420,92	-604,57	1.006,37	1.006,37	1.006,37	1.006,37	4.025,49
1167	II-B-4º1ª	2,550	3.261,07	348,45	728,15	728,15	728,15	728,15	2.912,62
1168	II-B-4º2ª	2,675	3.420,92	-604,57	1.006,37	1.006,37	1.006,37	1.006,37	4.025,49
1169	II-B-ÁTIC	3,350	4.284,15	-1.144,91	1.357,26	1.357,26	1.357,26	1.357,26	5.429,06
1170	II-PKG.1	0,125	159,86	-28,26	47,03	47,03	47,03	47,03	188,12
1171	II-PKG.2	0,125	159,86	-28,26	47,03	47,03	47,03	47,03	188,12
1172	II-PKG.3	0,125	159,86	-28,26	47,03	47,03	47,03	47,03	188,12
1173	II-PKG.4	0,125	159,86	-28,26	47,03	47,03	47,03	47,03	188,12
1174	II-PKG.5	0,125	159,86	-28,26	47,03	47,03	47,03	47,03	188,12
1175	II-PKG.6	0,125	159,86	-28,26	47,03	47,03	47,03	47,03	188,12
1176	II-PKG.7	0,125	159,86	-28,26	47,03	47,03	47,03	47,03	188,12
1177	II-PKG.8	0,125	159,86	-28,26	47,03	47,03	47,03	47,03	188,12
1178	II-PKG.9	0,125	159,86	-286,49	111,59	111,59	111,59	111,59	446,35
1179	II-PKG.10	0,125	159,86	-28,26	47,03	47,03	47,03	47,03	188,12
1180	II-PKG.11	0,125	159,86	-28,26	47,03	47,03	47,03	47,03	188,12
1181	II.PKG.12	0,125	159,86	-28,26	47,03	47,03	47,03	47,03	188,12
99997	Sumas	100,00	127.885,00	-21.931,03	37.454,01	37.454,01	37.454,01	37.454,01	149.816,03
99998	Totales	100,00	127.885,00	-21.931,19	37.454,05	37.454,05	37.454,05	37.454,05	149.816,19
99999	Redondeos		0,00	0,16	-0,04	-0,04	-0,04	-0,04	-0,16

COMUNIDAD DE PROPIETARIOS NEPTUNO I-II
EXTRACTO DE CUENTAS PROPANO DEL 01-08-2023 AL 31-07-2024

Fecha	Concepto	Entidad	Cobros	Pagos	Saldo
30-06-23	SALDO A 30-06-2023		187,90 €		187,90 €
					187,90 €
	CONSUMO GAS 2023				187,90 €
30-01-24	Consumo gas portería 23-02-23 a 19-01-24	Porteria	0,00 €		187,90 €
30-01-24	ALTEMIR, SEBASTIA	II-A-4º 2ª	0,00 €		187,90 €
30-01-24	BUDIA MADRID, JORDI	II-A-ATICO	0,00 €		187,90 €
30-01-24	ARAIZ BURDIO, JUAN JOSÉ	II-A-3º 2ª	0,00 €		187,90 €
30-01-24	BALDRÉS GARCÍA, MARÍA GLORIA	I-A-2º 2ª	0,00 €		187,90 €
30-01-24	BUDIA MADRID, JORDI	II-B-3º 1ª	0,00 €		187,90 €
30-01-24	CARALT JANÉ, JORDI	II-A-1º 2ª	0,00 €		187,90 €
30-01-24	CARBÓ GILI, JOANA	II-B-1º 1ª	0,00 €		187,90 €
30-01-24	CARTAGENA TRIVES, Mª PILAR	I-B-4º 2ª	0,00 €		187,90 €
30-01-24	CATALAN MONCUSI, DAVID	I-A-1º 1ª	0,00 €		187,90 €
30-01-24	CUBELES CUBELES, FERNANDO	II-A-4º 1ª	0,00 €		187,90 €
30-01-24	FARFI S.L. (FARRES ALTIMIRAS)	II-B-2º 1ª	0,00 €		187,90 €
30-01-24	FELIU ANGULO, ROSALIA	I-B-ATICO	0,00 €		187,90 €
30-01-24	FERNANDEZ ESTALAYO, ANDRES	I-B-3º 1ª	0,00 €		187,90 €
30-01-24	HOECHLI GISBERT, RAYMOND	I-B-4º 1ª	0,00 €		187,90 €
30-01-24	LLANSANA BOSCH, M.DOLORS	II-B-2º 2ª	0,00 €		187,90 €
30-01-24	MARCO CIRUGEDA, JOSE LUIS	II-B-4º 2ª	0,00 €		187,90 €
30-01-24	NATURCENTER S.L.	I-A-4º 2ª	0,00 €		187,90 €
30-01-24	PARRAS GARCIA, ANTONIO	I-A-1º 2ª	0,00 €		187,90 €
30-01-24	PASCUAL GERMAN, JOSE LUIS	II-A-3º 1ª	0,00 €		187,90 €
30-01-24	DE PABLO PONTE , Mª DOLORES	I-B-1º 1ª	0,00 €		187,90 €
30-01-24	RAMIREZ LOPEZ, EMILIO	I-A-4º 1ª	0,00 €		187,90 €
30-01-24	SATTLER, RALF	I-A-2º 1ª	0,00 €		187,90 €
30-01-24	SELLARES MARCE, JAUME	I-B-3º 2ª	0,00 €		187,90 €
30-01-24	SIGALÉS SOTERAS, M.VICTORIA	II-A-1º 1ª	0,00 €		187,90 €
30-01-24	TALLÓ TURU, MONTSERRAT	I-A-3º 2ª	0,00 €		187,90 €
30-01-24	VALENTE CERESA, ROBERTO	I-A-ATICO	0,00 €		187,90 €
30-01-24	VICH FONT, JOSEP RAMON	II-A-2º 1ª	0,00 €		187,90 €
30-01-24	WILLIAMS HURTADO, LEONIDAS	II-B-1º 2ª	0,00 €		187,90 €
30-01-24	Gastos banco remesa			0,00 €	187,90 €
26-06-24	Relleno tanque gas			-4.843,81 €	-4.655,91 €
30-01-24	CHEKANOV, VALENTIN	II-B-4º 1ª	0,00 €		-4.655,91 €
30-01-24	GRAUS PUJOL, DANIEL	I-B-2º 1ª	0,00 €		-4.655,91 €
30-01-24	MARI PRIETO, JUAN BOSCO	I-A-3º 1ª	0,00 €		-4.655,91 €
					-4.655,91 €
					-4.655,91 €
					-4.655,91 €
	TOTALES		187,90 €	-4.843,81 €	-4.655,91 €
	SALDO A 31-07-2024				-4.655,91 €

RECIBOS DE GAS PENDIENTES DE COBRO Y DE PAGO A 31-07-2024

ENTIDAD	PROPIETARIO	PDTE. COBRO	PDTE. PAGO	SALDO
II-B-4º 1ª	Chekanov, Valentin	146,09 €		146,09 €
	Chekanov, Valentin	9,35 €		155,44 €
	Chekanov, Valentin	63,81 €		219,25 €
	TOTAL A 31-07-2022	219,25 €	0,00 €	219,25 €

COMUNIDAD DE PROPIETARIOS NEPTUNO I-II
EXTRACTO DE CUENTAS PROPANO DEL 01-08-2023 AL 31-07-2024

Saldo cuenta gas propano				-4.655,91 €
Recibos pendientes				219,25 €
Saldo final cuenta gas propano.				-4.436,66 €