

RELACIÓN DE CONCEPTOS A LIQUIDAR CLASIFICADOS POR GRUPOS
3134 C.P. RESIDENCIAL LA FLORESTA
Desde: 01/01/2024 hasta 30/04/2024

Importe

INGRESOS

		Importe
7050001	CUOTA COMUNIDAD	226.085,44
01/01/2024	CUOTA COMUNIDAD 01/01/2024	56.521,36
01/02/2024	CUOTA COMUNIDAD 01/02/2024	56.521,36
01/03/2024	CUOTA ORDINARIA 01/03/2024	56.521,36
01/04/2024	CUOTA ORDINARIA 01/04/2024	56.521,36
7050007	AGUA FRIA	29.007,60
19/01/2024	AGUA FRIA 19/01/2024	12.482,15
01/04/2024	AGUA FRIA FEBRERO 2024 26/03/2024	8.690,23
10/04/2024	AGUA FRIA 10/04/2024	7.835,22
7050089	INGRESOS FICHAS LUZ	185,00
31/01/2024	INGRESOS FICHAS LUZ DICIEMBRE	185,00
7050090	INGRESOS AEROTERMIA	80,00
31/01/2024	INGRESOS AEROTERMIA DICIEMBRE	10,00
31/01/2024	INGRESOS AEROTERMIA ENERO	30,00
31/01/2024	INGRESOS AEROTERMIA FEBRERO	20,00
31/01/2024	INGRESOS AEROTERMIA MARZO	20,00
7050098	CUOTA SEMESTRAL GARAJES	30.277,55
11/01/2024	CUOTA SEMESTRAL GARAJES 11/01/2024	30.277,55
7050099	CUOTA SEMESTRAL TRASTEROS	1.573,00
11/01/2024	CUOTA SEMESTRAL TRASTEROS 11/01/2024	1.573,00
7050127	REGU. SALDOS INDIVIDUALES	-484,86
12/01/2024	REGU. SALDOS INDIVIDUALES 12/01/2024	-484,86
7050711	IBI MANZANAS 1-4 2023	73,74
21/02/2024	IBI MANZANAS 1-4 2023 21/02/2024	73,74
Total Ingresos		286.797,47

GASTOS

GRUPO 1 Grupo 01 Enteros Todos

6200043	G01/54 Varios	6.708,27
31/01/2024	Tickets compra varios conserje	284,53
31/01/2024	Tickets compra varios conserje	80,74
31/01/2024	Tickets compra varios conserje	92,05
31/01/2024	Tickets compra varios conserje	158,05
15/02/2024	Alquiler Contenedor	404,95
16/02/2024	Instituto Aragonés del Agua	4.790,32
15/03/2024	Basuras	38,94
05/04/2024	Compra pinturas ordesa	575,19
30/04/2024	Tickets compra varios conserje	283,50
6220022	Lectura y Mtt.Contadores Agua Fria	2.431,77
05/01/2024	Lectura y Mtt.Contadores Agua Fria	768,24
23/01/2024	Lectura y Mtt.Contadores Agua Fria	768,24
26/02/2024	Intervención rep.contador Agua fria	127,05
02/04/2024	Lectura y Mtt.Contadores Agua Fria	768,24
6240010	G01/10 Servicio Conserjeria externo	12.674,29
10/01/2024	Servicio de limpieza y mtto diciembre	3.096,58
12/02/2024	Servicio de limpieza y mtto enero	3.192,57
15/03/2024	Servicio de limpieza y mtto febrero	3.192,57

RELACIÓN DE CONCEPTOS A LIQUIDAR CLASIFICADOS POR GRUPOS
3134 C.P. RESIDENCIAL LA FLORESTA
Desde: 01/01/2024 hasta 30/04/2024

		<u>Importe</u>
10/04/2024	Servicio de limpieza y mtto marzo	3.192,57
6240015	G01/15 Servicio Externo Basuras	7.071,52
10/01/2024	Servicio externo basuras diciembre	1.727,71
12/02/2024	Servicio externo basuras enero	1.781,27
15/03/2024	Servicio externo basuras febrero	1.781,27
10/04/2024	Servicio externo basuras marzo	1.781,27
6250005	G01/17 Seguro Comunitario	6.152,43
16/02/2024	Abono G08171332	-159,72
28/02/2024	Seguro Comunitario 23/02/2024-23/05/2024	6.312,15
6250042	G01/42 Fotocopias y papeleria	806,78
31/01/2024	Fotocopias y papeleria	67,40
30/04/2024	Copias envío convocatoria J.G.O	739,38
6260001	Comisiones bancarias	141,27
	Comisiones bancarias	141,27
6280013	G01/13 Servicio Auxiliar Conserjeria	29.581,23
10/01/2024	Servicio Auxiliar Conserjeria diciembre 2023	7.709,39
12/02/2024	Servicio Auxiliar Conserjeria enero 2024	7.269,08
15/03/2024	Servicio Auxiliar Conserjeria febrero 2024	6.655,24
10/04/2024	Servicio Auxiliar Conserjeria marzo 2024	7.947,52
6280056	G01/56 Limpieza Gimnasio	1.392,45
10/01/2024	Fra.Eclicar servicio limpieza gimnasio diciembre	340,20
12/02/2024	Fra.Eclicar servicio limpieza gimnasio enero	350,75
15/03/2024	Fra.Eclicar servicio limpieza gimnasio febrero	350,75
10/04/2024	Fra.Eclicar servicio limpieza gimnasio marzo	350,75
62890023	G01/52 Mtto pagina Web y dominios	652,80
02/01/2024	Soporte y Mantenimiento pagina WEB	84,80
18/01/2024	I.R.P.F Minutas WEB	66,00
30/01/2024	Mtto pagina Web y dominios	127,20
06/03/2024	Mtto pagina Web y dominios	84,80
02/04/2024	Mtto pagina Web y dominios	212,00
22/04/2024	I.R.P.F Minutas WEB	78,00
6300001	G01/06 Servicio Externo Prevención Riesgos Laborales	430,04
16/02/2024	Servicio Externo Prevención Riesgos Laborales	430,04
6300002	G01/24 Mtto Pistas Deportivas	947,38
20/02/2024	Mantenimiento del tractor cortacesped	456,64
20/02/2024	Compra tijera para acoplar a una pertiga	93,87
20/02/2024	Reparación soplador de aspirador de la Comunidad	84,70
20/02/2024	Reparación y mtto de desbrozadora	312,17
6300004	G01/47Funcionamiento Vehñiculos Especiales	229,86
23/02/2024	Revisión furgoneta Comunidad	229,86
6410005	Seguridad Social Empleados	10.833,51
31/01/2024	Seguridad Social Empleados Diciembre 2023	2.655,18
28/02/2024	Seguridad Social Empleados Enero 2024	2.661,94
27/03/2024	Seguridad Social Empleados Febrero 2024	2.661,94
30/04/2024	Seguridad Social Empleados Marzo 2024	2.854,45
6560004	G01/28 Grupo presión y Red Riegos	411,10
25/03/2024	Trabajo realizado a consecuencia limpieza depósito	309,76
25/03/2024	recisión bomba sumergida en fuente plaza M5	101,34
6600009	GG0F Consumo Electricidad Zona Deportiva	1.143,41

RELACIÓN DE CONCEPTOS A LIQUIDAR CLASIFICADOS POR GRUPOS

3134 C.P. RESIDENCIAL LA FLORESTA

Desde: 01/01/2024 hasta 30/04/2024

		<u>Importe</u>
25/01/2024	GG0F Consumo Electricidad Zona Deportiva 01/12-31/12/2023	355,62
14/02/2024	GG0F Consumo Electricidad Zona Deportiva 01/01-31/01/2024	354,43
13/03/2024	GG0F Consumo Electricidad Zona Deportiva 01/02-29/02/2024	270,35
12/04/2024	GG0F Consumo Electricidad Zona Deportiva 01/03-31/03/2024	163,01
6630045	G01/27 Mantenimiento Electrico	2.162,90
10/01/2024	Reparación Varia y suministro material eléctrico	529,92
10/01/2024	G01/27 Mantenimiento Electrico	72,96
05/03/2024	Fra.Adaitec reparación monitores	665,22
07/03/2024	Fra.Adaitec reparación monitores	894,80
6660002	LC0F Consumo Electricidad Alumbrado Exterior	3.491,97
11/01/2024	LC0F Consumo Electricidad Alumbrado Exterior 01/12-31/12/2023	1.076,25
14/02/2024	LC0F Consumo Electricidad Alumbrado Exterior 01/01-31/01/2024	791,27
13/03/2024	LC0F Consumo Electricidad Alumbrado Exterior 01/02-29/02/2024	1.076,45
12/04/2024	LC0F Consumo Electricidad Alumbrado Exterior 01/03-31/03/2024	548,00
6660007	NC0F Consumo Electricidad Club Social Mes	206,28
11/01/2024	NC0F Consumo Electricidad Club Social Mes 01/12-31/12/2023	49,18
14/02/2024	NC0F Consumo Electricidad Club Social Mes 01/01-31/01/2024	73,01
13/03/2024	NC0F Consumo Electricidad Club Social Mes 01/02-29/02/2024	33,17
12/04/2024	NC0F Consumo Electricidad Club Social Mes 01/03-31/03/2024	50,92
6800001	G01/49 Dictámenes Técnicos	164,56
10/01/2024	Visita y dictamen Zonas Comunes	164,56
6850024	G01/30 Mantenimiento desagües	159,72
12/03/2024	Desatasco en tubería fuente rio de la M3	159,72
6890012	G01/12 Alquiler Plaza garaje furgoneta comunitaria	287,10
03/01/2024	G01/12 Alquiler Plaza garaje furgoneta comunitaria	56,10
18/01/2024	I.R.P.F Minutas Alquiler	31,35
05/02/2024	G01/12 Alquiler Plaza garaje furgoneta comunitaria	56,10
28/02/2024	G01/12 Alquiler Plaza garaje furgoneta comunitaria	56,10
01/04/2024	G01/12 Alquiler Plaza garaje furgoneta comunitaria	56,10
22/04/2024	I.R.P.F Minutas Alquiler	31,35
6960007	G01/18 Seguro Vehículos	399,02
30/01/2024	Seguro Vehículos anual	399,02
6960020	CW0F Consumo Electricidad Alumbrado exterior	1.132,53
11/01/2024	CW0F Consumo Electricidad Alumbrado exterior 01/12-31/12/2023	428,76
14/02/2024	CW0F Consumo Electricidad Alumbrado exterior 01/01-31/01/2024	321,93
13/03/2024	CW0F Consumo Electricidad Alumbrado exterior 01/02-29/02/2024	140,88
12/04/2024	CW0F Consumo Electricidad Alumbrado exterior 01/03-31/03/2024	240,96
6960023	G01/ FACTURAS PENDIENTES	2.728,76
	G01/ FACTURAS PENDIENTES	2.728,76
6960026	G01/58 I.R.P.F Trabajadores a Cargo	8.194,45
23/01/2024	I.R.P.F Trabajadores a Cargo 4ºTrimestre 2023	4.423,68
22/04/2024	I.R.P.F Trabajadores a Cargo 1ºTrimestre 2024	3.770,77
6960050	G01/50 Ley de Protección de Datos	121,00
12/04/2024	Ley de Protección de Datos	121,00
6970024	G01/14 Jardineria	4.064,46
13/02/2024	Compra material Jardineria	40,41
15/03/2024	Compra productos	84,41
15/03/2024	Contenedor poda	326,16
02/04/2024	Compra de arbolado pendiente de reposición y abono para césped	3.074,00

RELACIÓN DE CONCEPTOS A LIQUIDAR CLASIFICADOS POR GRUPOS

3134 C.P. RESIDENCIAL LA FLORESTA

Desde: 01/01/2024 hasta 30/04/2024

		<u>Importe</u>
30/04/2024	Maquina oxigenar cesped	138,48
30/04/2024	Compra varios jardineria	401,00
6970033	G01/19 RC 3224918XM7132A0001OZ IBI Zonas Comunes	2.303,61
15/01/2024	RC 3224918XM7132A0001OZ IBI Zonas Comunes jardines y pistas deportivas	1.173,51
30/04/2024	RC 3224918XM7132A0001OZ IBI Zonas Comunes jardines y pistas deportivas	1.130,10
6970034	G01/19 RC 3224919XM7132A0001KZ IBI Zona Comun	203,21
15/01/2024	RC 3224919XM7132A0001KZ IBI Zona Comun	79,30
30/04/2024	RC 3224919XM7132A0001KZ IBI Zona Comun	123,91
6970035	G01/38 Mat.Ferreteria Cerrajería y herramientas	1.099,13
24/01/2024	Reparaciones Cerrajería zonas comunes	440,78
24/01/2024	Trabajos de soldadura en un tramo de vallado zona piscina	162,08
05/02/2024	Mat.Ferreteria Cerrajería y herramientas	123,07
14/02/2024	Mat.Ferreteria Cerrajería y herramientas	72,37
16/02/2024	Reparación de la cerradura de la puerta trasera del paseo.	108,09
16/02/2024	Mat.Ferreteria Cerrajería y herramientas	44,94
20/03/2024	Compra material de pintura para trabajos en madera	147,80
6970037	G01/37 Mtto.Puertas urbanización y bomberos	1.187,19
11/01/2024	Mantenimiento puertas urbanización Mes diciembre	115,02
12/02/2024	Mantenimiento puertas urbanización Mes enero	115,02
11/03/2024	Reparación puerta visitantes	467,25
11/03/2024	Mantenimiento puertas urbanización mes febrero	115,02
11/03/2024	Reparación en puerta de salida	198,15
11/03/2024	Reparación en puerta visitantes	61,71
10/04/2024	Mantenimiento puertas urbanización mes marzo	115,02
6970038	G01/34 Desinsectación	1.616,15
02/01/2024	Tratamiento Trimestral Diciembre en Zonas comunes	795,73
30/04/2024	Mtto.Trimestral en zonas comunes desinsectación	820,42
6970039	G01/20 PY0F Consumo Electricidad Calles y Plazas	524,96
25/01/2024	G01/20 PY0F Consumo Electricidad Calles y Plazas 20/12-15/01/2024	162,88
28/02/2024	G01/20 PY0F Consumo Electricidad Calles y Plazas 16/01-17/02/2024	162,59
27/03/2024	PY0F Consumo Electricidad Calles y Plazas 18/02-18/03/2024	111,21
25/04/2024	PY0F Consumo Electricidad Calles y Plazas 19/03-16/04/2024	88,28
6970052	G01/01 Nómina Conserje/ Jardinero	19.269,02
25/01/2024	G01/01 Nómina Conserje enero 2024	2.268,95
25/01/2024	G01/01 Nómina Jardinero enero 2024	2.370,90
12/02/2024	Sustitución 04/05/08/2024 baja Juanma	478,58
26/02/2024	G01/01 Nómina Jardinero febrero 2024	2.370,90
26/02/2024	G01/01 Nómina Conserje febrero 2024	2.202,50
26/03/2024	G01/01 Nómina Jardinero marzo 2024+atrasos	2.494,64
26/03/2024	G01/01 Nómina Conserje marzo 2024+atrasos	2.410,24
25/04/2024	G01/01 Nómina Conserje abril 2024	2.262,90
25/04/2024	G01/01 Nómina Jardinero abril 2024	2.409,41
6970060	G01/11 Administrador	11.004,88
03/01/2024	Honorarios	2.713,72
01/02/2024	Honorarios	2.713,72
01/03/2024	Honorarios	2.713,72
01/03/2024	Modelo 347	150,00
03/04/2024	Honorarios	2.713,72
6970061	G01/35 Prevención Incendios	2.060,70
08/01/2024	Cuota mensual del Mtto.anual de los sistemas contra incendios	515,08
05/02/2024	Cuota mensual del Mtto.anual de los sistemas contra incendios	515,08
11/03/2024	Cuota mensual del Mtto.anual de los sistemas contra incendios	515,08

RELACIÓN DE CONCEPTOS A LIQUIDAR CLASIFICADOS POR GRUPOS

3134 C.P. RESIDENCIAL LA FLORESTA

Desde: 01/01/2024 hasta 30/04/2024

		<u>Importe</u>
08/04/2024	Cuota mensual del Mtto.anual de los sistemas contra incendios	515,46
6970081	G01/33 Canon Agua Riego	8.694,00
11/04/2024	Cda.Regantes Canon Agua Riego 03/2024	8.694,00
6970092	G01/26 Albañileria / Pintura	1.436,11
11/01/2024	Suministro de material de pintura para trabajos en zonas comunes	366,05
15/02/2024	Reparación pared del muro cercano a la pista deportiva	396,76
15/04/2024	Revisión y saneado baldosas de acera y calles peatonales	673,30
6980001	Suplido 01 Agua Ayuntamiento	25.152,30
15/01/2024	Agua Ayuntamiento Octubre 2023	6.673,20
15/02/2024	Agua Ayuntamiento Noviembre 2024	5.647,89
15/03/2024	Agua Ayuntamiento Diciembre 2023	8.375,88
15/04/2024	Agua Ayuntamiento Enero 2024	4.455,33
6980009	G01/09 Telefono Conserjeria (ADSL+fijo+móvil)	349,77
15/01/2024	Telefono Conserjeria (ADSL+fijo+móvil)	76,03
13/02/2024	Telefono Conserjeria (ADSL+fijo+móvil)	90,29
13/03/2024	Telefono Conserjeria (ADSL+fijo+móvil)	94,47
15/04/2024	Telefono Conserjeria (ADSL+fijo+móvil)	88,98
6980090	G01/23 Mantenimiento piscina calidad agua	2.898,80
01/03/2024	Revisión de la fuga de agua de piscina grande	114,95
05/04/2024	Cambio llaves de filtro de la piscina grande	876,21
05/04/2024	Cambio llaves filtro piscina grande y retirar boquilla	1.234,73
22/04/2024	Sustitución de todas boquillas de agua impulsada en piscina grande	672,91
Total Grupo		182.520,69
GRUPO 2 G02 Manzana 1 Pisos Tilos 1-3-5		
6610001	G02/02 Mtto.Ascensores Mensual	2.202,21
31/01/2024	Mtto.3 Ascensores Mensual M1	377,18
12/02/2024	Mtto.3 Ascensores Mensual M1	377,18
11/03/2024	Mtto.3 Ascensores Mensual M1	377,18
02/04/2024	1º Vto. Revisión industria Tilos 1	143,20
02/04/2024	1º Vto. Revisión insustira Tilos 3	94,55
02/04/2024	1º Vto. Revisión insustira Tilos 5	94,55
10/04/2024	Mtto.3 Ascensores Mensual M1	377,18
22/04/2024	Inspección Industria Bureau ascensores	28,89
29/04/2024	2º Vto. Revisión industria Tilos 1	143,20
29/04/2024	2º Vto. Revisión insustira Tilos 3	94,55
29/04/2024	2º Vto. Revisión industira Tilos 5	94,55
6660005	MY0F Consumo Electricidad Escaleras M1	956,84
11/01/2024	MY0F Consumo Electricidad Escaleras M1 01/12-31/12/2023	252,18
14/02/2024	MY0F Consumo Electricidad Escaleras M1 01/01-31/01/2024	326,66
13/03/2024	MY0F Consumo Electricidad Escaleras M1 01/02-29/02/2024	204,38
12/04/2024	MY0F Consumo Electricidad Escaleras M1 01/03-31/03/2024	173,62
6800000	G02/06 Varios	164,56
10/01/2024	Visita y dictamen Tilos 1 2ºlza garaje	164,56
6920001	G02/01 Limpieza	2.589,59
10/01/2024	Limpieza portales diciembre 2023	633,16
12/02/2024	Limpieza portales enero 2024	652,14
11/03/2024	Limpieza portales febrero 2024	652,14
10/04/2024	Limpieza portales marzo 2024	652,15
6960024	G02/02 Ascensores	278,47
31/01/2024	Mtto Salvaescaleras	107,61

RELACIÓN DE CONCEPTOS A LIQUIDAR CLASIFICADOS POR GRUPOS
3134 C.P. RESIDENCIAL LA FLORESTA
Desde: 01/01/2024 hasta 30/04/2024

		<u>Importe</u>
28/02/2024	Salvaescaleras Tilos 1 Enero-Marzo	63,25
10/04/2024	Mtto Salvaescaleras	107,61
Total Grupo		6.191,67
GRUPO 3 G03 Manzana 2 Pisos Tilos 7-9		
6610003	G03/02 Mtto.Ascensores Mnnsual	2.077,02
31/01/2024	Mtto.Salvaescaleras	107,61
31/01/2024	Mtto. 2 Ascensores Mnnsual M2	251,46
12/02/2024	Mtto. 2 Ascensores Mnnsual M2	251,46
11/03/2024	Mtto. 2 Ascensores Mnnsual M2	251,46
02/04/2024	1ºVto. Revisión industria Tilos 7	216,00
02/04/2024	1º Vto. Revisión industria Tilos 9	202,35
10/04/2024	Mtto. 2 Ascensores Mnnsual M2	251,46
10/04/2024	Mtto.Salvaescaleras	107,61
22/04/2024	Inspección Industria Burau ascensores	19,26
29/04/2024	2ºVto. Revisión industria Tilos 7	216,00
29/04/2024	2º Vto. Revisión industria Tilos 9	202,35
6610024	G03/06 Varios	368,17
10/01/2024	Visita y dictamen Tilos 7 y 9 Garaje	304,92
28/02/2024	Salvaescaleras Tilos 7 Enero-Marzo	63,25
6950001	G03/01 Limpieza	4.286,66
10/01/2024	Limpieza diciembre 2023	1.047,32
12/02/2024	Limpieza Enero 2024	1.079,78
15/03/2024	Limpieza febrero 2024	1.079,78
10/04/2024	Limpieza marzo 2024	1.079,78
6960003	DB0F Consumos Electricos M2 50%	375,04
11/01/2024	DB0F Consumos Electricos M2 50% 01/12-31/12/2023	110,23
14/02/2024	DB0F Consumos Electricos M2 50% 01/01-31/01/2024	108,76
13/03/2024	DB0F Consumos Electricos M2 50% 01/02-29/02/2024	81,06
12/04/2024	DB0F Consumos Electricos M2 50% 01/03-31/03/2024	74,99
6960025	G03/03 Reparación Albañilería	1.065,93
15/04/2024	Reparación bajo dirección del informe de Pedro Funes en la terraza comunitaria de Tilos 7 Bajo dcha.	1.065,93
Total Grupo		8.172,82
GRUPO 4 G04 Manzana 3 Pisos Tilos 11-13		
6270001	G04/01 Limpieza	1.726,39
10/01/2024	Servicio limpieza diciembre Tilos 11-13	422,11
12/02/2024	Servicio limpieza enero Tilos 11-13	434,76
11/03/2024	Servicio limpieza febrero Tilos 11-13	434,76
10/04/2024	Servicio limpieza marzo Tilos 11-13	434,76
6610004	G04/02 Mtto.Ascensores Mensual	1.025,10
31/01/2024	Mtto. 2 Ascensores Mensual M3	251,46
12/02/2024	Mtto. 2 Ascensores Mensual M3	251,46
11/03/2024	Mtto. 2 Ascensores Mensual M3	251,46
10/04/2024	Mtto. 2 Ascensores Mensual M3	251,46
22/04/2024	Inspección Industria Burau ascensores	19,26
6670900	G04/06 Varios	390,59
24/01/2024	Reparaciones Cerrajería Tilos 11M3	390,59
6960004	DB0F Consumos Electricos M3 50%	375,03
11/01/2024	DB0F Consumos Electricos M3 50% 01/12-31/12/2023	110,23
14/02/2024	DB0F Consumos Electricos M3 50% 01/01-31/01/2024	108,75

RELACIÓN DE CONCEPTOS A LIQUIDAR CLASIFICADOS POR GRUPOS
3134 C.P. RESIDENCIAL LA FLORESTA
Desde: 01/01/2024 hasta 30/04/2024

		<u>Importe</u>
13/03/2024	DB0F Consumos Electricos M3 50% 01/02-29/02/2024	81,06
12/04/2024	DB0F Consumos Electricos M3 50% 01/03-31/03/2024	74,99
Total Grupo		3.517,11
GRUPO 5 G05 Manzana 4 Pisos Tilos 15-17		
6220004	CB0F Consumo Electricidad M4 Tilos 15-17 50%	453,71
25/01/2024	CB0F Consumo Electricidad M4 Tilos 15-17 50% 30/11-31/12/2023	135,17
14/02/2024	CB0F Consumo Electricidad M4 Tilos 15-17 50% 01/01-31/01/2024	127,66
12/03/2024	CB0F Consumo Electricidad M4 Tilos 15-17 50% 31/01-28/02/2024	97,07
12/04/2024	CB0F Consumo Electricidad M4 Tilos 15-17 50% 29/02-30/03/2024	93,81
6280006	G05/01 Limpieza	1.893,01
10/01/2024	Servicio limpieza diciembre Tilos 15-17	462,49
12/02/2024	Servicio limpieza enero Tilos 15-17	476,84
15/03/2024	Servicio limpieza febrero Tilos 15-17	476,84
10/04/2024	Servicio limpieza marzo Tilos 15-17	476,84
6640005	G05/02 Mtto.Ascensores Mensual	1.025,10
31/01/2024	Mtto.2 Ascensores Mensual M4 (Tilos)	251,46
12/02/2024	Mtto.2 Ascensores Mensual M4 (Tilos)	251,46
11/03/2024	Mtto.2 Ascensores Mensual M4 (Tilos)	251,46
10/04/2024	Mtto.2 Ascensores Mensual M4 (Tilos)	251,46
22/04/2024	Inspección Industria Burau ascensores	19,26
Total Grupo		3.371,82
GRUPO 6 G06 Manzana 5 Pisos Alamos 1-3-5 y 35		
6240003	Mtto.Grupo Presión	112,70
16/04/2024	Mtto.Grupo Presión	112,70
6610006	G06/02 Mtto.Ascensores Mensual	2.050,15
31/01/2024	Mtto.4 Ascensores Mensual M5	502,91
12/02/2024	Mtto.4 Ascensores Mensual M5	502,91
11/03/2024	Mtto.4 Ascensores Mensual M5	502,91
10/04/2024	Mtto.4 Ascensores Mensual M5	502,91
22/04/2024	Inspección Industria Burau ascensores	38,51
6660003	DE0F Consumo Electricidad Escaleras M5	1.070,87
11/01/2024	DE0F Consumo Electricidad Escaleras M5 01/12-31/12/2023	307,40
14/02/2024	DE0F Consumo Electricidad Escaleras M5 01/01-31/01/2024	341,18
13/03/2024	DE0F Consumo Electricidad Escaleras M5 01/02-29/02/2024	231,05
12/04/2024	DE0F Consumo Electricidad Escaleras M5 01/03-31/03/2024	191,24
6850028	G06/07 Reparaciones Electricas y Fontaneria	788,92
05/02/2024	Reparación Fuente M5 para reparar motores	788,92
6970001	G06/01 Limpieza	6.826,70
10/01/2024	Limpieza diciembre 2023	1.667,90
12/02/2024	Limpieza enero 2024	1.719,60
15/03/2024	Limpieza febrero 2024	1.719,60
10/04/2024	Limpieza marzo 2024	1.719,60
6970050	G06/08 Varios	698,73
10/01/2024	Visita y dictamen Alamos 15 Filtración Garaje	261,36
24/01/2024	Colocación de nueva abrepuerta en la puerta del Portal de Alamos 35	99,53
24/01/2024	Reparación puerta peatonal de la entrada	100,67
24/01/2024	Colocación de una nueva cerradura en puerta peatonal entrada y salida cercana a Alamos 53	237,17
Total Grupo		11.548,07

RELACIÓN DE CONCEPTOS A LIQUIDAR CLASIFICADOS POR GRUPOS

3134 C.P. RESIDENCIAL LA FLORESTA

Desde: 01/01/2024 hasta 30/04/2024

			Importe
GRUPO 7 G07 Manzana 6A Pisos Alamos 43-53			
6220008	YW0F Consumo Electricidad Escaleras M6A		992,28
25/01/2024	YW0F Consumo Electricidad Escaleras M6A 30/11-31/12/2023	304,25	
14/02/2024	YW0F Consumo Electricidad Escaleras M6A 01/01-31/01/2024	284,36	
13/03/2024	YW0F Consumo Electricidad Escaleras M6A 31/01-28/02/2024	214,52	
05/04/2024	YW0F Consumo Electricidad Escaleras M6A 29/02-30/03/2024	189,15	
6240004	G07/06 Mtto.Grupo Presión.		858,79
25/03/2024	Trabajo realizado M6A a consecuencia limpieza depósito	154,88	
25/03/2024	Cambio contador grupo presión M6A	591,21	
16/04/2024	Mtto.Grupo Presión.M6A	112,70	
6280010	G07/02 Ascensores		3.049,20
10/01/2024	Mtto.mensual ascensores diciembre	762,30	
12/02/2024	Mtto.mensual ascensores enero	762,30	
11/03/2024	Mtto.mensual ascensores febrero	762,30	
10/04/2024	Mtto.mensual ascensores marzo	762,30	
6660008	DC0F Consumo Electricidad G.Presión M6A		230,66
11/01/2024	DC0F Consumo Electricidad G.Presión M6A 01/12-31/12/2023	63,24	
14/02/2024	DC0F Consumo Electricidad G.Presión M6A 01/01-31/01/2024	62,29	
13/03/2024	DC0F Consumo Electricidad G.Presión M6A 01/02-29/02/2024	56,52	
12/04/2024	DC0F Consumo Electricidad G.Presión M6A 01/03-31/03/2024	48,61	
6930001	G07/01 Limpieza empleado		6.235,50
10/01/2024	Limpieza Empleado diciembre 2023	1.524,60	
12/02/2024	Limpieza Empleado enero 2024	1.570,30	
29/02/2024	Limpieza Empleado febrero 2024	1.570,30	
10/04/2024	Limpieza Empleado marzo 2024	1.570,30	
Total Grupo			11.366,43
GRUPO 8 G08 Manzana 6B Pisos Alamos 55-61			
6230042	G8/08 Varios		49,60
01/03/2024	Minuta Letrado	49,60	
6240005	G08/06 Mtto.Grupo Presión		703,91
25/03/2024	Cambio contador cuadro electrico M6B	591,21	
16/04/2024	Mtto.Grupo Presión M6B	112,70	
6610008	G08/02 Mtto.Ascensores Mensual		2.050,15
31/01/2024	Mtto.4 Ascensores Mensual M6B	502,91	
12/02/2024	Mtto.4 Ascensores Mensual M6B	502,91	
11/03/2024	Mtto.4 Ascensores Mensual M6B	502,91	
10/04/2024	Mtto.4 Ascensores Mensual M6B	502,91	
22/04/2024	Inspección Industria Burau ascensores	38,51	
6890077	G08/08 Varios		0,00
23/01/2024	Abono factura Reparación Codo Alamos 55 2ºB	-686,06	
12/03/2024	Reparación codo tubería Alamos 25 2ºB	686,06	
6940001	G08/01 Limpieza		6.663,57
10/01/2024	Limpieza diciembre 2023	1.628,04	
12/02/2024	Limpieza enero 2024	1.678,51	
15/03/2024	Limpieza febrero 2024	1.678,51	
10/04/2024	Limpieza marzo 2024	1.678,51	
6960008	LA0F Consumos Electricos Escaleras M6B		992,42
11/01/2024	LA0F Consumos Electricos Escaleras M6B 01/12-31/12/2023	299,18	
14/02/2024	LA0F Consumos Electricos Escaleras M6B 01/01-31/01/2024	297,22	

RELACIÓN DE CONCEPTOS A LIQUIDAR CLASIFICADOS POR GRUPOS

3134 C.P. RESIDENCIAL LA FLORESTA

Desde: 01/01/2024 hasta 30/04/2024

		<u>Importe</u>
13/03/2024	LA0F Consumos Electricos Escaleras M6B 01/02-29/02/2024	210,67
12/04/2024	LA0F Consumos Electricos Escaleras M6B 01/03-31/03/2024	185,35
6960018	ZW0F Consumo Electricidad Grupo Presión M6B	177,76
11/01/2024	ZW0F Consumo Electricidad Grupo Presión M6B 01/12-31/12/2023	50,75
12/02/2024	ZW0F Consumo Electricidad Grupo Presión M6B 01/01-31/01/2024	47,00
13/03/2024	ZW0F Consumo Electricidad Grupo Presión M6B 01/02-29/02/2024	38,46
12/04/2024	ZW0F Consumo Electricidad Grupo Presión M6B 01/03-31/03/2024	41,55
Total Grupo		10.637,41
GRUPO 9 G09 Garajes Manzana 1 y Manzana 4		
6660000	CX0F Consumo Electricidad Garajes M1-M4	72,97
25/01/2024	CX0F Consumo Electricidad Garajes M1-M4 19/12-15/01/2024	14,39
20/02/2024	CX0F Consumo Electricidad Garajes M1-M4 16/01-17/02/2024	15,23
01/03/2024	CX0F Consumo Electricidad Garajes M1-M4 16/01-17/02/2024	15,62
27/03/2024	CX0F Consumo Electricidad Garajes M1-M4 18/02-17/03/2024	14,13
25/04/2024	CX0F Consumo Electricidad Garajes M1-M4 18/03-14/04/2024	13,60
6660004	GN0FConsumo Electricidad garajes M1-M4	1.343,05
11/01/2024	GN0FConsumo Electricidad garajes M1-M4 01/12-31/12/2023	389,74
14/02/2024	GN0FConsumo Electricidad garajes M1-M4 01/01-31/01/2024	397,84
13/03/2024	GN0FConsumo Electricidad garajes M1-M4 01/02-29/02/2024	308,70
12/04/2024	GN0FConsumo Electricidad garajes M1-M4 01/03-31/03/2024	246,77
6850025	G09/05 Varios	110,42
12/01/2024	Devolución IBI individualizado con Ayuntamiento Zgz	110,42
6970002	G09/02 Puertas garaje	619,60
11/01/2024	Mantenimiento puerta garaje M1-M4 Mes diciembre	154,90
12/02/2024	Mantenimiento puerta garaje M1-M4 Mes enero	154,90
11/03/2024	Mantenimiento puerta garaje M1-M4 mes febrero	154,90
11/04/2024	Mantenimiento puerta garaje M1-M4 mes marzo	154,90
6970025	RC 3224911XN7132A0001GZ Ibi Garajes Tilos 1	1.961,92
15/01/2024	RC 3224911XN7132A0001GZ Ibi Garajes Tilos 1	863,79
30/04/2024	RC 3224911XN7132A0001GZ Ibi Garajes Tilos 1	1.098,13
6970026	RC3224914XN7132A0001LZ Ibi Garajes Tilos 15	2.622,54
15/01/2024	RC 3224914XN7132A0001LZ Ibi Garajes Tilos 15	1.272,88
30/04/2024	RC 3224914XN7132A0001LZ Ibi Garajes Tilos 15	1.349,66
6970028	RC 3224912XM7132A0001QZ Ibi Garajes Tilos 7	1.342,89
15/01/2024	RC 3224912XM7132A0001QZ Ibi Garajes Tilos 7	702,81
30/04/2024	RC 3224912XM7132A0001QZ Ibi Garajes Tilos 7	640,08
6970031	RC 3224913XM7132A0001PZ Ibi Garajes Tilos 11	1.324,90
15/01/2024	RC 3224913XM7132A0001PZ Ibi Garajes Tilos 11	723,26
30/04/2024	RC 3224913XM7132A0001PZ Ibi Garajes Tilos 11	601,64
Total Grupo		9.398,29
GRUPO 10 G10 Mantº Grupo Presión M.1 y M4		
6240001	G10/01 Grupo Presión M1-M2 (Fontanería)	225,41
16/04/2024	G10/01 Grupo Presión M1-M2 (Fontanería)	225,41
6240002	G10/02 Grupo presión M3-M4 (Fontanería)	225,41
16/04/2024	G10/02 Grupo Presión M3-M4 (Fontanería)	225,41
6240009	G10/06 Reparaciones electricidad	200,06
11/03/2024	Reparación electrica (fra. reclamada Guse)	200,06

RELACIÓN DE CONCEPTOS A LIQUIDAR CLASIFICADOS POR GRUPOS
3134 C.P. RESIDENCIAL LA FLORESTA
Desde: 01/01/2024 hasta 30/04/2024

		Importe
6660009	WE0F Consumo Electricidad G.Presión M1-M2	54,17
11/01/2024	WE0F Consumo Electricidad G.Presión M1-M2 01/12-31/12/2023	14,42
14/02/2024	WE0F Consumo Electricidad G.Presión M1-M2 01/01-31/01/2024	13,08
13/03/2024	WE0F Consumo Electricidad G.Presión M1-M2 01/02-29/02/2024	12,38
12/04/2024	WE0F Consumo Electricidad G.Presión M1-M2 01/03-31/03/2024	14,29
6960022	ED0F Consumos Electricos presión M3-M4	320,46
11/01/2024	ED0F Consumos Electricos presión M3-M4 01/12-31/12/2023	91,49
14/02/2024	ED0F Consumos Electricos presión M3-M4 01/01-31/01/2024	90,01
13/03/2024	ED0F Consumos Electricos presión M3-M4 01/02-29/02/2024	68,56
12/04/2024	ED0F Consumos Electricos presión M3-M4 01/03-31/03/2024	70,40
Total Grupo		1.025,51
GRUPO 12 G12 Garajes Manzana 5		
6620056	G12/01 Contra incendios	72,60
02/04/2024	Revisión de la centralita de Monoxido del garaje de la fase M5	72,60
6660006	FM0F Consumo Electricidad garajes M5	265,91
11/01/2024	FM0F Consumo Electricidad garajes M5 01/12-31/12/2023	73,83
14/02/2024	FM0F Consumo Electricidad garajes M5 01/01-31/01/2024	72,64
13/03/2024	FM0F Consumo Electricidad garajes M5 01/02-29/02/2024	63,07
12/04/2024	FM0F Consumo Electricidad garajes M5 01/03-31/03/2024	56,37
6660010	FG0F Consumo Electricidad Grupo Incendios Garajes M5	82,53
11/01/2024	FG0F Consumo Electricidad Grupo Incendios Garajes M5 01/12-31/12/2023	21,53
14/02/2024	FG0F Consumo Electricidad Grupo Incendios Garajes M5 01/01-31/01/2024	19,92
13/03/2024	FG0F Consumo Electricidad Grupo Incendios Garajes M5 01/02-29/02/2024	19,02
12/04/2024	FG0F Consumo Electricidad Grupo Incendios Garajes M5 01/03-31/03/2024	22,06
6660011	VP0F Consumo Electricidad Grupo Presión Garajes M5	725,98
11/01/2024	VP0F Consumo Electricidad Grupo Presión Garajes M5 01/12-31/12/2023	230,22
14/02/2024	VP0F Consumo Electricidad Grupo Presión Garajes M5 01/01-31/01/2024	160,59
13/03/2024	VP0F Consumo Electricidad Grupo Presión Garajes M5 01/02-29/02/2024	198,19
12/04/2024	VP0F Consumo Electricidad Grupo Presión Garajes M5 01/03-31/03/2024	136,98
6970012	G12/02 Puertas Garaje	76,68
11/01/2024	Mantenimiento puerta garaje M1-M4 Mes diciembre	19,17
12/02/2024	Mantenimiento puerta garaje M1-M4 Mes enero	19,17
11/03/2024	Mantenimiento puerta garaje M1-M4 Mes febrero	19,17
11/04/2024	Mantenimiento puerta garaje M1-M4 Mes marzo	19,17
6970029	RC 3224916XM7132A0001FZ Ibi Garajes Alamos 1	2.928,61
15/01/2024	RC 3224916XM7132A0001FZ Ibi Garajes Alamos 1	939,73
30/04/2024	RC 3224916XM7132A0001FZ Ibi Garajes Alamos 1	1.988,88
Total Grupo		4.152,31
GRUPO 13 G13 Garajes Manzana 6A		
6630000	G13/06 Reparaciones Electricidad	59,99
10/01/2024	Reparación Varia y suministro material eléctrico	59,99
6960013	BN0F Consumos Electricos Garaje M6A	264,09
11/01/2024	BN0F Consumos Electricos Garaje M6A 01/12-31/12/2023	75,75
14/02/2024	BN0F Consumos Electricos Garaje M6A 01/01-31/01/2024	74,70
13/03/2024	BN0F Consumos Electricos Garaje M6A 01/02-29/02/2024	55,68
12/04/2024	BN0F Consumos Electricos Garaje M6A 01/03-31/03/2024	57,96
6960021	DY0F Consumos Electricos Grupo Incendios Garajes M6A	188,52
11/01/2024	DY0F Consumos Electricos Grupo Incendios Garajes M6A 01/12-31/12/2023	55,75

RELACIÓN DE CONCEPTOS A LIQUIDAR CLASIFICADOS POR GRUPOS

3134 C.P. RESIDENCIAL LA FLORESTA

Desde: 01/01/2024 hasta 30/04/2024

		<u>Importe</u>
14/02/2024	DY0F Consumos Electricos Grupo Incendios Garajes M6A 01/01-31/01/2024	54,92
13/03/2024	DY0F Consumos Electricos Grupo Incendios Garajes M6A 01/02-29/02/2024	38,75
12/04/2024	DY0F Consumos Electricos Grupo Incendios Garajes M6A 01/03-31/03/2024	39,10
6970013	G13/02 Puertas garaje	76,68
11/01/2024	Mantenimiento puerta garaje M6A Mes diciembre	19,17
12/02/2024	Mantenimiento puerta garaje M6A Mes enero	19,17
11/03/2024	Mantenimiento puerta garaje M6A mes febrero	19,17
11/04/2024	Mantenimiento puerta garaje M6A mes marzo	19,17
6970027	RC 3224916XM7132A0001FZ Ibi Garajes Alamos 43	1.853,38
15/01/2024	RC 3224916XM7132A0001FZ Ibi Garajes Alamos 43	385,05
30/04/2024	RC 3224916XM7132A0001FZ Ibi Garajes Alamos 43	1.468,33
Total Grupo		2.442,66
GRUPO 14 G14 Garajes Manzana 6B		
6970014	G14/02 Puertas garaje	76,68
11/01/2024	Mantenimiento puerta garaje M6B Mes diciembre	19,17
12/02/2024	Mantenimiento puerta garaje M6B Mes enero	19,17
11/03/2024	Mantenimiento puerta garaje M6B mes febrero	19,17
10/04/2024	Mantenimiento puerta garaje M6B mes marzo	19,17
6970030	RC 3224915XM7132A0001TZ Ibi Garajes Alamos 55	2.243,26
15/01/2024	RC 3224915XM7132A0001TZ Ibi Garajes Alamos 55	409,65
30/04/2024	RC 3224915XM7132A0001TZ Ibi Garajes Alamos 55	1.833,61
6970041	G14/03 QZ0F Consumos Electricos Garaje	261,95
25/01/2024	QZ0F Consumos Electricos Garaje 01/12-31/12/2023	74,90
14/02/2024	G14/03 QZ0F Consumos Electricos Garaje 01/01-31/01/2024	75,43
13/03/2024	QZ0F Consumos Electricos Garaje 01/02-29/02/2024	55,52
12/04/2024	QZ0F Consumos Electricos Garaje 01/03-31/03/2024	56,10
Total Grupo		2.581,89
GRUPO 15 G15 Cabinas Individuales		
6970040	G15/01 GZ0F Consumo Electrico	680,49
25/01/2024	GZ0F Consumo Electrico 19/12-15/01/2024	198,36
28/02/2024	GZ0F Consumo Electrico 16/01-14/02/2024	200,80
05/04/2024	GZ0F Consumo Electrico 12/02-18/03/2024	166,96
25/04/2024	GZ0F Consumo Electrico 19/03-15/04/2024	114,37
Total Grupo		680,49
GRUPO 16 G16 M4 Pisos Fresno 2-4-6		
6220005	CB0FConsumo Electricidad M4 Fresno 2-6 50%	453,80
25/01/2024	CB0FConsumo Electricidad M4 Fresno 2-6 50% 30/11-31/12/2023	135,17
14/02/2024	CB0FConsumo Electricidad M4 Fresno 2-6 50% 01/01-31/01/2024	127,65
12/03/2024	CB0FConsumo Electricidad M4 Fresno 2-6 50% 31/01-28/02/2024	97,17
12/04/2024	CB0FConsumo Electricidad M4 Fresno 2-6 50% 29/02-30/03/2024	93,81
6280005	G16/01 Limpieza	2.839,42
10/01/2024	Servicio limpieza diciembre Fresno 2-4-6	693,73
12/02/2024	Servicio limpieza enero Fresno 2-4-6	715,23
15/03/2024	Servicio limpieza febrero Fresno 2-4-6	715,23
10/04/2024	Servicio limpieza marzo Fresno 2-4-6	715,23
6610016	G16/02 Mtto.Ascneosres Mensual	1.537,61
31/01/2024	Mtto. 3 Ascensores Mensual M4 (Fresno)	377,18
12/02/2024	Mtto. 3 Ascensores Mensual M4 (Fresno)	377,18
11/03/2024	Mtto. 3 Ascensores Mensual M4 (Fresno)	377,18

RELACIÓN DE CONCEPTOS A LIQUIDAR CLASIFICADOS POR GRUPOS
3134 C.P. RESIDENCIAL LA FLORESTA
Desde: 01/01/2024 hasta 30/04/2024

		<u>Importe</u>
10/04/2024	Mtto. 3 Ascensores Mensual M4 (Fresno)	377,18
22/04/2024	Inspección Industria Burau ascensores	28,89
6850042	G16/03 Reparaciones de Albañileria	4.717,88
30/01/2024	Reparación total de la terraza de Fresno 6 3ºD	3.404,50
02/04/2024	Reparación en terraza comunitaria donde pasaba agua afectando a los ladrillos de fachada según infor	1.313,38
Total Grupo		9.548,71
GRUPO 17 G17 Unifamiliares Ailanto 1-23		
6970082	G17/01 Reparación Albalileria	228,98
28/02/2024	Reparación jardinera Alianto 1 por filtración a garaje	228,98
Total Grupo		228,98
GRUPO 20 G20 Unifamiliares Roble 2-24		
6980027	G20/01 Reparacion Albañileria	530,65
28/02/2024	Impermeabilizació de la jardinera de Roble 24	530,65
Total Grupo		530,65
GRUPO 22 G22 Unifamiliares Encina 2-24		
6800002	G22/02 Varios	164,56
10/01/2024	Visita y dictamen Encina 18	164,56
6850043	G22/01 Reparaciones Albañileria	4.897,55
30/01/2024	Reparación del tramo de canal unifamiliar Encina 18	451,35
15/03/2024	Trabajos reparación grieta alero Encina 18	2.081,20
15/03/2024	Con andamio ya instalado impermeabilizaciób canal unifamiliar Encina	2.365,00
Total Grupo		5.062,11
Total Gastos		272.977,62
Resumen		
Saldo anterior		84.199,46
Total Ingresos		286.797,47
Gastos Efectuados		272.977,62
Saldo		98.019,31
Movimientos del Saldo Inicial		-423,56
Saldo Final		97.595,75

JUSTIFICACIÓN DE SALDO:

Propietar., obligac./recibos.....	14.965,86
Partidas ptes. de aplicación.....	180,00
Caja.....	-633,87
BANCO.....	83.083,76 (**)
Total.....	97.595,75

(**) El banco está cuadrado hasta la anotación de arepla dado que el abono que existe es un abono parcial de la remesa que se ha emitido con fecha 30-04-2024 pero que aparecerá abonada y contabilizada con fecha 01-05-2024.