

RELACIÓN DE CONCEPTOS A LIQUIDAR CLASIFICADOS POR GRUPOS
 134 C.P. RESIDENCIAL LA FLORESTA
 Desde: 01/01/2024 hasta 31/01/2024

		<u>Importe</u>
INGRESOS		
7050001	CUOTA COMUNIDAD	56.521,36
01/01/2024	CUOTA COMUNIDAD 01/01/2024	56.521,36
7050076	AGUA FRIA	12.482,15
19/01/2024	AGUA FRIA 19/01/2024	12.482,15
7050089	INGRESOS FICHAS LUZ	185,00
31/01/2024	INGRESOS FICHAS LUZ DICIEMBRE	185,00
7050090	INGRESOS AEROTERMIA	40,00
31/01/2024	INGRESOS AEROTERMIA DICIEMBRE	10,00
31/01/2024	INGRESOS AEROTERMIA ENERO	30,00
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
Total Ingresos		100.594,20

GASTOS

GRUPO 1 Grupo 01 Enteros Todos

6200043	G01/54 Varios	365,27
31/01/2024	Tickets compra varios conserje	284,53
31/01/2024	Tickets compra varios conserje	80,74
6220022	Lectura y Mtt.Contadores Agua Fria	1.536,48
05/01/2024	Lectura y Mtt.Contadores Agua Fria	768,24
23/01/2024	Lectura y Mtt.Contadores Agua Fria	768,24
6240010	G01/10 Servicio Conserjeria externo	3.096,58
10/01/2024	Servicio de limpieza y mtto diciembre	3.096,58
6240015	G01/15 Servicio Externo Basuras	1.727,71
10/01/2024	Servicio externo basuras diciembre	1.727,71
6250042	G01/42 Fotocopias y papeleria	67,40
31/01/2024	Fotocopias y papeleria	67,40
6260001	Comisiones bancarias	60,00
01/01/2024	Comisiones bancarias	60,00
6280013	G01/13 Servicio Auxiliar Conserjeria	7.709,39
10/01/2024	Servicio Auxiliar Conserjeria diciembre 2023	7.709,39
6280056	G01/56 Limpieza Gimnasio	340,20
10/01/2024	Fra.Elicar servicio limpieza gimnasio diciembre	340,20
62890023	G01/52 Mtto pagina Web y dominios	278,00
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
6410005	Seguridad Social Empleados	2.655,18

RELACIÓN DE CONCEPTOS A LIQUIDAR CLASIFICADOS POR GRUPOS
 134 C.P. RESIDENCIAL LA FLORESTA
 Desde: 01/01/2024 hasta 31/01/2024

		<u>Importe</u>
31/01/2024	Seguridad Social Empleados Diciembre 2023	2.655,18
6600009	GG0F Consumo Electricidad Zona Deportiva	355,62
25/01/2024	GG0F Consumo Electricidad Zona Deportiva 01/12-31/12/2023	355,62
6630045	G01/27 Mantenimiento Electrico	602,88
10/01/2024	Reparación Varia y suministro material eléctrico	529,92
10/01/2024	G01/27 Mantenimiento Electrico	72,96
6660002	LC0F Consumo Electricidad Alumbrado Exterior	1.076,25
11/01/2024	LC0F Consumo Electricidad Alumbrado Exterior 01/12-31/12/2023	1.076,25
6660007	NC0F Consumo Electricidad Club Social Mes	49,18
11/01/2024	NC0F Consumo Electricidad Club Social Mes 01/12-31/12/2023	49,18
6800001	G01/49 Dictámenes Técnicos	164,56
10/01/2024	Visita y dictamen Zonas Comunes	164,56
6890012	G01/12 Alquiler Plaza garaje furgoneta comunitaria	87,45
03/01/2024	G01/12 Alquiler Plaza garaje furgoneta comunitaria	56,10
18/01/2024	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	428,76
11/01/2024	CW0F Consumo Electricidad Alumbrado exterior 01/12-31/12/2023	428,76
6960026	G01/58 I.R.P.F Trabajadores a Cargo	4.423,68
23/01/2024	I.R.P.F Trabajadores a Cargo 4ºTrimestre 2023	4.423,68
6970033	G01/19 RC 3224918XM7132A0001OZ IBI Zonas Comunes	1.173,51
15/01/2024	RC 3224918XM7132A0001OZ IBI Zonas Comunes jardines y pistas deportivas	1.173,51
6970034	G01/19 RC 3224919XM7132A0001KZ IBI Zona Comun	79,30
15/01/2024	RC 3224919XM7132A0001KZ IBI Zona Comun	79,30
6970035	G01/38 Mat.Ferreteria Cerrajería y herramientas	602,86
24/01/2024	Reparaciones Cerrajería zonas comunes	440,78
24/01/2024	Trabajos de soldadura en un tramo de vallado zona piscina	162,08
6970037	G01/37 Mtto.Puertas urbanización y bomberos	115,02
11/01/2024	Mantenimiento puertas urbanización Mes diciembre	115,02
6970038	G01/34 Desinsectación	795,73
02/01/2024	Tratamiento Trimestral Diciembre en Zonas comunes	795,73
6970039	G01/20 PY0F Consumo Electricidad Calles y Plazas	162,88
25/01/2024	G01/20 PY0F Consumo Electricidad Calles y Plazas 20/12-15/01/2024	162,88
6970052	G01/01 Nómina Conserje/ Jardinero	4.639,85
25/01/2024	G01/01 Nómina Conserje enero 2024	2.268,95
25/01/2024	G01/01 Nómina Jardinero enero 2024	2.370,90
6970060	G01/11 Administrador	2.713,72
03/01/2024	Honorarios	2.713,72
6970061	G01/35 Prevención Incendios	515,08
08/01/2024	Cuota mensual del Mtto.anual de los sistemas contra incendios	515,08
6970092	G01/26 Albañilería / Pintura	366,05

RELACIÓN DE CONCEPTOS A LIQUIDAR CLASIFICADOS POR GRUPOS
 134 C.P. RESIDENCIAL LA FLORESTA
 Desde: 01/01/2024 hasta 31/01/2024

		<u>Importe</u>
11/01/2024	Suministro de material de pintura para trabajos en zonas comunes	366,05
6980001	Suplido 01 Agua Ayuntamiento	6.673,20
15/01/2024	Agua Ayuntamiento Octubre 2023	6.673,20
6980009	G01/09 Telefono Conserjeria (ADSL+fijo+móvil)	76,03
15/01/2024	Telefono Conserjeria (ADSL+fijo+móvil)	76,03
Total Grupo		43.336,84
GRUPO 2 G02 Manzana 1 Pisos Tilos 1-3-5		
6610001	G02/02 Mtto.Ascensores Mensual	377,18
31/01/2024	Mtto.3 Ascensores Mensual M1	377,18
6660005	MY0F Consumo Electricidad Escaleras M1	252,18
11/01/2024	MY0F Consumo Electricidad Escaleras M1 01/12-31/12/2023	252,18
6800000	G02/06 Varios	164,56
10/01/2024	Visita y dictamen Tilos 1 2ºIzda garaje	164,56
6920001	G02/01 Limpieza	633,16
10/01/2024	Limpieza portales diciembre 2023	633,16
6960024	G02/02 Ascensores	107,61
31/01/2024	Mtto Salvaescaleras	107,61
Total Grupo		1.534,69
GRUPO 3 G03 Manzana 2 Pisos Tilos 7-9		
6610003	G03/02 Mtto.Ascensores Mnnsual	359,07
31/01/2024	Mtto.Salvaescaleras	107,61
31/01/2024	Mtto. 2 Ascensores Mnnsual M2	251,46
6610024	G03/06 Varios	304,92
10/01/2024	Visita y dictamen Tilos 7 y 9 Garaje	304,92
6950001	G03/01 Limpieza	1.047,32
10/01/2024	Limpieza diciembre 2023	1.047,32
6960003	DB0F Consumos Electricos M2 50%	110,23
11/01/2024	DB0F Consumos Electricos M2 50% 01/12-31/12/2023	110,23
Total Grupo		1.821,54
GRUPO 4 G04 Manzana 3 Pisos Tilos 11-13		
6270001	G04/01 Limpieza	422,11
10/01/2024	Servicio limpieza diciembre Tilos 11-13	422,11
6610004	G04/02 Mtto.Ascensores Mensual	251,46
31/01/2024	Mtto. 2 Ascensores Mensual M3	251,46
6670900	G04/06 Varios	390,59
24/01/2024	Reparaciones Cerrajería Tilos 11M3	390,59
6960004	DB0F Consumos Electricos M3 50%	110,23
11/01/2024	DB0F Consumos Electricos M3 50% 01/12-31/12/2023	110,23
Total Grupo		1.174,39
GRUPO 5 G05 Manzana 4 Pisos Tilos 15-17		

RELACIÓN DE CONCEPTOS A LIQUIDAR CLASIFICADOS POR GRUPOS
 134 C.P. RESIDENCIAL LA FLORESTA
 Desde: 01/01/2024 hasta 31/01/2024

			Importe
6220004	CB0F Consumo Electricidad M4 Tilos 15-17 50%		135,17
25/01/2024	CB0F Consumo Electricidad M4 Tilos 15-17 50% 30/11-31/12/2023		135,17
6280006	G05/01 Limpieza		462,49
10/01/2024	Servicio limpieza diciembre Tilos 15-17		462,49
6640005	G05/02 Mtto.Ascensores Mensual		251,46
31/01/2024	Mtto.2 Ascensores Mensual M4 (Tilos)		251,46
Total Grupo			849,12
GRUPO 6 G06 Manzana 5 Pisos Alamos 1-3-5 y 35			
6610006	G06/02 Mtto.Ascensores Mensual		502,91
31/01/2024	Mtto.4 Ascensores Mensual M5		502,91
6660003	DE0F Consumo Electricidad Escaleras M5		307,40
11/01/2024	DE0F Consumo Electricidad Escaleras M5 01/12-31/12/2023		307,40
6970001	G06/01 Limpieza		1.667,90
10/01/2024	Limpieza diciembre 2023		1.667,90
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			3.176,94
GRUPO 7 G07 Manzana 6A Pisos Alamos 43-53			
6220008	YW0F Consumo Electricidad Escaleras M6A		304,25
25/01/2024	YW0F Consumo Electricidad Escaleras M6A 30/11-31/12/2023		304,25
6280010	G07/02 Ascensores		762,30
10/01/2024	Mtto.mensual ascensores diciembre		762,30
6660008	DC0F Consumo Electricidad G.Presión M6A		63,24
11/01/2024	DC0F Consumo Electricidad G.Presión M6A 01/12-31/12/2023		63,24
6930001	G07/01 Limpieza empleado		1.524,60
10/01/2024	Limpieza Empleado diciembre 2023		1.524,60
Total Grupo			2.654,39
GRUPO 8 G08 Manzana 6B Pisos Alamos 55-61			
6610008	G08/02 Mtto.Ascensores Mensual		502,91
31/01/2024	Mtto.4 Ascensores Mensual M6B		502,91
6890077	G08/08 Varios		-686,06
23/01/2024	Abono factura Reparación Codo Alamos 55 2ºB		-686,06
6940001	G08/01 Limpieza		1.628,04
10/01/2024	Limpieza diciembre 2023		1.628,04
6960008	LA0F Consumos Electricos Escaleras M6B		299,18
11/01/2024	LA0F Consumos Electricos Escaleras M6B 01/12-31/12/2023		299,18
6960018	ZW0F Consumo Electricidad Grupo Presión M6B		50,75
11/01/2024	ZW0F Consumo Electricidad Grupo Presión M6B 01/12-31/12/2023		50,75

RELACIÓN DE CONCEPTOS A LIQUIDAR CLASIFICADOS POR GRUPOS
 134 C.P. RESIDENCIAL LA FLORESTA
 Desde: 01/01/2024 hasta 31/01/2024

			Importe
Total Grupo			1.794,82
GRUPO 9 G09 Garajes Manzana 1 y Manzana 4			
6660000	CX0F Consumo Electricidad Garajes M1-M4		14,39
25/01/2024	CX0F Consumo Electricidad Garajes M1-M4 19/12-15/01/2024	14,39	
6660004	GN0F Consumo Electricidad garajes M1-M4		389,74
11/01/2024	GN0F Consumo Electricidad garajes M1-M4 01/12-31/12/2023	389,74	
6850025	G09/05 Varios		110,42
12/01/2024	Devolución IBI individualizado con Ayuntamiento Zgz	110,42	
6970002	G09/02 Puertas garaje		154,90
11/01/2024	Mantenimiento puerta garaje M1-M4 Mes diciembre	154,90	
6970025	RC 3224911XN7132A0001GZ Ibi Garajes Tilos 1		863,79
15/01/2024	RC 3224911XN7132A0001GZ Ibi Garajes Tilos 1	863,79	
6970026	RC3224914XN7132A0001LZ Ibi Garajes Tilos 15		1.272,88
15/01/2024	RC 3224914XN7132A0001LZ Ibi Garajes Tilos 15	1.272,88	
6970028	RC 3224912XM7132A0001QZ Ibi Garajes Tilos 7		702,81
15/01/2024	RC 3224912XM7132A0001QZ Ibi Garajes Tilos 7	702,81	
6970031	RC 3224913XM7132A0001PZ Ibi Garajes Tilos 11		723,26
15/01/2024	RC 3224913XM7132A0001PZ Ibi Garajes Tilos 11	723,26	
Total Grupo			4.232,19
GRUPO 10 G10 Mantº Grupo Presión M.1 y M4			
6660009	WE0F Consumo Electricidad G.Presión M1-M2		14,42
11/01/2024	WE0F Consumo Electricidad G.Presión M1-M2 01/12-31/12/2023	14,42	
6960022	ED0F Consumos Electricos presión M3-M4		91,49
11/01/2024	ED0F Consumos Electricos presión M3-M4 01/12-31/12/2023	91,49	
Total Grupo			105,91
GRUPO 12 G12 Garajes Manzana 5			
6660006	FM0F Consumo Electricidad garajes M5		73,83
11/01/2024	FM0F Consumo Electricidad garajes M5 01/12-31/12/2023	73,83	
6660010	FG0F Consumo Electricidad Grupo Incendios Garajes M5		21,53
11/01/2024	FG0F Consumo Electricidad Grupo Incendios Garajes M5 01/12-31/12/2023	21,53	
6660011	VP0F Consumo Electricidad Grupo Presión Garajes M5		230,22
11/01/2024	VP0F Consumo Electricidad Grupo Presión Garajes M5 01/12-31/12/2023	230,22	
6970012	G12/02 Puertas Garaje		19,17
11/01/2024	Mantenimiento puerta garaje M1-M4 Mes diciembre	19,17	
6970029	RC 3224916XM7132A0001FZ Ibi Garajes Alamos 1		939,73
15/01/2024	RC 3224916XM7132A0001FZ Ibi Garajes Alamos 1	939,73	
Total Grupo			1.284,48
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		75,75

RELACIÓN DE CONCEPTOS A LIQUIDAR CLASIFICADOS POR GRUPOS
 134 C.P. RESIDENCIAL LA FLORESTA
 Desde: 01/01/2024 hasta 31/01/2024

		<u>Importe</u>
11/01/2024	BN0F Consumos Electricos Garaje M6A 01/12-31/12/2023	75,75
6960021	DY0F Consumos Electricos Grupo Incendios Garajes M6A	55,75
11/01/2024	DY0F Consumos Electricos Grupo Incendios Garajes M6A 01/12-31/12/2023	55,75
6970013	G13/02 Puertas garaje	19,17
11/01/2024	Mantenimiento puerta garaje M6A Mes diciembre	19,17
6970027	RC 3224916XM7132A0001FZ Ibi Garajes Alamos 43	385,05
15/01/2024	RC 3224916XM7132A0001FZ Ibi Garajes Alamos 43	385,05
Total Grupo		595,71
GRUPO 14 G14 Garajes Manzana 6B		
6970014	G14/02 Puertas garaje	19,17
11/01/2024	Mantenimiento puerta garaje M6B Mes diciembre	19,17
6970030	RC 3224915XM7132A0001TZ Ibi Garajes Alamos 55	409,65
15/01/2024	RC 3224915XM7132A0001TZ Ibi Garajes Alamos 55	409,65
6970041	G14/03 QZ0F Consumos Electricos Garaje	74,90
25/01/2024	QZ0F Consumos Electricos Garaje 01/12-31/12/2023	74,90
Total Grupo		503,72
GRUPO 15 G15 Cabinas Individuales		
6970040	G15/01 GZ0F Consumo Electrico	198,36
25/01/2024	GZ0F Consumo Electrico 19/12-15/01/2024	198,36
Total Grupo		198,36
GRUPO 16 G16 M4 Pisos Fresno 2-4-6		
6220005	CB0FConsumo Electricidad M4 Fresno 2-6 50%	135,17
25/01/2024	CB0FConsumo Electricidad M4 Fresno 2-6 50% 30/11-31/12/2023	135,17
6280005	G16/01 Limpieza	693,73
10/01/2024	Servicio limpieza diciembre Fresno 2-4-6	693,73
6610016	G16/02 Mtto.Ascneosres Mensual	377,18
31/01/2024	Mtto. 3 Ascensores Mensual M4 (Fresno)	377,18
6850042	G16/03 Reparaciones de Albañileria	3.404,50
30/01/2024	Reparación total de la terraza de Fresno 6 3ºD	3.404,50
Total Grupo		4.610,58
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	451,35
30/01/2024	Reparación del tramo de canal unifamiliar Encina 18	451,35
Total Grupo		615,91
Total Gastos		68.489,59
Resumen		
Saldo anterior		84.199,46
Total Ingresos		100.594,20

RELACIÓN DE CONCEPTOS A LIQUIDAR CLASIFICADOS POR GRUPOS
134 C.P. RESIDENCIAL LA FLORESTA
Desde: 01/01/2024 hasta 31/01/2024

Gastos Efectuados	<u>68.489,59</u>
Saldo	116.304,07

JUSTIFICACIÓN DE SALDO:

Propietar., obligac./recibos.....	12.702,27
Devolver en febrero.....	180,00
Pendiente de pago.....	-140,27
BANCO.....	103.562,07
Total.....	<u>116.304,07</u>