

RELACIÓN DE CONCEPTOS A LIQUIDAR CLASIFICADOS POR GRUPOS
3134 C.P. RESIDENCIAL LA FLORESTA
Desde: 01/01/2025 hasta 31/01/2025

			<u>Importe</u>
INGRESOS			
7050001	CUOTA COMUNIDAD		55.668,95
01/01/2025	CUOTA ORDINARIA 01/01/2025	55.668,95	
7050007	AGUA FRIA		5.240,41
02/01/2025	AGUA FRIA 02/01/2025	5.240,41	
7050090	INGRESOS AEROTERMIA		30,00
31/01/2025	INGRESOS AEROTERMIA	30,00	
7050098	CUOTA SEMESTRAL GARAJES		37.702,92
01/01/2025	CUOTA SEMESTRAL GARAJES 01/01/2025	37.702,92	
7050099	CUOTA SEMESTRAL TRASTEROS		2.271,36
01/01/2025	CUOTA SEMESTRAL TRASTEROS 01/01/2025	2.271,36	
Total Ingresos			100.913,64

GASTOS

GRUPO 1 Grupo 01 Enteros Todos

6200043	G01/54 Varios		787,71
02/01/2025	Junta Extraordinaria 03-12-2024	160,00	
16/01/2025	Alquiler contenedor	58,27	
20/01/2025	Roymar compra varios	61,22	
31/01/2025	Copycenter fotocopias envio	338,22	
31/01/2025	Entrega Caja compra gasoil	170,00	
6220022	Lectura y Mtt.Contadores Agua Fria		1.558,68
03/01/2025	Lectura y Mtt.Contadores Agua Fria	768,24	
07/01/2025	Lectura y Mtt.Contadores Agua Fria	790,44	
6240010	G01/10 Servicio Conserjeria externo		3.192,57
10/01/2025	Servicio de limpieza y mtto diciembre	3.192,57	
6240015	G01/15 Servicio Externo Basuras		1.781,27
10/01/2025	Servcio externo basuras diciembre	1.781,27	
6250042	G01/42 Fotocopias y papeleria		5,55
02/01/2025	Material de oficina fotocopias	5,55	
6260001	Comisiones bancarias		66,00
	Comisiones bancarias	66,00	
6280013	G01/13 Servicio Auxiliar Conserjeria		7.721,37
15/01/2025	Servicio Auxiliar Conserjeria diciembre 2024	7.721,37	
6280056	G01/56 Limpieza Gimnasio		350,75
10/01/2025	Fra.Eclicar servicio limpieza gimnasio diciembre	350,75	
62890023	G01/52 Mtto pagina Web y dominios		879,80
02/01/2025	Mtto pagina Web y dominios	296,80	
31/01/2025	Mtto pagina Web y dominios nuevo contrato	583,00	
6300001	G01/06 Servicio Externo Prevención Riesgos Laborales		88,68
20/01/2025	Servicio Externo Prevención Riesgos Laborales	88,68	
6410005	Seguridad Social Empleados		2.728,57
31/01/2025	Seguridad Social Empleado Diciembre 2024	2.728,57	

RELACIÓN DE CONCEPTOS A LIQUIDAR CLASIFICADOS POR GRUPOS
3134 C.P. RESIDENCIAL LA FLORESTA
Desde: 01/01/2025 hasta 31/01/2025

		Importe
6630045	G01/27 Mantenimiento Electrico	393,20
14/01/2025	Varios Trabajos: Cambio cámara + colocar reloj+suministro tubos leeds	393,20
6660002	LC0F Consumo Electricidad Alumbrado Exterior	1.487,80
09/01/2025	LC0F Consumo Electricidad Alumbrado Exterior 01/12-31/12/2024	1.487,80
6660007	NC0F Consumo Electricidad Club Social Mes	76,65
09/01/2025	NC0F Consumo Electricidad Club Social Mes 01/12-31/12/2024	76,65
6800001	G01/49 Dictámenes Técnicos	193,60
01/01/2025	Minuta Pedro Funes dictamen zona findo valla	193,60
6890012	G01/12 Alquiler Plaza garaje furgoneta comunitaria	87,45
07/01/2025	G01/12 Alquiler Plaza garaje furgoneta comunitaria	56,10
20/01/2025	I.R.P.F Minutas Alquiler	31,35
6960007	G01/18 Seguro Vehículos	410,77
30/01/2025	Seguro Vehículos anual	410,77
6960020	CW0F Consumo Electricidad Alumbrado exterior	362,29
09/01/2025	CW0F Consumo Electricidad Alumbrado exterior 01/12-31/12/2024	362,29
6960023	G01/ FACTURAS PENDIENTES	3.279,32
	G01/ FACTURAS PENDIENTES	3.279,32
6960026	G01/58 I.R.P.F Trabajadores a Cargo	4.665,39
20/01/2025	I.R.P.F Trabajadores a Cargo 4ºTrimestre 2024	4.665,39
6970024	G01/14 Jardineria	60,61
14/01/2025	Compra varios jardineria	60,61
6970033	G01/19 RC 3224918XM7132A0001OZ IBI Zonas Comunes	1.173,51
15/01/2025	RC 3224918XM7132A0001OZ IBI Zonas Comunes jardines y pistas deportivas	1.173,51
6970034	G01/19 RC 3224919XM7132A0001KZ IBI Zona Comun	79,30
15/01/2025	RC 3224919XM7132A0001KZ IBI Zona Comun	79,30
6970035	G01/38 Mat.Ferreteria Cerrajería y herramientas	1.036,54
22/01/2025	Aguaron Colocar maneta nueva y pomo en puerta peatonal de la entrada	195,96
22/01/2025	Aguaron colocar abrepuestas en una de las puertas de la entrada	186,51
22/01/2025	Aguaron trabajos soldadura por la rotura del brazo de las puertas peatonales de la entrada	189,79
22/01/2025	Aguaron suministro pedido aceite lubricante para tener stock	47,19
22/01/2025	Aguaron colocar muelle nuevo en una de las puertas de la entrada	330,57
22/01/2025	Aguaron suministro de zapatas de seguridad	86,52
6970037	G01/37 Mtto.Puertas urbanización y bomberos	118,93
10/01/2025	Mantenimiento puertas urbanización mes diciembre	118,93
6970039	G01/20 PY0F Consumo Electricidad Calles y Plazas	296,76
24/01/2025	PY0F Consumo Electricidad Calles y Plazas 19/12-20/01/2025	296,76
6970052	G01/01 Nómina Conserje/ Jardinero	4.799,03
10/01/2025	Suplencia día 24 y 31 de Diciembre	119,64
23/01/2025	G01/01 Nómina Conserje Enero	2.274,19
23/01/2025	G01/01 Nómina Jardinero Enero	2.405,20
6970060	G01/11 Administrador	2.772,72
02/01/2025	Honorarios	2.772,72
6970061	G01/35 Prevención Incendios	515,46

RELACIÓN DE CONCEPTOS A LIQUIDAR CLASIFICADOS POR GRUPOS
3134 C.P. RESIDENCIAL LA FLORESTA
Desde: 01/01/2025 hasta 31/01/2025

		<u>Importe</u>
06/01/2025	Cuota mensual del Mtto.anual de los sistemas contra incendios	515,46
6980001	Suplido 01 Agua Ayuntamiento	9.233,12
15/01/2025	Agua Ayuntamiento Octubre 2024	9.233,12
6980009	G01/09 Telefono Conserjeria (ADSL+fijo+móvil)	73,21
13/01/2025	Telefono Conserjeria (ADSL+fijo+móvil)	73,21
6980090	G01/23 Mantenimiento piscina calidad agua	260,15
17/01/2025	Comprobar tubería impulsión en piscina grande	260,15
Total Grupo		50.536,76
GRUPO 2 G02 Manzana 1 Pisos Tilos 1-3-5		
6610001	G02/02 Mtto.Ascensores Mensual	438,94
28/01/2025	Mtto.3 Ascensores Mensual M1	388,49
31/01/2025	Mtto.3 Ascensores Mensual M1 Nueva IPC	50,45
6660005	MY0F Consumo Electricidad Escaleras M1	411,85
09/01/2025	MY0F Consumo Electricidad Escaleras M1 01/12-31/12/2024	411,85
6920001	G02/01 Limpieza	652,15
10/01/2025	Limpieza portales diciembre 2024	652,15
Total Grupo		1.502,94
GRUPO 3 G03 Manzana 2 Pisos Tilos 7-9		
6610003	G03/02 Mtto.Ascensores Mnnsual	292,62
28/01/2025	Mtto. 2 Ascensores Mnnsual M2	258,99
31/01/2025	Mtto. 2 Ascensores Mnnsual M2 Nueva IPC	33,63
6610024	G03/06 Varios	193,60
01/01/2025	Minuta Pedro Funes dictamen M2	193,60
6950001	G03/01 Limpieza	1.079,78
10/01/2025	Limpieza Diciembre 2024	1.079,78
6960003	DB0F Consumos Electricos M2 50%	132,43
09/01/2025	DB0F Consumos Electricos M2 50% 01/12-31/12/2024	132,43
6960025	G03/03 Reparación Albañilería	115,26
15/01/2025	Reparación en vierteaguas de terraza comunitaria de uso personal Tilos 7 Bajo Iza	115,26
Total Grupo		1.813,69
GRUPO 4 G04 Manzana 3 Pisos Tilos 11-13		
6270001	G04/01 Limpieza	434,66
10/01/2025	Servicio limpieza diciembre 2024 Tilos 11-13	434,66
6610004	G04/02 Mtto.Ascensores Mensual	292,62
28/01/2025	Mtto. 2 Ascensores Mensual M3	258,99
31/01/2025	Mtto. 2 Ascensores Mensual M3 Nueva IPC	33,63
6670900	G04/06 Varios	98,76
22/01/2025	Aguaron colocar manila en puerta portal Tilos 11	98,76
6960004	DB0F Consumos Electricos M3 50%	132,43
09/01/2025	DB0F Consumos Electricos M3 50% 01/12-31/12/2024	132,43
Total Grupo		958,47

RELACIÓN DE CONCEPTOS A LIQUIDAR CLASIFICADOS POR GRUPOS
3134 C.P. RESIDENCIAL LA FLORESTA
Desde: 01/01/2025 hasta 31/01/2025

				Importe
GRUPO 5 G05 Manzana 4 Pisos Tilos 15-17				
6220004		CB0F Consumo Electricidad M4 Tilos 15-17 50%		210,40
15/01/2025	CB0F Consumo Electricidad M4 Tilos 15-17 50% 03/12-07/01/2025		210,40	
6280006		G05/01 Limpieza		476,84
10/01/2025	Servicio limpieza diciembre Tilos 15-17		476,84	
6640005		G05/02 Mtto.Ascensores Mensual		292,62
28/01/2025	Mtto.2 Ascensores Mensual M4 (Tilos)		258,99	
31/01/2025	Mtto.2 Ascensores Mensual M4 (Tilos) Nueva IPC		33,63	
Total Grupo				979,86
GRUPO 6 G06 Manzana 5 Pisos Alamos 1-3-5 y 35				
6240003		Mtto.Grupo Presión		115,86
28/01/2025	Mtto.Grupo Presión		115,86	
6610006		G06/02 Mtto.Ascensores Mensual		585,25
28/01/2025	Mtto.4 Ascensores Mensual M5		517,99	
31/01/2025	Mtto.4 Ascensores Mensual M5 Nueva IPC		67,26	
6660003		DE0F Consumo Electricidad Escaleras M5		405,96
09/01/2025	DE0F Consumo Electricidad Escaleras M5 01/12-31/12/2024		405,96	
6970001		G06/01 Limpieza		1.719,60
10/01/2025	Limpieza diciembre 2024		1.719,60	
6970050		G06/08 Varios		532,40
01/01/2025	Minuta Pedro Funes dictamen M5		532,40	
Total Grupo				3.359,07
GRUPO 7 G07 Manzana 6A Pisos Alamos 43-53				
6220008		YW0F Consumo Electricidad Escaleras M6A		424,36
15/01/2025	YW0F Consumo Electricidad Escaleras M6A 03/12-06/01/2025		424,36	
6240004		G07/06 Mtto.Grupo Presión.		115,86
28/01/2025	Mtto.Grupo Presión.M6A		115,86	
6280010		G07/02 Ascensores		762,30
13/01/2025	Mtto.mensual ascensores diciembre		762,30	
6660008		DC0F Consumo Electricidad G.Presión M6A		86,26
09/01/2025	DC0F Consumo Electricidad G.Presión M6A 01/12-31/12/2024		86,26	
6678000		G07/08 Varios		629,20
01/01/2025	Minuta Pedro Funes dictamen M6A		629,20	
6930001		G07/01 Limpieza empleado		1.570,34
10/01/2025	Limpieza Empleado diciembre 2024		1.570,34	
Total Grupo				3.588,32
GRUPO 8 G08 Manzana 6B Pisos Alamos 55-61				
6240005		G08/06 Mtto.Grupo Presión		115,86
28/01/2025	Mtto.Grupo Presión M6B		115,86	
6610008		G08/02 Mtto.Ascensores Mensual		585,25
28/01/2025	Mtto.4 Ascensores Mensual M6B		517,99	
31/01/2025	Mtto.4 Ascensores Mensual M6B Nueva IPC		67,26	

RELACIÓN DE CONCEPTOS A LIQUIDAR CLASIFICADOS POR GRUPOS
3134 C.P. RESIDENCIAL LA FLORESTA
Desde: 01/01/2025 hasta 31/01/2025

		Importe
6890077	G08/08 Varios	99,53
22/01/2025	Aguaron colocación de un abre puertas en la puerta de Alamos 57	99,53
6940001	G08/01 Limpieza	1.678,51
10/01/2025	Limpieza diciembre 2024	1.678,51
6960008	LA0F Consumos Electricos Escaleras M6B	382,34
09/01/2025	LA0F Consumos Electricos Escaleras M6B 01/12-31/12/2024	382,34
6960018	ZW0F Consumo Electricidad Grupo Presión M6B	62,47
09/01/2025	ZW0F Consumo Electricidad Grupo Presión M6B 01/12-31/12/2024	62,47
Total Grupo		2.923,96
GRUPO 9 G09 Grajes Manzana 1 A Manzana 4		
6660000	CX0F Consumo Electricidad Garajes M1-M4	19,19
24/01/2025	CX0F Consumo Electricidad Garajes M1-M4 18/12-19/04/2025	19,19
6660004	GN0FConsumo Electricidad garajes M1-M4	515,15
09/01/2025	GN0FConsumo Electricidad garajes M1-M4 01/12-31/12/2024	515,15
6970002	G09/02 Puertas garaje	160,17
10/01/2025	Mantenimiento puerta garaje M1-M4 mes diciembre	160,17
6970025	RC 3224911XN7132A0001GZ Ibi Garajes Tilos 1	863,79
15/01/2025	RC 3224911XN7132A0001GZ Ibi Garajes Tilos 1	863,79
6970026	RC3224914XN7132A0001LZ Ibi Garajes Tilos 15	1.272,88
15/01/2025	RC 3224914XN7132A0001LZ Ibi Garajes Tilos 15	1.272,88
6970028	RC 3224912XM7132A0001QZ Ibi Garajes Tilos 7	702,81
15/01/2025	RC 3224912XM7132A0001QZ Ibi Garajes Tilos 7	702,81
6970031	RC 3224913XM7132A0001PZ Ibi Garajes Tilos 11	723,26
15/01/2025	RC 3224913XM7132A0001PZ Ibi Garajes Tilos 11	723,26
Total Grupo		4.257,25
GRUPO 10 G10 Mantº Grupo Presión M.1 y M4		
6240001	G10/01 Grupo Presión M1-M2 (Fontanería)	231,71
28/01/2025	G10/01 Grupo Presión M1-M2 (Fontanería)	231,71
6240002	G10/02 Grupo presión M3-M4 (Fontanería)	231,71
28/01/2025	G10/02 Grupo Presión M3-M4 (Fontanería)	231,71
6660009	WE0F Consumo Electricidad G.Presión M1-M2	15,20
17/01/2025	WE0F Consumo Electricidad G.Presión M1-M2 01/12-31/12/2024	15,20
6960022	ED0F Consumos Electricos presión M3-M4	128,66
09/01/2025	ED0F Consumos Electricos presión M3-M4 01/12-31/12/2024	128,66
Total Grupo		607,28
GRUPO 12 G12 Garajes Manzana 5		
6660006	FM0F Consumo Electricidad garajes M5	105,02
09/01/2025	FM0F Consumo Electricidad garajes M5 01/12-31/12/2024	105,02
6660010	FG0F Consumo Electricidad Grupo Incendios Garajes M5	23,06
09/01/2025	FG0F Consumo Electricidad Grupo Incendios Garajes M5 01/12-31/12/2024	23,06

RELACIÓN DE CONCEPTOS A LIQUIDAR CLASIFICADOS POR GRUPOS
3134 C.P. RESIDENCIAL LA FLORESTA
Desde: 01/01/2025 hasta 31/01/2025

		Importe
6660011	VP0F Consumo Electricidad Grupo Presión Garajes M5	270,98
09/01/2025	VP0F Consumo Electricidad Grupo Presión Garajes M5 01/12-31/12/2024	270,98
6970012	G12/02 Puertas Garaje	19,82
10/01/2025	Mantenimiento puerta garaje M1-M4 Mes diciembre	19,82
6970029	RC 3224916XM7132A0001FZ Ibi Garajes Alamos 1	939,73
15/01/2025	RC 3224916XM7132A0001FZ Ibi Garajes Alamos 1	939,73
Total Grupo		1.358,61
GRUPO 13 G13 Garajes Manzana 6A		
6960013	BN0F Consumos Electricos Garaje M6A	109,89
17/01/2025	BN0F Consumos Electricos Garaje M6A 01/12-31/12/2024	109,89
6960021	DY0F Consumos Electricos Grupo Incendios Garajes M6A	67,45
09/01/2025	DY0F Consumos Electricos Grupo Incendios Garajes M6A 01/12-31/12/2024	67,45
6970013	G13/02 Puertas garaje	19,82
10/01/2025	Mantenimiento puerta garaje M6A mes diciembre	19,82
6970027	RC 3224916XM7132A0001FZ Ibi Garajes Alamos 43	385,05
15/01/2025	RC 3224916XM7132A0001FZ Ibi Garajes Alamos 43	385,05
Total Grupo		582,21
GRUPO 14 G14 Garajes Manzana 6B		
6970014	G14/02 Puertas garaje	19,82
10/01/2025	Mantenimiento puerta garaje M6B mes diciembre	19,82
6970030	RC 3224915XM7132A0001TZ Ibi Garajes Alamos 55	409,65
15/01/2025	RC 3224915XM7132A0001TZ Ibi Garajes Alamos 55	409,65
6970041	G14/03 QZ0F Consumos Electricos Garaje	107,56
09/01/2025	QZ0F Consumos Electricos Garaje 01/12-31/12/2024	107,56
Total Grupo		537,03
GRUPO 15 G15 Cabinas Individuales		
6970040	G15/01 GZ0F Consumo Electrico	312,88
24/01/2025	GZ0F Consumo Electrico 19/12-20/01/2025	312,88
Total Grupo		312,88
GRUPO 16 G16 M4 Pisos Fresno 2-4-6		
6220005	CB0FConsumo Electricidad M4 Fresno 2-6 50%	210,40
15/01/2025	CB0FConsumo Electricidad M4 Fresno 2-6 50% 03/12-07/01/2025	210,40
6280005	G16/01 Limpieza	715,23
10/01/2025	Servicio limpieza diciembre Fresno 2-4-6	715,23
6600026	G16/07 Varios	193,60
01/01/2025	Minuta Pedro Funes dictamen M4 Fresno 2	193,60
6610016	G16/02 Mtto.Ascneosres Mensual	438,94
28/01/2025	Mtto. 3 Ascensores Mensual M4 (Fresno)	388,49
31/01/2025	Mtto. 3 Ascensores Mensual M4 (Fresno) Nueva IPC	50,45
Total Grupo		1.558,17
Total Gastos		74.876,50

RELACIÓN DE CONCEPTOS A LIQUIDAR CLASIFICADOS POR GRUPOS
3134 C.P. RESIDENCIAL LA FLORESTA
Desde: 01/01/2025 hasta 31/01/2025

	Importe
Resumen	
Saldo anterior	66.234,16
Total Ingresos	100.913,64
Gastos Efectuados	74.876,50
Saldo	92.271,30

JUSTIFICACIÓN DE SALDO:

Pendiente de abono por proveedores.....	618,72
Recibos Pendiente de Cobro.....	21.026,37
Caja.....	-228,72
Bancos.....	70.854,93
Total.....	92.271,30