

RELACIÓN DE CONCEPTOS A LIQUIDAR CLASIFICADOS POR GRUPOS
3134 C.P. RESIDENCIAL LA FLORESTA
Desde: 01/01/2025 hasta 28/02/2025

			<u>Importe</u>
INGRESOS			
7050001	CUOTA COMUNIDAD		111.337,90
01/01/2025	CUOTA ORDINARIA 01/01/2025	55.668,95	
01/02/2025	CUOTA ORDINARIA 01/02/2025	55.668,95	
7050007	AGUA FRIA		26.263,10
02/01/2025	AGUA FRIA 02/01/2025	5.240,41	
05/02/2025	AGUA FRIA 05/02/2025	21.022,69	
7050090	INGRESOS AEROTERMIA		50,00
31/01/2025	INGRESOS AEROTERMIA	30,00	
28/02/2025	INGRESOS AEROTERMIA	20,00	
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	
7050889	AGUA FRIA REFACTURADO TRAMO 1		711,93
11/02/2025	AGUA FRIA REFACTURADO TRAMO 1 11/02/2025	590,25	
12/02/2025	AGUA FRIA REFACTURADO TRAMO 1 12/02/2025	121,68	
Total Ingresos			178.337,21

GASTOS

GRUPO 1 Grupo 01 Enteros Todos

6200043	G01/54 Varios		6.116,16
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	
14/02/2025	Instituto Aragonés del Agua	4.780,15	
18/02/2025	Alquiler Contenedor	471,05	
28/02/2025	Entrega Caja compra gasoil	77,25	
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	
6230001	HONORARIOS		-125,40
12/02/2025	Abono IPC	-125,40	
6240010	G01/10 Servicio Conserjeria externo		6.496,89
10/01/2025	Servicio de limpieza y mtto diciembre	3.192,57	
17/02/2025	Servicio de limpieza y mtto enero	3.304,32	
6240015	G01/15 Servicio Externo Basuras		3.624,87
10/01/2025	Servcio externo basuras diciembre	1.781,27	
17/02/2025	Servcio externo basuras enero	1.843,60	
6250005	G01/17 Seguro Comunitario		2.395,18
11/02/2025	Abono Mutua Siniestro G08171332	-4.342,98	
26/02/2025	Seguro Comunitario 23/02-23/05/2025	6.738,16	
6250042	G01/42 Fotocopias y papeleria		11,10
02/01/2025	Material de oficina fotocopias	5,55	

RELACIÓN DE CONCEPTOS A LIQUIDAR CLASIFICADOS POR GRUPOS
3134 C.P. RESIDENCIAL LA FLORESTA
Desde: 01/01/2025 hasta 28/02/2025

		<u>Importe</u>
03/02/2025	Material de oficina fotocopias	5,55
6260001	Comisiones bancarias	173,25
	Comisiones bancarias	173,25
6280013	G01/13 Servicio Auxiliar Conserjeria	16.760,55
15/01/2025	Servicio Auxiliar Conserjeria diciembre 2024	7.721,37
17/02/2025	Servicio Auxiliar Conserjeria enero 2025	9.039,18
6280056	G01/56 Limpieza Gimnasio	713,79
10/01/2025	Fra.Eclicar servicio limpieza gimnasio diciembre	350,75
17/02/2025	Fra.Eclicar servicio limpieza gimnasio enero	363,04
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 Externor Prevención Riesgos Laborales	527,32
20/01/2025	Servicio Externor Prevención Riesgos Laborales	88,68
18/02/2025	Reconocimientos médicos Laborales	438,64
6410005	Seguridad Social Empleados	5.464,00
31/01/2025	Seguridad Social Empleado Diciembre 2024	2.728,57
28/02/2025	Seguridad Social Empleado Enero 2025	2.735,43
6560004	G01/28 Grupo presión y Red Riegos	363,19
10/02/2025	Trabajos realizados en la tubería de aspiración de la bomba de riego comunitario	363,19
6600009	GG0F Consumo Electricidad Zona Deportiva	872,37
08/01/2025	GG0F Consumo Electricidad Zona Deportiva 01/12-31/12/2024	417,83
07/02/2025	GG0F Consumo Electricidad Zona Deportiva 01/01-31/01/2025	454,54
6630045	G01/27 Mantenimiento Electrico	547,50
14/01/2025	Varios Trabajos: Cambio cámara + colocar reloj+suministro tubos leeds	393,20
10/02/2025	Colocación de un reloj nuevo en cuadro depuradora y un interruptor nuevo en dicho cuarto	154,30
6660002	LC0F Consumo Electricidad Alumbrado Exterior	2.844,55
09/01/2025	LC0F Consumo Electricidad Alumbrado Exterior 01/12-31/12/2024	1.487,80
10/02/2025	LC0F Consumo Electricidad Alumbrado Exterior 01/01-31/01/2025	1.356,75
6660007	NC0F Consumo Electricidad Club Social Mes	140,74
09/01/2025	NC0F Consumo Electricidad Club Social Mes 01/12-31/12/2024	76,65
10/02/2025	NC0F Consumo Electricidad Club Social Mes 01/01-31/01/2025	64,09
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	143,55
07/01/2025	G01/12 Alquiler Plaza garaje furgoneta comunitaria	56,10
20/01/2025	I.R.P.F Minutas Alquiler	31,35
03/02/2025	G01/12 Alquiler Plaza garaje furgoneta comunitaria	56,10
6960007	G01/18 Seguro Vehículos	410,77
30/01/2025	Seguro Vehículos anual	410,77
6960020	CW0F Consumo Electricidad Alumbrado exterior	732,43
09/01/2025	CW0F Consumo Electricidad Alumbrado exterior 01/12-31/12/2024	362,29
10/02/2025	CW0F Consumo Electricidad Alumbrado exterior 01/01-31/01/2025	370,14
6960023	G01/ FACTURAS PENDIENTES	111,37
	G01/ FACTURAS PENDIENTES	111,37

RELACIÓN DE CONCEPTOS A LIQUIDAR CLASIFICADOS POR GRUPOS
3134 C.P. RESIDENCIAL LA FLORESTA
Desde: 01/01/2025 hasta 28/02/2025

		Importe
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	473,81
10/01/2025	Mantenimiento puertas urbanización mes diciembre	118,93
10/02/2025	Colocar Fotocélula dañada puerta subida principal	235,95
10/02/2025	Mantenimiento puertas urbanización mes enero	118,93
6970039	G01/20 PY0F Consumo Electricidad Calles y Plazas	535,78
24/01/2025	PY0F Consumo Electricidad Calles y Plazas 19/12-20/01/2025	296,76
13/02/2025	PY0F Consumo Electricidad Calles y Plazas 21/01-17/02/2025	239,02
6970052	G01/01 Nómina Conserje/ Jardinero	9.462,44
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
21/02/2025	G01/01 Nómina Jardinero Febrero	2.407,79
21/02/2025	G01/01 Nómina Conserje Febrero	2.255,62
6970060	G01/11 Administrador	5.697,18
02/01/2025	Honorarios	2.772,72
03/02/2025	Honorarios	2.924,46
6970061	G01/35 Prevención Incendios	1.030,92
06/01/2025	Cuota mensual del Mtto.anual de los sistemas contra incendios	515,46
05/02/2025	Cuota mensual del Mtto.anual de los sistemas contra incendios	515,46
6980001	Suplido 01 Agua Ayuntamiento	17.218,67
15/01/2025	Agua Ayuntamiento Octubre 2024	9.233,12
17/02/2025	Agua Ayuntamiento Noviembre 2024	7.985,55
6980009	G01/09 Telefono Conserjeria (ADSL+fijo+móvil)	148,17
13/01/2025	Telefono Conserjeria (ADSL+fijo+móvil)	73,21
13/02/2025	Telefono Conserjeria (ADSL+fijo+móvil)	74,96
6980090	G01/23 Mantenimiento piscina calidad agua	260,15
17/01/2025	Comprobar tubería impulsión en piscina grande	260,15
Total Grupo		92.798,73
GRUPO 2 G02 Manzana 1 Pisos Tilos 1-3-5		
6610001	G02/02 Mtto.Ascensores Mensual	877,88

RELACIÓN DE CONCEPTOS A LIQUIDAR CLASIFICADOS POR GRUPOS

3134 C.P. RESIDENCIAL LA FLORESTA

Desde: 01/01/2025 hasta 28/02/2025

		Importe
28/01/2025	Mtto.3 Ascensores Mensual M1	388,49
31/01/2025	Mtto.3 Ascensores Mensual M1 Nueva IPC	50,45
10/02/2025	Mtto.3 Ascensores Mensual M1 Nueva IPC	50,45
10/02/2025	Mtto.3 Ascensores Mensual M1	388,49
6660005	MY0F Consumo Electricidad Escaleras M1	821,31
09/01/2025	MY0F Consumo Electricidad Escaleras M1 01/12-31/12/2024	411,85
10/02/2025	MY0F Consumo Electricidad Escaleras M1 01/01-31/01/2025	409,46
6920001	G02/01 Limpieza	652,15
10/01/2025	Limpieza portales diciembre 2024	652,15
Total Grupo		2.351,34

GRUPO 3 G03 Manzana 2 Pisos Tilos 7-9

6610003	G03/02 Mtto.Ascensores Mnnsual	585,24
28/01/2025	Mtto. 2 Ascensores Mnnsual M2	258,99
31/01/2025	Mtto. 2 Ascensores Mnnsual M2 Nueva IPC	33,63
10/02/2025	Mtto. 2 Ascensores Mnnsual M2 Nueva IPC	33,63
10/02/2025	Mtto. 2 Ascensores Mnnsual M2	258,99
6610024	G03/06 Varios	193,60
01/01/2025	Minuta Pedro Funes dictamen M2	193,60
6630047	G03/07 Reparaciones Eléctrias y Fontanería	381,83
10/02/2025	Reparación de codo de tubería de desagües que se rompió al desatascar por algiñen "desconocido" en	381,83
6950001	G03/01 Limpieza	2.197,35
10/01/2025	Limpieza Diciembre 2024	1.079,78
17/02/2025	Limpieza Diciembre 2024	1.117,57
6960003	DB0F Consumos Electricos M2 50%	258,93
09/01/2025	DB0F Consumos Electricos M2 50% 01/12-31/12/2024	132,43
10/02/2025	DB0F Consumos Electricos M2 50% 01/01-31/01/2025	126,50
6960025	G03/03 Reparación Albañilería	3.472,93
15/01/2025	Reparación en vierteaguas de terraza comunitaria de uso personal Tilos 7 Bajo Iza	115,26
17/02/2025	Reparación aprobadas en trastero 233 por daños por filtración	1.696,67
17/02/2025	Reparación aprobada de impermeabilización de canales y zonas abiertas en la azotea de Tilos 7 y 9	1.661,00
Total Grupo		7.089,88

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	585,24
28/01/2025	Mtto. 2 Ascensores Mensual M3	258,99
31/01/2025	Mtto. 2 Ascensores Mensual M3 Nueva IPC	33,63
10/02/2025	Mtto. 2 Ascensores Mensual M3 Nueva IPC	33,63
10/02/2025	Mtto. 2 Ascensores Mensual M3	258,99
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%	258,93
09/01/2025	DB0F Consumos Electricos M3 50% 01/12-31/12/2024	132,43
10/02/2025	DB0F Consumos Electricos M3 50% 01/01-31/01/2025	126,50
Total Grupo		1.377,59

RELACIÓN DE CONCEPTOS A LIQUIDAR CLASIFICADOS POR GRUPOS
3134 C.P. RESIDENCIAL LA FLORESTA
Desde: 01/01/2025 hasta 28/02/2025

			<u>Importe</u>
GRUPO 5 G05 Manzana 4 Pisos Tilos 15-17			
6220004	CB0F Consumo Electricidad M4 Tilos 15-17 50%		380,39
15/01/2025	CB0F Consumo Electricidad M4 Tilos 15-17 50% 03/12-07/01/2025	210,40	
13/02/2025	CB0F Consumo Electricidad M4 Tilos 15-17 50% 08/01-05/02/2025	169,99	
6280006	G05/01 Limpieza		970,36
10/01/2025	Servicio limpieza diciembre Tilos 15-17	476,84	
17/02/2025	Servicio limpieza enero Tilos 15-17	493,52	
6640005	G05/02 Mtto.Ascensores Mensual		585,24
28/01/2025	Mtto.2 Ascensores Mensual M4 (Tilos)	258,99	
31/01/2025	Mtto.2 Ascensores Mensual M4 (Tilos) Nueva IPC	33,63	
10/02/2025	Mtto.2 Ascensores Mensual M4 (Tilos) Nueva IPC	33,63	
10/02/2025	Mtto.2 Ascensores Mensual M4 (Tilos)	258,99	
Total Grupo			1.935,99
GRUPO 6 G06 Manzana 5 Pisos Alamos 1-3-5 Alamos del 7 al			
6240003	Mtto.Grupo Presión		115,86
28/01/2025	Mtto.Grupo Presión	115,86	
6610006	G06/02 Mtto.Ascensores Mensual		1.170,50
28/01/2025	Mtto.4 Ascensores Mensual M5	517,99	
31/01/2025	Mtto.4 Ascensores Mensual M5 Nueva IPC	67,26	
10/02/2025	Mtto.4 Ascensores Mensual M5 Nueva IPC	67,26	
10/02/2025	Mtto.4 Ascensores Mensual M5	517,99	
6660003	DE0F Consumo Electricidad Escaleras M5		792,14
09/01/2025	DE0F Consumo Electricidad Escaleras M5 01/12-31/12/2024	405,96	
10/02/2025	DE0F Consumo Electricidad Escaleras M5 01/01-31/01/2025	386,18	
6970001	G06/01 Limpieza		3.499,39
10/01/2025	Limpieza diciembre 2024	1.719,60	
17/02/2025	Limpieza diciembre 2024	1.779,79	
6970050	G06/08 Varios		532,40
01/01/2025	Minuta Pedro Funes dictamen M5	532,40	
6970094	G06/03 Reparaciones Albañilería		853,90
17/02/2025	REparación aprobada siguiendo informe técnico de Sr.Funes Alamos 1 3°C	853,90	
Total Grupo			6.964,19
GRUPO 7 G07 Manzana 6A Pisos Alamos 43-53			
6220008	YW0F Consumo Electricidad Escaleras M6A		783,69
15/01/2025	YW0F Consumo Electricidad Escaleras M6A 03/12-06/01/2025	424,36	
13/02/2025	YW0F Consumo Electricidad Escaleras M6A 07/01-05/02/20254	359,33	
6240004	G07/06 Mtto.Grupo Presión.		115,86
28/01/2025	Mtto.Grupo Presión.M6A	115,86	
6280010	G07/02 Ascensores		1.524,60
13/01/2025	Mtto.mensual ascensores diciembre	762,30	
10/02/2025	Mtto.mensual ascensores febrero	762,30	
6660008	DC0F Consumo Electricidad G.Presión M6A		169,88
09/01/2025	DC0F Consumo Electricidad G.Presión M6A 01/12-31/12/2024	86,26	
10/02/2025	DC0F Consumo Electricidad G.Presión M6A 01/01-31/01/2025	83,62	
6678000	G07/08 Varios		3.170,20

RELACIÓN DE CONCEPTOS A LIQUIDAR CLASIFICADOS POR GRUPOS

3134 C.P. RESIDENCIAL LA FLORESTA

Desde: 01/01/2025 hasta 28/02/2025

			<u>Importe</u>
01/01/2025	Minuta Pedro Funes dictamen M6A	629,20	
17/02/2025	Proyecto del arquitecto para realización de salvaescaleras Alamos 47	2.541,00	
6930001	G07/01 Limpieza empleado		3.195,63
10/01/2025	Limpieza Empleado diciembre 2024	1.570,34	
10/01/2025	Limpieza empleado diciembre 2024	1.625,29	
Total Grupo			8.959,86
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		1.170,50
28/01/2025	Mtto.4 Ascensores Mensual M6B	517,99	
31/01/2025	Mtto.4 Ascensores Mensual M6B Nueva IPC	67,26	
10/02/2025	Mtto.4 Ascensores Mensual M6B Nueva IPC	67,26	
10/02/2025	Mtto.4 Ascensores Mensual M6B	517,99	
6890077	G08/08 Varios		288,11
22/01/2025	Aguaron colocación de un abre puertas en la puerta de Alamos 57	99,53	
07/02/2025	Cambio de Cilindro de portal Alamos 55	188,58	
6940001	G08/01 Limpieza		3.415,77
10/01/2025	Limpieza diciembre 2024	1.678,51	
17/02/2025	Limpieza diciembre 2024	1.737,26	
6960008	LA0F Consumos Electricos Escaleras M6B		742,17
09/01/2025	LA0F Consumos Electricos Escaleras M6B 01/12-31/12/2024	382,34	
10/02/2025	LA0F Consumos Electricos Escaleras M6B 01/01-31/01/2025	359,83	
6960018	ZW0F Consumo Electricidad Grupo Presión M6B		126,43
09/01/2025	ZW0F Consumo Electricidad Grupo Presión M6B 01/12-31/12/2024	62,47	
10/02/2025	ZW0F Consumo Electricidad Grupo Presión M6B 01/01-31/01/2025	63,96	
Total Grupo			5.858,84
GRUPO 9 G11 Garajes Manzana 1 A Manzana 4			
6660000	CX0F Consumo Electricidad Garajes M1-M4		35,96
24/01/2025	CX0F Consumo Electricidad Garajes M1-M4 18/12-19/04/2025	19,19	
25/02/2025	CX0F Consumo Electricidad Garajes M1-M4 20/01-17/02/2025	16,77	
6660004	GN0FConsumo Electricidad garajes M1-M4		998,11
09/01/2025	GN0FConsumo Electricidad garajes M1-M4 01/12-31/12/2024	515,15	
10/02/2025	GN0FConsumo Electricidad garajes M1-M4 01/01-31/01/2025	482,96	
6850025	G09/05 Varios		106,28
17/02/2025	Reparación y tapado del hueco de tubería de desagüe en techo garaje M1-M4	106,28	
6970002	G09/02 Puertas garaje		1.547,28
10/01/2025	Mantenimiento puerta garaje M1-M4 mes diciembre	160,17	
10/02/2025	Mantenimiento puerta garaje M1-M4 mes enero	160,17	
25/02/2025	Trabajos de sustitución puerta salida garaje Mº 1º Pago	1.226,94	
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

RELACIÓN DE CONCEPTOS A LIQUIDAR CLASIFICADOS POR GRUPOS
3134 C.P. RESIDENCIAL LA FLORESTA
Desde: 01/01/2025 hasta 28/02/2025

			<u>Importe</u>
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			6.250,37
GRUPO 10 G10 Mantº Grupo Presión M.1 a M4			
6240001	G10/01 Grupo Presión M1-M2 (Fontanería)	460,32	
28/01/2025	G10/01 Grupo Presión M1-M2 (Fontanería)	231,71	
10/02/2025	Reparación en cuadro eléctrico del cuadro de maniobra de las bombas M1-M2	228,61	
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	30,75	
17/01/2025	WE0F Consumo Electricidad G.Presión M1-M2 01/12-31/12/2024	15,20	
10/02/2025	WE0F Consumo Electricidad G.Presión M1-M2 01/01-31/01/2025	15,55	
6960022	ED0F Consumos Electricos presión M3-M4	253,91	
09/01/2025	ED0F Consumos Electricos presión M3-M4 01/12-31/12/2024	128,66	
10/02/2025	ED0F Consumos Electricos presión M3-M4 01/01-31/01/2025	125,25	
Total Grupo			976,69
GRUPO 12 G12 Garajes Manzana 5			
6660006	FM0F Consumo Electricidad garajes M5	206,27	
09/01/2025	FM0F Consumo Electricidad garajes M5 01/12-31/12/2024	105,02	
10/02/2025	FM0F Consumo Electricidad garajes M5 01/01-31/01/2025	101,25	
6660010	FG0F Consumo Electricidad Grupo Incendios Garajes M5	46,82	
09/01/2025	FG0F Consumo Electricidad Grupo Incendios Garajes M5 01/12-31/12/2024	23,06	
10/02/2025	FG0F Consumo Electricidad Grupo Incendios Garajes M5 01/01-31/01/2025	23,76	
6660011	VP0F Consumo Electricidad Grupo Presión Garajes M5	552,61	
09/01/2025	VP0F Consumo Electricidad Grupo Presión Garajes M5 01/12-31/12/2024	270,98	
10/02/2025	VP0F Consumo Electricidad Grupo Presión Garajes M5 01/01-31/01/2025	281,63	
6970012	G12/02 Puertas Garaje	39,64	
10/01/2025	Mantenimiento puerta garaje M1-M4 Mes diciembre	19,82	
10/02/2025	Mantenimiento puerta garaje M1-M4 Mes enero	19,82	
6970029	RC 3224916XM7132A0001FZ Ibi Garajes Alamos 1	939,73	
15/01/2025	RC 3224916XM7132A0001FZ Ibi Garajes Alamos 1	939,73	
Total Grupo			1.785,07
GRUPO 13 G13 Garajes Manzana 6A			
6960013	BN0F Consumos Electricos Garaje M6A	212,38	
17/01/2025	BN0F Consumos Electricos Garaje M6A 01/12-31/12/2024	109,89	
10/02/2025	BN0F Consumos Electricos Garaje M6A 01/01-31/01/2025	102,49	
6960021	DY0F Consumos Electricos Grupo Incendios Garajes M6A	134,93	
09/01/2025	DY0F Consumos Electricos Grupo Incendios Garajes M6A 01/12-31/12/2024	67,45	
10/02/2025	DY0F Consumos Electricos Grupo Incendios Garajes M6A 01/01-31/01/2025	67,48	
6970013	G13/02 Puertas garaje	39,64	
10/01/2025	Mantenimiento puerta garaje M6A mes diciembre	19,82	
10/02/2025	Mantenimiento puerta garaje M6A mes enero	19,82	
6970027	RC 3224916XM7132A0001FZ Ibi Garajes Alamos 43	385,05	

RELACIÓN DE CONCEPTOS A LIQUIDAR CLASIFICADOS POR GRUPOS
3134 C.P. RESIDENCIAL LA FLORESTA
Desde: 01/01/2025 hasta 28/02/2025

		<u>Importe</u>
15/01/2025	RC 3224916XM7132A0001FZ Ibi Garajes Alamos 43	385,05
Total Grupo		772,00
GRUPO 14 G14 Garajes Manzana 6B		
6970014	G14/02 Puertas garaje	882,41
10/01/2025	Mantenimiento puerta garaje M6B mes diciembre	19,82
10/02/2025	2º Plazo de la reparación aceptada bajo presupuesto de la puerta garaje M6B	842,77
10/02/2025	Mantenimiento puerta garaje M6B mes enero	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	208,38
09/01/2025	QZ0F Consumos Electricos Garaje 01/12-31/12/2024	107,56
10/02/2025	QZ0F Consumos Electricos Garaje 01/01-31/01/2025	100,82
Total Grupo		1.500,44
GRUPO 15 G15 Cabinas Individuales		
6970040	G15/01 GZ0F Consumo Electrico	612,03
24/01/2025	GZ0F Consumo Electrico 19/12-20/01/2025	312,88
25/02/2025	GZ0F Consumo Electrico 21/01-17/02/2025	299,15
Total Grupo		612,03
GRUPO 16 G16 M4 Pisos Fresno 2-4-6		
6220005	CB0FConsumo Electricidad M4 Fresno 2-6 50%	380,39
15/01/2025	CB0FConsumo Electricidad M4 Fresno 2-6 50% 03/12-07/01/2025	210,40
13/02/2025	CB0FConsumo Electricidad M4 Fresno 2-6 50% 08/01-05/02/2025	169,99
6280005	G16/01 Limpieza	1.455,50
10/01/2025	Servicio limpieza diciembre Fresno 2-4-6	715,23
17/02/2025	Servicio limpieza enero Fresno 2-4-6	740,27
6600026	G16/07 Varios	193,60
01/01/2025	Minuta Pedro Funes dictamen M4 Fresno 2	193,60
6610016	G16/02 Mtto.Ascneosres Mensual	877,88
28/01/2025	Mtto. 3 Ascensores Mensual M4 (Fresno)	388,49
31/01/2025	Mtto. 3 Ascensores Mensual M4 (Fresno) Nueva IPC	50,45
10/02/2025	Mtto. 3 Ascensores Mensual M4 (Fresno) Nueva IPC	50,45
10/02/2025	Mtto. 3 Ascensores Mensual M4 (Fresno)	388,49
Total Grupo		2.907,37
Total Gastos		142.140,39
Resumen		
Saldo anterior		66.234,16
Total Ingresos		178.337,21
Gastos Efectuados		142.140,39
Saldo		102.430,98

JUSTIFICACIÓN DE SALDO:

Otras cuentas financieras.....	618,72
Recibos Pendiente de Cobro.....	25.497,86

RELACIÓN DE CONCEPTOS A LIQUIDAR CLASIFICADOS POR GRUPOS

3134 C.P. RESIDENCIAL LA FLORESTA

Desde: 01/01/2025 hasta 28/02/2025

		<u>Importe</u>
Caja.....	-285,97	
Bancos.....	76.600,37	
<u>Total.....</u>	<u>102.430,98</u>	