

RELACIÓN DE CONCEPTOS A LIQUIDAR CLASIFICADOS POR GRUPOS
3134 C.P. RESIDENCIAL LA FLORESTA
Desde: 01/01/2025 hasta 31/03/2025

Importe

INGRESOS

7050001	CUOTA COMUNIDAD	166.983,21
01/01/2025	CUOTA ORDINARIA 01/01/2025	55.668,95
01/02/2025	CUOTA ORDINARIA 01/02/2025	55.668,95
01/03/2025	CUOTA ORDINARIA 01/03/2025	55.645,31
7050007	AGUA FRIA	35.145,34
02/01/2025	AGUA FRIA 02/01/2025	5.240,41
05/02/2025	AGUA FRIA 05/02/2025	20.120,34
03/03/2025	AGUA FRIA 03/03/2025	9.784,59
7050090	INGRESOS AEROTERMIA	70,00
31/01/2025	INGRESOS AEROTERMIA	30,00
28/02/2025	INGRESOS AEROTERMIA	20,00
31/03/2025	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
7050878	REPARTO COSTE GENERAL UNITARIO	17.712,66
15/03/2025	REPARTO COSTE GENERAL UNITARIO 15/03/2025	17.712,66
7050879	PISOS IGUALES PLACAS SEGÚN VECINOS POR PATIO	5.899,45
15/03/2025	PISOS IGUALES PLACAS SEGÚN VECINOS POR PATIO 15/03/2025	5.899,45
7050880	MONITOR PRINCIPAL DE CADA CASA	16.427,56
15/03/2025	MONITOR PRINCIPAL DE CADA CASA 15/03/2025	16.427,56
7050881	PARTE COMÚN UNI+PISOS	45,67
15/03/2025	PARTE COMÚN UNI+PISOS 15/03/2025	16.532,54
17/03/2025	PARTE COMÚN UNI+PISOS 17/03/2025	-16.486,87
7050889	AGUA FRIA REFACTURADO TRAMO 1	1.890,17
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
27/03/2025	AGUA FRIA REFACTURADO TRAMO 1 27/03/2025	297,77
28/03/2025	AGUA FRIA REFACTURADO TRAMO 1 28/03/2025	107,30
31/03/2025	AGUA FRIA REFACTURADO TRAMO 1	773,17
Total Ingresos		284.148,34

GASTOS

GRUPO 1 Grupo 01 Enteros Todos

6200043	G01/54 Varios	46.768,00
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
17/03/2025	Agua Calle Kentya	50,28
18/03/2025	Alquiler contenedor	427,67
20/03/2025	25% Instalación Porteros Automáticos (Pte recibir fra e imputar por Juanma)	39.853,47

RELACIÓN DE CONCEPTOS A LIQUIDAR CLASIFICADOS POR GRUPOS

3134 C.P. RESIDENCIAL LA FLORESTA

Desde: 01/01/2025 hasta 31/03/2025

		<u>Importe</u>
21/03/2025	Suministro de parches nuevos para el desfibrilador	114,43
31/03/2025	Entrega Caja compra gasoil	76,00
31/03/2025	Compra red pista tenis	129,99
6220022	Lectura y Mtt.Contadores Agua Fria	2.349,12
03/01/2025	Lectura y Mtt.Contadores Agua Fria	768,24
07/01/2025	Lectura y Mtt.Contadores Agua Fria	790,44
07/03/2025	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	9.906,89
10/01/2025	Servicio de limpieza y mtto diciembre	3.192,57
17/02/2025	Servicio de limpieza y mtto enero	3.304,32
10/03/2025	Servicio de limpieza y mtto febrero	3.410,00
6240015	G01/15 Servicio Externo Basuras	5.293,17
10/01/2025	Servicio externo basuras diciembre	1.781,27
17/02/2025	Servicio externo basuras enero	1.843,60
11/03/2025	Servicio externo basuras febrero	1.668,30
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	699,56
02/01/2025	Material de oficina fotocopias	5,55
03/02/2025	Material de oficina fotocopias	5,55
02/03/2025	Material de oficina fotocopias	5,55
31/03/2025	Fotocopias y papeleria	682,91
6260001	Comisiones bancarias	173,25
	Comisiones bancarias	173,25
6280013	G01/13 Servicio Auxiliar Conserjeria	24.397,10
15/01/2025	Servicio Auxiliar Conserjeria diciembre 2024	7.721,37
17/02/2025	Servicio Auxiliar Conserjeria enero 2025	9.039,18
20/03/2025	Servicio Auxiliar Conserjeria febrero 2025	7.636,55
6280056	G01/56 Limpieza Gimnasio	1.071,91
10/01/2025	Fra.Eclicar servicio limpieza gimnasio diciembre	350,75
17/02/2025	Fra.Eclicar servicio limpieza gimnasio enero	363,04
11/03/2025	Fra.Eclicar servicio limpieza gimnasio febrero	358,12
62890023	G01/52 Mtto pagina Web y dominios	1.113,00
02/01/2025	Mtto pagina Web y dominios	296,80
31/01/2025	Mtto pagina Web y dominios nuevo contrato	583,00
03/03/2025	Mtto pagina Web y dominios nuevo contrato	583,00
31/03/2025	Abono horas Mtto pagina Web y dominios nuevo contrato	-349,80
6300001	G01/06 Servicio Externo Prevención Riesgos Laborales	527,32
20/01/2025	Servicio Externo Prevención Riesgos Laborales	88,68
18/02/2025	Reconocimientos médicos Laborales	438,64
6410005	Seguridad Social Empleados	8.199,46
31/01/2025	Seguridad Social Empleado Diciembre 2024	2.728,57
28/02/2025	Seguridad Social Empleado Enero 2025	2.735,43
31/03/2025	Seguridad Social Empleado Febrero 2025	2.735,46
6560004	G01/28 Grupo presión y Red Riegos	363,19

RELACIÓN DE CONCEPTOS A LIQUIDAR CLASIFICADOS POR GRUPOS
3134 C.P. RESIDENCIAL LA FLORESTA
Desde: 01/01/2025 hasta 31/03/2025

		<u>Importe</u>
10/02/2025	Trabajos realizados en la tubería de aspiración de la bomba de riego comunitario	363,19
6600009	GG0F Consumo Electricidad Zona Deportiva	1.287,09
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
10/03/2025	GG0F Consumo Electricidad Zona Deportiva 01/02-28/02/2025	414,72
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	4.069,35
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
10/03/2025	LC0F Consumo Electricidad Alumbrado Exterior 01/02-28/02/2025	1.224,80
6660007	NC0F Consumo Electricidad Club Social Mes	202,57
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
10/03/2025	NC0F Consumo Electricidad Club Social Mes 01/02-28/02/2025	61,83
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	199,65
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
07/03/2025	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	1.128,93
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
10/03/2025	CW0F Consumo Electricidad Alumbrado exterior 01/02-28/02/2025	396,50
6960023	G01/ FACTURAS PENDIENTES	1.699,70
	G01/ FACTURAS PENDIENTES	1.699,70
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

RELACIÓN DE CONCEPTOS A LIQUIDAR CLASIFICADOS POR GRUPOS

3134 C.P. RESIDENCIAL LA FLORESTA

Desde: 01/01/2025 hasta 31/03/2025

		Importe
6970037	G01/37 Mtto.Puertas urbanización y bomberos	592,74
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
10/03/2025	Mantenimiento puertas urbanización mes febrero	118,93
6970039	G01/20 PY0F Consumo Electricidad Calles y Plazas	730,03
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
24/03/2025	PY0F Consumo Electricidad Calles y Plazas 18/02-17/03/2025	194,25
6970052	G01/01 Nómina Conserje/ Jardinero	14.499,23
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
02/02/2025	Suplencia día 30/01/2025	41,28
21/02/2025	G01/01 Nómina Jardinero Febrero	2.407,79
21/02/2025	G01/01 Nómina Conserje Febrero	2.255,62
24/03/2025	G01/01 Nómina Conserje Marzo	2.472,63
24/03/2025	G01/01 Nómina Jardinero Marzo	2.522,88
6970060	G01/11 Administrador	8.629,90
02/01/2025	Honorarios	2.772,72
03/02/2025	Honorarios	2.924,46
02/03/2025	Honorarios	2.772,72
05/03/2025	Modelo 347 Ejercicio 2024	160,00
6970061	G01/35 Prevención Incendios	1.559,69
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
10/03/2025	Cuota mensual del Mtto.anual de los sistemas contra incendios	528,77
6970064	G01/36 Fontanería	1.848,80
10/03/2025	Desmontr y colocar bomba nueva en la fuente de los 4 caños .	1.554,37
10/03/2025	Reparacióhn de juntas de manguitos del tubo general del techo de la tubería	102,85
12/03/2025	Compra varios tubería goteo+cinta	191,58
6970092	G01/26 Albañilería / Pintura	640,83
10/03/2025	Compra pintura oxido para trabajos de pintura en porton trasero	39,26
17/03/2025	Compra pintura	81,29
31/03/2025	Dos reparaciones realizadas en porche/garaje M5 y embaldosado C/Roble	363,34
31/03/2025	Compra y suministro de pintura	156,94
6980001	Suplido 01 Agua Ayuntamiento	24.048,37
15/01/2025	Agua Ayuntamiento Octubre 2024	9.233,12
17/02/2025	Agua Ayuntamiento Noviembre 2024	7.985,55
17/03/2025	Agua Ayuntamiento Diciembre 2024	6.829,70
6980009	G01/09 Telefono Conserjeria (ADSL+fijo+móvil)	262,37
13/01/2025	Telefono Conserjeria (ADSL+fijo+móvil)	73,21
13/02/2025	Telefono Conserjeria (ADSL+fijo+móvil)	74,96
13/03/2025	Telefono Conserjeria (ADSL+fijo+móvil)	114,20
6980090	G01/23 Mantenimiento piscina calidad agua	260,15
17/01/2025	Comprobar tubería impulsión en piscina grande	260,15
Total Grupo		172.958,37
GRUPO 2 G02 Manzana 1 Pisos Tilos 1-3-5		
6610001	G02/02 Mtto.Ascensores Mensual	1.316,82

RELACIÓN DE CONCEPTOS A LIQUIDAR CLASIFICADOS POR GRUPOS

3134 C.P. RESIDENCIAL LA FLORESTA

Desde: 01/01/2025 hasta 31/03/2025

			<u>Importe</u>
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	
10/03/2025	Mtto.3 Ascensores Mensual M1	388,49	
10/03/2025	Mtto.3 Ascensores Mensual M1 Nueva IPC	50,45	
6660005	MY0F Consumo Electricidad Escaleras M1		1.232,87
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	
10/03/2025	MY0F Consumo Electricidad Escaleras M1 01/02-28/02/2025	411,56	
6920001	G02/01 Limpieza		1.327,12
10/01/2025	Limpieza portales diciembre 2024	652,15	
10/03/2025	Limpieza portales febrero 2025	674,97	
6970098	G02/03 Reparaciones Albañilería		91,04
17/03/2025	Pequeñas reparaciones en varias zonas	91,04	
Total Grupo			3.967,85
GRUPO 3 G03 Manzana 2 Pisos Tilos 7-9			
6610003	G03/02 Mtto.Ascensores Mnnsual		877,86
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	
10/03/2025	Mtto. 2 Ascensores Mnnsual M2	258,99	
10/03/2025	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	
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 alguien "desconocido" en	381,83	
6950001	G03/01 Limpieza		3.299,82
10/01/2025	Limpieza Diciembre 2024	1.079,78	
17/02/2025	Limpieza Enero 2025	1.117,57	
11/03/2025	Limpieza Febrero 2025	1.102,47	
6960003	DB0F Consumos Electricos M2 50%		382,95
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	
10/03/2025	DB0F Consumos Electricos M2 50% 01/02-28/02/2025	124,02	
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			8.608,99

GRUPO 4 G04 Manzana 3 Pisos Tilos 11-13

6270001	G04/01 Limpieza		884,53
10/01/2025	Servicio limpieza diciembre 2024 Tilos 11-13	434,66	
10/03/2025	Servicio limpieza febrero 2025 Tilos 11-13	449,87	
6610004	G04/02 Mtto.Ascensores Mensual		877,86
28/01/2025	Mtto. 2 Ascensores Mensual M3	258,99	

RELACIÓN DE CONCEPTOS A LIQUIDAR CLASIFICADOS POR GRUPOS
3134 C.P. RESIDENCIAL LA FLORESTA
Desde: 01/01/2025 hasta 31/03/2025

		<u>Importe</u>
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
10/03/2025	Mtto. 2 Ascensores Mensual M3	258,99
10/03/2025	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%	382,95
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
10/03/2025	DB0F Consumos Electricos M3 50% 01/02-28/02/2025	124,02
Total Grupo		2.244,10
GRUPO 5 G05 Manzana 4 Pisos Tilos 15-17		
6220004	CB0F Consumo Electricidad M4 Tilos 15-17 50%	534,92
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
14/03/2025	CB0F Consumo Electricidad M4 Tilos 15-17 50% 06/02-03/03/2025	154,53
6280006	G05/01 Limpieza	1.479,66
10/01/2025	Servicio limpieza diciembre Tilos 15-17	476,84
17/02/2025	Servicio limpieza enero Tilos 15-17	493,52
10/03/2025	Servicio limpieza febrero Tilos 15-17	509,30
6640005	G05/02 Mtto.Ascensores Mensual	877,86
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
10/03/2025	Mtto.2 Ascensores Mensual M4 (Tilos)	258,99
10/03/2025	Mtto.2 Ascensores Mensual M4 (Tilos) Nueva IPC	33,63
Total Grupo		2.892,44
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	1.755,75
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
10/03/2025	Mtto.4 Ascensores Mensual M5	517,99
10/03/2025	Mtto.4 Ascensores Mensual M5 Nueva IPC	67,26
6660003	DE0F Consumo Electricidad Escaleras M5	1.153,54
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
10/03/2025	DE0F Consumo Electricidad Escaleras M5 01/02-28/02/2025	361,40
6970001	G06/01 Limpieza	5.255,10
10/01/2025	Limpieza diciembre 2024	1.719,60
17/02/2025	Limpieza Enero 2025	1.779,79
10/03/2025	Limpieza Febrero 2025	1.755,71
6970050	G06/08 Varios	532,40
01/01/2025	Minuta Pedro Funes dictamen M5	532,40

RELACIÓN DE CONCEPTOS A LIQUIDAR CLASIFICADOS POR GRUPOS
3134 C.P. RESIDENCIAL LA FLORESTA
Desde: 01/01/2025 hasta 31/03/2025

			Importe
6970094	G06/03 Reparaciones Albañileria		1.132,35
17/02/2025	REparación aprobada siguiendo informe técnico de Sr.Funes Alamos 1 3ºC	853,90	
17/03/2025	Pequeñas reparaciones en varias zonas	55,96	
31/03/2025	Dos reparaciones realizadas en porche/garaje M5 y embaldosado C/Roble	222,49	
Total Grupo			9.945,00
GRUPO 7 G07 Manzana 6A Pisos Alamos 43-53			
6220008	YW0F Consumo Electricidad Escaleras M6A		1.076,82
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	
12/03/2025	YW0F Consumo Electricidad Escaleras M6A 06/02-28/02/2025	293,13	
6240004	G07/06 Mtto.Grupo Presión.		115,86
28/01/2025	Mtto.Grupo Presión.M6A	115,86	
6280010	G07/02 Ascensores		2.383,70
13/01/2025	Mtto.mensual ascensores diciembre	762,30	
10/02/2025	Mtto.mensual ascensores enero	762,30	
03/03/2025	Fra.Lahulla reparación puntual en ascensores	96,80	
10/03/2025	Mtto.mensual ascensores febrero	762,30	
6660008	DC0F Consumo Electricidad G.Presión M6A		247,47
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	
10/03/2025	DC0F Consumo Electricidad G.Presión M6A 01/02-28/02/2025	77,59	
6678000	G07/08 Varios		3.170,20
01/01/2025	Minuta Pedro Funes dictamen M6A	629,20	
17/02/2025	Proyecto del arquitecto para realziación de salvaescaleras Alamos 47	2.541,00	
6930001	G07/01 Limpieza empleado		4.820,92
10/01/2025	Limpieza Empleado diciembre 2024	1.570,34	
10/02/2025	Limpieza empleado Enero 2025	1.625,29	
10/03/2025	Limpieza empleado febrero 2025	1.625,29	
6970056	G07/03 Reparacion Albañileria		619,94
17/03/2025	Pequeñas reparaciones en varias zonas	58,94	
31/03/2025	Reparación de la rampa exterior del portal Alamos 53 aprobado por la manzana M6A	561,00	
Total Grupo			12.434,91
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		1.755,75
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	
10/03/2025	Mtto.4 Ascensores Mensual M6B	517,99	
10/03/2025	Mtto.4 Ascensores Mensual M6B Nueva IPC	67,26	
6870002	G08/03 Reparaciones Albañileria		358,46
31/03/2025	Picado en pased del baño de la vivienda de Alamos 55 3ºD para poder ver la tubería general	358,46	
6890077	G08/08 Varios		4.021,44
22/01/2025	Aguaron colocación de un abre puertas en la puerta de Alamos 57	99,53	

RELACIÓN DE CONCEPTOS A LIQUIDAR CLASIFICADOS POR GRUPOS

3134 C.P. RESIDENCIAL LA FLORESTA

Desde: 01/01/2025 hasta 31/03/2025

		<u>Importe</u>
07/02/2025	Cambio de Cilindro de portal Alamos 55	188,58
21/03/2025	Desatasco que tuvo realizar en la tubería general de Alamos 55	3.733,33
6940001	G08/01 Limpieza	5.129,53
10/01/2025	Limpieza diciembre 2024	1.678,51
17/02/2025	Limpieza Enero 2025	1.737,26
11/03/2025	Limpieza Febrero 2025	1.713,76
6960008	LA0F Consumos Electricos Escaleras M6B	1.102,63
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
10/03/2025	LA0F Consumos Electricos Escaleras M6B 01/02-28/02/2025	360,46
6960018	ZW0F Consumo Electricidad Grupo Presión M6B	188,10
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
10/03/2025	ZW0F Consumo Electricidad Grupo Presión M6B 01/02-28/02/2025	61,67
Total Grupo		12.671,77
GRUPO 9 G09 Garajes Manzana 1 A Manzana 4		
6660000	CX0F Consumo Electricidad Garajes M1-M4	51,41
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
24/03/2025	CX0F Consumo Electricidad Garajes M1-M4 18/02-17/03/2025	15,45
6660004	GN0FConsumo Electricidad garajes M1-M4	1.475,02
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
10/03/2025	GN0FConsumo Electricidad garajes M1-M4 01/02-28/02/2025	476,91
6850025	G09/05 Varios	198,08
17/02/2025	Reparación y tapado del hueco de tubería de desagüe en techo garaje M1-M4	106,28
17/03/2025	Pequeñas reparaciones en varias zonas	91,80
6970002	G09/02 Puertas garaje	1.707,45
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
10/03/2025	Mantenimiento puerta garaje M1-M4 mes febrero	160,17
Total Grupo		3.431,96
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	45,12
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
10/03/2025	WE0F Consumo Electricidad G.Presión M1-M2 01/02-28/02/2025	14,37
6960022	ED0F Consumos Electricos presión M3-M4	374,66
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
10/03/2025	ED0F Consumos Electricos presión M3-M4 01/02-28/02/2025	120,75

RELACIÓN DE CONCEPTOS A LIQUIDAR CLASIFICADOS POR GRUPOS

3134 C.P. RESIDENCIAL LA FLORESTA

Desde: 01/01/2025 hasta 31/03/2025

			Importe
Total Grupo			1.111,81
GRUPO 12 G12 Garajes Manzana 5			
6660006	FM0F Consumo Electricidad garajes M5		304,80
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	
10/03/2025	FM0F Consumo Electricidad garajes M5 01/02-28/02/2025	98,53	
6660010	FG0F Consumo Electricidad Grupo Incendios Garajes M5		68,62
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	
10/03/2025	FG0F Consumo Electricidad Grupo Incendios Garajes M5 01/02-28/02/2025	21,80	
6660011	VP0F Consumo Electricidad Grupo Presión Garajes M5		807,36
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	
10/03/2025	VP0F Consumo Electricidad Grupo Presión Garajes M5 01/02-28/02/2025	254,75	
6970012	G12/02 Puertas Garaje		59,46
10/01/2025	Mantenimiento puerta garaje M1-M4 Mes diciembre	19,82	
10/02/2025	Mantenimiento puerta garaje M1-M4 Mes enero	19,82	
10/03/2025	Mantenimiento puerta garaje M1-M4 Mes febrero	19,82	
6970029	RC 3224916XM7132A0001FZ Ibi Garajes Alamos 1		939,73
15/01/2025	RC 3224916XM7132A0001FZ Ibi Garajes Alamos 1	939,73	
Total Grupo			2.179,97
GRUPO 13 G13 Garajes Manzana 6A			
6960013	BN0F Consumos Electricos Garaje M6A		316,00
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	
10/03/2025	BN0F Consumos Electricos Garaje M6A 01/02-28/02/2025	103,62	
6960021	DY0F Consumos Electricos Grupo Incendios Garajes M6A		199,29
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	
10/03/2025	DY0F Consumos Electricos Grupo Incendios Garajes M6A 01/02-28/02/2025	64,36	
6970013	G13/02 Puertas garaje		59,46
10/01/2025	Mantenimiento puerta garaje M6A mes diciembre	19,82	
10/02/2025	Mantenimiento puerta garaje M6A mes enero	19,82	
10/03/2025	Mantenimiento puerta garaje M6A mes febrero	19,82	
6970027	RC 3224916XM7132A0001FZ Ibi Garajes Alamos 43		385,05
15/01/2025	RC 3224916XM7132A0001FZ Ibi Garajes Alamos 43	385,05	
Total Grupo			959,80
GRUPO 14 G14 Garajes Manzana 6B			
6970014	G14/02 Puertas garaje		902,23
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	
10/03/2025	Mantenimiento puerta garaje M6B mes febrero	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		306,15
09/01/2025	QZ0F Consumos Electricos Garaje 01/12-31/12/2024	107,56	

RELACIÓN DE CONCEPTOS A LIQUIDAR CLASIFICADOS POR GRUPOS
3134 C.P. RESIDENCIAL LA FLORESTA
Desde: 01/01/2025 hasta 31/03/2025

		<u>Importe</u>
10/02/2025	QZ0F Consumos Electricos Garaje 01/01-31/01/2025	100,82
10/03/2025	QZ0F Consumos Electricos Garaje 01/02-28/02/2025	97,77
Total Grupo		1.618,03

GRUPO 15 G15 Cabinas Individuales

6970040	G15/01 GZ0F Consumo Electrico	871,36
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
24/03/2025	GZ0F Consumo Electrico 18/02-17/03/2025	259,33
Total Grupo		871,36

GRUPO 16 G16 M4 Pisos Fresno 2-4-6

6220005	CB0FConsumo Electricidad M4 Fresno 2-6 50%	534,92
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
14/03/2025	CB0FConsumo Electricidad M4 Fresno 2-6 50% 06/02-03/03/2025	154,53
6280005	G16/01 Limpieza	2.163,29
10/01/2025	Servicio limpieza diciembre Fresno 2-4-6	715,23
17/02/2025	Servicio limpieza enero Fresno 2-4-6	740,27
11/03/2025	Servicio limpieza febrero Fresno 2-4-6	707,79
6600026	G16/07 Varios	193,60
01/01/2025	Minuta Pedro Funes dictamen M4 Fresno 2	193,60
6610016	G16/02 Mtto.Ascneosres Mensual	1.316,82
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
10/03/2025	Mtto. 3 Ascensores Mensual M4 (Fresno)	388,49
10/03/2025	Mtto. 3 Ascensores Mensual M4 (Fresno) Nueva IPC	50,45
Total Grupo		4.208,63

GRUPO 35 G11 BIS IBIS MANAZANA 1 A MANZANA 4

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		3.562,74
Total Gastos		243.667,73

Resumen

Saldo anterior	63.963,21
Total Ingresos	284.148,34
Gastos Efectuados	243.667,73
Saldo	104.443,82

RELACIÓN DE CONCEPTOS A LIQUIDAR CLASIFICADOS POR GRUPOS
3134 C.P. RESIDENCIAL LA FLORESTA
Desde: 01/01/2025 hasta 31/03/2025

Movimientos del Saldo Inicial	Importe -1936,55
Saldo Final	102.507,27

JUSTIFICACIÓN DE SALDO:

Otras cuentas financieras.....	618,72
Recibos Pendiente de Cobro.....	23.943,22
Caja.....	-471,96
Bancos.....	78.417,29
Total.....	102.507,27