

ANEXO III. Provisiones, Morosos, y evolución prevista de caja tras cierre ejercicio 2025

PROVISIONES CAJA CON CARGO A 2025					
Pos	Grupo	Concepto	Importe	Proveedor	Nº Fact.
1	G-09	Puerta tunel garaje M2	250,47	Royma	25/2348
2	G-09	Puerta tunel garaje M3	250,47	Royma	25/2349
3	G-01	Devolución Agua	1.080,81	Roble 3	
4	G-01	Automatización Pta. Bomberos	7.984,58	Varios	
5	G-01	Tapa vistas perimetro Oeste	18.615,61	Serrano	
6	G-01	idem anticipado	-8.866,03	Serrano	
7	G-01	Pago Web hito final	1.252,00	Albada informatica	
8	G-01	Pago 5% retención Videoporter	7.970,69	Fermax	
8	G-02	Limpieza Tilos 1-3-5 noviembre	674,97	BCB	
9	G-04	Limpieza Tilos 11-13 noviembre	449,87	BCB	
SUMAN PROVISIONES CIERRE			29.663,44		

REPOSICION CAJA CIERRE CERO 2025		
Pos	Concepto	Importe
1	Saldo banco 01.01.2025	46.602,08
2	Saldo banco 31.12.2025	76.788,65
3	Devolución saldos individuales	80.490,28
4	Pago provisiones	29.663,44
5	Ingreso neces. cierre a cero	-33.365,07

FONDO MANIOBRA ENERO 2026		
Pos	Concepto	Importe
1	Saldo tras liquidación a cero	0,00
2	Aportación Reposición F. M	40.000,00
3	Cuenta clientes (morosos)	9.834,79
4		0,00
5	Fondo de maniobra teórico	49.834,79

Secuencia Evolución 2026 cierre Caja 2025		
Pos	Concepto	Importe
1	Saldo banco 31.12.2025	76.788,65
2	Devolución saldos individuales	-7.124,52
3	Pago provisiones	-29.663,44
4	Final operaciones cierre	40.000,69

Relación de pendientes de cobro a 31-12-2025 La Floresta.		
TILOS 3 BAJO D	05/08/2023-02/09/2025	811,15 Pagado
TILOS 3 - 2º C	06/05/2025-25/11/2025	56,32
TILOS 3- 3ºD	12/11/2025-12/11/2025	188,18
TILOS 3 - 3º C	05/07/2023-05/07/2023	39,79
ROBLE 22	03/07/2023-03/07/2023	564,79
TILOS 7 2ºI	26/09/2025-26/09/2025	35,8
TILOS 7 3ºD	17/03/2025-02/07/2025	92,31
ENCINA 12	05/02/2025-05/02/2025	-285,95
FRESNO 6 BJO I	01/03/2024-10/04/2024	411,96
ALAMOS 3 2ºB	12/11/2025-12/11/2025	134,64
ALAMOS 5-1º B	15/08/2022-31/12/2025	490,04
ALAMOS 17	01/08/2025-01/10/2025	429,47
ALAMOS 35-3º H	01/09/2025-12/11/2025	1.145,45
ALAMOS 35-3º J	01/05/2025-01/05/2025	0,01
ALAMOS 37	15/03/2025-09/12/2025	431,21
ALAMOS 45 B-B	14/10/2025-14/10/2025	427,02
ALAMOS 51 B-C	30/09/2025-30/09/2025	420,35
ALAMOS 53 B-A	25/05/2025-25/05/2025	492,52
ALAMOS 53-3º C	25/05/2025-31/12/2025	895,07
ALAMOS 55-3º D	17/03/2025-31/12/2025	1.464,13
ALAMOS 57-3º A	02/11/2023-02/11/2023	19,84
ALAOMS 57 3ºD	gastos bancarios	12,9
ALAMOS 59-3º D	02/01/2023-02/02/2023	43,72
ALAMOS 61 B-B	03/08/2024-12/11/2025	347,01
GARAJE 35	05/08/2023-01/06/2025	124,73 Pagado
GARAJE 39	gastos bancarios	5,67
GARAJE 462	15/07/2023-15/07/2023	72,07
GARAJE 480	01/01/2025-01/01/2025	99,60
TRAST-40	15/07/2025-15/07/2025	14,05
GARAJE 548	15/08/2022-15/05/2023	8,85
GARAJE 556	01/06/2025-01/12/2025	84,52
GARAJE 557	01/08/2025-01/10/2025	4,35
GARAJE 582	01/07/2024-01/01/2025	116,01
GARAJE 583	01/07/2024-01/01/2025	116,01
TRASTE 14	01/07/2024-01/01/2025	28,86
GARAJE 27ST	01/07/2025-01/11/2025	73,03
GARAJE 34	01/07/2025-01/11/2025	98,01
GARAJE 666	01/08/2025-31/12/2025	54,11
GARAJE 667	01/07/2025-31/12/2025	83,03
TRASTERO 7	01/07/2025-01/12/2025	32,01
TRASTERO 9	03/01/2022-01/12/2025	152,15
		9.834,79
Todos los propietarios en el mes de Diciembre recibieron carta con la cifra pendiente de pago.		