

RELACIÓN DE CONCEPTOS A LIQUIDAR CLASIFICADOS POR GRUPOS
5113 C.P. RESIDENCIAL LA FLORESTA
Desde: 01/01/2026 hasta 30/04/2026

Importe

INGRESOS

7050001	Cuota ordinaria	274.306,06
01/01/2026	Cuota Ordinaria 01/01/2026	95.274,17
01/01/2026	Aprovisionado ejercicio anterior Página Web Residencial Floresta	-1.252,00
01/02/2026	Cuota Ordinaria 01/02/2026	55.645,31
01/03/2026	Cuota Ordinaria 01/03/2026	62.319,54
01/04/2026	Cuota Ordinaria 01/04/2026	62.319,04
7050089	Ingresos ficha luz	218,00
01/01/2026	Ingresos ficha luz	218,00
7050090	Ingresos aerotermia	90,00
01/01/2026	Ingresos Aerotermia	50,00
13/03/2026	Ingresos Aerotermia	20,00
22/04/2026	Ingresos Aerotermia	20,00
7050878	Derrama reparto coste general unitario	-7.970,69
01/01/2026	Aprovisionado ejercicio anterior videoporteros	-7.970,69
7051015	Derrama instalación tapa vistas zona oeste	-9.749,58
01/01/2026	Aprovisionado en ejercicio anterior trabajos tapavistas	-18.615,61
01/01/2026	Aprovisionado en ejercicio anterior trabajos tapavistas	8.866,03
7051016	Derrama automatización de puerta de bomberos	-7.999,34
01/01/2026	Aprovisionado ejercicio anterior autom. puerta bomberos aprovisionado ejercicio anterior	-7.999,34
7051079	Derrama Actuaciones Singulares	26.208,80
24/03/2026	Derrama Actuaciones Singulares 24/03/2026	13.104,40
15/04/2026	Derrama Actuaciones Singulares 15/04/2026	13.104,40
Total Ingresos		275.103,25

GASTOS

GRUPO 1 G-01 GASTOS COMUNES

6220001	G-0101 Conserje Principal Nómina líquida	14.686,18
20/01/2026	Conserje pago retenciones IRPF trimestre anterior	2.038,71
23/01/2026	G-0101 Conserje Principal Nómina líquida	2.378,93
30/01/2026	G-0101 Conserje principal Seg.Soc cuota trabajador mes anterior	244,91
24/02/2026	G-0101 Conserje Principal Nómina líquida	2.378,93
28/02/2026	G-0101 Conserje principal Seg.Soc cuota trabajador mes anterior	252,61
25/03/2026	G-0101 Conserje Principal Nómina líquida	2.378,93
31/03/2026	G-0101 Conserje principal Seg.Soc cuota trabajador mes anterior	252,61
20/04/2026	Conserje pago retenciones IRPF trimestre anterior	2.129,01
24/04/2026	G-0101 Conserje Principal Nómina líquida	2.378,93
30/04/2026	G-0101 Conserje principal Seg.Soc cuota trabajador mes anterior	252,61
6220002	G-0102 Conserje principal Seg.Soc Empleador	3.205,86
30/01/2026	G-0102 Conserje principal Seg.Soc Empleador	-787,26
27/02/2026	G-0102 Conserje principal Seg.Soc Empleador	1.331,04
31/03/2026	G-0102 Conserje principal Seg.Soc Empleador	1.331,04
30/04/2026	G-0102 Conserje principal Seg.Soc Empleador	1.331,04
6220003	G-0103 Sustituciones conserje principal	2.904,00
12/01/2026	G-0103 Sustituciones conserje principal	2.904,00
6220004	G-0104 Conserje apoyo segundo turno	14.321,67
12/01/2026	G-0104 Conserje apoyo segundo turno	3.281,97
10/02/2026	G-0104 Conserje apoyo segundo turno	3.679,90
10/03/2026	G-0104 Conserje apoyo segundo turno	3.679,90

RELACIÓN DE CONCEPTOS A LIQUIDAR CLASIFICADOS POR GRUPOS
5113 C.P. RESIDENCIAL LA FLORESTA
Desde: 01/01/2026 hasta 30/04/2026

			Importe
10/04/2026	G-0104 Conserje apoyo segundo turno	3.679,90	
6220005	G-0105 Auxiliares nocturno y festivo		34.724,88
12/01/2026	G-0105 Auxiliares nocturno y festivo	8.766,45	
10/02/2026	G-0105 Auxiliares nocturno y festivo	8.652,81	
10/03/2026	G-0105 Auxiliares nocturno y festivo	8.652,81	
10/04/2026	G-0105 Auxiliares nocturno y festivo	8.652,81	
6220007	G-0107 Recogida basuras		7.516,86
12/01/2026	G-0107 Recogida basuras	1.831,14	
10/02/2026	G-0107 Recogida basuras	1.895,24	
10/03/2026	G-0107 Recogida basuras	1.895,24	
10/04/2026	G-0107 Recogida basuras	1.895,24	
6220008	G-0108 Comunicaciones (telefonía)		162,02
02/01/2026	G-0108 Comunicaciones (telefonía)	42,02	
02/02/2026	G-0108 Comunicaciones (telefonía)	40,00	
02/03/2026	G-0108 Comunicaciones (telefonía)	40,00	
01/04/2026	G-0108 Comunicaciones (telefonía)	40,00	
6220009	G-0109 Varios		540,87
31/03/2026	G-0109 Bono informático anual ordenador conserje	540,87	
6230001	G-0111 Jardinero Propio Nómina bruta		14.818,91
20/01/2026	Jardinero pago retenciones IRPF trimestre anterior	1.907,46	
23/01/2026	G-0111 Jardinero Propio Nómina bruta	2.506,71	
30/01/2026	G-0111 Jardinero propio Seg Soc cuota trabajador mes anterior	213,47	
24/02/2026	G-0111 Jardinero Propio Nómina bruta	2.506,71	
28/02/2026	G-0111 Jardinero propio Seg Soc cuota trabajador mes anterior	220,81	
25/03/2026	G-0111 Jardinero Propio Nómina bruta	2.506,71	
31/03/2026	G-0111 Jardinero propio Seg Soc cuota trabajador mes anterior	220,81	
20/04/2026	Jardinero pago retenciones IRPF trimestre anterior	2.008,71	
24/04/2026	G-0111 Jardinero Propio Nómina bruta	2.506,71	
30/04/2026	G-0111 Jardinero propio Seg Soc cuota trabajador mes anterior	220,81	
6230002	G-0112 Jardinero propio Seg Soc empleador		4.332,98
30/01/2026	G-0112 Jardinero propio Seg Soc empleador	1.056,53	
27/02/2026	G-0112 Jardinero propio Seg Soc empleador	1.092,15	
31/03/2026	G-0112 Jardinero propio Seg Soc empleador	1.092,15	
30/04/2026	G-0112 Jardinero propio Seg Soc empleador	1.092,15	
6230003	G-0113 Suministro agua riego canal		13.560,00
08/04/2026	G-0113 Cdad Regantes Canón Agua riego	13.560,00	
6230004	G-0114 Apoyo externo jardineros. Contratas		7.684,42
12/01/2026	G-0114 Apoyo externo jardineros. Contratas	2.874,96	
20/01/2026	Pago IRPF factura Sr.Sopesens apoyo jardineria 4ºTrimestre 2025	180,00	
10/02/2026	G-0114 Apoyo externo jardineros. Contratas	2.874,96	
04/03/2026	G-0114 Trabajos externos contratados por la Comisión de Gobierno por la tala controlada de varios ár	1.754,50	
6230005	G-0115 Equipos y herramientas		124,23
13/01/2026	G-0115 Fra.Sampietro compra materiales de jardineria	21,49	
14/04/2026	G-0115 Fra.Sampietro compra materiales de jardineria	102,74	
6230007	G-0117 Averías y Reposición red de riego		21,04
12/03/2026	G-0117 Compra tubería para reposición	21,04	
6230008	G-0118 Alquiler y Contenedores		2.520,32
09/01/2026	G-0118 Alquiler contenedor de residuos de poda de jardineria	108,90	
06/02/2026	G-0118 Alquiler contenedor de residuos de poda de jardineria	1.486,54	
09/03/2026	G-0118 Alquiler contenedor de residuos de poda de jardineria	924,88	

RELACIÓN DE CONCEPTOS A LIQUIDAR CLASIFICADOS POR GRUPOS
5113 C.P. RESIDENCIAL LA FLORESTA
Desde: 01/01/2026 hasta 30/04/2026

		Importe
6240007	G-0127 Mantenimiento y preapertura	2.117,50
05/03/2026	G-0127 Trabajos de mantenimiento preventivo trimestral	2.117,50
6250001	G-0131 Limpieza	1.480,18
12/01/2026	G-0131 Limpieza Diciembre 2025	360,58
10/02/2026	G-0131 Limpieza Enero 2026	373,20
10/03/2026	G-0131 Limpieza Febrero 2026	373,20
10/04/2026	G-0131 Limpieza Marzo 2026	373,20
6250003	G-0133 Energía NC0F Club Social y gimnasio	214,11
09/01/2026	G-0133 Energía NC0F Club Social y gimnasio	61,14
09/02/2026	G-0133 Energía NC0F Club Social y gimnasio	68,01
09/03/2026	G-0133 Energía NC0F Club Social y gimnasio	44,70
16/04/2026	G-0133 Energía NC0F Club Social y gimnasio	40,26
6250007	G-0137 Averías y reparaciones GYM	19,05
05/01/2026	Fra.Roymar compra mango ducha +flexo ducha	19,05
6260003	G-0143 Energia Septiembre-Mayo GG0F Piscinas y zona deportiva	1.583,28
09/01/2026	G-0143 Energia Septiembre-Mayo GG0F Piscinas y zona deportiva	497,85
06/02/2026	G-0143 Energia Septiembre-Mayo GG0F Piscinas y zona deportiva	484,22
06/03/2026	G-0143 Energia Septiembre-Mayo GG0F Piscinas y zona deportiva	290,12
13/04/2026	G-0143 Energia Septiembre-Mayo GG0F Piscinas y zona deportiva	311,09
6270004	G-0154 Cerrajería, Barandillas y cristalería	608,14
09/02/2026	G-0154 Compra de llaves maestras para stockage y compra de dos cilindros comunitarios	593,14
19/02/2026	G-0154 Compra tornillería para stockaje principalmente para anclaje de farolas	15,00
6270007	G-0157 Mantenimiento y conservación	50,80
01/01/2026	G-0157 Aproveionado en ejercicio anterior trabajos tapavistas	-18.615,61
01/01/2026	G-0157 Aproveionado en ejercicio anterior trabajos tapavistas	8.866,03
16/02/2026	G-0157 Segundo pago de la obra del vallado perimetral con brazo y anclajes	9.264,47
08/04/2026	G-0157 Colocación de filtros en la entrada de agua a cada una de las fuentes ornamentales	535,91
6270008	G-0158 Averías y Reparaciones	499,22
10/02/2026	G-0158 Reparación tubos del surtidor de impulsión de la fuente lago plaza M1	338,14
02/03/2026	G-0158 Repicado y sellado de junta en claraboya en calle Abedul y Encina	161,08
6280001	G-0161 PY0F Alumbrado Plazas M5	711,65
27/01/2026	G-0161 PY0F Alumbrado Plazas M5	273,42
24/02/2026	G-0161 PY0F Alumbrado Plazas M5	144,73
31/03/2026	G-0161 PY0F Alumbrado Plazas M5	157,45
30/04/2026	G-0161 PY0F Alumbrado Plazas M5	136,05
6280002	G-0162 CW0F Alumbrado M3-M4	1.251,79
09/01/2026	G-0162 CW0F Alumbrado M3-M4	426,05
09/02/2026	G-0162 CW0F Alumbrado M3-M4	364,49
09/03/2026	G-0162 CW0F Alumbrado M3-M4	228,11
16/04/2026	G-0162 CW0F Alumbrado M3-M4	233,14
6280003	G-0163 LC0F Alumbrado M1-M2-Alamos-Conserjería	3.696,00
09/01/2026	G-0163 LC0F Alumbrado M1-M2-Alamos-Conserjería	1.132,29
09/02/2026	G-0163 LC0F Alumbrado M1-M2-Alamos-Conserjería	1.128,54
09/03/2026	G-0163 LC0F Alumbrado M1-M2-Alamos-Conserjería	673,80
16/04/2026	G-0163 LC0F Alumbrado M1-M2-Alamos-Conserjería	761,37
6280005	G-0165 Incorporación apartamenta y luminarias	284,59
10/04/2026	G-0165 Suministro de dos bombonas/cúpulas para farola de la Avenida los Álamos	284,59
6290002	G-0172 Puertas perimetrales y barreras	-4.377,11

RELACIÓN DE CONCEPTOS A LIQUIDAR CLASIFICADOS POR GRUPOS
5113 C.P. RESIDENCIAL LA FLORESTA
Desde: 01/01/2026 hasta 30/04/2026

			Importe
01/01/2026	G-0172 Aproveccionado ejercicio anterior autom. puerta bomberos aprovisionado ejercicio anterior	-7.999,34	
12/01/2026	G-0172 Puertas perimetrales y barreras	122,50	
10/02/2026	G-0172 Puertas perimetrales y barreras	122,50	
02/03/2026	G-0172 Trabajo previo a la automatización de la puerta de emergencia. Picado de baldosa y perforació	324,90	
10/03/2026	G-0172 Puertas perimetrales y barreras	125,43	
07/04/2026	G-0172 Trabajos de la contrata Dates relacionados con la automatización de la puerta de emergencia	2.121,96	
07/04/2026	G-0172 Colocación de dos placas explicativas para el uso de la puerta de emergencia del Pº Tilos	148,83	
10/04/2026	G-0172 Puertas perimetrales y barreras	125,43	
10/04/2026	G-0172 Trabajos eléctricos para la automatización de la puerta de emergencia del Pº Tilos	530,68	
6290005	G-0175 Contraincendios integral, salvo averias locales		3.078,24
13/01/2026	G-0175 Mantenimiento mensual de los sistemas contra incendios	528,77	
02/02/2026	G-0175 Mantenimiento mensual de los sistemas contra incendios	528,77	
10/03/2026	G-0175 Mantenimiento mensual de los sistemas contra incendios	538,45	
24/03/2026	G-0175 Revisión trimestral obligatoria de los sistemas contra incendios	943,80	
07/04/2026	G-0175 Mantenimiento mensual de los sistemas contra incendios	538,45	
6290006	G-0176 Circuito cerrado TV		992,19
27/01/2026	Fra.Videovigilancia Network trabajos actualización y reparación del disco duro	603,97	
29/01/2026	Fra.Adaitec duplicador CCTV más caja estanca	388,22	
6290008	G-0178 Videoportero, sin terminales		-2.660,17
01/01/2026	G-0178 Aproveccionado ejercicio anterior videoporteros	-7.970,69	
11/02/2026	G-0178 Pago final instalación videoporteros	5.310,52	
6290009	G-0179 Varios		193,55
16/03/2026	G-0179 Compra pintura verde fachada para trabajos de pintura en muro pistas deportivas	193,55	
6300001	G-0181 Equipamiento laboral y EPIs		520,19
25/02/2026	G-0181 Suministro de ropa laboral y EPIS para el conserje principal	370,15	
30/03/2026	G-0181 Petición de conserje de acopio de sistemas anticaidas para cuando suben a trabajos de altura	150,04	
6300002	G-0182 Servicio Prevención ajena y chequeos		543,13
23/03/2026	G-0182 Reconocimientos médicos anuales de jardinero y conserje	91,34	
23/03/2026	G-0182 Cuota pago servicio riesgos laborales	451,79	
6300004	G-0184 Vehículos y carburantes		330,10
02/03/2026	G-0184 Vehículos y carburantes Enero y Febrero	164,00	
01/04/2026	G-0184 Vehículos y carburantes Marzo y Abril	166,10	
6300005	G-0185 Web la Floresta		998,11
01/01/2026	G-0185 Aproveccionado ejercicio anterior Página Web Residencial Floresta	-1.252,00	
02/01/2026	G-0185 Fra. Adaitec Instalación antivirus en equipo informático y revisión	731,56	
10/03/2026	G-0185 Página Web la Floresta	1.518,55	
6300006	G-0186 Desinsectación y desratización		851,60
01/04/2026	G-0186 Tratamiento en zonas comunes. Desinsectación, desratización y desinfección	851,60	
6300009	G-0189 Varios Alquiler salas, certif. digital, etc		253,00
20/02/2026	G-0189 Alquiler sala de la reunión Junta General Ordinaria	253,00	
6310001	G-0191 Administrador		11.692,96
02/01/2026	G-0191 Administrador	2.800,72	
06/01/2026	G-0191 Modelo 347	160,00	
03/02/2026	G-0191 Administrador	2.897,34	
02/03/2026	G-0191 Administrador	2.937,55	
01/04/2026	G-0191 Administrador	2.897,35	

RELACIÓN DE CONCEPTOS A LIQUIDAR CLASIFICADOS POR GRUPOS

5113 C.P. RESIDENCIAL LA FLORESTA

Desde: 01/01/2026 hasta 30/04/2026

		Importe
6310002	G-0192 Dictámenes Técnicos y otros honorarios	580,80
05/01/2026	G-0192 Dictámenes Técnicos del asesor D. Pedro Funes	580,80
6310004	G-0194 Seguros Conjunto Residencial y vehículos	8.479,91
30/01/2026	G-0194 Axa Anual Seguros Conjunto Residencial y vehículos	447,67
25/02/2026	G-0194 Mutua Anual Seguros Conjunto Residencial y vehículos	8.032,24
6310005	G-0195 Comisiones Bancarias	130,96
	G-0195 Comisiones Bancarias	130,96
6310006	G-0196 IBI Zonas Comunes en planta calle	2.506,82
15/01/2026	RC 3224919XM7132A0001KZ IBI Zona Comun	79,30
15/01/2026	RC 3224918XM7132A0001OZ IBI Zonas Comunes jardines y pistas deportivas	1.173,51
30/04/2026	RC 3224918XM7132A0001OZ IBI Zonas Comunes jardines y pistas deportivas	1.130,10
30/04/2026	RC 3224919XM7132A0001KZ IBI Zona Comun	123,91
6310008	G-0188 Plaza Garaje para barredora/ furgoneta	231,00
05/01/2026	G-0188 Plaza Garaje para furgoneta comunitaria	56,10
20/01/2026	I.R.P.F 4º Trimestre por alquiler plaza garaje	31,35
09/02/2026	G-0188 Plaza Garaje para furgoneta comunitaria	56,10
02/04/2026	G-0188 Plaza Garaje para furgoneta comunitaria	56,10
20/04/2026	I.R.P.F 1º Trimestre por alquiler plaza garaje	31,35
6370009	G-0790 Varios	4.146,27
13/03/2026	G-0790 Colocación del elevador salvaescaleras en Álamos 47	4.146,27
Total Grupo		162.132,10
GRUPO 2 G-02 M1 PISOS TILOS 1-3-5		
6320001	G-0210 Limpieza	2.760,60
12/01/2026	G-0210 Limpieza Diciembre	674,97
10/02/2026	G-0210 Limpieza Enero	695,21
10/03/2026	G-0210 Limpieza Febrero	695,21
10/04/2026	G-0210 Limpieza Marzo	695,21
6320002	G-0220 Ascensores, fijo contrato	1.757,43
29/01/2026	G-0220 Ascensores, fijo contrato	398,55
10/02/2026	G-0220 Ascensores, fijo contrato	398,55
10/02/2026	G-0220 Ascensores, Servicio de Línea	54,41
10/03/2026	G-0220 Ascensores, fijo contrato	398,55
10/03/2026	G-0220 Ascensores, Servicio de Línea	54,41
10/04/2026	G-0220 Ascensores, fijo contrato	398,55
10/04/2026	G-0220 Ascensores, Servicio de Línea	54,41
6320003	G-0230 Energía MY0F M1 Pisos escaleras	1.126,04
09/01/2026	G-0230 Energía MY0F M1 Pisos escaleras	324,46
09/02/2026	G-0230 Energía MY0F M1 Pisos escaleras	308,99
09/03/2026	G-0230 Energía MY0F M1 Pisos escaleras	223,57
16/04/2026	G-0230 Energía MY0F M1 Pisos escaleras	269,02
6320004	G-0240 Salvaescaleras Patio	230,98
29/01/2026	G-0240 Salvaescaleras Patio	115,49
10/04/2026	G-0240 Salvaescaleras Patio	115,49
6320005	G-0250 Conservación albañilería	1.184,80
15/04/2026	G-0250 Trabajos en terraza comunitaria de Tilos 1, Bajo Izda, que provocaba filtraciones al garaje	1.184,80
Total Grupo		7.059,85
GRUPO 3 G-03 M2 PISOS TILOS 7-9		
6330001	G-0310 Limpieza	4.556,63

RELACIÓN DE CONCEPTOS A LIQUIDAR CLASIFICADOS POR GRUPOS
5113 C.P. RESIDENCIAL LA FLORESTA
Desde: 01/01/2026 hasta 30/04/2026

			Importe
12/01/2026	G-0310 Limpieza Diciembre	1.110,02	
10/02/2026	G-0310 Limpieza Enero	1.148,87	
10/03/2026	G-0310 Limpieza Febrero	1.148,87	
10/04/2026	G-0310 Limpieza Marzo	1.148,87	
6330002	G-0320 Ascensores, fijo contrato		1.171,60
29/01/2026	G-0320 Ascensores, fijo contrato	265,69	
10/02/2026	G-0320 Ascensores, fijo contrato	265,69	
10/02/2026	G-0320 Ascensores, Servicio de Línea	36,28	
10/03/2026	G-0320 Ascensores, fijo contrato	265,69	
10/03/2026	G-0320 Ascensores, Servicio de Línea	36,28	
10/04/2026	G-0320 Ascensores, fijo contrato	265,69	
10/04/2026	G-0320 Ascensores, Servicio de Línea	36,28	
6330003	G-0330 Energía DB0F 50% M2-M3 Pisos Escaleras		370,48
09/01/2026	G-0330 Energía DB0F 50% M2-M3 Pisos Escaleras	106,27	
09/02/2026	G-0330 Energía DB0F 50% M2-M3 Pisos Escaleras	103,81	
09/03/2026	G-0330 Energía DB0F 50% M2-M3 Pisos Escaleras	69,42	
16/04/2026	G-0330 Energía DB0F 50% M2-M3 Pisos Escaleras	90,98	
6330004	G-0350 Conservación albañilería (e indemnización seguro)		268,58
16/02/2026	G-0350 Reparación de rodapie suelto en la fachada del edificio de Tilos 7, siguiendo directrices del	268,58	
Total Grupo			6.367,29
GRUPO 4 G-04 M3 PISOS TILOS 11-13			
6340001	G-0410 Limpieza		1.839,92
12/01/2026	G-0410 Limpieza Diciembre	449,87	
10/02/2026	G-0410 Limpieza Enero	463,35	
10/03/2026	G-0410 Limpieza Febrero	463,35	
10/04/2026	G-0410 Limpieza Marzo	463,35	
6340002	G-0420 Ascensores, fijo contrato		1.171,60
29/01/2026	G-0420 Ascensores, fijo contrato	265,69	
10/02/2026	G-0420 Ascensores, fijo contrato	265,69	
10/02/2026	G-0420 Ascensores, Servicio de Línea	36,28	
10/03/2026	G-0420 Ascensores, fijo contrato	265,69	
10/03/2026	G-0420 Ascensores, Servicio de Línea	36,28	
10/04/2026	G-0420 Ascensores, fijo contrato	265,69	
10/04/2026	G-0420 Ascensores, Servicio de Línea	36,28	
6340003	G-0430 Energía DB0F 50% M2-M3 Pisos Escaleras		370,48
09/01/2026	G-0430 Energía DB0F 50% M2-M3 Pisos Escaleras	106,27	
09/02/2026	G-0430 Energía DB0F 50% M2-M3 Pisos Escaleras	103,80	
09/03/2026	G-0430 Energía DB0F 50% M2-M3 Pisos Escaleras	69,43	
16/04/2026	G-0430 Energía DB0F 50% M2-M3 Pisos Escaleras	90,98	
6340005	G-0460 Conservación ascensores		350,90
27/03/2026	G-0460 Instalación nueva con luces led en la cabina del ascensor de Tilos 13	350,90	
Total Grupo			3.732,90
GRUPO 5 G-05 M4 PISOS TILOS 15-17			
6350001	G-0510 Limpieza		2.012,20
12/01/2026	G-0510 Limpieza Diciembre	490,18	
10/02/2026	G-0510 Limpieza Enero	507,34	
10/03/2026	G-0510 Limpieza Febrero	507,34	
10/04/2026	G-0510 Limpieza Marzo	507,34	
6350002	G-0520 Ascensores, fijo contrato		1.171,64

RELACIÓN DE CONCEPTOS A LIQUIDAR CLASIFICADOS POR GRUPOS
5113 C.P. RESIDENCIAL LA FLORESTA
Desde: 01/01/2026 hasta 30/04/2026

			Importe
29/01/2026	G-0520 Ascensores, fijo contrato	265,70	
10/02/2026	G-0520 Ascensores, fijo contrato	265,70	
10/02/2026	G-0520 Ascensores, Servicio de Línea	36,28	
10/03/2026	G-0520 Ascensores, fijo contrato	265,70	
10/03/2026	G-0520 Ascensores, Servicio de Línea	36,28	
10/04/2026	G-0520 Ascensores, fijo contrato	265,70	
10/04/2026	G-0520 Ascensores, Servicio de Línea	36,28	
6350003	G-0530 Energía CB0F 40% M4 pisos Tilos 15-17. 60% Pisos Fresno 2-4-6		403,71
19/01/2026	G-0530 Energía CB0F 40% M4 pisos Tilos 15-17. 60% Pisos Fresno 2-4-6	133,52	
12/02/2026	G-0530 Energía CB0F 40% M4 pisos Tilos 15-17. 60% Pisos Fresno 2-4-6	98,32	
11/03/2026	G-0530 Energía CB0F 40% M4 pisos Tilos 15-17. 60% Pisos Fresno 2-4-6	74,46	
17/04/2026	G-0530 Energía CB0F 40% M4 pisos Tilos 15-17. 60% Pisos Fresno 2-4-6	97,41	
Total Grupo			3.587,55
GRUPO 6 G-06 M5 PISOS ALAMOS 1-41			
6360001	G-0610 Limpieza		7.256,61
12/01/2026	G-0610 Limpieza Diciembre	1.767,75	
10/02/2026	G-0610 Limpieza Enero	1.829,62	
10/03/2026	G-0610 Limpieza Febrero	1.829,62	
10/04/2026	G-0610 Limpieza Marzo	1.829,62	
6360002	G-0620 Ascensores, fijo contrato		2.343,25
29/01/2026	G-0620 Ascensores, fijo contrato	531,40	
10/02/2026	G-0620 Ascensores, fijo contrato	531,40	
10/02/2026	G-0620 Ascensores, Servicio de Línea	72,55	
10/03/2026	G-0620 Ascensores, fijo contrato	531,40	
10/03/2026	G-0620 Ascensores, Servicio de Línea	72,55	
10/04/2026	G-0620 Ascensores, fijo contrato	531,40	
10/04/2026	G-0620 Ascensores, Servicio de Línea	72,55	
6360003	G-0630 Energía DE0F+VP0F M5 Escaleras, grupo presión y serv. comunes		2.023,04
09/01/2026	G-0630 Energía DE0F+VP0F M5 Escaleras, grupo presión y serv. comunes	568,43	
09/02/2026	G-0630 Energía DE0F+VP0F M5 Escaleras, grupo presión y serv. comunes	566,82	
09/03/2026	G-0630 Energía DE0F+VP0F M5 Escaleras, grupo presión y serv. comunes	358,20	
16/04/2026	G-0630 Energía DE0F+VP0F M5 Escaleras, grupo presión y serv. comunes	529,59	
6360005	G-0650 Conservación albañilería		968,00
30/03/2026	G-0650 Impermeabilización de la canal de la azotea comprendida entre los n° 37,39 y 41, por mancha d	968,00	
Total Grupo			12.590,90
GRUPO 7 G-07 M6A PISOS ALAMOS 43-53			
6370001	G-0710 Limpieza		6.647,42
12/01/2026	G-0710 Limpieza Diciembre	1.625,30	
10/02/2026	G-0710 Limpieza Enero	1.674,04	
10/03/2026	G-0710 Limpieza Febrero	1.674,04	
10/04/2026	G-0710 Limpieza Marzo	1.674,04	
6370002	G-0720 Ascensores, Fijo Contrato		3.049,20
12/01/2026	G-0720 Ascensores, Fijo Contrato	762,30	
13/02/2026	G-0720 Ascensores, Fijo Contrato	762,30	
10/03/2026	G-0720 Ascensores, Fijo Contrato	762,30	
10/04/2026	G-0720 Ascensores, Fijo Contrato	762,30	
6370003	G-0730 Energía YW0F+DC0F M6A Escaleras y presión agua		1.322,12
09/01/2026	G-0730 Energía YW0F+DC0F M6A Escaleras y presión agua	417,30	
09/02/2026	G-0730 Energía YW0F+DC0F M6A Escaleras y presión agua	330,35	
09/03/2026	G-0730 Energía YW0F+DC0F M6A Escaleras y presión agua	244,39	
16/04/2026	G-0730 Energía YW0F+DC0F M6A Escaleras y presión agua	330,08	

RELACIÓN DE CONCEPTOS A LIQUIDAR CLASIFICADOS POR GRUPOS
5113 C.P. RESIDENCIAL LA FLORESTA
Desde: 01/01/2026 hasta 30/04/2026

			Importe
6370005	G-0750 Conservación Albañilería		9.430,93
15/01/2026	G-0750 Trabajos de impemeabilización de jardinería comunitaria de la terraza comunita	1.133,00	
15/01/2026	G-0750 Retirada de tierra y plantaciones no válidas tras la impermeabilización de las	211,33	
26/01/2026	G-0750 Trabajos de preparación de la instalación del salvaescaleras en el patio de Álamos 47	1.149,50	
30/01/2026	G-0750 Sellado e impermeabilización de una zona del tejado que provocaba filtraciones	129,36	
04/02/2026	G-0750 Trabajos de albañilería. Se realiza una rampa de acceso al patio de Álamos 47	621,90	
04/02/2026	G-0750 Trabajos de albañilería para la instalación del salvaescaleras de Álamos 47	2.129,84	
17/02/2026	G-0750 Revisión de la chimenea y sus conductos por tema de olores y revoques	278,30	
20/03/2026	G-0750 Revisión con cámara en chimenea de Álamos 53 por tema olores	169,40	
30/03/2026	G-0750 Revisión de las tejas y de la impermeabilización del tejado a la altura de Álamos 49, por hum	163,23	
15/04/2026	G-0750 Reparación de una gran grieta, siguiendo informe de P. Funes	147,53	
15/04/2026	G-0750 Reparación e impermeabilización de las jardineras comunitarias Álamos 47, 2º G, que causaba f	1.474,41	
15/04/2026	G-0750 Reparación e impermeabilización de las jardineras comunitarias de Álamos 43, 2ºG, que causaba	1.823,13	
Total Grupo			20.449,67
GRUPO 8 G-08 M6B PISOS ALAMOS 55-61			
6380001	G-0810 Limpieza		7.083,21
12/01/2026	G-0810 Limpieza Diciembre	1.725,51	
10/02/2026	G-0810 Limpieza Enero	1.785,90	
10/03/2026	G-0810 Limpieza Febrero	1.785,90	
10/04/2026	G-0810 Limpieza Marzo	1.785,90	
6380002	G-0820 Ascensores, fijo contrato		2.343,25
29/01/2026	G-0820 Ascensores, fijo contrato	531,40	
10/02/2026	G-0820 Ascensores, fijo contrato	531,40	
10/02/2026	G-0820 Ascensores, Servicio de Línea	72,55	
10/03/2026	G-0820 Ascensores, fijo contrato	531,40	
10/03/2026	G-0820 Ascensores, Servicio de Línea	72,55	
10/04/2026	G-0820 Ascensores, fijo contrato	531,40	
10/04/2026	G-0820 Ascensores, Servicio de Línea	72,55	
6380003	G-0830 Energía LA0F+ZW0F M6B Escaleras y Presión de aguas		1.279,46
09/01/2026	G-0830 Energía LA0F+ZW0F M6B Escaleras y Presión de aguas	369,86	
09/02/2026	G-0830 Energía LA0F+ZW0F M6B Escaleras y Presión de aguas	355,48	
09/03/2026	G-0830 Energía LA0F+ZW0F M6B Escaleras y Presión de aguas	243,22	
16/04/2026	G-0830 Energía LA0F+ZW0F M6B Escaleras y Presión de aguas	310,90	
6380005	G-0850 Conservación Albañilería		1.250,03
15/01/2026	G-0850 Trabajo final de baldosas en terraza comunitaria Álamos 55 3ºD	438,22	
02/03/2026	G-0850 Sellado grietas en muro que causaban humedades Álamos 55, 3º C	116,64	
15/04/2026	G-0850 Colocación de vierteaguas en las dos chimeneas comunitarias de la terraza de Álamos 59, 3º D,	695,17	
6380006	G-0860 Conservación ascensores		427,20
03/03/2026	G-0860 Inspección periódica reglamentaria ascensores Álamos 55-57-59-61	427,20	
6380009	G-0890 Varios		266,20
05/01/2026	G-0890 Dictámenes Técnicos del asesor D.Pedro Funes	266,20	
Total Grupo			12.649,35
GRUPO 9 G-09 GARAJE M1-M4			
6390002	G-0920 Preventivo puertas en rampas entrada-salida		667,77
12/01/2026	G-0920 Preventivo puertas en rampas entrada-salida	164,96	
10/02/2026	G-0920 Preventivo puertas en rampas entrada-salida	164,97	
10/03/2026	G-0920 Preventivo puertas en rampas entrada-salida	168,92	

RELACIÓN DE CONCEPTOS A LIQUIDAR CLASIFICADOS POR GRUPOS
5113 C.P. RESIDENCIAL LA FLORESTA
Desde: 01/01/2026 hasta 30/04/2026

			Importe
10/04/2026	G-0920 Preventivo puertas en rampas entrada-salida	168,92	
6390003	G-0930 Energía GN0F+15% WE0F Alumbrado y contraincendios		1.488,32
09/01/2026	G-0930 Energía GN0F+15% WE0F Alumbrado y contraincendios	429,96	
09/02/2026	G-0930 Energía GN0F+15% WE0F Alumbrado y contraincendios	422,43	
09/03/2026	G-0930 Energía GN0F+15% WE0F Alumbrado y contraincendios	272,88	
16/04/2026	G-0930 Energía GN0F+15% WE0F Alumbrado y contraincendios	363,05	
6390004	G-0940 Ibi Zonas Comunes (pasillos y túneles) Garaje M1-M4		7.974,22
15/01/2026	RC 3224912XM7132A0001QZ Ibi Garajes Tilos 7	702,81	
15/01/2026	RC 3224913XM7132A0001PZ Ibi Garajes Tilos 11	723,26	
15/01/2026	RC 3224914XN7132A0001LZ Ibi Garajes Tilos 15	1.272,88	
15/01/2026	RC 3224911XN7132A0001GZ Ibi Garajes Tilos 1	863,79	
30/04/2026	RC 3224914XN7132A0001LZ Ibi Garajes Tilos 15	2.071,63	
30/04/2026	RC 3224911XN7132A0001GZ Ibi Garajes Tilos 1	1.098,13	
30/04/2026	RC 3224913XM7132A0001PZ Ibi Garajes Tilos 11	601,64	
30/04/2026	RC 3224912XM7132A0001QZ Ibi Garajes Tilos 7	640,08	
Total Grupo			10.130,31
GRUPO 10 G-10 GRUPO AGUA M1-M4			
6400001	G-1030 Energía ED0F Grupo Presión M3-M4		355,31
09/01/2026	G-1030 Energía ED0F Grupo Presión M3-M4	105,52	
09/02/2026	G-1030 Energía ED0F Grupo Presión M3-M4	101,60	
09/03/2026	G-1030 Energía ED0F Grupo Presión M3-M4	67,68	
16/04/2026	G-1030 Energía ED0F Grupo Presión M3-M4	80,51	
6400002	G-1040 Energía 85% WE0F Grupo Presión M1-M2		31,92
09/01/2026	G-1040 Energía 85% WE0F Grupo Presión M1-M2	11,36	
09/03/2026	G-1040 Energía 85% WE0F Grupo Presión M1-M2	9,89	
16/04/2026	G-1040 Energía 85% WE0F Grupo Presión M1-M2	10,67	
6400004	G-1080 Conservación mecánica grupos presión		1.370,21
12/01/2026	G-1080 Reparación avería en grupo presión M3-M4. No habia presión	416,57	
10/02/2026	G-1080 Mantenimiento preventivo de los grupos de presión de agua	476,82	
10/04/2026	G-1080 Mantenimiento preventivo de los grupos de presión de agua	476,82	
Total Grupo			1.757,44
GRUPO 11 G-11 LUZ CABINAS M1-M4 TRASTEROS			
6410001	G-1130 Energía GZ0F Alumbrado y puertas cabinas M1-M4		1.033,66
27/01/2026	G-1130 Energía GZ0F Alumbrado y puertas cabinas M1-M4	352,68	
09/02/2026	G-1130 Energía GZ0F Alumbrado y puertas cabinas M1-M4	207,73	
31/03/2026	G-1130 Energía GZ0F Alumbrado y puertas cabinas M1-M4	250,44	
30/04/2026	G-1130 Energía GZ0F Alumbrado y puertas cabinas M1-M4	222,81	
6410002	G-1140 Energía CX0F traseros M4		132,16
27/01/2026	G-1140 Energía CX0F traseros M4	45,11	
23/02/2026	G-1140 Energía CX0F traseros M4	28,62	
31/03/2026	G-1140 Energía CX0F traseros M4	25,08	
30/04/2026	G-1140 Energía CX0F traseros M4	33,35	
Total Grupo			1.165,82
GRUPO 12 G-12 GARAJE M5 Y TRASTEROS			
6420002	G-1220 Preventivo puertas en rampa entrada-salida		82,66
12/01/2026	G-1220 Preventivo puertas en rampa entrada-salida	20,42	
10/02/2026	G-1220 Preventivo puertas en rampa entrada-salida	20,42	
10/03/2026	G-1220 Preventivo puertas en rampa entrada-salida	20,91	
10/04/2026	G-1220 Preventivo puertas en rampa entrada-salida	20,91	
6420003	G-1230 Energía FM0F+FG0F Alumbrado y contraincendios garaje M5		393,57

RELACIÓN DE CONCEPTOS A LIQUIDAR CLASIFICADOS POR GRUPOS
5113 C.P. RESIDENCIAL LA FLORESTA
Desde: 01/01/2026 hasta 30/04/2026

			Importe
09/01/2026	G-1230 Energía FM0F+FG0F Alumbrado y contraincendios garaje M5	112,81	
09/02/2026	G-1230 Energía FM0F+FG0F Alumbrado y contraincendios garaje M5	110,26	
09/03/2026	G-1230 Energía FM0F+FG0F Alumbrado y contraincendios garaje M5	80,02	
16/04/2026	G-1230 Energía FM0F+FG0F Alumbrado y contraincendios garaje M5	90,48	
6420004	G-1240 IBI Alamos 1 Garaje M5 Zonas Comunes (pasillos y túneles)		2.928,61
15/01/2026	RC 3224916XM7132A0001FZ Ibi Garajes Alamos 1	939,73	
30/04/2026	RC 3224917XM7132A0001MZ Ibi Garajes Alamos 1	1.988,88	
6420008	G-1280 Conservación Red y Grupo presión incendios		1.049,92
10/02/2026	G-1280 Mantenimiento preventivo de los grupos de presión de agua	119,21	
20/03/2026	G-1280 Inst. de llaves de corte de agua en la tubería gnal de incendios, para averiguar la pérdida d	811,50	
10/04/2026	G-1280 Mantenimiento preventivo de los grupos de presión de agua	119,21	
Total Grupo			4.454,76
GRUPO 13 G-13 GARAJE M6A			
6430002	G-1320 Preventivo puertas en rampa entrada-salida		82,66
12/01/2026	G-1320 Preventivo puertas en rampa entrada-salida	20,42	
10/02/2026	G-1320 Preventivo puertas en rampa entrada-salida	20,42	
10/03/2026	G-1320 Preventivo puertas en rampa entrada-salida	20,91	
10/04/2026	G-1320 Preventivo puertas en rampa entrada-salida	20,91	
6430003	G-1330 Energía BN0F+DY0F Alumbrado y contraincendios garaje M6A		520,71
09/01/2026	G-1330 Energía BN0F+DY0F Alumbrado y contraincendios garaje M6A	151,07	
09/02/2026	G-1330 Energía BN0F+DY0F Alumbrado y contraincendios garaje M6A	147,10	
09/03/2026	G-1330 Energía BN0F+DY0F Alumbrado y contraincendios garaje M6A	101,08	
16/04/2026	G-1330 Energía BN0F+DY0F Alumbrado y contraincendios garaje M6A	121,46	
6430004	G-1340 IBI Alamos 43 Garaje M6A Zonas Comunes (pasillos y túneles)		1.853,38
15/01/2026	RC 3224916XM7132A0001FZ Ibi Garajes Alamos 43	385,05	
30/04/2026	RC 3224916XM7132A0001FZ Ibi Garajes Alamos 43	1.468,33	
6430008	G-1380 Conservación Red y Grupo presión incendios		1.049,93
10/02/2026	G-1380 Mantenimiento preventivo de los grupos de presión de agua	119,21	
20/03/2026	G-1380 Inst. de llaves de corte de agua en la tubería gnal de incendios, para averiguar la pérdida d	811,51	
10/04/2026	G-1380 Mantenimiento preventivo de los grupos de presión de agua	119,21	
Total Grupo			3.506,68
GRUPO 14 G-14 GARAJE M6B Y TRASTEROS			
6440002	G-1420 Preventivo puertas en rampa entrada-salida		82,66
12/01/2026	G-1420 Preventivo puertas en rampa entrada-salida	20,42	
10/02/2026	G-1420 Preventivo puertas en rampa entrada-salida	20,42	
10/03/2026	G-1420 Preventivo puertas en rampa entrada-salida	20,91	
10/04/2026	G-1420 Preventivo puertas en rampa entrada-salida	20,91	
6440003	G-1430 Energía QZ0F Alumbrado garaje y telecomunicaciones M6B		288,36
09/01/2026	G-1430 Energía QZ0F Alumbrado garaje y telecomunicaciones M6B	84,49	
09/02/2026	G-1430 Energía QZ0F Alumbrado garaje y telecomunicaciones M6B	82,06	
09/03/2026	G-1430 Energía QZ0F Alumbrado garaje y telecomunicaciones M6B	55,97	
16/04/2026	G-1430 Energía QZ0F Alumbrado garaje y telecomunicaciones M6B	65,84	
6440004	G-1440 IBI Alamos 55 Garaje M6B zonas comunes (pasillos y túneles)		2.243,26
15/01/2026	RC 3224915XM7132A0001TZ Ibi Garajes Alamos 55	409,65	
30/04/2026	RC 3224915XM7132A0001TZ Ibi Garajes Alamos 55	1.833,61	
6440008	G-1480 Conservación Red y Grupo presión incendios		1.049,93
10/02/2026	G-1480 Mantenimiento preventivo de los grupos de presión de agua	119,21	
20/03/2026	G-1480 Inst. de llaves de corte de agua en la tubería gnal de incendios, para	811,51	

RELACIÓN DE CONCEPTOS A LIQUIDAR CLASIFICADOS POR GRUPOS
5113 C.P. RESIDENCIAL LA FLORESTA
Desde: 01/01/2026 hasta 30/04/2026

			Importe
10/04/2026	averiguar la pérdida d G-1480 Mantenimiento preventivo de los grupos de presión de agua	119,21	
Total Grupo			3.664,21
GRUPO 16 G-16 M4 PISOS FRESNO 2-4-6			
6460001	G-1610 Limpieza		3.018,23
12/01/2026	G-1610 Limpieza Diciembre	735,26	
10/02/2026	G-1610 Limpieza Enero	760,99	
10/03/2026	G-1610 Limpieza Febrero	760,99	
10/04/2026	G-1610 Limpieza Marzo	760,99	
6460002	G-1620 Ascensores, fijo contrato		1.757,43
29/01/2026	G-1620 Ascensores, fijo contrato	398,55	
10/02/2026	G-1620 Ascensores, fijo contrato	398,55	
10/02/2026	G-1620 Ascensores, Servicio de Línea	54,41	
10/03/2026	G-1620 Ascensores, fijo contrato	398,55	
10/03/2026	G-1620 Ascensores, Servicio de Línea	54,41	
10/04/2026	G-1620 Ascensores, fijo contrato	398,55	
10/04/2026	G-1620 Ascensores, Servicio de Línea	54,41	
6460003	G-1630 Energia CB0F 40% M4 pisos Tilos 15-17. 60% Pisos Fresno 2-4-6		605,57
19/01/2026	G-1630 Energia CB0F 40% M4 pisos Tilos 15-17. 60% Pisos Fresno 2-4-6	200,29	
12/02/2026	G-1630 Energia CB0F 40% M4 pisos Tilos 15-17. 60% Pisos Fresno 2-4-6	147,48	
11/03/2026	G-1630 Energia CB0F 40% M4 pisos Tilos 15-17. 60% Pisos Fresno 2-4-6	111,69	
17/04/2026	G-0530 Energia CB0F 40% M4 pisos Tilos 15-17. 60% Pisos Fresno 2-4-6	146,11	
6460005	G-1660 Conservación ascensores		642,90
03/03/2026	G-1660 Inspección periódica reglamentaria ascensores Fresno 2-4-6	320,40	
09/04/2026	G-1660 Inspección periódica reglamentaria ascensoresTilos 15 y 17	225,70	
09/04/2026	G-1660 2ª Visista Inspección periódica reglamentaria ascensoresTilos 11-13	96,80	
6460007	G-1680 Conservación fontanería, saneamiento, pluviales		169,40
09/04/2026	G-1680 Desatasco en un sumidero de desagüe de la terraza comunitaria de uso personal de Fresno 4, 3º	169,40	
Total Grupo			6.193,53
GRUPO 17 G-17 M1 UNIF. IMPARES AILANTO 1-23			
6470001	G-1750 Conservación albañilería		386,18
30/03/2026	G-1750 Impermeabilización de la jardinera comunitaria de Ailanto 9, filtraba al garaje	193,09	
30/03/2026	G-1750 Impermeabilización de la jardinera comunitaria de Ailanto 23	193,09	
Total Grupo			386,18
GRUPO 21 G-21 M3 UNIF. IMPAR ROBLE 1-23			
6510001	G-2150 Conservación albañilería		193,09
30/03/2026	G-2150 Reparación de la jardinera comunitaria de Roble 3. Se impermeabiliza porque filtraba al garaj	193,09	
Total Grupo			193,09
Total Gastos			260.021,63
Resumen			
Saldo anterior			86.011,41
Total Ingresos			275.103,25
Gastos Efectuados			260.021,63
Saldo			101.093,03
Movimientos del Saldo Inicial			-268,00
Saldo Final			100.825,03

RELACIÓN DE CONCEPTOS A LIQUIDAR CLASIFICADOS POR GRUPOS
5113 C.P. RESIDENCIAL LA FLORESTA
Desde: 01/01/2026 hasta 30/04/2026

Importe

JUSTIFICACIÓN DE SALDO:

PINTURAS ORDESA S.A.....	236,89	(PENDIENTE FIRMA JUANMA)
MATILSA S.A.....	181,50	(PENDIENTE FIRMA JUANMA)
Propietarios, obligaciones por recibos.....	8.155,47	
BANCO.....	92.251,17	
Total.....	100.825,03	