

RELACIÓN DE CONCEPTOS A LIQUIDAR CLASIFICADOS POR GRUPOS

5114 C.P. RESIDENCIAL LA FLORESTA AGUA FRÍA

Desde: 01/01/2026 hasta 30/06/2026

Importe

INGRESOS

7050007	AGUA FRÍA	57.626,16
26/01/2026	AGUA FRIA 26/01/2026	9.210,61
02/02/2026	REGULARIZACIÓN CONSUMOS ROBLE 3	-1.080,81
02/02/2026	PROVISIÓN REGULARIZACIÓN CONSUMOS ROBLE 3	1.080,81
10/02/2026	AGUA FRIA 10/02/2026	11.050,04
15/05/2026	AGUA FRIA 26/01/26 AL 26/02/2026	12.332,22
25/05/2026	AGUA FRIA 25/05/2026	11.647,84
01/06/2026	AGUA FRIA 01/06/2026	13.385,45
Total Ingresos		57.626,16

GASTOS

GRUPO 1 GASTOS GENERALES

6230004	G-0114 Apoyo externo jardineros. Contratas	-1.754,50
01/06/2026	G-0114 Apoyo externo jardineros. Contratas Pendiente devolución a cuenta ordinaria	-1.754,50
6290009	G-0179 Varios	1.080,81
02/02/2026	Provisión regularización consumos Roble 3	1.080,81
6310001	G-0191 Administrador	2.910,68
01/06/2026	G-0191 Administrador pendiente abono por parte de cuenta ordinaria	2.910,68
6310007	G-0197 Badén urbanización y punto basura	71.984,26
06/01/2026	G-0197 Lectura y Mantenimiento de los contadores de Agua Fria	817,09
15/01/2026	G-0197 Agua Ayuntamiento	6.213,25
15/01/2026	G-0197 Ecociudad Ayuntamiento	3.620,49
06/02/2026	G-0197 Lectura y Mantenimiento de los contadores de Agua Fria	817,09
16/02/2026	G-0197 Agua Ayuntamiento	5.202,22
16/02/2026	G-0197 Ecociudad Ayuntamiento	2.892,23
20/02/2026	G-0197 Pago impuesto contaminación aguas (IMAR)	4.661,70
03/03/2026	G-0197 Devolución por importe incorrecto Lectura y Mantenimiento de los contadores de Agua Fria	-817,09
06/03/2026	G-0197 Lectura y Mantenimiento de los contadores de Agua Fria	817,09
16/03/2026	G-0197 Agua Ayuntamiento	8.434,05
16/03/2026	G-0197 Ecociudad Ayuntamiento	4.619,21
16/03/2026	G-0197 Badén urbanización y punto basura	52,17
08/04/2026	G-0197 Devolución por importe incorrecto Lectura y Mantenimiento de los contadores de Agua Fria	-817,09
10/04/2026	G-0197 Lectura y Mantenimiento de los contadores de Agua Fria	666,11
14/04/2026	G-0197 Lectura y Mantenimiento de los contadores de Agua Fria	666,11
14/04/2026	G-0197 Lectura y Mantenimiento de los contadores de Agua Fria	666,11
15/04/2026	G-0197 Agua Ayuntamiento	3.259,83
15/04/2026	G-0197 Ecociudad Ayuntamiento	6.021,26
28/04/2026	G-0197 Pago impuesto contaminación aguas (IMAR)	4.574,05
04/06/2026	G-0197 Lectura y Mantenimiento de los contadores de Agua Fria	666,11
08/06/2026	G-0197 Lectura y Mantenimiento de los contadores de Agua Fria	666,11
08/06/2026	G-0197 Agua Ayuntamiento	5.611,23
08/06/2026	G-0197 Ecociudad Ayuntamiento	3.016,45
15/06/2026	G-0197 Agua Ayuntamiento	6.224,55
15/06/2026	G-0197 Ecociudad Ayuntamiento	3.379,48
22/06/2026	G-0197 Visita técnica contador agua fria Encina 14	54,45
Total Grupo		74.221,25
Total Gastos		74.221,25

Resumen

Saldo anterior	0,00
Total Ingresos	57.626,16

RELACIÓN DE CONCEPTOS A LIQUIDAR CLASIFICADOS POR GRUPOS
5114 C.P. RESIDENCIAL LA FLORESTA AGUA FRÍA
Desde: 01/01/2026 hasta 30/06/2026

Gastos Efectuados	Importe
	74.221,25
Saldo	-16.595,09

JUSTIFICACIÓN DE SALDO:

Propietarios, obligaciones por recibos.....	158,05
BANCO.....	-16.753,14
Total.....	-16.595,09