

RELACIÓN DE CONCEPTOS A LIQUIDAR CLASIFICADOS POR GRUPOS
5114 C.P. RESIDENCIAL LA FLORESTA AGUA FRÍA
Desde: 01/01/2026 hasta 31/05/2026

			Importe
INGRESOS			
7050007	AGUA FRÍA		44.240,71
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	
Total Ingresos			44.240,71

GASTOS

GRUPO 1 GASTOS GENERALES

6310007	G-0197 Badén urbanización y punto basura		52.365,88
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	
Total Grupo			52.365,88
Total Gastos			52.365,88

Resumen

Saldo anterior	0,00
Total Ingresos	44.240,71
Gastos Efectuados	52.365,88
Saldo	-8.125,17

JUSTIFICACIÓN DE SALDO:

Propietarios, obligaciones por recibos.....	116,02
BANCO.....	-8.241,19
Total.....	-8.125,17