

RELACIÓN DE CONCEPTOS A LIQUIDAR CLASIFICADOS POR GRUPOS

5114 C.P. RESIDENCIAL LA FLORESTA AGUA FRÍA

Desde: 01/01/2026 hasta 31/07/2026

Importe

INGRESOS

7050007	AGUA FRÍA	68.564,00
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
01/07/2026	AGUA FRIA 01/07/2026	11.924,58
22/07/2026	DEVOLUCIÓN EXCESO CONSUMO ALAMOS 45, BAJO B	-214,09
22/07/2026	DEVOLUCIÓN EXCESO CONSUMO ALAMOS 51, BAJO A	-327,11
22/07/2026	DEVOLUCIÓN EXCESO CONSUMO ALAMOS 51, BAJO C	-319,74
22/07/2026	DEVOLUCIÓN EXCESO CONSUMO TILOS 7, BAJO IZDA	-125,80
Total Ingresos		68.564,00

GASTOS

GRUPO 1 GASTOS GENERALES

6230004	G-0114 Apoyo externo jardineros. Contratas	0,00
01/06/2026	G-0114 Apoyo externo jardineros. Contratas Pendiente devolución a cuenta ordinaria	-1.754,50
01/07/2026	G-0114 Apoyo externo jardineros. Contratas Devuelto 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	3.320,39
01/06/2026	G-0191 Administrador pendiente abono por parte de cuenta ordinaria	2.910,68
01/07/2026	G-0191 Administrador abonado por parte de cuenta ordinaria	-2.910,68
01/07/2026	G-0191 Administrador pendiente abono por parte de cuenta ordinaria	3.320,39
6310005	G-0195 Comisiones Bancarias	60,00
01/07/2026	G-0195 Comisiones Bancarias	60,00
6310007	G-0197 Badén urbanización y punto basura	82.358,44
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

RELACIÓN DE CONCEPTOS A LIQUIDAR CLASIFICADOS POR GRUPOS
5114 C.P. RESIDENCIAL LA FLORESTA AGUA FRÍA
Desde: 01/01/2026 hasta 31/07/2026

		Importe
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 fría Encina 14	54,45
03/07/2026	G-0197 Lectura y Mantenimiento de los contadores de Agua Fria	666,11
15/07/2026	G-0197 Agua Ayuntamiento	6.162,63
15/07/2026	G-0197 Ecociudad Ayuntamiento	3.545,44

Total Grupo **86.819,64**

Total Gastos **86.819,64**

Resumen

Saldo anterior	0,00
Total Ingresos	68.564,00
Gastos Efectuados	86.819,64
Saldo	-18.255,64

JUSTIFICACIÓN DE SALDO:

Propietarios, obligaciones por recibos.....	214,82
BANCO.....	-18.470,46
Total.....	-18.255,64