

RELACIÓN DE CONCEPTOS A LIQUIDAR CLASIFICADOS POR GRUPOS
5113 C.P. RESIDENCIAL LA FLORESTA
Desde: 01/01/2026 hasta 31/07/2026

Importe

INGRESOS

7050001	Cuota ordinaria	507.092,20
7050089	Ingresos ficha luz	218,00
7050090	Ingresos aerotermia	90,00
7050878	Derrama reparto coste general unitario	-7.970,69
7051015	Derrama instalación tapa vistas zona oeste	-9.749,58
7051016	Derrama automatización de puerta de bomberos	-7.999,34
7051079	Derrama Actuaciones Singulares	65.522,00

Total Ingresos

547.202,59

GASTOS

GRUPO 1 G-01 GASTOS COMUNES

6220001	G-0101 Conserje Principal Nómina bruta	27.987,36
6220002	G-0102 Conserje principal Seg.Soc Empleador	7.205,74
6220003	G-0103 Sustituciones conserje principal	2.904,00
6220004	G-0104 Conserje apoyo segundo turno	25.361,37
6220005	G-0105 Auxiliares nocturno y festivo	60.683,31
6220007	G-0107 Recogida basuras	13.202,58
6220008	G-0108 Comunicaciones (telefonía)	284,49
6220009	G-0109 Varios	2.216,00
6230001	G-0111 Jardinero Propio Nómina bruta	25.010,19
6230002	G-0112 Jardinero propio Seg Soc empleador	7.404,17
6230003	G-0113 Suministro agua riego canal	13.560,00
6230004	G-0114 Apoyo externo jardineros. Contratas	15.221,40
6230005	G-0115 Equipos y herramientas	165,52
6230006	G-0116 Plantas y fitosanitarios	112,04
6230007	G-0117 Averías y Reposición red de riego	840,60
6230008	G-0118 Alquiler y Contenedores	4.387,20
6240001	G-0121 Socorristas nómina bruta	6.972,69
6240002	G-0122 Socorristas Seg Soc empleador	1.109,75
6240003	G-0123 Energia Junio-Agosto GG0F Piscinas y Zona Deportiva	659,45
6240005	G-0125 Hipoclorito sódico y Ácido clorhídrico	6.191,38
6240006	G-0126 Alguicidas, floculantes y otros insumos	1.623,44
6240007	G-0127 Mantenimiento y preapertura	15.373,66
6240008	G-0128 Averías y Reparaciones	545,95
6240009	G-0129 Varios	57,57
6250001	G-0131 Limpieza	3.233,36
6250003	G-0133 Energia NC0F Club Social y gimnasio	382,19
6250006	G-0136 Averías y reparaciones Club Social	101,14
6250007	G-0137 Averías y reparaciones GYM	71,32
6260003	G-0143 Energia Septiembre-Mayo GG0F Piscinas y zona deportiva	1.995,43
6270004	G-0154 Cerrajería, Barandillas y cristalería	608,14
6270007	G-0157 Mantenimiento y conservación	3.878,19
6270008	G-0158 Averías y Reparaciones	9.894,23
6280001	G-0161 PY0F Alumbrado Plazas M5	1.133,10
6280002	G-0162 CW0F Alumbrado M3-M4	1.961,79
6280003	G-0163 LC0F Alumbrado M1-M2-Alamos-Conserjería	5.459,19
6280005	G-0165 Incorporación apartamento y luminarias	1.099,31
6290002	G-0172 Puertas perimetrales y barreras	333,91
6290004	G-0174 Red de saneamiento horizontal	5.203,73
6290005	G-0175 Contraincendios integral, salvo averías locales	4.693,59
6290006	G-0176 Circuito cerrado TV	1.614,00
6290008	G-0178 Videoportero, sin terminales	-2.660,17
6290009	G-0179 Varios	193,55
6300001	G-0181 Equipamiento laboral y EPIs	642,74
6300002	G-0182 Servicio Prevención ajena y chequeos	543,13
6300004	G-0184 Vehículos y carburantes	650,85
6300005	G-0185 Web la Floresta	266,55
6300006	G-0186 Desinsectación y desratización	1.703,20
6300009	G-0189 Varios Alquiler salas, certif. digital, etc	363,66

RELACIÓN DE CONCEPTOS A LIQUIDAR CLASIFICADOS POR GRUPOS
5113 C.P. RESIDENCIAL LA FLORESTA
Desde: 01/01/2026 hasta 31/07/2026

			<u>Importe</u>
6310001	G-0191 Administrador	20.652,48	
6310002	G-0192 Dictámenes Técnicos y otros honorarios	580,80	
6310004	G-0194 Seguros Conjunto Residencial y vehículos	16.512,15	
6310005	G-0195 Comisiones Bancarias	198,40	
6310006	G-0196 IBI Zonas Comunes en planta calle	2.506,82	
6310007	G-0197 Badén urbanización y punto basura	52,97	
6310008	G-0188 Plaza Garaje para barredora/ furgoneta	486,75	
Total Grupo			323.436,36
GRUPO 2 G-02 M1 PISOS TILOS 1-3-5			
6320001	G-0210 Limpieza	4.846,26	
6320002	G-0220 Ascensores, fijo contrato	3.116,31	
6320003	G-0230 Energía MY0F M1 Pisos escaleras	1.725,00	
6320004	G-0240 Salvaescaleras Patio	346,47	
6320005	G-0250 Conservación albañilería	1.959,23	
6320009	G-0290 Varios	786,50	
Total Grupo			12.779,77
GRUPO 3 G-03 M2 PISOS TILOS 7-9			
6330001	G-0310 Limpieza	8.003,24	
6330002	G-0320 Ascensores, fijo contrato	2.077,51	
6330003	G-0330 Energía DB0F 50% M2-M3 Pisos Escaleras	656,05	
6330004	G-0350 Conservación albañilería (e indemnización seguro)	268,58	
6330009	G-0390 Varios	618,20	
Total Grupo			11.623,58
GRUPO 4 G-04 M3 PISOS TILOS 11-13			
6340001	G-0410 Limpieza	3.230,00	
6340002	G-0420 Ascensores, fijo contrato	2.077,51	
6340003	G-0430 Energía DB0F 50% M2-M3 Pisos Escaleras	656,07	
6340005	G-0460 Conservación ascensores	673,40	
6340008	G-0490 Varios	193,60	
Total Grupo			6.830,58
GRUPO 5 G-05 M4 PISOS TILOS 15-17			
6350001	G-0510 Limpieza	3.534,22	
6350002	G-0520 Ascensores, fijo contrato	2.077,58	
6350003	G-0530 Energía CB0F 40% M4 pisos Tilos 15-17. 60% Pisos Fresno 2-4-6	694,78	
6350004	G-0550 Conservación albañilería	110,90	
Total Grupo			6.417,48
GRUPO 6 G-06 M5 PISOS ALAMOS 1-41			
6360001	G-0610 Limpieza	12.745,47	
6360002	G-0620 Ascensores, fijo contrato	4.155,10	
6360003	G-0630 Energía DE0F+VP0F M5 Escaleras, grupo presión y serv. comunes	4.205,23	
6360005	G-0650 Conservación albañilería	1.989,17	
6360009	G-0690 Varios	169,40	
Total Grupo			23.264,37
GRUPO 7 G-07 M6A PISOS ALAMOS 43-53			
6370001	G-0710 Limpieza	11.669,54	
6370002	G-0720 Ascensores, Fijo Contrato	5.336,10	
6370003	G-0730 Energía YW0F+DC0F M6A Escaleras y presión agua	2.314,15	
6370005	G-0750 Conservación Albañilería	9.987,99	
6370009	G-0790 Varios	5.416,77	
Total Grupo			34.724,55
GRUPO 8 G-08 M6B PISOS ALAMOS 55-61			
6380001	G-0810 Limpieza	12.440,91	

RELACIÓN DE CONCEPTOS A LIQUIDAR CLASIFICADOS POR GRUPOS
5113 C.P. RESIDENCIAL LA FLORESTA
Desde: 01/01/2026 hasta 31/07/2026

			Importe
6380002	G-0820 Ascensores, fijo contrato	4.155,10	
6380003	G-0830 Energía LA0F+ZW0F M6B Escaleras y Presión de aguas	2.235,43	
6380005	G-0850 Conservación Albañilería	2.236,96	
6380006	G-0860 Conservación ascensores	427,20	
6380009	G-0890 Varios	459,80	
Total Grupo			21.955,40
GRUPO 9 G-09 GARAJE M1-M4			
6390002	G-0920 Preventivo puertas en rampas entrada-salida	1.174,53	
6390003	G-0930 Energía GN0F+15% WE0F Alumbrado y contraincendios	2.649,18	
6390004	G-0940 Ibi Zonas Comunes (pasillos y túneles) Garaje M1-M4	7.974,22	
Total Grupo			11.797,93
GRUPO 10 G-10 GRUPO AGUA M1-M4			
6400001	G-1030 Energía ED0F Grupo Presión M3-M4	669,06	
6400002	G-1040 Energía 85% WE0F Grupo Presión M1-M2	72,72	
6400004	G-1080 Conservación mecánica grupos presión	5.526,18	
Total Grupo			6.267,96
GRUPO 11 G-11 LUZ CABINAS M1-M4 TRASTEROS			
6410001	G-1130 Energía GZ0F Alumbrado y puertas cabinas M1-M4	1.860,01	
6410002	G-1140 Energía CX0F trasteros M4	238,40	
Total Grupo			2.098,41
GRUPO 12 G-12 GARAJE M5 Y TRASTEROS			
6420002	G-1220 Preventivo puertas en rampa entrada-salida	145,39	
6420003	G-1230 Energía FM0F+FG0F Alumbrado y contraincendios garaje M5	700,65	
6420004	G-1240 IBI Alamos 1 Garaje M5 Zonas Comunes (pasillos y túneles)	2.928,61	
6420008	G-1280 Conservación Red y Grupo presión incendios	1.169,13	
Total Grupo			4.943,78
GRUPO 13 G-13 GARAJE M6A			
6430002	G-1320 Preventivo puertas en rampa entrada-salida	145,39	
6430003	G-1330 Energía BN0F+DY0F Alumbrado y contraincendios garaje M6A	966,61	
6430004	G-1340 IBI Alamos 43 Garaje M6A Zonas Comunes (pasillos y túneles)	1.853,38	
6430008	G-1380 Conservación Red y Grupo presión incendios	1.169,14	
Total Grupo			4.134,52
GRUPO 14 G-14 GARAJE M6B Y TRASTEROS			
6440002	G-1420 Preventivo puertas en rampa entrada-salida	145,39	
6440003	G-1430 Energía QZ0F Alumbrado garaje y telecomunicaciones M6B	511,11	
6440004	G-1440 IBI Alamos 55 Garaje M6B zonas comunes (pasillos y túneles)	2.243,26	
6440008	G-1480 Conservación Red y Grupo presión incendios	1.169,14	
6440009	G-1490 Varios	121,00	
Total Grupo			4.189,90
GRUPO 15 G-15 PUERTA CABINA M1-M4			
6450002	G-1520 Preventivo Puertas basculantes	3.572,51	
Total Grupo			3.572,51
GRUPO 16 G-16 M4 PISOS FRESNO 2-4-6			
6460001	G-1610 Limpieza	5.301,20	
6460002	G-1620 Ascensores, fijo contrato	3.116,31	
6460003	G-1630 Energía CB0F 40% M4 pisos Tilos 15-17. 60% Pisos Fresno 2-4-6	1.042,17	
6460004	G-1650 Conservación albañilería	166,34	

RELACIÓN DE CONCEPTOS A LIQUIDAR CLASIFICADOS POR GRUPOS
5113 C.P. RESIDENCIAL LA FLORESTA
Desde: 01/01/2026 hasta 31/07/2026

			Importe
6460005	G-1660 Conservación ascensores	320,40	
6460007	G-1680 Conservación fontanería, saneamiento, pluviales	169,40	
Total Grupo			10.115,82
GRUPO 17 G-17 M1 UNIF. IMPARES AILANTO 1-23			
6470001	G-1750 Conservación albañilería	386,18	
Total Grupo			386,18
GRUPO 18 G-18 M1 UNIF. PARES ABEDUL 2-24			
6480001	G-1850 Conservación albañilería	262,67	
Total Grupo			262,67
GRUPO 21 G-21 M3 UNIF. IMPAR ROBLE 1-23			
6510001	G-2150 Conservación albañilería	193,09	
Total Grupo			193,09
GRUPO 22 G-22 M3 UNIF. PARES ENCINA 2-24			
6520001	G-2250 Conservación albañilería	665,80	
Total Grupo			665,80
GRUPO 23 G-23 M4 UNIF. IMPAR ENCINA 1-23			
6530001	G-2350 Conservación albañilería	188,52	
Total Grupo			188,52
Total Gastos			489.849,18
Resumen			
Saldo anterior			86.011,41
Total Ingresos			547.202,59
Gastos Efectuados			489.849,18
Saldo			143.364,82
Movimientos del Saldo Inicial			-268,00
Saldo Final			143.096,82

JUSTIFICACIÓN DE SALDO:

ADMINISTRACIÓN.....	-3.320,39	(PENDIENTE COBRO CUENTA AGUA FRÍA)
MANUFACTURAS MEDRANO SA.....	94,36	(PENDIENTE SELLADO JUANMA)
SERRANO LINARES REFORMAS SL.....	1.361,28	(PENDIENTE SELLADO JUANMA)
DESTUBA, S.L.....	3.788,49	(PENDIENTE SELLADO JUANMA)
ANTONIO J. SOPESENS MAINAR.....	2.226,00	(PENDIENTE SELLADO JUANMA)
Propietarios, obligaciones por recibos.....	6.298,64	
BANCO.....	132.648,44	
Total.....	143.096,82	