RELACIÓN DE CONCEPTOS A LIQUIDAR CLASIFICADOS POR GRUPOS
5114 C.P. RESIDENCIAL LA FLORESTA AGUA FRÍA
Desde: 01/01/2026 hasta 31/08/2026

INGRESOS

		Importe
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**		**175,81**
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	
03/08/2026	G-0191 Administrador pendiente abono por parte de cuenta ordinaria	175,81	
10/08/2026	G-0191 Administrador abonado 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**		**101.702,05**
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	

		Importe
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 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
07/08/2026	G-0197 Lectura y Mantenimiento de los contadores de Agua Fria	666,11
10/08/2026	G-0197 Pago impuesto contaminación aguas (IMAR)	5.203,73
17/08/2026	G-0197 Agua Ayuntamiento	8.003,03
17/08/2026	G-0197 Ecociudad Ayuntamiento	5.470,74
	Total Grupo	**103.018,67**
	Total Gastos	**103.018,67**

Resumen

Saldo anterior	**0,00**
Total Ingresos	**68.564,00**
Gastos Efectuados	**103.018,67**
Saldo	**-34.454,67**

JUSTIFICACIÓN DE SALDO:

Recibos Pendiente de Cobro.....	214,82
TRASPASO PENDIENTE DEVOLUCIÓN A CUENTA ORDINARIA .	-5.000,00
BANCO.....	-29.669,49
Total.....	-34.454,67

RELACIÓN DE PENDIENTES DE COBRO:

TILOS 3, 3° C	43,49
ABEDUL 19	71,01
ALAMOS 5, 1° B	82,13
MALAMOS 55, 3° D	18,19
Total impagados.....	214,82